

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 2, ET 3

Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

CONFORM CU ORIGINALUL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

HCGB nr. 184/2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curenți 2018	6=5/4	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%				
									9=7/5	10=8/7			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3										
		Venituri totale din exploatare, din care:	1		27,000.00		28,050.00	28,270.00	1.04	1.01			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2		27,000.00		28,050.00	28,270.00	1.04	1.01			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3		-								
		Venituri financiare	4		-								
		Venituri extraordinare	5		-								
			6		-								
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	210.08	26,812.78	31.91	28,090.49	28,340.48	1.05	1.01			
		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	210.08	26,812.78	31.91	28,090.49	28,340.48	1.05	1.01			
	*	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17.49	6,136.00	87.70	6,436.50	6,276.06	1.05	0.98			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	170.00		178.50	182.07	1.05	1.02			
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	192.54	17,949.99	23.31	19,900.49	20,275.85	1.11	1.02			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	35.89	16,857.17	117.42	18,753.03	19,105.44	1.11	1.02			
		C1 ch. cu salariile	13	35.89	16,857.17	117.42	17,478.78	17,828.35	1.04	1.02			
		C2 bonusuri	14	-	1,132.50		1,274.25	1,277.09	1.13	1.00			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	121.66	753.48	1.55	791.15	806.98	1.05	1.02			
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	34.99	339.35	2.42	356.31	363.44	1.05	1.02			
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0.06	1,500.00	6,818.18	1,575.00	1,606.50	1.05	1.02			
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-								
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-								
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	210.08	187.22	-	40.49	-	70.48	-	0.22	1.74



IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		29.96	-	6.48	-	11.28	-	0.22	1.74		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	210.00	157.26	-	0.19	-	34.01	-	59.21	-	0.22	1.74
	1	Rezerve legale	25	10.50	7.86	-	0.19	-	1.70	-	2.96	-	0.22	1.74
	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	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		99.79	74.70		16.16		28.12		0.22	1.74	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33											
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		99.79	74.70		16.16		28.12		0.22	1.74	
	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											
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37											
	a)	cheltuieli materiale	38											
	b)	cheltuieli cu salariile	39											
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40											
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41											
	e)	alte cheltuieli	42											
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43											

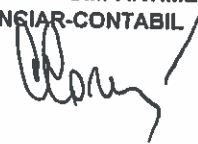


1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9.00	241.00	26.78	241.00	241.00	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	3.00	241.00	80.33	241.00	241.00	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,988.00	5,828.90	1.46	6,484.45	6,606.31	1.11	1.02
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,988.00	5,828.90	1.46	6,043.84	6,164.71	1.04	1.02
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	112.03		116.39	117.30	1.04	1.01
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	4,957.44		5,150.23	5,190.62	1.04	1.01
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		0.993		1.00	1.00	1.01	1.00
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

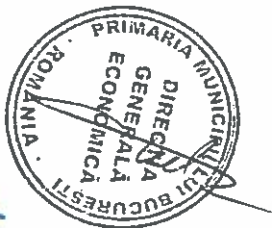
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONFORM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 2, ET 3

Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

CONFORM CU ORIGINALUL



Anexa nr.2

CGMB m. 184/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

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

<mil lei>

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6
					cf. HG / Ordii	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-		5,100.00	-	6,750.00	13,500.00	20,250.00	27,000.00		132.4
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-		5,100.00	-	6,750.00	13,500.00	20,250.00	27,000.00		132.4
	a)	din producția vândută	3	-		5,100.00	-	6,750.00	13,500.00	20,250.00	27,000.00		132.4
	a1)	din vânzarea produselor	4	-		-	-	-	-	-	-		-
	a2)	din servicii prestate	5	-		5,100.00	-	6,750.00	13,500.00	20,250.00	27,000.00		132.4
	a3)	din redevențe și chirii	6	-		-	-	-	-	-	-		-
	a4)	alte venituri	7	-		-	-	-	-	-	-		-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-		-	-	-	-	-	-		-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	-		-	-	-	-	-	-		-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-		-	-	-	-	-	-		-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-		-	-	-	-	-	-		-
	d)	din producția de imobilizări	12	-		-	-	-	-	-	-		-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-		-	-	-	-	-	-		-

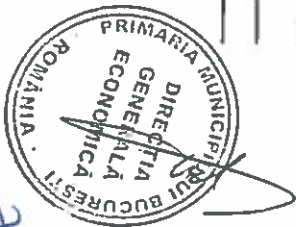


f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f2)	din vânzarea activelor și alte operații	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f5)	alte venituri	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Venituri financiare	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	din dobânzi	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	4,600.00	210.08	6,680.11	13,360.23	20,040.34	26,720.46	145.2	3179.7
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	4,600.00	210.08	6,680.11	13,360.23	20,040.34	26,720.46	145.2	3179.7
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	2,021.55	17.49	1,534.00	3,068.00	4,602.00	6,136.00	75.88	8769.7
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	1,814.40	0.10	312.50	625.00	937.50	1,250.00	17.22	312500
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	-	1,500.00	-	50.00	100.00	150.00	200.00	3.333	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	282.40	0.10	67.50	135.00	202.50	270.00	23.9	67500
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	2.40	-	30.00	60.00	90.00	120.00	1250	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	280.00	0.10	37.50	75.00	112.50	150.00	13.39	37500
c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	-	18.00	-	175.00	350.00	525.00	700.00	972.2	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	14.00	-	20.00	40.00	60.00	80.00	142.9	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	37.00	5.23	248.75	497.50	746.25	995.00	497.5	4758.9
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	37.00	-	31.25	62.50	93.75	125.00	312.5	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44)	42	-	-	-	197.50	385.00	577.50	770.00	713	

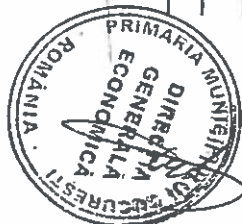




b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	27.00	-	192.50	385.00	577.50	770.00	713	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)	prime de asigurare	45	-	13.00	5.23	25.00	50.00	75.00	100.00	192.3	478.29
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	157.16	12.17	972.75	1,945.50	2,918.25	3,891.00	619	7996.3
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	2.00	-	100.00	200.00	300.00	400.00	5000	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	2.00	-	130.00	260.00	390.00	520.00	6500	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	130.00	260.00	390.00	520.00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	2.00	-	12.50	25.00	37.50	50.00	625	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	-	2.00	-	-	-	-	-		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	12.50	25.00	37.50	50.00		
	- 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	-	-	-	-	-	-	-		
d)	Ch. cu sponsorizarea	57	-	-	-	12.50	25.00	37.50	50.00		
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-	-		
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-	-		
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-	-	-	-		
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-		



e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	-	-	100.00	200.00	300.00	400.00			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	-	10.00	3.75	7.50	11.25	15.00	37.5		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	-	10.00	3.75	7.50	11.25	15.00	37.5		
	-interna	65	-	8.00	2.50	5.00	7.50	10.00	31.25		
	-externa	66	-	2.00	1.25	2.50	3.75	5.00	62.5		
g)	cheltuieli postale și taxe de	67	-	12.00	12.50	25.00	37.50	50.00	104.2	2413.1	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	-	0.20	0.20	5.00	10.00	15.00	20.00	2500	2463.1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	-	8.80	-	109.00	218.00	327.00	436.00	1112	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	4.00	-	67.50	135.00	202.50	270.00	1688	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și	71	-	0.80	-	20.00	40.00	60.00	80.00	2500	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	3.00	-	2.50	5.00	7.50	10.00	83.33	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea	73	-	-	-	5.00	10.00	15.00	20.00		
	-aferețe bunurilor de natura	74	-	-	-	5.00	10.00	15.00	20.00		
	domeniului public	74	-	-	-	5.00	10.00	15.00	20.00		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75	-	-	-	-	-	-	-		
	filiale	75	-	-	-	-	-	-	-		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și	76	-	-	-	1.50	3.00	4.50	6.00		
	plasarea personalului de conducere	76	-	-	-	1.50	3.00	4.50	6.00		
	cf. Ordonanței de urgență a										
	Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	1.50	3.00	4.50	6.00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind	77	-	2.00	12.50	25.00	37.50	50.00	625		
	licitațiile și alte anunțuri	77	-	2.00	12.50	25.00	37.50	50.00	625		
j)	alte cheltuieli	78	-	119.15	11.44	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	419.6	4369.1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte										
	asimilate										
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),										
	din care:	79	-	8.00	-	42.50	85.00	127.50	170.00	531.3	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	80	-	-	-	-	-	-	-		
	resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	-	-	-	-	-	-	-		
	bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-		
c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	2.50	5.00	7.50	10.00			
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	25.00	50.00	75.00	100.00			
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	2.50	5.00	7.50	10.00			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	8.00	12.50	25.00	37.50	50.00	156.3		
C.	Cheltuieli cu personalul										
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	500.45	92.54	4,728.61	9,457.23	14,185.84	17,856.52	178.5	2318.6



	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	113	-	468.91	34.99	84.40	168.80	263.19	337.59	18	241.23	-
	a) ch. privind contribuția la asigurările sociale***	114	-	330.76	24.89	-	-	-	-	-	-	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj***	115	-	15.24	0.35	-	-	-	-	-	-	0
	c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	116	-	122.91	8.19	-	-	-	-	-	-	0
	d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%	117	-	-	-	84.40	168.80	263.19	337.59	-	-	-
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	1.55	-	-	-	-	-	-	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	70.00	0.06	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	535.7	681818	-
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- către alți creditori	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru alte cheltuieli	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	126	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	66.00	0.06	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	568.2	681818	-
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1) cheltuieli privind ajustările și	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CONFORM CU ORIGINALUL

c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158									
	- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	159	-	629,632.00	-	298,685.78	597,371.57	896,057.36	1,194,743.13	47.45	
	- pret mediu (p)	160	-	0.008		0.023	0.023	0.023	0.023	69.74	
	- valoare=QPF x p	161	-	5,100	-	6,750	13,600	20,250	27,000	132.4	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	#DIV/0!	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25	
7	Plati restante	163									
8	Creante restante, din care:	164									
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-								
	- de la operatori cu capital privat	166									
	- de la bugetul de stat	167	-								
	- de la bugetul local	168									
	- de la alte entitati	169	-								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa nr. 2

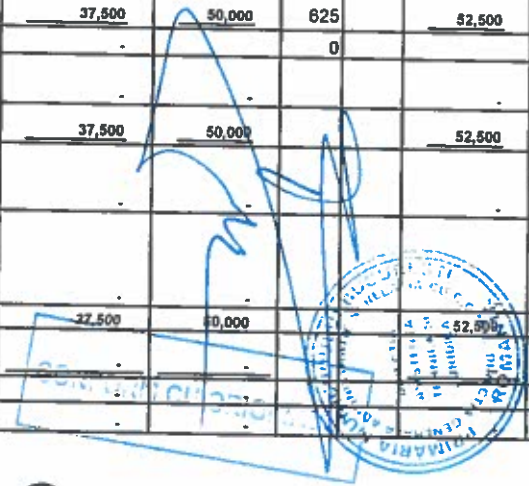
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	COTA 2018
			cf. HG / Ordin comun	Aprobat cf. Hotararile CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6			
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An					
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.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	-	-	5,100,000	-	8,750,000	13,500,000	20,250,000	27,000,000	132.4	-	28,050,000	28,270,000	
a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	-	-	5,100,000	-	8,750,000	13,500,000	20,250,000	27,000,000	132.4	-	28,050,000	28,270,000	
a1) din vanzarea produselor	4	-	-	5,100,000	-	8,750,000	13,500,000	20,250,000	27,000,000	132.4	-	28,050,000	28,270,000	
a2) din servicii prestate	5	-	-	5,100,000	-	8,750,000	13,500,000	20,250,000	27,000,000	132.4	-	28,050,000	28,270,000	
a3) din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a4) alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) din productia de imobilizari	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f1) din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f2) din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f3) din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f5) alte venituri	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) din imobilizari financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) din investitii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) din diferente de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) din dobanzi	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



	e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	4,600,000	210,084	8,680,114	13,360,228	20,040,342	26,720,466	145.2	3180	27,993,554	28,241,605	100.00%
1	Cheptuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	4,600,000	210,084	8,680,114	13,360,228	20,040,342	26,720,466	145.2	3180	27,993,554	28,241,605	100.00%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:	31	-	2,021,550	17,492	1,534,000	3,068,000	4,602,000	6,134,000	75.88	8770	8,438,500	8,278,000	22.88%
A1	Cheltuieli privind atocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	1,814,400	100	312,500	625,000	937,500	1,250,000	17.22		1,312,500	1,338,750	4.68%
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	-	1,500,000	-	50,000	100,000	150,000	200,000	3.333		210,000	214,200	0.75%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	282,400	100	67,500	135,000	202,500	270,000	23.9		283,500	289,170	1.01%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	2,400	-	30,000	60,000	90,000	120,000	1250		128,000	128,520	0.45%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	280,000	100	37,500	75,000	112,500	150,000	13.39		157,500	160,650	0.56%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	18,000	-	175,000	350,000	525,000	700,000	972.2		735,000	749,700	2.62%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	14,000	-	20,000	40,000	60,000	80,000	142.9		84,000	85,680	0.30%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	50,000	5,227	248,750	487,500	746,250	999,000	497.5	4759	1,044,750	1,080,645	3.92%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	10,000	-	31,250	62,500	93,750	125,000	312.5		131,250	133,875	0.47%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	27,000	-	192,500	385,000	577,500	770,000	713		808,500	824,670	2.88%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	27,000	-	192,500	385,000	577,500	770,000	713		808,500	824,670	2.88%
b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%
c)	prime de asigurare	45	-	13,000	5,227	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	182.3	478.3	105,000	107,100	0.37%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	167,150	12,185	972,750	1,845,000	2,918,250	3,981,000	819	7996	4,079,250	3,871,865	14.56%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	2,000	-	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000	5000		420,000	428,400	1.50%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	2,000	-	130,000.00	260,000.00	390,000.00	520,000	6500		545,000	556,920	1.95%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	130,000.00	260,000.00	390,000.00	520,000	6500		545,000	556,920	1.95%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	2,000	-	12,500	25,000	37,500	50,000	625		52,500	53,550	0.19%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	2,000	-	-	-	-	-	0		-	-	0.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	12,500	25,000	37,500	50,000	625		52,500	53,550	0.19%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	12,500	25,000	37,500	50,000	625		52,500	53,550	0.19%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	12,500	25,000	37,500	50,000	625		52,500	53,550	0.19%
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%



13

		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	182		100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%
7		Piași restante	183											
8		Creanțe restante, din care:	184											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	185											
		- de la operatori cu capital privat	186											
		- de la bugetul de stat	187											
		- de la bugetul local	188											
		- de la alte entități	189											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



CONFORM



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 2, ET 3

Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

Anexa nr.3

HCGB m. 184/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2016-2017

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		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:				5,100.00		
1	Venituri din exploatare	-	-	-	-	-	-
2.	Venituri financiare				5,100.00	-	
3.	Venituri extraordinare				-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



HCGMB nr 184/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
0	1			2	3	4	5	6
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	An 2019	An 2020
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13,807,900	0	14,370,080	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	1,000,000	0	0
		a) - amortizare		0		1,000,000		
		b) - profit		0				
	2	Alte surse, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		13,807,900	0	13,370,080	0	0
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		13,807,900		13,370,080		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13,807,900		13,667,918	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		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:		13,593,700	437,820	13,155,880	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		13,593,700	437,820	13,155,880	0	0
		CAMION 18 TONE		31.12.2018	705,075	705,075		
		BULDOEXCAVATOR		31.12.2018	399,840	399,840		
		NACELE		31.12.2018	468,860	468,860		
		AUTOUTILITARA 7 LOCURI + NACELA+ BASCULA		31.12.2018	842,520	842,520		
		TODATOR MARE 20-30 CM		31.12.2018	468,860	468,860		
		FREZA RADACINI		31.12.2018	119,000	119,000		
		MASINA TEREN		31.12.2018	249,900	117,198		
		MOTOCULTOR		31.12.2018	146,370	146,370	0	
		REMORCI 2 AXE		31.12.2018	94,010		94,010	
		MOTOPOMPR + FURTUNE		31.12.2018	75,208	75,208	0	
		TAIETOR CIRCULAR		31.12.2018	14,280	14,280	0	
		AERATOR		31.12.2018	18,802		18,802	
		SCARIFICATOR		31.12.2018	18,802		18,802	
		ROTOPERCUTOARE2		31.12.2018	9,520	9,520	0	
		PIKAMER		31.12.2018	23,800	23,800	0	
		FERTILIZATOARE		31.12.2018	13,328		13,328	
		MASINA FACUT SANTURI1		31.12.2018	23,800		23,800	
		MOTOFERASTARAU		31.12.2018	30,940	30,940	0	
		MOTOCASE CU ANEXE		31.12.2018	32,130		32,130	
		MASINI TUNS IARBA -MANA		31.12.2018	30,940		30,940	
		TRACTORASE DE TUNS IARBA		31.12.2018	95,200		95,200	
		ATOMIZOARE		31.12.2018	26,180		26,180	
		SUFLANTE		31.12.2018	30,940		30,940	
		GENERATOR ELECTRIC+ SISTEM ILUMINARE		31.12.2018	24,395		24,395	
		Transplanter		31.12.2018	1,510,110		1,510,110	
		Camion Sasiu pentru Transplanter		31.12.2018	559,300		559,300	
		Tomograf arbori		31.12.2018	335,580		335,580	
		Autoutilitara		31.12.2018	1,118,600		1,118,600	
		Tractor tuns iarba		31.12.2018	503,370		503,370	
		Furgoneta		31.12.2018	2,684,640		2,684,640	
		Generator+Grup sudura + Stalp de iluminat		31.12.2018	223,720		223,720	
		Atelier mecanic mobil		31.12.2018	838,950		838,950	
		Soft arhitectura peisajistica+ autocad		31.12.2018	83,895		83,895	
		Tractor + Atasamente		31.12.2018	783,020		783,020	
		Remorca echipamente		31.12.2018	111,860		111,860	



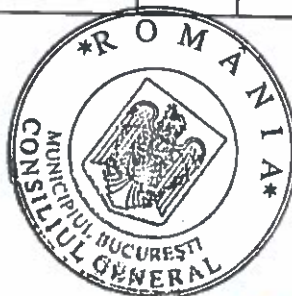
CONFORM CU ORIGINALA

[Handwritten signature]

[Official blue stamp of the Municipality of Bucharest]



	Imprimanta multifunctionala	31.12.2018	67,116		67,116
	Laptop	31.12.2018	67,116		67,116
	Licente laptopuri	31.12.2018	22,372		22,372
	Program devize	31.12.2018	27,965		27,965
	Unele	31.12.2018	151,011		151,011
	Scule de mana	31.12.2018	151,011		151,011
	Motoferastrae (drujbe)	31.12.2018	111,860		111,860
	Consumabile motoferastrae	31.12.2018	55,930		55,930
	Echiptament protectia muncii	31.12.2018	139,825		139,825
	Masina tuns iarba	31.12.2018	83,749		83,749
	- (denumire obiectiv)				0
3	Investitii efectuate la mobilizarile corporale existente (modernizari), din care:				0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorul economic:				0
	- (denumire obiectiv)				0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0
	- (denumire obiectiv)				0
	- (denumire obiectiv)				0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0
	- (denumire obiectiv)				0
	- (denumire obiectiv)				0
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0
	- (denumire obiectiv)				0
	- (denumire obiectiv)				0
4	Dotările achiziționate la mobilizarile corporale	31.12.2017	214,200	0	214,200
	APARATURA SI MOBILIER TESA ANEXA 2		214,200	0	214,200
	CALCULATOR + MONITOR+ LICENTE	31.12.2018	142,800		142,800
	MULTIFUNCTIONALA IMPRIMANTA+XEROX	31.12.2018	13,090		13,090
	DRONA - supraveghere arbori	31.12.2018	11,186		11,186
	SERVER	31.12.2018	6,545		6,545
	LAPTOP	31.12.2018	9,639		9,639
	SCAUN	31.12.2018	14,280		14,280
	BIROU	31.12.2018	16,660		16,660
5	Rambursări de rate la termenul creditelor pentru investiții din care:				0
	a) - Interne				0
	b)- externe				0



CONFORM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 2, ET 3

Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

CONFORM CU ORIGINALUL



Anexa nr.5

HCGMB m. 184/2018

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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	<mil lei>							
			an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a									
	Măsura 1	31/12/18	X	X						
	Măsura 2	31/12/18	X	X						
	Măsura n	31/12/18	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la		X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza 1									
	Cauza 2	31/12/18	X	X						
	Cauza	31/12/18	X	X						
	n	31/12/18	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[Signature]



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

[Signature]



21

FUNDAMENTAREA CHELTUIELOR PRIVIND SALARIILE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE 2018

* Seria: Stat de funcționari

Nr. Crt. Indicatori	UM	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Total
1 Fond salarii (a+b+c+d+e)		1,256,839	1,467,554	1,467,554	1,467,554	1,467,554	1,467,554	1,467,554	1,467,554	1,467,554	1,467,554	1,467,554	1,467,554	17,399,933
DIN CARE:														
a Salarii de încadrare		1,194,049	1,404,764	1,404,764	1,404,764	1,404,764	1,404,764	1,404,764	1,404,764	1,404,764	1,404,764	1,404,764	1,404,764	16,646,453
b Sporuri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c Ore suplimentare sambata, duminica si ore nopate		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d Salarii cf ctr mandat consiliu de administratie		45,495	45,495	45,495	45,495	45,495	45,495	45,495	45,495	45,495	45,495	45,495	45,495	545,940
e Salarii cf ctr mandat directorat		17,295	17,295	17,295	17,295	17,295	17,295	17,295	17,295	17,295	17,295	17,295	17,295	207,540
2 Taxe salarii 2,25%		28,279	28,279	28,279	28,279	28,279	28,279	28,279	28,279	28,279	28,279	28,279	28,279	339,347
TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)		1,285,118	1,495,833	1,495,833	1,495,833	1,495,833	1,495,833	1,495,833	1,495,833	1,495,833	1,495,833	1,495,833	1,495,833	17,739,280
		85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00	1,404,764.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]