

CONFORM CU ORIGINALUL

la H.C.G.M.B. nr. 116/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=5/7	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	7.583	173.373	2192%	182.042	191.144	5%	5,00%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.583	173.373	2193%	182.042	191.144	5%	5,00%
		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	6.367	168.743	2519%	175.080	183.834	5%	5,00%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.367	168.743	2519%	175.080	183.834	5%	5,00%
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.825	133.824	3393%	140.308	147.321	5%	5,00%
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	14	115	700%	121	127	5%	5,00%
C.		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.528	27.417	985%	28.787	30.227	5%	5,00%
C0		Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	1.754	26.033	1384%	27.335	28.701	5%	5,00%
C1		ch. cu salariile	13	1.754	26.333	1344%	26.800	27.930	5%	5,00%
C2		bonusuri	14		700		735	772	5%	5,00%
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitetelor	17	298	823	175%	864	907	5%	5,00%
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	474	581	18%	589	618	5%	5,00%
D.		alte cheltuieli de exploatare	19		5.587		5.888	6.180	5%	5,00%
2		Cheltuieli financiare	20							
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1.195	6.630	455%	6.961	7.309	5%	5,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	191	1.061	455%	1.114	1.170	5%	5,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.004	5.569	455%	5.848	6.140	5%	5,00%
1		Rezerve legale	25		278,46		292	307	5%	5,00%
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	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		5.290,57		5.555,20	5.832,97	5%	5,00%
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							
a)		- dividende convenite bugetului de stat	33							
b)		- dividende convenite bugetului local	33a		2.845,34		2.777,80	2.916,48	5%	5,00%
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							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=5/7	10=8/7
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
		e) alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
	1	Alocatii de la buget	44	11.000,00	22.348,31	103%	23.485,73	24.839,01	5%	5,00%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	11.000,00							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11.000,00	22.348,31	103%	23.485,73	24.839,01	5%	5,00%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48								
	2	Nr. mediu de salariați total	49	8,00	288,00	4700%	302,40	317,52	5%	5,00%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	282,39	90,39	-69%	94,91	89,66	5%	5,00%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	282,39	87,98	-70%	92,36	86,98	5%	5,00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mlt lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	1.260,42	601,99	-52%	632,09	663,89	5%	5,00%	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < mp/ANGAJAT >	53		55,00						
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0,84	0,98	14%	1,01	1,08	5%	5,00%	
	8	PIAȘI restante	55								
	9	Creanțe restante	56								

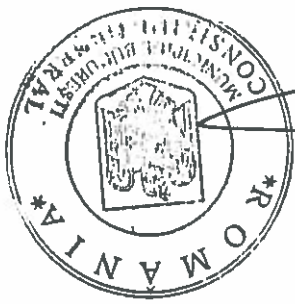
Madalina Serban

Director General



CONFORM CU ORIGINALUL





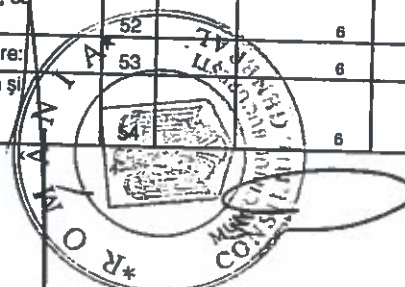
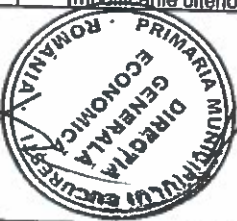
CONFORM CII ORIGINALULUI

la H.C.G.T.B. Nr. 176/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

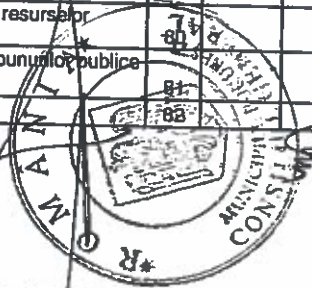
		Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018					MII LEI	
INDICATORI				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%		
0	1			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1		7.562,50	7.562,50	-	43.343	86.687	130.030	173.373	-	173.373,11	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2		7.562,50	7.562,50	-	43.343	86.687	130.030	173.373	-	173.373,11	
a1)	din vânzarea produselor	3		7.562,50	7.562,50	-	43.343	86.687	130.030	173.373	-	173.373,11	
a2)	din servicii prestate	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a3)	din redevențe și chiri	5		7.562,50	7.562,50	-	43.343	86.687	130.030	173.373	-	173.373,11	
a4)	alte venituri	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	din vânzarea mărfurilor	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	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 execuție	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 (Rd.17+Rd.18), din care:	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 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a)	din imobilizări financiare	22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	din investiții financiare	23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)	din diferențe de curs	24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d)	din operații	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e)	alte venituri financiare	26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		27		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0	1	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. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	6.367	6.367,22	204	41.686	83.372	125.057	166.743	0	166.743,09	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	6.367	6.367,22	204	41.686	83.372	125.057	166.743	0	166.743,09	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	3.825	3.825,00	2	33.406	66.812	100.218	133.624	0	133.624,40	
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	32	3.393	3.392,50	2	23.229	46.458	69.686	92.915	0	92.915,00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.986	2.985,63	-	20.571	41.143	61.714	82.285	-	82.285,00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	182	181,88	-	1.750	3.500	5.250	7.000	-	7.000,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	119	119,38	-	500	1.000	1.500	2.000	-	2.000,00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	63	62,50	-	1.250	2.500	3.750	5.000	-	5.000,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	84	83,75	2,00	625	1.250	1.875	2.500	0	2.500,00	
	e)	cheltuieli privind măturile	38	141	141,25	-	283	565	848	1.130	-	1.130,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	319	318,75	-	1.375	2.750	4.125	5.500	-	5.500,00	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	250	250,00	-	500	1.000	1.500	2.000	-	2.000,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	63	62,50	-	750	1.500	2.250	3.000	-	3.000,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)	prime de asigurare	44	63	62,50	-	750	1.500	2.250	3.000	-	3.000,00	
	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:	45	6	6,25	-	125	250	375	500	-	500,00	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	114	113,75	-	8.802	17.605	26.407	35.209	-	35.209,40	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	3	3,13	-	25	50	75	100	-	100,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	19	18,75	-	38	75	113	150	-	150,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	19	18,75	-	38	75	113	150	-	150,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	13	12,50	-	-	-	-	-	-	-	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	6	6,25	-	-	-	-	-	-	-	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6	6,25	-	-	-	-	-	-	-	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	6	6,25	-	-	-	-	-	-	-	
			54	6	6,25	-	-	-	-	-	-	-	

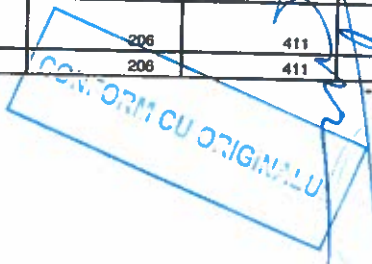
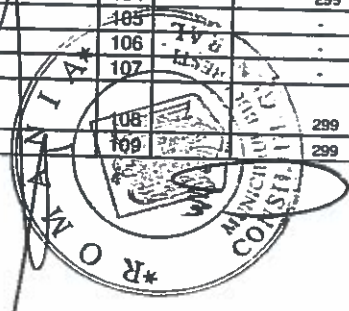


CONFIRM CU ORIGINALUL

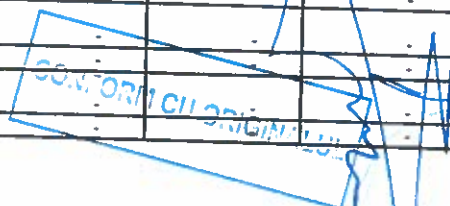
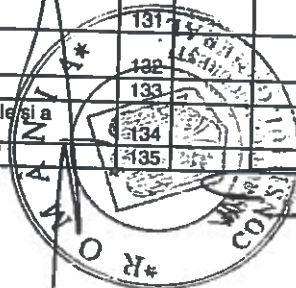
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		- ch.de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56										
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57										
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58										
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6	6,25								
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	45	45,00		125	250	375	500		500,00	
		-interna	64	45	45,00		300	600	900	1.200		1.200,00	
		-externa	65	10	10,00		300	600	900	1.200		1.200,00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	13	12,50		25	50	75	100		100,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1	1,25		125	250	375	500		500,00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3	2,50		5	10	15	20		20,00	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	18	18,13		6	13	19	25		25,00	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6	6,25		245	490	735	980		980,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	2,50		188	375	563	750		750,00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	8	8,13		6	13	19	25		25,00	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73				39	78	116	155		155,00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8	7,50		18	35	53	70		70,00	
	j)	alte cheltuieli	77	1	1,25		13	25	38	50		50,00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	6	6,25		8.059	16.117	24.176	32.234		32.234,40	
		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor generale	79	14	14,38		29	58	86	115		115,00	
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		ch. cu taxa de licență	81										
			82										
			83	3	2,50		5	10	15	20		20,00	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		3	2,50	-	5	10	15	20		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		3	3,13	-	6	13	19	25	20,00	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			6	6,25		13	25	38	50	25,00	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86		2.528	2.527,84	202	6.854	13.708	20.562	27.417		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87		1.754	1.754,36	31	8.508	13.017	19.525	26.033	0	
		a) salarii de bază	88		1.754	1.754,36	31	6.333	12.667	19.000	25.333	0	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		1.754	1.754,36	31	6.032	12.063	18.095	24.127	0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		-	-	-	-	-	-	-	-	
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91		-	-	-	302	603	905	1.208	1.206,34	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		-	-	-	-	-	-	-	-	
		- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		-	-	-	175	350	525	700	700,00	
		- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		-	-	-	-	-	-	-	-	
		b) lichete de masă;	95		-	-	-	-	-	-	-	-	
		c) lichete de vacanță;	96		-	-	-	-	-	-	-	-	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		-	-	-	175	350	525	700	700,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		-	-	-	-	-	-	-	-	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99		-	-	-	-	-	-	-	-	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		-	-	-	-	-	-	-	-	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		-	-	-	-	-	-	-	-	
		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:	103		-	-	-	-	-	-	-	-	
	C4	a) pentru directori/direcțorat	104		299	299,45	129	206	411	617	823	0	
		-componenta fixă	105		-	-	-	-	-	-	-	822,78	
		-componenta variabilă	106		-	-	-	-	-	-	-	-	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-componenta fixă	108		299	299,45	129	206	411	617	823	0	
			109		299	299,45	129	206	411	617	823	0	



0	1	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. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		-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	474	474,04	42	140	280	421	561	0	560,76	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	334	334,38	31,00	-	-	-	-	0	-	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	15	15,40	-	-	-	-	-	-	-	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	124	124,25	11,00	-	-	-	-	0	-	
		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	-	-	-	140	280	421	561	-	560,76	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	1.397	2.794	4.190	5.587	-	5.587,08	
		- 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	-	-	-	1.397	2.794	4.190	5.587	-	5.587,08	
		(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mândat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2) din anularea provizioanelor	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2.1) din anulara 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

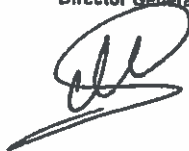


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		7=6/5
3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136										
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	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										
		venituri neimpozabile	146	1.195	1.195,26	204	1.658	3.315	4.973	6.630			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										6.630,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148										
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	191	191,25		265	530	796				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150							1.061			
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.754	1.754,36	31	6.508	13.017	19.525	26.033	0		26.033,07
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.754	1.754,36	31	6.333	12.667	19.000	25.333	0		25.333,07
4		Nr.mediu de salariați	153	6	6,00		72	144	216	288	0		288,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	6	6,00		72	144	216	288			288,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155				1.833	3.665	5.498	7.330			7.330,17
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156				2	4	6	8			7,53
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <mp / angajat)	157				31	62	92	123			123,29
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				14	28	41	55			55,00
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
8		Piați rezervoare	163				0	0	1	1			0,96
		Creație rezervoare, din care:	164										
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										

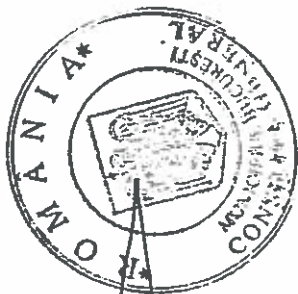
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotarari CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la alte entitati	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Madalina Serban

Director General



CONFORM CU ORIGINALUL

10

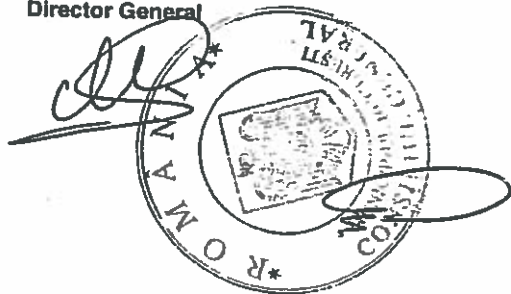
Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2016 - 2017

Anexa nr.3 la H.G. CM MTB SA nr. 176/201.

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare						
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Madalina Serban
 Director General



CONFORM CU ORIGINALUL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

Anexa nr.4
 H.C.G.M.B. nr. 176/2018
 Mii lei

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării Investiției 3	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	An curent 2018 6	an 2019 7	an 2020 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare				7.472.470,00		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				7.472.470,00		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL						
		- (denumire sursă)						
		- APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL						
						14.875.840,00	0,00	14.875.840,00
II		CHEZTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:						
		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:						

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	an 2019	an 2020
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
3 (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)						
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: - (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:						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
Autoutilitara mica 5 focuri - 10 buc	dec.18			22.348.310,00		
Autoutilitara 3.5 to - 7 buc	dec.18			564.000,00		22.348.310,00
Autoutilitara 7.5 to - 4 buc	dec.18			493.500,00		564.000,00
Autoutilitara cu platforma ridicatoare (PRB) - 2 buc	dec.18			300.800,00		493.500,00
Autoutilitara 10 to (auto macara)	dec.18			629.800,00		300.800,00
Software	dec.18			564.000,00		629.800,00
Hardware	dec.18			2.820.000,00		564.000,00
Statii de lucru - 150 buc	dec.18			2.350.000,00		2.820.000,00
Multifunctionala - 2 buc	dec.18			705.000,00		2.350.000,00
Centrala telefonica - 1 buc	dec.18			28.200,00		705.000,00
Baterie Preheater marcaj orizontal - 1 buc	dec.18			32.900,00		28.200,00
Semiremorca pt masina de marcaj -3 buc	dec.18			357.200,00		32.900,00
Autospeciala autosasiu platou	dec.18			394.800,00		357.200,00
Autospeciala autosasiu pt vopsea spray-plast	dec.18			376.000,00		394.800,00
Masina sters marcaj - 1 buc	dec.18			470.000,00		376.000,00
Preheater pt vopsea termoplastice spray	dec.18			376.000,00		470.000,00
Masina dispozitiv carotat + set carote asfalt - 2 buc	dec.18			178.600,00		376.000,00
Masina insurubat cu trusa tubulara - 8 buc	dec.18			131.600,00		178.600,00
Motocompresor +pickamer - 2 buc	dec.18			86.600,00		131.600,00
Sistem integrat Call Center - 1 buc	dec.18			141.000,00		86.600,00
Aparat sudura fibra optica - 3 buc	dec.18			279.650,00		141.000,00
Tester fibra optica - 1 buc	dec.18			55.930,00		279.650,00
Tester retea - 2 buc	dec.18			24.990,00		55.930,00
Taietor beton/asfalt - 3 buc	dec.18			16.660,00		24.990,00
Mini incarcator frontal + accesorii - a buc	dec.18			39.270,00		16.660,00
Pachet licente software - 1 buc	dec.18			391.510,00		39.270,00
Equipamente industriale backup transmisie date - 435 buc	dec.18			447.440,00		391.510,00
Platforma monitorizare infrastructura - 1 buc	dec.18			1.090.635,00		447.440,00
Masina trasat marcaj - 1 buc	dec.18			44.744,00		1.090.635,00
Semiremorca pentru masina trasat marcaj - 1 buc	dec.18			221.340,00		44.744,00
Pickhammer - 1 buc	dec.18			160.650,00		221.340,00
Masina marcat pista biciclete - 1 buc	dec.18			86.156,00		160.650,00
	dec.18			320.110,00		86.156,00

MANI A*

ROMANIA
PRIMĂRIA
GENERALĂ
MUNICIPIUL
SUCREȘTI

13

CONFORT CU ORIGINALA

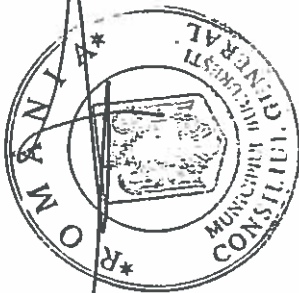
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	an 2019	an 2020
	Semiremorca pentru masina marcat pista biciclete - 1 buc	dec.18			80.920,00		80.920,00
	Compactar mecanic -1 buc	dec.18			13.685,00		13.685,00
	Roata tragere fibra optica - 2 buc	dec.18			14.280,00		14.280,00
	Generator 6kw cu dispozitiv sudura inclus - 2 buc	dec.18			57.480,00		57.480,00
	Pickhammer electric - 2 buc	dec.18			17.850,00		17.850,00
	Autoutilitara 4X4 - 5 buc	dec.18			503.370,00		503.370,00
	Trusa scule electrician completa - 14 buc	dec.18			66.640,00		66.640,00
	Foreza mare - 1 buc	dec.18			2.400.000,00		2.400.000,00
	Foreza mica - 1 buc	dec.18			900.000,00		900.000,00
	Georadar - 1 buc	dec.18			329.000,00		329.000,00
	Platforma - 1 buc	dec.18			56.000,00		56.000,00
	Alte dotari nespecificate mai sus	dec.18			3.730.000,00		3.000.000,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Madalina Serban
Director General




CONFORM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA

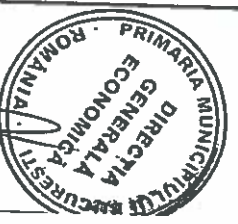
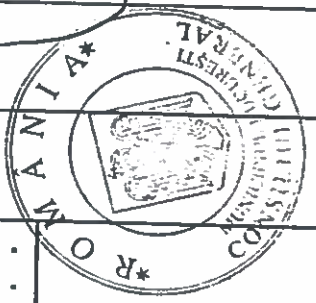
Anexa nr.5 la H.C.G.M.B. Nr. 176/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
2017

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an curent 2019		an curent 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1		31.12.2017	X	X						
2		31.12.2017	X	X						
3		31.12.2017	X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie	31.12.2017	X	X						
			X	X						

CONFORM ORIGINALULUI



15

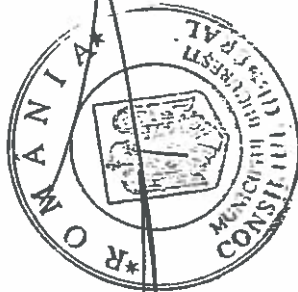
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an curent 2019		an curent 2020		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	
	Cauza n.....										
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Madalina Serban
Director General



CONFORM CU ORIGINALUL


16