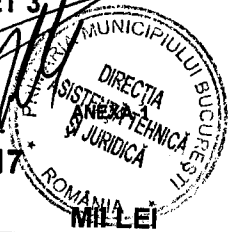


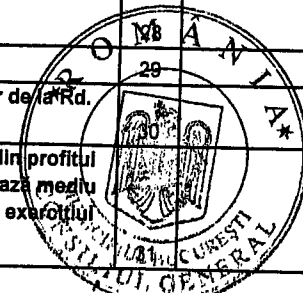
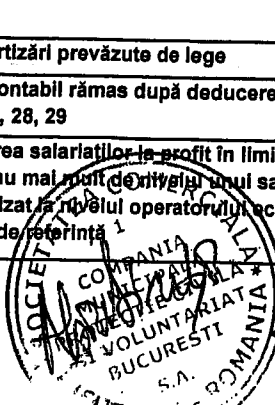
CONFORM
 CU ORIGINALUL



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MILLEI

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 | |
|------------|--|---------|---|--|---------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | - | 5,824.00 | 33,280.00 | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | - | 5,824.00 | 33,280.00 | |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - | - | - | |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | - | |
| 2 | Venituri financiare | 5 | - | - | - | |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | - | - | - | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | - | 5,765.77 | 32,947.26 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | - | 5,748.27 | 32,847.26 | |
| A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | - | 505.66 | 2,889.50 | |
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 10 | - | 4.38 | 25.00 | |
| C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | - | 5,220.73 | 29,832.76 | |
| C0 | Cheltuieli de natură salariaală (Rd.13+Rd.14) | 12 | - | 3,867.52 | 23,489.94 | |
| C1 | ch. cu salariile | 13 | - | - | 23,489.94 | |
| C2 | bonusuri | 14 | - | - | - | |
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | - | - | - | |
| | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | - | - | - | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | - | 374.18 | 748.36 | |
| C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | - | 979.03 | 5,594.46 | |
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | - | 17.50 | 100.00 | |
| 2 | Cheltuieli financiare | 20 | - | 17.50 | 100.00 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | - | - | - | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | - | 58.23 | 332.74 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | - | 9.32 | 53.24 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | - | 48.91 | 279.50 | |
| 1 | Rezerve legale | 25 | - | 2.45 | 13.98 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | - | - | - | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | - | - | - | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | | | | | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | | | | | |
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | | | | | |
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai puțin decât jumătate din salariul de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | | | | | |



CONFO RT
 CU ORIGINA LUL

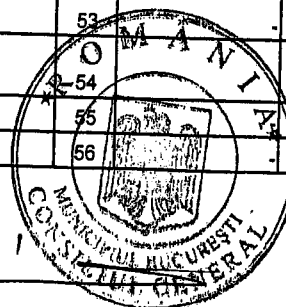
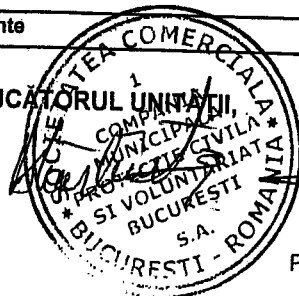


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|----|---|---------|--|------------------------------------|------------------|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | | | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 32 | | 23.23 | 132.76 |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33 | - | | |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 33a | - | 23.23 | 132.76 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 34 | - | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 35 | - | 23.23 | 132.76 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 36 | - | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 37 | - | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 38 | - | | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 39 | - | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 40 | - | | |
| | e) | alte cheltuieli | 41 | - | | |
| | | | 42 | - | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | 8,020.00 | 100.00 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | - | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | 8,020.00 | 100.00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | - | | |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | - | 318.00 | 318.00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | - | 264.00 | 264.00 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | - | 4.88 | 6.16 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | - | 4.88 | 6.16 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT> | 53 | - | 22.06 | 104.65 |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | - | 29.17 | 137.74 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | - | 0.99 | 0.99 |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | - | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CU ORIGINALUL

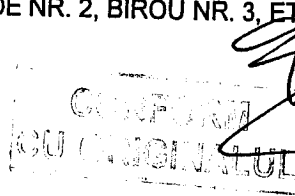
ANEXA 2



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

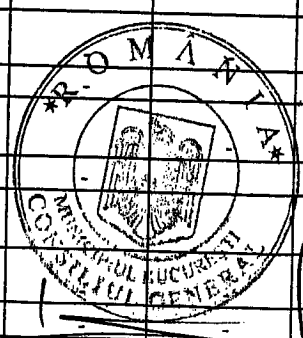
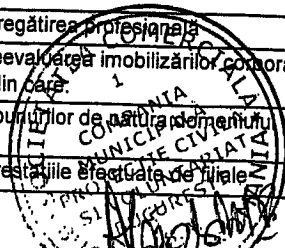
MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
|----|-----|---|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | - | - | 5,824.00 | 33,280.00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | - | - | 5,824.00 | 33,280.00 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | - | - | 5,824.00 | 33,280.00 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | - | - | - | - |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | - | - | 5,824.00 | 33,280.00 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | - | - | - | - |
| | a4) | alte venituri | 7 | - | - | - | - |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | - | - | - | - |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | - | - | - | - |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | - | - | - | - |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | - | - | - | - |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | - | - | - | - |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | - | - | - | - |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | - | - | - | - |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | - | - | - | - |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | - | - | - | - |
| | | - active corporale | 17 | - | - | - | - |
| | | - active necorporale | 18 | - | - | - | - |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | - | - | - | - |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | - | - | - | - |
| | f5) | alte venituri | 21 | - | - | - | - |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | - | - | - | - |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | - | - | - | - |
| | b) | din investiții financiare | 24 | - | - | - | - |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | - | - | - | - |
| | d) | din dobânzi | 26 | - | - | - | - |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | - | - | - | - |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | - | - | - | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | - | - | 5,765.77 | 32,947.26 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | - | - | 5,748.27 | 32,847.26 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | - | - | 505.66 | 2,889.50 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | - | - | 327.60 | 1,872.00 |
| | a) | cheltuieli cu materiile consumabile | 33 | - | - | 126.00 | 720.00 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | - | - | 189.00 | 1,080.00 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | - | - | 31.50 | 180.00 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibili | 36 | - | - | 157.50 | 900.00 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar | 37 | - | - | 4.20 | 24.00 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apă | 38 | - | - | 8.40 | 48.00 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | - | - | - | - |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care: | 40 | - | - | 40.60 | 232.00 |



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

| | | MII LEI | | | | | |
|---|-----|---|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
| | | | | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | - | - | 1.75 | 10.00 |
| | b) | cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | - | - | 28.35 | 162.00 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | - | - | - | - |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | - | - | - | - |
| | c) | prime de asigurare | 45 | - | - | 28.35 | 162.00 |
| | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | - | - | 10.50 | 60.00 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | - | - | 137.46 | 785.50 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | - | - | 2.63 | 15.00 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | - | - | 2.63 | 15.00 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | - | - | - | - |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | - | - | 7.00 | 40.00 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | - | - | 3.50 | 20.00 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | - | - | - | - |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | - | - | - | - |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | - | - | 3.50 | 20.00 |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | - | - | - | - |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | - | - | - | - |
| | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | - | - | - | - |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | - | - | - | - |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | - | - | - | - |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | - | - | - | - |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | - | - | - | - |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | - | - | - | - |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | - | - | 10.50 | 60.00 |
| | | -interna | 65 | - | - | 10.50 | 60.00 |
| | | -externa | 66 | - | - | 1.75 | 10.00 |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | - | - | 8.75 | 50.00 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | - | - | 19.95 | 114.00 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | - | - | 0.26 | 1.50 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | - | - | 10.50 | 60.00 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | - | - | - | - |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | - | - | 5.25 | 30.00 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaloarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | - | - | 2.63 | 15.00 |
| | | -aferente bunurilor de natură dematerializată public | 74 | - | - | - | - |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile executate de filiale | 75 | - | - | - | - |



COMPANIA
MUNICIPALĂ
CU ORIGINALUL

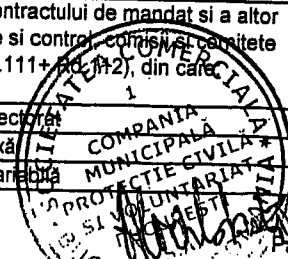
[Signature]

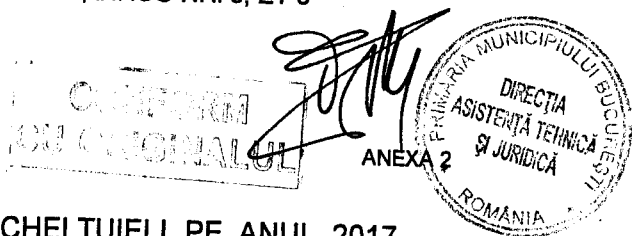


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

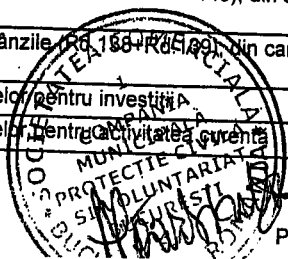
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
|---|----|---|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | - | - | - | - |
| | | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | - | - | 2.63 | 15.00 |
| | | j) alte cheltuieli | 78 | - | - | 84.00 | 480.00 |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | - | - | 4.38 | 25.00 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | - | - | - | - |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | - | - | - | - |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | - | - | - | - |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | - | - | 1.75 | 10.00 |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | - | - | - | - |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | - | - | 2.63 | 15.00 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | - | - | 5.220.73 | 29.832.76 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | - | - | 3.867.52 | 23.489.94 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | | | | | |
| | | a) salarii de bază | 88 | - | - | 3.867.52 | 23.489.94 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | - | - | 3.867.52 | 23.489.94 |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | - | - | - | - |
| | | c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 91 | - | - | - | - |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | - | - | - | - |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | - | - | - | - |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | - | - | - | - |
| | | b) tichete de masă; | 95 | - | - | - | - |
| | | c) tichete de vacanță; | 96 | - | - | - | - |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | - | - | - | - |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | - | - | - | - |
| | | 99 | - | - | - | - | - |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | - | - | - | - |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal | 101 | - | - | - | - |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | - | - | - | - |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | - | - | - | - |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | | | | | |
| | | a) pentru directori/directoriș | 104 | - | - | 374.18 | 748.36 |
| | | -componenta fixă | 105 | - | - | 112.72 | 225.43 |
| | | -componenta variabilă | 106 | - | - | 112.72 | 225.43 |
| | | 107 | - | - | - | - | - |





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

| | | MII LEI | | | | | |
|---|----|--|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
| | | | | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | - | - | 261.46 | 522.92 |
| | | -componenta fixă | 109 | - | - | 261.46 | 522.92 |
| | | -componenta variabilă | 110 | - | - | - | - |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | - | - | - | - |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | - | - | - | - |
| | C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: | 113 | - | - | - | - |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | - | - | 979.03 | 5,594.46 |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | - | - | 690.59 | 3,946.25 |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | - | - | 31.81 | 181.79 |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | - | - | 256.62 | 1,466.42 |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | - | - | - | - |
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | - | - | - | - |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | - | - | 17.50 | 100.00 |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | - | - | - | - |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | - | - | - | - |
| | | - către alți creditori | 123 | - | - | - | - |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | - | - | - | - |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | - | - | - | - |
| | | d) alte cheltuieli | 126 | - | - | - | - |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | - | - | - | - |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | - | - | 17.50 | 100.00 |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | - | - | - | - |
| | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | - | - | - | - |
| | | f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat | 130a | - | - | - | - |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | - | - | - | - |
| | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | - | - | - | - |
| | | - din participarea salariaților la profit | 133 | - | - | - | - |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | - | - | - | - |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | - | - | - | - |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | - | - | - | - |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | - | - | 17.50 | 100.00 |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | - | - | 17.50 | 100.00 |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | - | - | 17.50 | 100.00 |



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

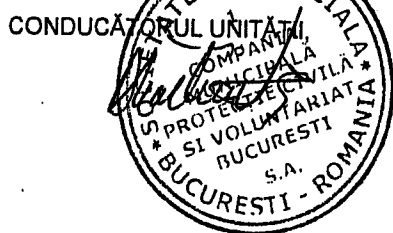
COMISIA
CU CAPITALUL



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
|-----|------|---|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | - | - | - | - |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 141 | - | - | - | - |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | - | - | - | - |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | - | - | - | - |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | - | - | - | - |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | - | - | 58.23 | 332.74 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | - | - | - | - |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | - | - | - | - |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | - | - | 9.32 | 53.24 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | - | - | - | - |
| | 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | - | - | 3,867.52 | 23,489.94 |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | - | - | 3,867.52 | 23,489.94 |
| | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | - | - | 318.00 | 318.00 |
| | 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | - | - | 264.00 | 318.00 |
| | 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | - | - | 4.88 | 6.16 |
| | b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | - | - | 4.88 | 6.16 |
| | 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | - | - | 22.06 | 104.65 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE / angajat) | 157 | - | - | 29.17 | 137.74 |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 158 | - | - | - | - |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) <1000 MP> | 159 | - | - | 7,700.00 | 43,800.00 |
| | | - pret mediu (p) | 160 | - | - | 0.76 | 0.76 |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | - | - | 5,824.00 | 33,280.00 |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | - | - | 100.00% | 100.00% |
| | 7 | Piați restante | 163 | - | - | - | - |
| | 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | - | - | - | - |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | - | - | - | - |
| | | - de la operatori cu capital privat | 166 | - | - | - | - |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | - | - | - | - |
| | | - de la bugetul local | 168 | - | - | - | - |
| | | - de la alte entități | 169 | - | - | - | - |



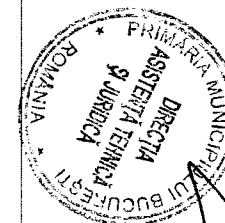
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET3
Cod unic de înregistrare 37991310
Registrul Comerțului: J40/13027/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2015 - 2016

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an precedent 2015 | | | Prevederi an precedent 2016 | | | Mii lei |
|-----------|--|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|-------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | % | Aprobat | Realizat | % | |
| | | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 | |
| 0 | 1 | | | | | | | |
| | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | | | | | | | |
| 1 | Venituri din exploatare | - | - | | - | - | | |
| 2 | Venituri financiare | - | - | | - | - | | |
| 3 | Venituri extraordinare | - | - | | - | - | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Handwritten signature and stamp area.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET-3

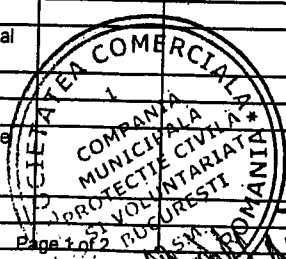
Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2017**



| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2017 | an 2018 | an 2019 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | mil lei | |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| 1 | | Surse proprii, din care: | | | 8,020.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | | a) - amortizare | | | | 100.00 | 100.00 | |
| | | b) - profit | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 2 | | Alocații de la buget | | | | | | |
| 3 | | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| 4 | | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | 8,020.00 | - | - | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | |
| 1 | | Investiții în curs, din care: | | | 8,020.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 2 | | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | 7,308.13 | 100.00 | 100.00 | |
| | | Ambulante | 31-Dec-17 | | 7,308.13 | 100.00 | 100.00 | |
| | | Autospeciala tip LEA | 31-Dec-17 | | 900.00 | | | |
| | | Pompe transportabile | 31-Dec-17 | | 416.00 | | | |
| | | Alte echipamente specifice | 31-Dec-17 | | 15.00 | | | |
| | | Meganometru | 31-Dec-17 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | | Echipament de stins incendiul | 31-Dec-17 | | 18.00 | | | |
| | | Analizor energie | 31-Dec-17 | | 18.00 | | | |
| | | Dacia Duster | 31-Dec-17 | | 28.13 | | | |
| | | Dacia Logan | 31-Dec-17 | | 270.00 | | | |
| | | Autospeciala – capacitate 3 500 l | 31-Dec-18 | | 225.00 | | | |
| | | Autospeciala – capacitate 2 500 l | 31-Dec-18 | | 1,500.00 | | | |
| | | Autospeciala – capacitate 5 000 l | 31-Dec-18 | | 1,300.00 | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 2,520.00 | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 3 | | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3^o
 Cod unic de înregistrare 37991310
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017



**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2017**

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | Valoare | | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2017 | an 2018 | an 2019 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | | |
| | | Mobilier | 31-Dec-17 | | | 711.87 | | |
| | | Calculator | 31-Dec-17 | | | 80.00 | | |
| | | Imprimanta | 31-Dec-17 | | | 200.00 | | |
| | | Licențe software | 31-Dec-17 | | | 20.00 | | |
| | | Echipament protecție (complet) | 31-Dec-17 | | | 40.00 | | |
| | | Multimetre | 31-Dec-17 | | | 300.00 | | |
| | | SDV-uri | 31-Dec-17 | | | 18.40 | | |
| | | Truse | 31-Dec-17 | | | 10.22 | | |
| | | Truse chei | 31-Dec-17 | | | 34.00 | | |
| | | Casa de bani | 31-Dec-17 | | | 10.00 | | |
| | | Usa metalică -casierie | 31-Dec-17 | | | 0.25 | | |
| | | | | | | 1.00 | | |
| | | 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b)- externe | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



[Handwritten signature]

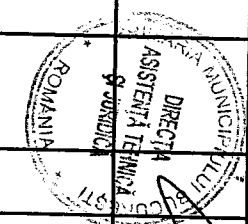
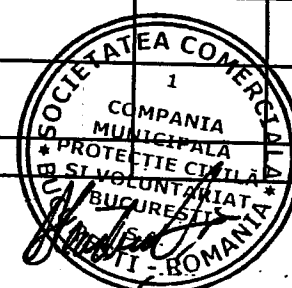
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET3
Cod unic de înregistrare 37991310
Registrul Comertului: J40/13027/2017

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2017**

Anexa 5

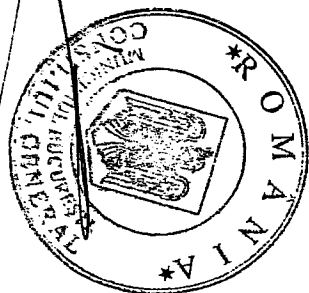
<mii lei>

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | an precedent 2016 | | an curent 2017 | | an curent 2018 | | an curent 2019 | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Pct. I | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| | 1 Măsura 1 | | | | | | | | | |
| | Măsura 2 | | | | | | | | | |
| | 3 Măsura 3 | | | | | | | | | |
| | Măsura n..... | | | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | | | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| | 1 Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie | | | | | | | | | |



| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | an precedent 2016 | | an curent 2017 | | an curent 2018 | | an curent 2019 | | |
|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Cauza n..... | | | | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | | | | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

