

ANEXA 1

la H.C.G.M.B.M. 174/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	NR. RD.	Realizat/D. an precedent		%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
				Preliminat (N-1)	Propunerii an curent (N)				9 = 7/5	10 = 8/7
				4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	0	13,020,000					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		13,020,000					
	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	272,969	12,203,800					
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	272,969	12,203,800					
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27,798	7,585,400					
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0	149,400					
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	245,171	4,308,000					
	CD	Cheletuieii de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	69,886	3,528,000					
	C1	ch. cu salariile	13	69,886	3,492,000					
	C2	bonusuri	14	0	36,000					
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheletuieii aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	130,451	684,000					
	C5	Cheletuieii cu contribuțiile datorate de angajator	18	44,834	96,000					
	2	Cheletuieii financiare	19							
	3	Cheletuieii extraordinare	20							
	D	alte cheltuieli de exploatare	21		161,000					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-272,969	816,200					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	87,000					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		729,200					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		272,969					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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 exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimum 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:	32							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

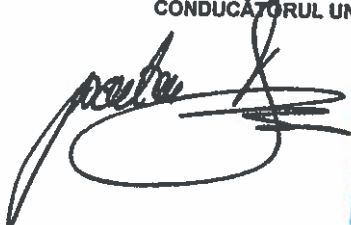


	a)	cheltuieli materiale	38																	
	b)	cheltuieli cu salariile	39																	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40																	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41																	
	e)	alte cheltuieli	42																	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43																	
	1	Alocații de la buget	44																	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45																	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46																	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47																	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48																	
	2	Nr. mediu de salariați total	49																	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50																	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51																	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52																	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53																	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54																	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55																	
	9	Plăți restante	56																	
	10	Creanțe restante	57																	


*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



SERVICIUL ECONOMIC

ȘIMESCU ALEXANDRA


CONFORM CU ORIGINALUL





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

ANEXA 2

la H.C.G.M.B. nr. 174/2018

0	1	INDICATORI	NR. RD.	REALIZAT AN N-2	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN CURENT (N)				%	%		
					APROBAT		PRELIMINAT / REALIZAT	DIN CARE:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN				
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3a	0	0	0	3,255,000	3,255,000	3,255,000	13,020,000				
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		0	0	0								
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		0	0	0	3,255,000	3,255,000	3,255,000	13,020,000	0	0		
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	3,255,000	3,255,000	3,255,000	13,020,000	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5												
	a3)	din redevențe și chirii	6					3,255,000	3,255,000	3,255,000	13,020,000				
	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17					0	0	0	0	0	0		
		- 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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		0	1,500,010	272,969	2,952,600	3,020,600	3,052,100	12,203,800	44.70764	0		
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120) din care:	30		0	1,500,010	272,969	2,952,600	3,020,600	3,052,100	12,203,800	44.70764	0		
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		0	799,020	27,798	1,839,000	1,905,000	1,901,000	7,585,400	272.8757	0		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32		0	347,000	27,238	52,100	121,300	120,600	419,600	15.40495	0		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			20,000	3,461	22,500	22,500	22,500	95,000	27.44871			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35												
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			5,000	413	4,500	4,500	4,500	18,000	43.58354			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			300,000	23,777	23,000	92,200	91,500	298,200	12.54153			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38			27,000		6,600	6,600	6,600	26,400				
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40			265,000		60,500	57,300	54,000	228,800				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41												
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42			108,000					3,000				
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	către operatori cu capital privat	44			108,000		54,000	54,000	54,000	216,000				
	c)	prime de asigurare	45			157,000		6,500	3,300		9,800				
	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		0	187,020	560	1,726,400	1,726,400	1,726,400	6,937,000	12387.5	0		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48			230									
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			500									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50					4,800	4,800	4,800	19,200	0	0		

[Handwritten signature]



CONFORM CU ORIGINALUL

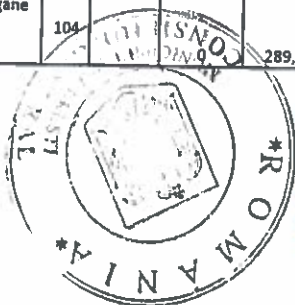
[Handwritten signature]



4

	c1) cheltuieli de protocol, din care:																		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51																	
		52																	
	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					4,800	4,800	4,800		19,200								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55																	
	- ch. de promovare a produselor	56																	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58																	
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59																	
	- pentru cluburile sportive	60																	
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61																	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					13,300	13,300	13,300		49,200								
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				30,000	21,000	21,000	21,000		84,000								
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	2,900	0	12,900	12,900	12,900	12,900		51,600	0	0						
	- interna	65																	
	- externa	66					2,300	12,900	12,900		51,600								
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67				15,000	3,000	3,000	3,000		12,000								
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68				2,560	240	900	900		3,600	15							
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				70,730													
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70																	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71																	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72				68,630				30,600	30,601	30,602	122,400						
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73																	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74																	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75																	
	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				2,100													
	j) alte cheltuieli	78				68,000	320	1,683,400	1,683,400	1,683,400	6,646,600	20770.63							
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	6,000	0	15,600	15,600	15,600	15,600		149,400	0	0						
	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				1,000													
	e) ch. cu taxa de mediu	84																	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85				5,000		15,600	15,600	15,600	149,400								
	C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0	694,990	245,171	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	4,308,000	17.57141	0							
	CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	275,580	69,886	882,000	882,000	882,000	882,000	3,528,000	50.48221	0							
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	275,580	69,886	882,000	882,000	882,000	882,000	3,528,000	50.48221	0							
	a) salarii de bază	89		275,580	69,886	873,000	873,000	873,000	873,000	3,492,000	49.96709								
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90																	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					9,000	9,000	9,000	36,000									
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93																	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94																	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95																	
	b) tichete de masă;	96																	
	c) vouchere de vacanță;	97																	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;	98																	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99																	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101																	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102																	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	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:	104				289,080	130,451	171,000	171,000	171,000	684,000	10.02276	0						

Handwritten signature

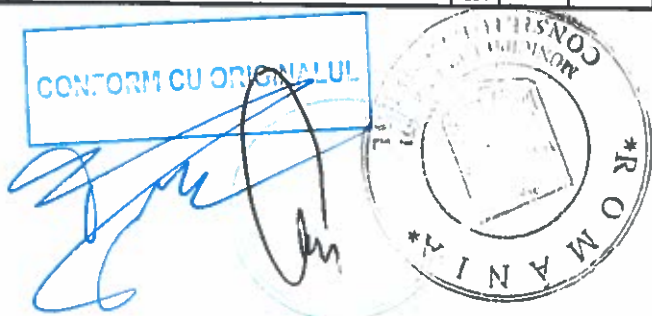


CONFORM CU ORIGINALUL



a)	pentru directori/directorat	105	0	57,700	57,696	43,300	43,300	43,300	173,200	3.001941	0
	- componenta fixă	106		57,700	57,696	43,300	43,300	43,300	173,200	3.001941	
	- componenta variabilă	107									
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	231,380	72,755	100,700	100,700	100,700	402,800	7.020823	0
	- componenta fixă	109		231,380	72,755	127,700	127,700	127,700	510,800	7.020823	
	- componenta variabilă	110									
c)	pentru AGA și cenzori	111				27,000	27,000	27,000	108,000		
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		130,330	44,834	24,000	24,000	24,000	96,000	2.141232	
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	0	0	0	21,000	23,000	58,500	161,000	0	0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	116									
	- către alți creditori	117									
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118									
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
d)	alte cheltuieli	120									
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121				21,000	23,000	58,500	161,000		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123									
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125									
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126									
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127									
	- din participarea salariaților la profit	128									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
	- venituri din alte provizioane	130									
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131									
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132									
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133									
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135									
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136									
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
c)	alte cheltuieli financiare	138									
3	Cheltuieli extraordinare	139									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140		-1,500,000	-272,969	302,400	234,400	202,900	816,200		
	venituri neimpozabile	141									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143							87,000		
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	0	0	0	3,255,000	3,255,000	3,255,000	13,020,000	0	0
a)	venituri din subvenții și transferuri	145									
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: (**)	147		275,580	69,886	882,000	882,000	882,000	3,528,000		
a)	148									
b)	149									
c)	150									
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	275,580	69,886	882,000	882,000	882,000	3,528,000	50.48221	0
	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		23	17				42		
	Nr. mediu de salariați	153							35		
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153)/12*1000	154		5,210	3,799				8,400		
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		5,210	3,799				8,400		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156							372		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158									
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160									
	- preț mediu (p)	161									
	- valoare = QPF x p	162									
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163									
8	Piași restante	164									

CONFORM CU ORIGINALUL



9	Creanțe restante, din care:	165												
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												
	- de la operatori cu capital privat	167												
	- de la bugetul de stat	168												
	- de la bugetul local	169												
	- de la alte entități	170												
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171												

* 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.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERVICIUL ECONOMIC

AINESCU ALEXANDRA

CONFORM CU ORIGINALUL




Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.
 Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, Bucuresti
 Cod unic de înregistrare: RO37830640
 Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

la
 H.C.B.M.B. nr. 179/2018


Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venuri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:						
1	Venuri din exploatare*)						
2	Venuri financiare						
3	Venuri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

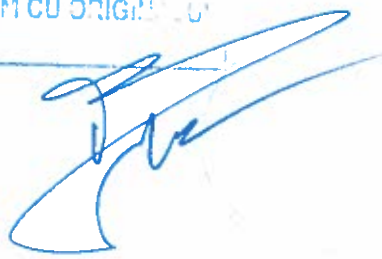
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



SERVICIUL ECONOMIC

ZAINESCU ALEXANDRA


CONFORM CU ORIGINALUL





Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.
 Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, București
 Cod unic de înregistrare: RO37830640
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017

CONFORM CU ORIGINALUL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA 4 la
 H.C.B.M.P. nr.
 174/2018

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiție	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
	a)	amortizare						
	b)	profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
	a)	interne						
	b)	externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
		(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
	a)	pentru bunurile proprietatea privata 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 privata a operatorului economic:						
		Hardware		1,606,000	182,415	1,422,690		
		Licente		1,606,000	182,415	1,422,690		
		Website		700,000	85,616	640,140		
		Autoturisme		382,000	20,937	305,500		
		Administrativ		317,000	75,862	265,550		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				211,500		
0	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						

Stampa circulară a Primăriei Municipiului București, România.

Stampa circulară a Direcției Generale Economice, Primăria Municipiului București, România.

	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 privata 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)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a)	interne							
	b)	externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

padu

SERVICIUL ECONOMIC

JĂNESCU ALEXANDRU

AH.

CONFORM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

la H.C.M. B. M. 174/2018

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			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	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura 3		X	X						
4	Măsura 4									
	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									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-272,969		816,200					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERVICIUL ECONOMIC

[Signature]

TAINESCU ALEXANDRA
[Signature]

CONFORM CU ORIGINALUL

[Signature]

[Signature]



MM