

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

NR. INTRARE
 IESIRE 13/08.02.2018

ANEXA 1 la
 H.C.B.M. B. M. 178/2018

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	MII LEI	
				6=5/4				9=7/5	10=8/7
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	4	5	6		7	8	9	10
Venituri totale din exploatare, din care:									
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	-	30.526,61	0		30.923,46	31.325,46	1,01	1,01
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	30.526,61	0		30.923,46	31.325,46	1,01	1,01
Venituri financiare	4	-	-			-	-	-	-
Venituri extraordinare	5	-	-			-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	7	8	9		10	11	12	13
Cheltuieli de exploatare, din care:									
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	504,64	29.807,16	59,07		30.194,65	30.587,18	1,01	1,01
B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1,73	3.164,84	1.825,16		3.205,98	3.247,66	1,01	1,01
C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	47,00	42,00	0,89		42,55	43,10	1,01	1,01
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	502.538,00	24.204,13	0,05		24.518,79	24.837,53	1,01	1,01
C1 ch. cu salariile	12	247.553,00	23.671,52	0,10		23.175,97	23.477,26	0,98	1,01
C2 bonusuri	13	247.553,00	22.878,55	0,09		23.175,97	23.477,26	1,01	1,01
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-			-	-	-	-
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-			-	-	-	-
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	162,58	792,97	4,88		803,28	813,72	1,01	1,01
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	92,41	532,61	5,76		539,53	546,55	1,01	1,01
D. alte cheltuieli de exploatare	18	-	-			-	-	-	-
Cheltuieli financiare	19	0,32	2.396,19						
Cheltuieli extraordinare	20	-	-			2.427,34	2.458,89	1,01	1,01
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	-	-						
IV. IMPOZIT PE PROFIT	22	-	504,64						
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	23	-	719,45						
1 Rezerve legale	24	-	115,11			728,81	738,28	1,01	1,01
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	-	604,34			116,61	118,12	1,01	1,01
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	-	30,22			612,20	620,15	1,01	1,01
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	27					30,61	31,01	1,01	1,01
Alte repartizări prevăzute de lege	28								
	29								



CONFORM CU ORIGINALA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

ANEXA 1 la H.C.G.H.B. nr. 178/2018

INDICATORI		Nr. nr.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		MII LEI					
0	1				2	3	4	5	6=5/4	Estimari an 2019	Estimari an 2020	9=7/5
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	3										
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	30										
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	31										
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32	- 239,70	287,06								
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33					290,79	294,57	1,01	1,01		
c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a	- 239,70	287,06								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -	34					290,79	294,57	1,01	1,01		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35										
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	36										
a)	cheltuieli materiale	37										
b)	cheltuieli cu salariile	38										
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39										
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40										
e)	alte cheltuieli	41										
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42										
1	Alocații de la buget	43										
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44										
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45										
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47										
2	Nr. mediu de salariați total	48	30,00	292,00		9,73	182,00	182,00	0,62	1,00		
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	49	30,00	292,00		9,73	182,00	182,00	0,62	1,00		
		50	2,75	6,53		2,37	10,61	10,75	1,63	1,01		
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,75	6,76		2,46	10,61	10,75	1,57	1,01		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		104,54			169,91	172,12	1,63	1,01		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53		1.432,10			1.450,72	1.469,58	1,01	1,01		



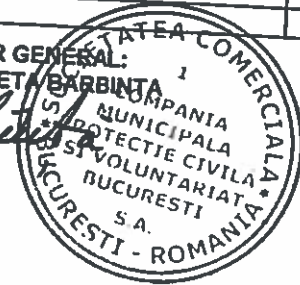
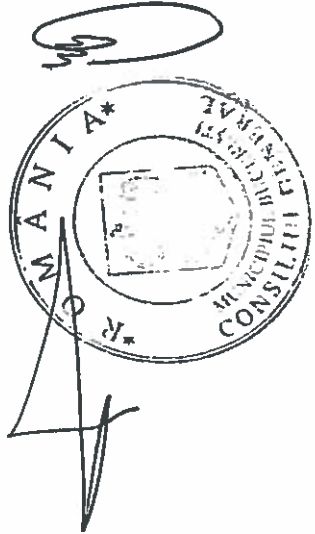
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

ANEXA 1
 H.C.-G.M.B nr. 178/2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	MII LEI	
						6=5/4	7			8	9=7/5
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	3	4	5	6	7	8	9	10	
	8	Plăți restante	54	-	0,976	-	0,976	0,976			
	9	Creanțe restante	55								
			56								

DIRECTOR GENERAL:
 ALINA NICOLETA BARBINTA

Red. DIRECTOR ECONOMIC:
 LIVIU DUMITRESCU



CONFORM CU ORIGINALUL



Detalierea indicatorilor economico-financiari

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

NR. INTRARE
IESIRE 43/08.02.2018

ANEXA 2

la H.O.G.M. nr. 178/2018

< mii lei >

0	1	2	Nr. rd.	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
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3							
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1		5.824,00	-	6a	6b	6c	6d
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	a1)	din vânzarea produselor	3		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	a2)	din servicii prestate	4		-	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	a3)	din redevențe și chirii	5		5.824,00	-	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	6		-	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	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		-	-	-	-	-	-
		Venituri financiare	21		-	-	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	22		-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	23		-	-	-	-	-	-
			24		-	-	-	-	-	-

0	1	2	rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preveninat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)			3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
	c)	din diferențe de curs	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	d)	din debanți	25		-	-	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	26		-	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare		27		-	-	-	-	-	-
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		5.599,96	504,64	3.248,15	11.872,11	20.897,87	29.807,16
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		30		5.599,96	504,64	3.248,15	11.872,11	20.897,87	29.807,16
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31		505,66	1,73	811,38	1.404,10	2.354,62	3.164,84
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	32		327,60	557,00	316,20	403,58	757,30	1.082,58
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		126,00	-	-	-	-	-
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		189,00	557,00	138,64	188,29	466,13	774,08
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		31,50	-	-	16,81	33,61	60,42
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36		157,50	557,00	3,78	17,65	189,50	398,32
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		4,20	-	170,21	200,59	269,11	279,09
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		8,40	-	7,35	14,71	22,06	29,41
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39		-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		40,60	-	90,55	199,33	353,87	486,19
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41		1,75	-	36,77	61,77	102,52	147,06
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		28,35	-	53,78	107,56	161,34	215,13
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		-	-	5,88	11,76	17,65	23,53
	c)	prime de asigurare	44		28,35	-	47,90	95,80	143,70	191,60
	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		10,50	-	-	30,00	90,00	124,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		137,46	1.177,00	404,63	801,19	1.243,46	1.596,07
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		2,62	-	21,01	142,86	268,91	378,15
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		2,63	-	2,21	4,42	6,63	8,84
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49		-	-	2,21	4,42	6,63	8,84
			50		7,00	-	43,28	86,56	129,83	156,30

0	1	rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
I.		3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		3,50	-	1,26	2,52	3,78	5,04
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		3,50	-	42,02	84,03	126,05	151,26
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		3,50	-	-	-	-	-
	- 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		-	-	-	-	-	-
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	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) altele cheltuieli cu sponsorizarea	61		-	-	-	-	-	-
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		-	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		-	-	4,20	19,33	26,05	49,58
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		10,50	-	15,27	30,55	45,82	61,09
	-interna	65		10,50	-	4,77	9,54	14,31	19,08
	-externa	66		1,75	-	4,35	8,70	13,05	17,40
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		8,75	-	0,42	0,84	1,26	1,68
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		19,95	-	5,04	9,92	14,54	19,75
	i) altele cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0,26	442,00	1,05	2,10	3,15	4,20
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		10,50	-	17,42	50,63	80,15	111,35
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71		-	-	-	-	-	-
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		5,25	-	6,30	12,61	18,91	25,21
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73		2,62	-	9,54	35,71	58,19	82,35
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		-	-	-	-	-	-
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		-	-	-	-	-	-

rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Prevedinat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I. VENITURI TOTALE (Rd.21+Rd.22+Rd.28)							
1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
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		-	-	-	-	-	-
j)	alte cheltuieli	2,63	-	1,58	2,31	3,05	3,78
78		84,00	735,00	295,15	454,83	668,38	806,81
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate							
79		4,38	47,00	5,00	26,00	31,00	42,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale						
80		-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale						
81		-	-	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență						
82		-	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare						
83		-	-	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	1,75	-	4,00	4,00	4,00	4,00
84		-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite						
85		-	-	-	-	-	-
C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:							
86		5.072,42	502.538,00	2.431,78	9.683,28	16.934,79	24.204,13
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)							
87		3.867,52	247.553,00	2.184,38	9.082,44	15.980,50	23.671,52
C1 Cheltuieli/ cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:							
88	a) salarii de bază	3.867,52	247.553,00	2.184,38	9.082,44	15.980,50	22.878,55
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	3.867,52	247.553,00	2.184,38	9.082,44	15.980,50	22.878,55
90	c) alte bonificații (conform CCM)	-	-	-	-	-	-
91		-	-	-	-	-	-
c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din							
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							
96	b) tichete de masă;						
97	c) tichete de vacanță;						
98	d) ch. privind participarea salariaților la profitul						
99	e) alte cheltuieli conform CCM.						
100							
f) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103)							
101	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal						

M A A T I

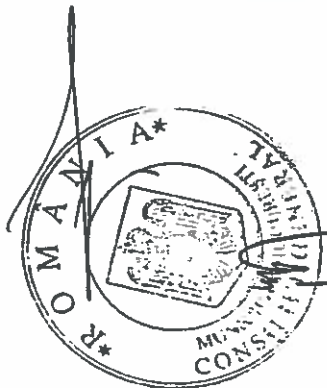
SOCIETATEA SA
MUNICIPALITATEA
BUCURESTI

DIRECȚIA GENERALĂ
ECONOMICĂ
MUNICIPALITATEA
BUCURESTI

0	1	rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Prelucrat / Reanzat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.28)	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	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		-	-	-	-	-	-
	a) pentru directori/directorat	104		225,87	162,58	198,24	396,49	594,73	792,97
	-componenta fixă	105		112,72	62,68	66,67	133,34	200,01	266,68
	-componenta variabilă	106		112,72	62,68	66,67	133,34	200,01	266,68
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107		-	-	-	-	-	-
	-componenta fixă	108		96,87	83,61	116,84	233,68	350,52	467,36
	-componenta variabilă	109		96,87	83,61	116,84	233,68	350,52	467,36
	c) pentru AGA și cenzori	110		-	-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		16,28	16,28	14,73	29,47	44,20	58,93
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112		-	-	-	-	-	-
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	113		979,03	92,41	49,15	204,35	359,56	532,61
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj***	114		690,59	64,70	-	-	-	-
	c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	115		31,82	1,17	-	-	-	-
	d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%	116		256,62	21,33	-	-	-	-
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117		-	-	49,15	204,35	359,56	532,61
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118		-	-	-	-	-	-
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119		-	5,22	-	-	-	-
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120		17,50	0,32	-	758,73	1.577,46	2.396,19
	- către bugetul general consolidat	121		-	-	-	-	60,00	120,00
	- către alți creditori	122		-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123		-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	124		-	-	-	-	120.000,00	120.000,00
	d) alte cheltuieli	125		-	-	-	-	-	-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	126		-	-	-	-	-	-
				17,50	0,32	-	758,73	1.517,46	2.276,19

0	1	rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128		-	-	-	-	-	-
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129		-	-	-	-	-	-
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130		-	-	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	130a		-	-	-	-	-	-
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131		-	-	-	-	-	-
	- din participarea salariaților la profit	132		-	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	133		-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	134		-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135		-	-	-	-	-	-
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136		-	-	-	-	-	-
	a1) afereente creditelor pentru investiții	137		-	-	-	-	-	-
	a2) afereente creditelor pentru activitatea curentă	138		-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139		-	-	-	-	-	-
	b1) afereente creditelor pentru investiții	140		-	-	-	-	-	-
	b2) afereente creditelor pentru activitatea curentă	141		-	-	-	-	-	-
	c) alte cheltuieli financiare	142		-	-	-	-	-	-
	3 Cheltuieli extraordinare	143		-	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144		-	-	-	-	-	-
	venituri neimpozabile	145		224,04	504,64	2.789,33	6.869,03	5.733,02	719,46
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146		-	-	-	-	-	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT	147		-	-	-	-	-	-
V	DATE DE FUNDAMENTARE	148		35,85	-	446,29	1.099,04	917,28	115,11
	1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149		-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150		3.867,52	247,55	2.184,38	9.082,44	15.980,50	23.671,52
	Nr. de personal prognozat la finele anului	151		3.867,52	247,55	2.184,38	9.082,44	15.980,50	23.671,52
	Nr. mediu de salariați	152		318	30	292	292	292	292
				264	30	292	292	292	292

0	1	2	rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	154		4,88	2,75	2,49	5,18	6,08	6,53
	6	a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >	155		4,88	2,75	2,49	5,18	6,08	6,76
		b) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156		22,06	-	1,57	17,13	81,93	104,54
		- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	157		302,20	-	21,52	234,71	711,43	1.432,10
		- pret mediu (p)	158							
		- valoare=QPF x p	159		79.780,82	-	6.285,26	68.535,37	207.737,62	418.172,75
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160		0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
			161		5.824	-	459	5.003	15.165	30.527
	7	Plăți restante	162		100,00%	#DIV/0!	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	8	Creanțe restante, din care:	163							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164							
		- de la operatori cu capital privat	165							
		- de la bugetul de stat	166							
		- de la bugetul local	167							
		- de la alte entități	168							
			169							



CONFORM CU ORIGINALUL.

Red. DIRECTOR ECONOMIC:
MIRIA DUMITRESCU



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3
 Cod unic de înregistrare 37991310
 Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2017-2018

NR. INTRARE
 IESIRE 13/08.02.2018

Anexa nr.3 la H.C.G.H.B.
 nr. 178/2018

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	5.824,00	-	-	30.526,61	-	0,00%
2.	Venituri financiare	5.824,00	-		30.526,61	-	0,00%
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	
		-	-		-	-	

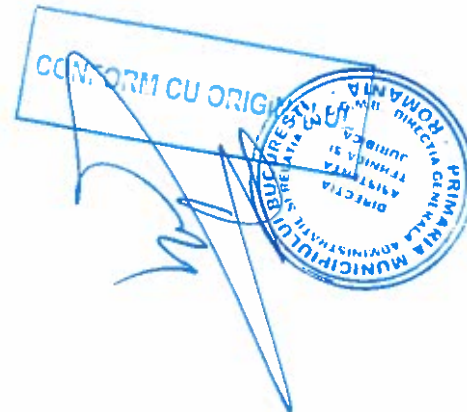
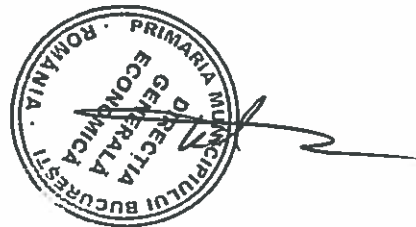
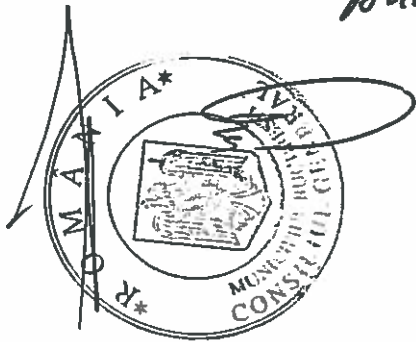
DIRECTOR GENERAL:
 ALINA NICOLETA BARBANA

Alina Barbana



Red. DIRECTOR ECONOMIC:
 LIVIU DOMITRESCU

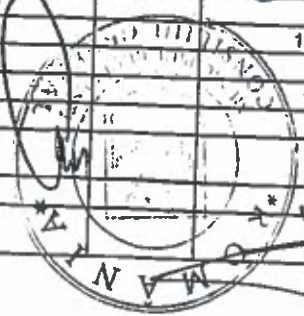
Liviu Domitrescu



ANEXA 4 la H.C.G.M.B.
 nr. 178/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

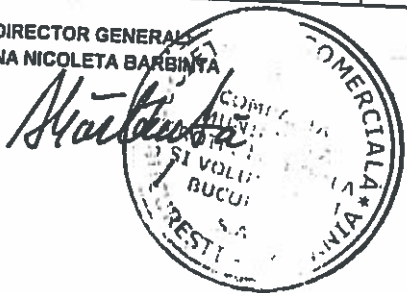
INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare			
			Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:					21.541,50		
	a) - amortizare							
	b) - profit							
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) - Inteme							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:							
	- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL					21.541,50		
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					21.541,50		
1	Investiții în curs, din care:					21.099,71		
	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:					20.225,21		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					20.225,21		
	Ambulanta							
	Autospeciala – capacitate 3.500 l		31-Dec-18			758,30		
	Autospeciala – capacitate 2.500 l		31-Dec-18			1.280,50		
	Autospeciala – capacitate 5.000 l		31-Dec-18			1.092,44		
	Autospeciala tip LEA		31-Dec-18			2.117,85		
	Echipament de stins incendii, plese și accesorii		31-Dec-18			349,68		
	Pompa transportabilă		31-Dec-18			889,50		
	Meganometru		31-Dec-18			12,81		
	Echipament de stins incendii		31-Dec-18			15,13		
	Analizor energie		31-Dec-18			15,13		
	Pichet pompier(remiza)		31-Dec-18			18,91		
	Dacia Logan		31-Dec-18			840,34		
	Dacia Duster		31-Dec-18			340,34		
	Echipament de protecție (complet)		31-Dec-18			75,63		
	Contalner		31-Dec-18			252,10		
	Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți		31-Dec-18			1.880,87		
	Sală pregătire fizică		31-Dec-18			4.223,53		
	Infrastructură utilități		31-Dec-18			1.347,06		
	Imprejmuire		31-Dec-18			873,11		
	Televizor color		31-Dec-18			78,15		
	Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha		31-Dec-18			7,58		
	Echipamente IT		31-Dec-18			3.027,73		
	Logan MCV+Remorca		31-Dec-18			715,13		
	Corturi evenimente		31-Dec-18			39,50		
	Sisteme Informatice		31-Dec-18			18,81		
	Manechin resuscitare		31-Dec-18			12,81		
	Cumparare licente		31-Dec-18			18,07		
	Masa consiliu cu scaune		31-Dec-18			128,05		
	Camera filmat profesionala		31-Dec-18			6,30		
	Aparat foto profesional		31-Dec-18			10,08		
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		31-Dec-18			6,72		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

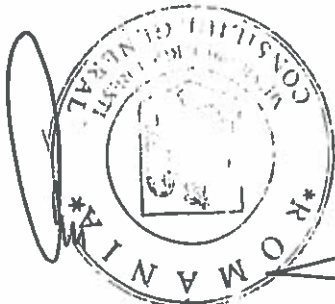
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare <mil lei>		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
				3	5			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		Echipamente IT				874,50		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	31-Dec-18			874,50		
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
 ALINA NICOLETA BARBINTA



REP. DIRECTOR ECONOMIC:
 LIVIU CUMIRESCU

CONFORM CU ORIGINALUL



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3
 Cod unic de înregistrare 37991310
 Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

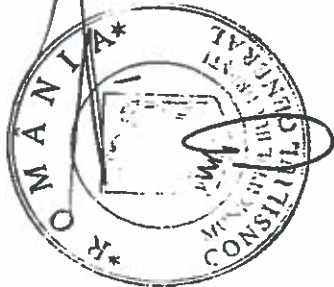
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante
 anul 2018

NR. INTRARE
IESIRE 13/08.02.2018

Anexa nr.5 la
 H.C.G.M.B.M.
 178/2018

<mii lei>

Nr.crt.	Măsurile	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									
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Măsura 1									
2	Măsura 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		X	X	0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1									
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



DIRECTOR GENERAL AL
 ALINA NICOLETA BARBINTA
 COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 BUCURESTI - ROMANIA

Red. DIRECTOR ECONOMIC:
 LIVIU BONTRESCU
 CONFORM CU ORIGINALUL

