

CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

H.G.G.M.B.M. 145/2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4	7			8	9=7/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	109,76	15.530,00	140,49	27.000,00	39.500,00	1,74	1,46	
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	109,76	15.530,00	141,49	27.000,00	39.500,00	1,74	1,46	
	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	634,58	15.000,00	23,64	26.346,00	38.665,00	1,76	1,47	
1		Cheletuleli de exploatare, din care:	8	634,58	15.000,00	23,64	26.346,00	38.665,00	1,76	1,47	
	A.	cheletuleli cu bunuri si servicii	9	25,28	4.500,00	178,01	6.609,00	7.170,78	1,47	1,09	
	B.	cheletuleli cu impozite, taxe si varsaminta asimilate	10	-	8,00	-	10,81	10,00	1,80	0,93	
	C.	cheletuleli cu personalul, din care:	11	608,30	10.000,00	16,41	19.176,19	30.906,72	1,92	1,61	
	C0	Cheletuleli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	340,88	8.969,74	26,31	17.944,01	29.416,40	2,00	1,64	
	C1	ch. cu salariile	13	340,88	8.969,74	26,31	17.944,01	29.416,40	2,00	1,64	
	C2	bonusuri	14	-	-	-	-	-	-	-	
	C3	alte cheletuleli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-	
		cheletuleli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-	
	C4	Cheletuleli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiilor si comitete	17	156,63	810,22	5,17	810,22	810,22	1,00	1,00	
	C5	cheletuleli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	111,78	220,05	1,97	421,97	680,10	1,92	1,61	
	D.	alte cheletuleli de exploatare	19	-	494,00	-	550,00	577,50	1,11	1,05	
2		Cheletuleli financiare	20	-	-	-	-	-	-	-	
3		Cheletuleli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	- 524,82	530,00	-	654,00	835,00	1,23	1,28	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	-	84,80	-	104,64	133,80	1,23	1,28	
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-	445,20	-	549,36	701,40	1,23	1,28	
1		Rezerve legale	25	-	22,26	-	27,47	35,07	1,23	1,28	
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	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		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:	32	-	211,47	-	260,95	333,17	1,23	1,28	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	260,95	333,17	1,23	1,28	
	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		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	-	-	-	-	-	-	-	
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	-	-	-	-	-	-	-	
	a)	cheletuleli materiale	38	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	cheletuleli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-	-	
	c)	cheletuleli privind prestațiile de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-	
	d)	cheletuleli cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-	



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		MII LEI							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
0	1							6=5/4	9=7/5
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3.806,00	3.565,11					
1	Alocații de la buget	44				300,00	300,00	0,08	1,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	286,66	3.565,11		300,00	300,00	0,08	1,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	26,00	80,00	3,08	182,00	182,00	2,28	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	12,00	80,00	6,67	182,00	182,00	2,28	1,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	9,47	9,34	0,99	8,22	13,47	0,88	1,64
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculează conform Legii anuale a bugetului de stat	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	52	8,15	194,13	21,22	148,35	217,03	0,76	1,46
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) < ORE /ANGAJAT>	54	125,29	2.659,25	21,22	2.311,64	2.057,40	0,87	0,89
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	5,782	0,968		0,976	0,979	1,01	1,00
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

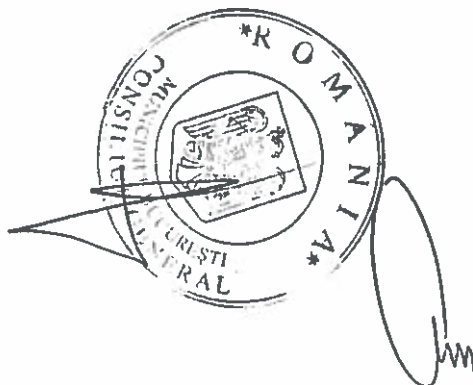


CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
 CONTABIL

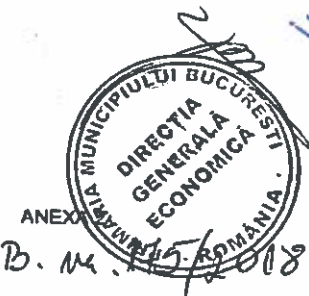
*Signature of the financial-accounting department leader*

CONFORM CU ORIGINALUL

*Signature of the financial-accounting department leader*



CONFORM CU ORIGINALUL



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018**

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

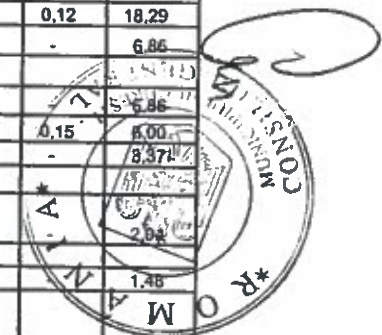
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				<lei>	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotarari CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	a1)	din vânzarea produselor	3			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	a2)	din servicii prestate	4			-	-	-	-	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	5			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	a4)	alte venituri	6			-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	7			-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	8			-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9			-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10			-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	11			-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	12			-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13			-	-	-	-	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	14			-	-	-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	15			-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	16			-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	17			-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	18			-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19			-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	20			-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	21			-	-	-	-	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	22			-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	23			-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	24			-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	25			-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	26			-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	27			-	-	-	-	-	-	-	-
			28			-	-	-	-	-	-	-	-





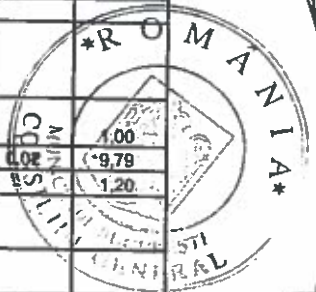


D	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018 din care:				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
				cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA							
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	29			2.151,00	634,58	3.085,56	7.057,04	11.028,52	15.000,00	0,30	6,97
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	30			2.151,00	634,58	3.085,56	7.057,04	11.028,52	15.000,00	0,30	6,97
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31			599,35	25,28	1.125,00	2.250,00	3.375,00	4.500,00	0,04	7,51
a)	cheltuieli cu materiile consumabile	32			247,50	23,81	892,75	1.785,50	2.678,25	3.571,00	0,10	14,43
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33			175,00	20,14	800,00	1.800,00	2.400,00	3.200,00	0,12	18,29
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34			17,50	-	30,00	60,00	90,00	120,00	-	6,86
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35			-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36			17,50	-	30,00	60,00	90,00	120,00	-	6,86
d)	cheltuieli privind energia și apa	37			25,00	3,67	37,50	75,00	112,50	150,00	0,15	6,00
e)	cheltuieli privind mărfurile	38			30,00	-	25,25	50,50	75,75	101,00	-	8,37
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39			-	-	-	-	-	-	-	-
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40			135,00	-	68,75	137,50	206,25	275,00	-	2,04
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41			-	-	3,75	7,50	11,25	15,00	-	-
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			135,00	-	50,00	100,00	150,00	200,00	-	1,48
b2)	- către operatori cu capital privat	43			-	-	-	-	-	-	-	-
c)	prime de asigurare	44			135,00	-	50,00	100,00	150,00	200,00	-	1,48
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45			-	-	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46			216,85	1,47	163,50	327,00	490,50	654,00	0,01	3,02
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			1,50	-	1,25	2,50	3,75	5,00	-	3,33
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48			1,75	-	1,25	2,50	3,75	5,00	-	2,86
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			1,25	-	1,25	2,50	3,75	5,00	-	4,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			20,00	-	10,00	20,00	30,00	40,00	-	2,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			5,00	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			-	-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			15,00	-	10,00	20,00	30,00	40,00	-	2,67
	- 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			-	-	-	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	56			15,00	-	10,00	20,00	30,00	40,00	-	2,67



CONFORM CU DECIZIA...

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=8d/5
								Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
				3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		<b>d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),</b>	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			18,25		1,50	3,00	4,50	6,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.68), din care:	64					5,00	10,00	15,00	20,00		1,10
		-interna	65			9,13		5,00	10,00	15,00	20,00		2,19
		-externa	66			1,25		2,50	5,00	7,50	10,00		6,00
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67			30,00	0,30	2,50	5,00	7,50	10,00		1,27
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			1,50	0,44	1,50	3,00	4,50	6,00	0,01	2,17
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69			103,00		26,75	53,50	80,25	107,00		4,00
		11) cheltuieli de asigurare și pază	70			50,00		15,00	30,00	45,00	60,00		1,20
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71										
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72			50,00							
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					10,00	20,00	30,00	40,00		0,80
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					1,00	2,00	3,00	4,00		
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			3,00		0,75	1,50	2,25	3,00		1,00
		j) alte cheltuieli	78			40,85	0,73	100,00	200,00	300,00	400,00		9,79
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	79			5,00		1,50	3,00	4,50	6,00		1,20
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
		c) ch. cu taxa de licență	82										
		d) ch. cu taxa de autorizare	83			1,25							
		e) ch. cu taxa de mediu	84			2,50							
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			1,25							
		<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>						1,50	3,00	4,50	6,00		
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	88			1.546,65	609,30	1.835,56	4.557,04	7.278,52	10.000,00	0,39	6,47
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87			1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88			1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19
		a) salarii de bază	89			1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90										
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										







0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018 din care:				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
				cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA							
	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
C2	Cheltuieli (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92										
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	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) tichete de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103)	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	101										
	b) ch. cu drepturile/salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, realizării, administrator special, alte	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			181,68	156,63	202,55	405,11	607,66	810,22	0,97	5,01
	a) pentru directori/directorat	105			55,60	27,70	66,67	133,33	200,00	266,66	0,50	4,80
	-componenta fixă	106			55,60	27,70	66,67	133,33	200,00	266,66	0,50	4,80
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108			106,08	128,93	135,89	271,78	407,66	543,55	1,22	5,12
	-componenta fixă	109			106,08	128,93	135,89	271,78	407,66	543,55	1,22	5,12
	-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	113			290,04	111,78	40,39	100,28	160,16	220,05	0,39	0,76
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***				204,59	79,24						
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***				9,43	2,67						
	c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***				76,03	29,88						
	d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%											
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii						40,39	100,28	160,16	220,05		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale											
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114										
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115					123,50	247,00	370,50	494,00		

Handwritten signature or initials.

CONȚINUT CU CATEGORIA DE CONFIDENȚĂ

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
								Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119										
	d)	alte cheltuieli	120										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121										
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122					123,50	247,00	370,50	494,00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127										
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129										
		- venituri din alte provizioane	130										
		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131										
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), 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										
		venituri neimpozabile	141			113,00		524,82	14,44	42,96	271,48	4,64	4,69
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143										
						18,08			2,31	8,87	43,44		4,69





0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
				cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararilor CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
V	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
1	Venituri totale (rd.2) din care:	144										
	-venituri din subventii si transferuri	145			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat											
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	146										
a)		147			1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19
b)		148										
c)		149										
		150										
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	152			49,00	26,00	67,00	80,00	80,00	80,00	0,53	1,63
5	Nr. mediu de salariati	153			47,00	12,00	55,00	80,00	80,00	80,00	0,26	1,70
6	Costul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/Q*1000	154			7,77	9,47	9,65	8,44	9,04	9,34	1,22	1,20
	Costul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155										
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156			48,17	9,15	56,36	88,75	141,25	194,13	0,19	4,03
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157										
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153 <ORE >	158			659,87	125,29	772,10	1.215,75	1.934,93	2.659,25	0,19	4,03
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159										
	- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	160			31.013,70	1.503,53	42.465,75	97.280,27	154.784,52	212.739,73	0,05	6,86
	- pret mediu (p)	161			0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,00	1,00
	- valoare=QPF x p	162			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Plati restante	164										
9	Creante 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 entitati	170										
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171								1.600,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONFORM CU ORIGINALA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2  
 Cod unic de înregistrare 37992048  
 Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

CONFORM CU ORIGINALUL

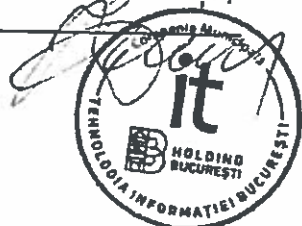


Anexa nr.3  
 la HC G.M.B. nr. 175/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale  
 ANII 2016-2017

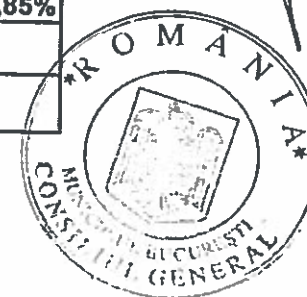
Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
		0	1	2	3	4	5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	-	-	-	2.264,00	109,76	4,85%
1	Venituri din exploatare				2.264,00	109,76	4,85%
2.	Venituri financiare				-	-	
3.	Venituri extraordinare				-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*



*[Signature]*

CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa nr.4

la H.C.G.H.B.M. 175/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 2018

<mil lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminar	an curent 2018	an 2019	an 2020
				4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>3806,00</b>	<b>286,68</b>	<b>3565,11</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		a) - amortizare					300,00	300,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		3806,00	286,68	3565,11	0,00	0,00
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		3806,00	286,68	3565,11	0,00	0,00
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>3806,00</b>	<b>286,68</b>	<b>3565,11</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	1	Investiții în curs, din care:		0,00				
		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:		3478,29	283,01	3240,46	150,00	150,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	1	NOTEBOOK MAC 3 BUC	31-Dec-17	28,50	32,96	0,80		
	2	NOTEBOOK 18 BUC	31-Dec-17	84,00	93,80	5,18		
	3	AUTOUTILITARA 1 BUC	31-Dec-17	48,00	56,02	0,92		
	4	AUTOTURISM BERLINA 2 BUC	31-Dec-17	80,10	100,23	-4,13		
	5	MULTIFUNCTIONALA	31-Dec-18	15,00		15,00		
	6	IMRIMANTA LASER COLOR	31-Dec-18	2,60		2,60		
	7	Analizor energie 1 BUC	31-Dec-18	30,00		30,00		
	8	Aparat de masurare izolatie 5000V 1 BUC	31-Dec-18	12,00		12,00		
	9	Aparat de masurare priza pamant 1 BUC	31-Dec-18	12,00		12,00		
	10	Aparat de masurare rezistenta de contact 1 BUC	31-Dec-18	20,00		20,00		
	11	Aparat de masurare capacitate acumulatori 1 BUC	31-Dec-18	5,00		5,00		
	12	Schela 12m pe rot 1 BUC	31-Dec-18	8,00		8,00		
	13	Presă papuci până la 240mm 1 BUC	31-Dec-18	3,50		3,50		
	14	AUTOUTILITARA 1 BUC	31-Dec-18	48,00		48,00		
	15	AUTOTURISM 4X4 2 BUC	31-Dec-18	153,60		153,60		
	16	STATII LUCRU (COMPUTER ALL IN ONE) 10 BUC	31-Dec-18	45,00		45,00		
	17	APARAT SUDURA FIBRA	31-Dec-18	11,25		11,25		
	18	OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE, ALTE APARATE DE MASURA SI CONTROL	31-Dec-18	22,50		22,50		
	19	APARAT DE MASURA CU MEMORIE SI DESCARCAREA DATELOR IN CALCULATOR	31-Dec-18	4,95		4,95		
	20	ANALIZOR TRAFIC REȚEA	31-Dec-18	22,00		22,00		
	21	ECHIPAMENT HARDWARE - SERVER	31-Dec-18	484,00		464,00		
	22	ECHIPAMENT HARDWARE - STOCARE	31-Dec-18	928,00		928,00		
	23	PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE - 1 BUC	31-Dec-18	371,20		371,20		
	24	PACHET LICENTE DEZVOLTARE SOFTWARE - 1 BUC	31-Dec-18	139,20		139,20		
	25	LICENTE APLICATII SOFTWARE - 1 BUC	31-Dec-18	83,52		83,52		
	26	ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICATII - 5 BUC	31-Dec-18	15,00		15,00		
	27	SISTEM INTEGRAT DE CALL CENTER - 1 BUC	31-Dec-18	232,00		232,00		
	28	STATIE GRAFICA 1 BUC	31-Dec-18	18,56		18,56		
	29	MULTIFUNCTIONAL COLOR DE MARE VITEZA 2 BUC	31-Dec-18	30,16		30,16		
	30	VIDEOPROIECTOR CU ECRAN ELECTRIC - 1 BUC	31-Dec-18	6,96		6,96		
	31	ECHIPAMENT TESTARE REȚELE - INJECTOR 4X BUC	31-Dec-18	6,96		6,96		





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare\*\*  
 2018

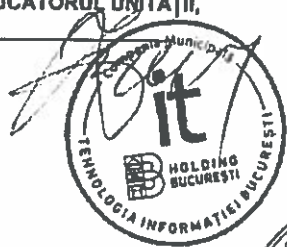
<mil lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
				4	5	6	7	8
	32	APARAT SUDURA FIBRA- 2 BUC	31-Dec-18	14,85		14,85		
	33	TRUSA ANALIZOR RETEA- 2 BUC	31-Dec-18	9,28		9,28		
	34	LICENTA PACHET DOCUMENT MANAGEMENT - 1 BUC	31-Dec-18	46,40		46,40		
	35	AUTOUTILITARA 2 BUC	31-Dec-18	96,00		96,00		
	36	AUTOTURISM 4X4 2 BUC	31-Dec-18	153,60		153,60		
	37	AUTOTURISM BERLINA 4 BUC	31-Dec-18	160,20		160,20		
	38	STATIE EMISIE/RECEPTIE - 20 BUC	31-Dec-18	46,40		46,40		
		- (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)						
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</b>						
	3	<b>(modernizări), din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		327,71	3,65	324,64	150,00	150,00
		Mobilier/Aparatura specifica/Aparate de masura si control specifice	31-Dec-18	327,71	3,65	324,64	150,00	150,00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						

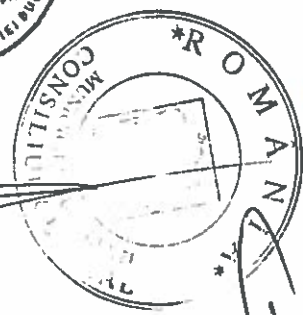
\*Nota: rd 5-valorile de achiziție/ inventar includ Tva 19%  
 \*\*Nete

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



*Cy Gromy*



CONFORM CU ORIGINALUL

*[Signature]*

CONFORM CU ORIGINALUL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2  
 Cod unic de înregistrare 37992048  
 Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
 anul 2018

Anexa nr.5  
 la H.C.G.H.B. nr. 175/2018

Nr.crt.	Măsuri	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	CREȘTEREA GRADULUI DE REALIZARE A VENITURILOR				530					
1	Măsura 2	31.12.2018	X	X	530					
2	.....	31.12.2018	X	X						
n	Măsura n	31.12.2018	X	X						
	TOTAL Pct. I	31.12.2018	X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	530	0	0	0	0	0
1	Cauza 1									
1	.....	31.12.2018	X	X						
2	Cauza 2	31.12.2018	X	X						
n	Cauza n	31.12.2018	X	X						
	TOTAL Pct. II	31.12.2018	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
					530	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

