

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	29864	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	29856	0	0	0	0	0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	8	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	379	20157	5318	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	379	20150	5317	0	0	0	0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4	3772	94300	0	0	0	0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0	11	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	375	16296	4346	0	0	0	0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	76	14862	19555	0	0	0	0
		C1 ch. cu salariile	13	76	14862	19555	0	0	0	0
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii	17	231	1075	465	0	0	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	68	359	528	0	0	0	0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	71	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare	20	0	7	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-379	9707	-2561	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	971	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:	24	-379	8736	-2305	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-379	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital	32	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0

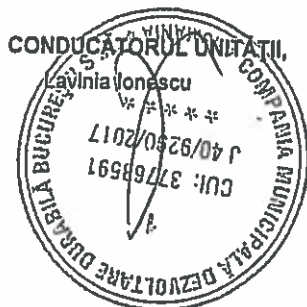
CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL



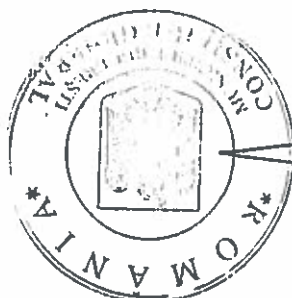
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	3047	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	3047	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	80	116	145	0	0	0	0
	2	Nr.mediu de salariați total	49	80	116	145	0	0	0	0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2091	x	x	x	x	x	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 13/Rd 49/12*1000)	51	79	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49)	52	0	x	x	x	x	x	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	0	x	x	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	54	0	x	x	x	x	x	x
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Alexandra Beatrice Coman

CONFORM CU ORIGINALUL



CMDDB SA
CONFORM CU ORIGINALUL



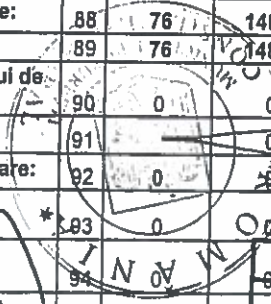
CONFORM CU ORIGINALUL

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

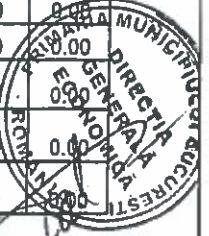
		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	% 6=5/4	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 9=7/5	% 10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	29864	0	0	0	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	2	0	29856	0	0	0	0.00	0.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	29850	0	0	0	0.00	0.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	0	29850	0	0	0	0.00	0.00
	a3)	din redevențe și chiri	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	9	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	6	0	0	0	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19) din care:	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0	6	0	0	0	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	8	0	0	0	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	3	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	5	0	0	0	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	379	20157	5318	0	0	0.00	0.00
1		Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	379	20150	5317	0	0	0.00	0.00
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	4	3772	94300	0	0	0.00	0.00
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	3	317	10567	0	0	0.00	0.00
	a)	cheletuilei cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	34	2	135	6750	0	0	0.00	0.00
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	35	0	10	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	cheletuilei cu combustibili	36	0	70	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de	37	1	58	5800	0	0	0.00	0.00
	d)	cheletuilei privind energia și apa	38	0	124	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheletuilei privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:	40	0	520	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	41	0	16	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheletuilei privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	13	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	13	0	0	0	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	45	0	49	0	0	0	0.00	0.00
	A3	Cheletuilei cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+)	46	0	2935	203500	0	0	0.00	0.00
	a)	cheletuilei cu colaboratorii	47	0	2279	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheletuilei privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	55	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	cheletuilei privind consultanța juridică	49	0	50	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI
CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	4	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	2	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	2	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	6	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	38	0	0	0	0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	8	0	0	0	0.00	0.00
		-interna	65	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-externa	66	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	432	0	0	0	0.00	0.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	3	0	0	0	0.00	0.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	68	0	0	0	0.00	0.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	6	0	0	0	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	60	0	0	0	0.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	0	0	0	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	1	50	5000	0	0	0.00	0.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	11	0	0	0	0.00	0.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea, bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	11	0	0	0	0.00	0.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	375	16296	4346	0	0	0.00	0.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00
		a) salarii de bază	89	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal* cu modificările și	93	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	0	0	0	0	0	0.00	0.00



CMDDB SA
CONFORM CU ORIGINALUL



INDICATORI
CONFORM CU ORIGINEA

Nr. Rd. Realizat an 2017

Propunerii an curent 2018

6=5/4

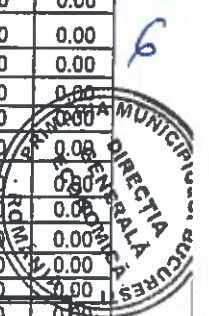
Estimări an 2019

Estimări an 2020

9=7/5

10=8/7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	231	1075	465	0	0	0.00	0.00
		a) pentru directori/directorat	105	28	267	954	0	0	0.00	0.00
		-componenta fixă	106	28	267	954	0	0	0.00	0.00
		-componenta variabilă	107		0	0			0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	195	681	349	0	0	0.00	0.00
		-componenta fixă	109	195	681	349	0	0	0.00	0.00
		-componenta variabilă	110		0	0			0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	8	94	1175	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		33	0			0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	68	359	528	0	0	0.00	0.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	71	0	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	8	0	0	0	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	116	0	6	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	117	0	2	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată	119	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	63	0	0	0	0.00	0.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	7	0	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	3	0	0	0	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	3	0	0	0	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	379	9707	-2561	0	0	0.00	0.00
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	974	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144						0.00	0.00
		a) venituri din subvenții și transferuri	145						0.00	0.00
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului statului	146						0.00	0.00
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00
		a)	148						0.00	0.00



CONFIRM CU ORIGINALUL
CMDDB SA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	6=5/4	Estimări an 2019	Estimări an 2020		
	b)	149			0			0.00	0.00
	c)	150			0			0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care	151	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	116	0	0	0	0.00	0.00
5		Nr. mediu de salariați	153	0	116	0	0	0	0.00	0.00
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat. salariale (Rd.147-Rd.93"-Rd.98)/Rd.153/12*1000	154	0	x	0	0	0	0.00	0.00
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	155	0	x	0	0	0	0.00	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	x	0	0	0	0.00	0.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	157	0	x	0	0	0	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	158	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	159	0	x	0	0	0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	x	0	0	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	161	0	x	0	0	0	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	162	0	x	0	0	0	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	x	0	0	0	0.00	0.00
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCTORUL UNITĂȚII
Lavinia Ionescu



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Alexandra Beatrice Coman



CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

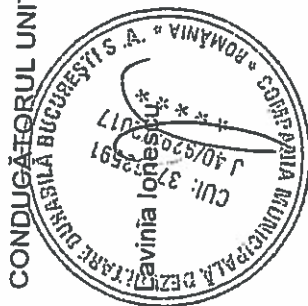
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	0	0	0.00	3,632	0	0.00
1.	Venituri din exploatare*)	0	0	0.00	3,632	0	0.00
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat							

[Handwritten signature]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman

[Handwritten signature]

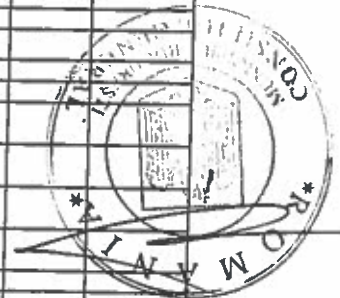
CONFORM CU ORIGINALUL



CMDDB SA
CONFORM CU ORIGINALUL.

CONFORM Programului de Investiții, dotări și surse de finanțare

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		mil lei
			Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	
0	1	2	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	3,047	0	0
	1 Surse proprii, din care:		0	0	3,047	0	0
	a) - amortizare		0	0	63	0	0
	b) - profit		0	0	2,984	0	0
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	- sport în natura la capitalul social		0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	3,047	0	0
	1 Investiții în curs, din care:						
	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, închinate 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:		0	0	3,047	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	3,047	0	0
	1 Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe multifuncționale):				1,233		
	.- computer birou all-in-one+software sistem de operare- min 20 buc. - max 24 buc.		31.12.2018	0	0	84	
	.- computer de birou -desktop+software operare - min.38 buc.- max 44 buc		31.12.2018			287	
	.- server primary domain controller (PDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc		31.12.2018			168	
	.- server secondary domain controller (SDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc		31.12.2018	0	0	120	
	.- multifunctional profesional A3 color -min 4 buc. - max 6 buc		31.12.2018	0	0	113	
	.- plotter A0 color - min 2 buc. - max.4 buc.		31.12.2018	0	0	120	
	Aplicații punctuale (licențe Windows) suport: min 100 buc.-max.116 buc		31.12.2018	0	0	201	
	Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: min 100 buc.-max.120 buc		31.12.2018	0	0	117	
	2 Pachete software de proiectare asistată de calculator					23	
	.- AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 14 buc. - max. 16 buc.		31.12.2018	0	0	1,302	
	.- AutoCAD 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription min. 20 buc. - max. 22 buc.		31.12.2018	0	0	29	
	.- AutoCAD Civil 3D 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 18 buc. - max. 20 buc.		31.12.2018	0	0	176	
	.- Revit 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 6 buc. - max. 8 buc.		31.12.2018	0	0	220	
	.- V-Ray 3.5 Workstation for Revit - min. 6 buc. - max. 8 buc.		31.12.2018	0	0	92	
	.- Lot VI - SketchUp Pro 2018 - min. 18 buc. - max. 20 buc.		31.12.2018	0	0	19	
	.- Lot VII - V-Ray 3 for SketchUp - min. 18 buc. - max. 20 buc.		31.12.2018	0	0	61	
	.- CorelDraw Graphics Suite 2017 Small Business Edition - 3 licențe/pachet - min. 6 buc. - max. 8 buc.		31.12.2018	0	0	48	
	.- Adobe Creative Cloud for Teams All Apps, Multiple Platforms, English - min. 18 buc. - max. 22 buc.		31.12.2018	0	0	29	
	.- MIDAS Civil - min. 2 buc. - max. 4 buc.		31.12.2018	0	0	86	
	.- ETABS Nonlinear - min. 2 buc. - max. 4 buc.		31.12.2018	0	0	340	
	.- Civil Site Design - min. 4 buc. - max. 6 buc.		31.12.2018	0	0	72	
	.- ZWCAD Pro 2018 Commercial New Single-user - min. 2 buc. - max. 4 buc.		31.12.2018	0	0	66	
	.- Pachet Topo LT (Topo LT11.4+Prof LT11.4+Trans LT3.1) - min. 2 buc. max. 4 buc.		31.12.2018	0	0	13	
	.- Autosign - min. 2 buc. - max. 4 buc.		31.12.2018	0	0	13	
	.- Autopath Pro - min. 2 buc. - max. 4 buc.		31.12.2018	0	0	19	
	3 Autovehicule					378	
	Vehicul pentru deplasarea echipelor de studii în teren - 1 buc.		31.12.2018	0	0	62	0
	Autoturism de serviciu - 5 buc.		31.12.2018	0	0	223	0
	Autoturism de serviciu - 1 buc.		31.12.2018	0	0	94	0
	4 Echipamente de topografie					128	
	.- stație totală 3" (1.0 MGON) R 500 - 2 buc.		31.12.2018			78	
	.- sistem GNSS RTK - 1 buc.		31.12.2018			45	
	.- nivelă electronică 150 M - 1 buc.		31.12.2018			7	
	5 Echipament multimedia					4	
	.- televizor 1 buc.		31.12.2018			4	
	6 Pachete software de contabilitate și resurse umane					1	



CONFORM CU ORIGINALUL

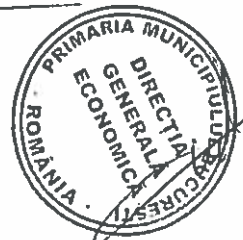
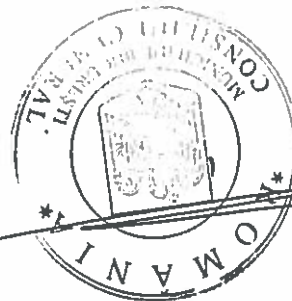
INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
-program SAGA C contabilitate si resurse umane	31.12.2018			1		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire 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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări (alte achiziții) de imobilizări corporale						
- infrastructura clădire		0	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne		0	0	0	0	0
b) - externe						



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman

CONFORM CU ORIGINALUL



CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017				an curent 2018				an 2019				mii lei an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	9	10
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Măsura 1		X	X												
2	Măsura 2		X	X												
3	Măsura 3		X	X												
4	Măsura 4.		X	X												
	TOTAL Pct I		X	X												
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1		X	X												
2	Cauza 2		X	X												
3	Cauza 3		X	X												
4	Cauza 4:		X	X												
	TOTAL Pct II		X	X												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				9707											

CMDDDB SA
CONFORM CU ORIGINALUL.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
S.A. * ROMÂNIA *
CUI: 3776391
J 40/9290/917
Avinția Ighescu

ROMANIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DIRECȚIA GENERALĂ
ECONOMICĂ

ROMANIA
CONSILIUL
MUNICIPIULUI
379

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL
Alexandra Beatrice Coman

ANEXA nr. 5 HC 675 77/2018