

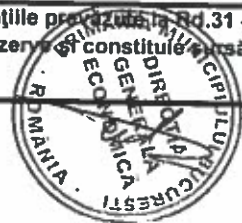
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1
 HCGMB m. 187/2018

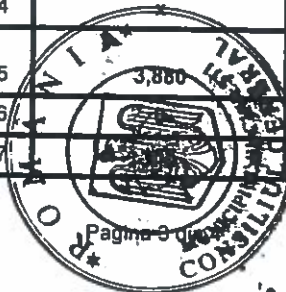
								mil lei		
								%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018		Estimări an 2019	Estimări an 2020		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	131	35,000	0	38,000	42,000	108.57%	110.53%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	131	35,000	26717.56%	38,000	42,000	108.57%	110.53%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	508	32,928	6478.46%	35,434	37,975	107.61%	107.17%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	508	32,528	6399.76%	35,006	37,515	107.62%	107.17%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	82	13,987	17057.32%	15,500	17,000	110.82%	109.68%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0	65	0.00%	70	75	108.00%	106.84%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	425	17,276	4065.88%	18,140	19,047	105.00%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	102	15,511	15262.23%	16,287	17,101	105.00%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	13	102	14,544	14310.74%	15,271	16,035	105.00%	105.00%
		C2 bonusuri	14	0	967	0.00%	1,015	1,066	105.00%	104.99%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		1,250	510.26%	1,313	1,378	105.00%	105.00%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18		515	657.81%	541	568	105.00%	105.00%
		alte cheltuieli de exploatare	19		1,200	87783.47%	1,296	1,393	108.00%	107.48%
		Cheltuieli financiare	20		400	0.00%	428	460	107.00%	107.48%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-377	2,072		2,566	4,025		156.86%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	332	0.00%	411	644	123.84%	156.86%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	1,740	0.00%	2,155	3,381	123.84%	156.86%
	1	Rezerve legale	25	0	104	0.00%	128	201	123.37%	156.86%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	377		0	0	0.00%	
	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	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	1,259		2,027	3,180	160.95%	156.86%
	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	0	0		0	0		
	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	0	1,134		1,824	2,862	160.85%	156.91%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	1,134		1,824	2,862	160.85%	156.91%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0		0	0		
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				203	318	161.89%	156.45%



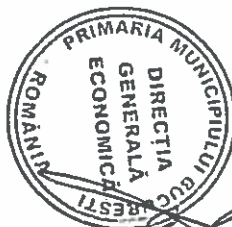
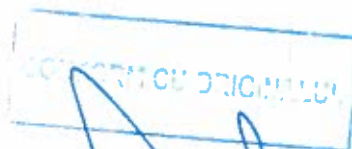
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0=5/4	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	9,411	9,542	101.39%	1,000	1,000	10.48%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13	9,542	73400.00%	1,000	1,000	10.48%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	27	165	611.11%	165	165	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	3	165	5500.00%	165	165	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,764	7,626	202.59%	8,007	8,407	105.00%	105.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	3,764	6,407	170.20%	6,727	7,063	105.00%	105.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	34	212	626.16%	230	255	108.57%	110.53%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54		x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3,880	941	24.25%	932	904	99.11%	96.96%
	9	Plăți restante	56		0		0	0		
	10	Creanțe restante	57		0	0.00%	0	0		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10

Director General
Adrian Corbu

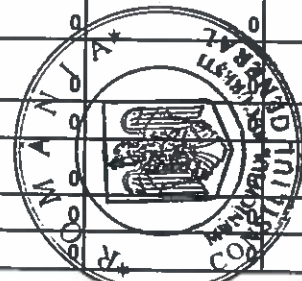
Serviciul Financiar Contabilitate
Mihai Buhaiuciu



5

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	0	131	100	700	20,000	35,000	26700.00%	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	131	100	700	20,000	35,000	26700.00%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	131	100	700	20,000	35,000	26700.00%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	131	100	700	20,000	35,000	26700.00%	
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		active corporale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		active necorporale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

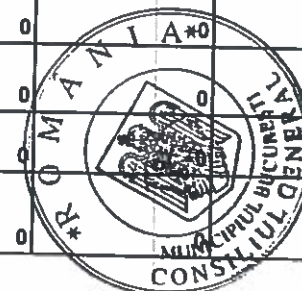


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	An	7	8=5/3a				
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	0	5,441	5,441	508	7,576	15,789	23,998	32,928	6500.00%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	0	5,441	5,441	508	7,476	15,589	23,698	32,528	6400.00%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	1,512	1,512	82	3,347	6,727	10,304	13,987	17000.00%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	1,209	1,209	65	2,775	5,559	8,544	11,478	17700.00%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	93	93	2	1	1	2	2	100.00%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	14	14	0	2,629	5,269	8,108	10,898		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	1	1	0	30	70	110	180		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	13	13	0	200	400	800	1,120		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	1,100	1,100	63	128	255	383	510	800.00%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	2	2	0	17	34	51	68		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	123	123	0	237	474	710	947		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	7	14	20	27		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	73	73	0	213	425	638	850		

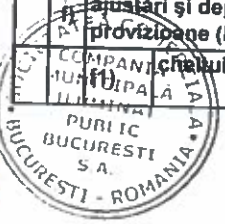
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat		din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	73	73	0	0	0	0	0			
	c)	prime de asigurare	45	0	50	50	0	213	425	638	850			
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	181	181	17	18	35	53	70			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	335	695	1,050	1,562	9000.00%		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	1	1	0	0	0	0	0			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	4	5	7			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	5	10	15			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	5	10	15			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie , invatamant , social si sport , din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d3)	pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d4)	cheltuieli sponsorizare pentru alte activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		0	0	0	0	0	0	0	0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent 2017			Propuneri 2018				%	%
				an	Aprobat		Preliminat	din care:					
				2016	conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a			
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	0	5	5	0	58	115	173	230		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	5	5	0	38	75	113	150		
		-interna	65	0	5	5	0	29	58	86	115		
		-externa	66	0	0	0	0	9	18	26	35		
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	0	6	6	1	9	18	27	36	6300.00%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	0	1	1	1	1	1	2	4	400.00%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	0	18	18	0	66	151	232	317		
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0	0	0	0	20	50	80	115		
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0	3	3	0	11	23	34	45		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	5	5	0	20	50	75	100		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0	0	2	4	5	7		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	5	10	15	20		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	10	10	0	8	15	23	30		
	j)	alte cheltuieli	78	0	150	150	16	201	402	602	803	5000.00%	
	k)	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	65	65	0	16	33	49	65		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	63	63	0	5	10	15	20		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	1	3	4	5		
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	0	2	2	0	10	20	30	40		

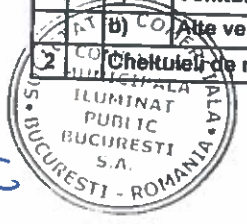
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat		din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a				
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	3,834	3,834	425	4,112	8,429	12,545	17,276	4100.00%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	2,836	2,836	102	3,775	7,751	11,530	15,511	15300.00%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	2,561	2,561	102	3,636	7,272	10,911	14,544	14300.00%		
		a) salarii de bază	89	0	2,561	2,561	102	3,249	6,498	9,750	12,997	12800.00%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	387	774	1,161	1,547			
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	275	275	0	139	479	619	967			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	206	206	412			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) tichete de masă;	96	0	150	150	0	139	273	413	555			
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	125	125	0	0	0	0	0			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete			0	0	0	0	0	0	0			



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri 2018				%	%			
			Aprobat		Preliminat	din care:								
			conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	8b	6c		7	8=5/3a	
C4														
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:														
a) pentru directori/directorat	104	0	331	331	245	213	425	638	1,250	500.00%				
-componenta fixă	105	0	141	141	0	85	170	255	540					
-componenta variabilă	106	0	141	141	0	85	170	255	340					
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	200					
-componenta fixă	108	0	190	190	245	103	206	309	612	200.00%				
-componenta variabilă	109	0	190	190	245	103	206	309	412	168.00%				
c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	200					
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	200					
e) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	25	49	74	98					
C5														
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	0	668	668	78	124	253	377	515	700.00%				
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	30	30	1	1	400	800	1,200	120000.00%				
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0					
- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0					
- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0					
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0					
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0					
d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0					
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	0	0	0	0	0	0	0					
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	30	30	1	1	400	800	1,200	60000.00%				
g) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0					
h) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	0	0	0	0	0	0	0	0					



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propunerii 2018				%	%			
			Aprobat		Preliminat		din care:						
			conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8=5/3a	
f1.1)		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f1.2)		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f2.1)		din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)		cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0	0	0	0	100	200	300	400		
a1)		aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	100	200	300	400		
a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	0	0	0	0	100	200	300	400		
b1)		aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)		alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	0	-5,441	-5,441	-377	-7,476	-15,089	-3,998	2,072		
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	10	20	40	397		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)		Venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)		Alte venituri care nu se iau in calcul la	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care : **)	147	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2,836	2,836	102	3,775	7,751	11,530	15,511	7600.00%	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat		din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	An	7	8=5/3a				
	a)	cresteri datorate majorării salariului de bază minim brut	148	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cresteri datorate reîntregirii cheltuielilor de natura salariala ca urmare a acordarii unor cresteri	149	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	cresteri datorate modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0	0	0	0	0	0	0	0			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	0	0	0	893	1,207	1,811	2,414			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	2,561	2,561	102	3,636	7,272	10,911	14,544	7155.00%		
5		Nr. mediu de salariați	153	0	165	165	27	165	165	165	165	611.00%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-Rd.93*-Rd.98/Rd.153)/12	154	0	165	165	9	165	165	165	165	1833.00%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat vcf Legii anuale a bugetului de stat	155	0	5,728	5,728	3,764	7,626	7,621	7,626	7,626	203.00%		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	5,728	5,728	3,764	6,408	6,402	6,406	6,407	170.00%		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	15	1	4	121	212	729.00%		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd.153	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- pret mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- valoare=QPF x p	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	



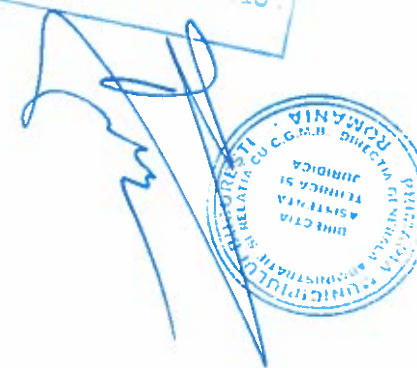
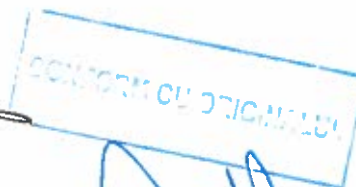
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	156	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	9,715	9,715	9,715	9,715	9,715	9,715	0	0.00%	0.00%

Director general
Adrian Corbu



Serviciul Financiar Contabilitate
Mihai Buhaiciuc

Mihai Buhaiciuc



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE - CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC S.A.

Sediul: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET2, sector 1

Cod unic de înregistrare 37832144

ANEXA nr. 3

HC GMB nr. 187/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016			Prevederi an 2017		mii lei	
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	%	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale* (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	-	0	131	13100.00%	
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	0	0	-	0	131	13100.00%	
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	0.00%	
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0	0	0		0

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

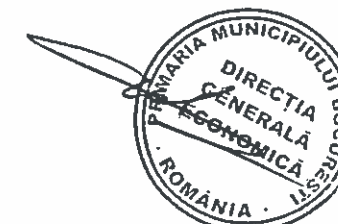
DIRECTOR GENERAL

Adrian Corbu



Serviciul Financiar
Contabilitate

Mihai Buhaiciuc



15

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

HCGB m. 187/2018

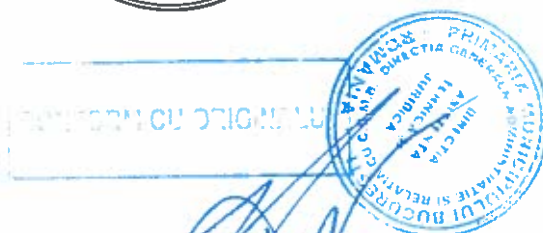
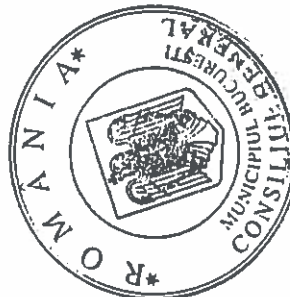
INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	3	4	5	6.00	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		9411.00	13.10	9546.68		
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		9411.00	13.10	9546.68		
	- IMPRUMUT ACTIONAR MAJORITAR		9411.00	13.10	9397.90		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				148.68		
1	Investiții în curs, din care:		9411.00	13.10	9546.68		
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	PRB (platforma acționată telescopic montată pe autosasiu) 14-20m		860.00	13.10	9546.68	1,000.00	1,000.00
	Autolaborator PRAM specializat în încercări și localizări defecte în cabluri subterane		3600.00	0.00	3600.00		
	Buldoexcavator cu dotare suplimentară picon		768.00	0.00	768.00		
			370.00	0.00	370.00		
	Buldoexcavator cu dotare suplimentară picon, malaxor beton și foreză		462.00	0.00	462.00		
	Compactor mecanic (cilindru compactor)		108.00	0.00	108.00		
	Placa vibratoare		35.00	0.00	35.00		
	Autobasculantă (12 t) cu remorcă transport tambur cablu electric		586.00	0.00	586.00		
	Camion 7,5 T cu autoincarcator		674.00	0.00	674.00		
	Autospecială 6+1 locuri plus benă 3,5 t		512.00	0.00	512.00		
	Motopompa profesională		47.00	0.00	47.00		
	Grup electrogen 220 V - 380V		65.00	0.00	65.00		
	Panouri plus tiranți reglabili		47.00	0.00	47.00		
	Mășina de tăiat beton/asfalt		19.00	0.00	19.00		
	Mășina de carotat beton/asfalt		19.00	0.00	19.00		
	Megohmetru		130.00	0.00	130.00		



INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
Aparat masurat prize pamant						
Camera termoviziune		130.00	0.00	130.00		
Analizator energie (masurare parametri de retea si lumino tehnici)		40.00	0.00	40.00		
Cloacan rotopercurtor SDS Max, 19j, sistem de amortizare si control vibratii		108.00	0.00	108.00		
Demolator HEX.28, energie de impact peste 68J				4.54		
Bacuri pentru Cu 6-300mmp seria 22 (13 perechi + cutie)				7.69		
Sistem ridicare tamburi model Thale cu forta de ridicare 10t				2.93		
Dispozitiv indepartare strat de polietilena pentru cabluri de MT				7.11		
Generator de curent electric portabil monofazat 4.6KW, cu motor Honda, Pramac MES5000				3.00		
Sistem locator pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate				7.60		
Molostivuator electric 1500kg, 3000mm inaltime de ridicare				24.84		
Locator GPS GNSS ComNav T300 pentru coordonate stalpi				59.06		
Teodolit electronic, mira tripod (masurare sageata LEA)				17.21		
Autovehicule cu patru roti motoare				10.00		
Autoturism cu caroserie berlina		350.00	0.00	350.00		
Autoturisme cu caroserie break		41.00	0.00	41.00		
Mobilier		440.00	0.00	440.00		
Calculator		250.00	0.00	250.00		
Server		0.00	4.70	120.00		
Imprimanta		40.00	0.00	40.00		
Licente software		30.00	8.40	21.60		
		420.00	0.00	420.00		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b)- externe						

Director general
Adrian Corbu

Serviciul Financiar Contabilitate
Mihai Buhaicluc



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

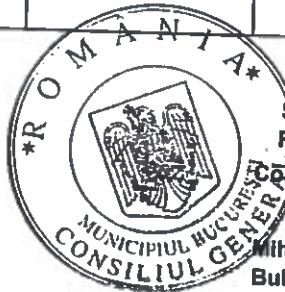
ANEXA nr.5
 HCGMB nr. 187/2018

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Reducerea platilor restante ca urmare a utilizării liniei de credit și a încasării creanțelor		X	X		0		0		0
2	Măsura 2. Creșterea veniturilor din producția vândută	31.12.2018/2019/2020								
	TOTAL Pct. I		X	X	34,869	0	3,000	0	4,000	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor privind stocurile (cheltuieli privind materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, energie, apă)	31.12.2018/2019/2020	X	X	-11,413					
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor privind servicii executate de terți	31.12.2018	X	X	-947		-1,000		-1,000	
3	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2018/2019/2020								
4	Cauza 4: Creștere cheltuieli cu impozite și taxe	31.12.2018/2019/2020			-1,545		-513		-500	
5	Cauza 5: Creștere cheltuieli cu personalul	31.12.2018/2019/2020			-65		-5		-5	
6	Cauza 6: Creșterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2018/2019/2020			-16,851		-862		-905	
7	Cauza 7: Creșterea cheltuielilor financiare	31.12.2018/2019/2020			-1,199		-96		-97	
	TOTAL Pct. II				-400		-28		-32	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-32,420	0	-2,504		-2,539	
			-377	0	2,449	0	496	0	1,461	0

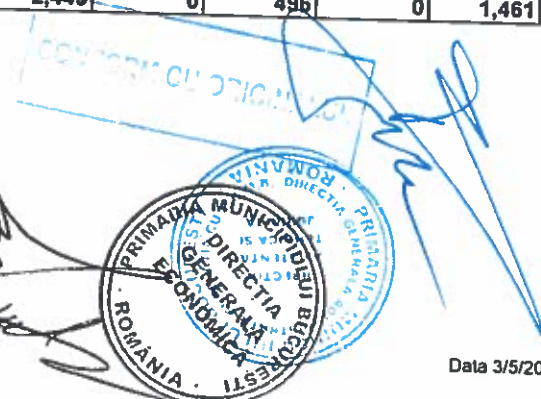
DIRECTOR GENERAL

Adrian Corbu



Serviciul
 Financiar
 Contabilitate

Mihai
 Buhaiciuc



18-