

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: CMIASVB SA
 Sediul/Adresa: Str. Aristide Demetriade nr.2
 Cod unic de înregistrare: RO 37829106

CONFORM CU ORIGINALUL

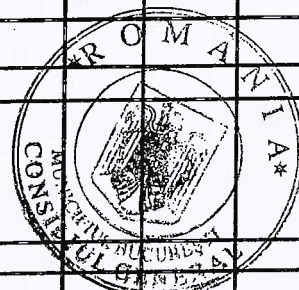


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

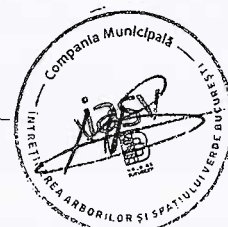
HCG M.B. nr. 803/2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018 prin HCGMB	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi		%	
							2019	2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	27,000.00	7,680.00	28.44			0.00	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27,000.00	7,679.95	28.44				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		0.05					
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	26,720.46	7,586.77	28.39				
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	26,720.46	7,486.77	28.02				
		A. cheletuilei cu bunuri si servicii	9	6,136.00	2,510.93	40.92				
		B. cheletuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	170.00	45.13	26.55				
		C. cheletuilei cu personalul, din care:	11	18,914.46	4,677.10	24.73				
		C0 Cheletuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17,823.39	3,886.97	21.81				
		C1 ch. cu salariile	13	16,690.89	3,886.97	23.29				
		C2 bonusuri	14	1,132.50	0.00	0.00				
		C3 alte cheletuilei cu personalul, din care:	15		0.00					
		cheletuilei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	753.48	693.13	91.99				
		C5 Cheletuilei cu contribuțiile datorate de angajator	18	337.59	97.00	28.73				
		D. alte cheletuilei de exploatare	19	1,500.00	253.51	16.91				
	2	Cheletuilei financiare	20		100.00					
	3	Cheletuilei extraordinare	21		0.00					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	279.54	93.23	33.35				
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	44.73	0.00	0.00				
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	234.81	93.23	39.70				
	1	Rezerve legale	25	11.74	4.66	39.70				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	210.07	88.57	42.16				
	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	13.00	0.00	0.00				
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minim 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	6.50	0.00	0.00				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	6.50	0.00	0.00				
	c)	- dividende convenite actor acționari	34							



[Handwritten signature]



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018 prin HCGMB	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi		%	
							2019	2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0.00					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	14,370.08	57,982.36	403.49				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13,370.08	57,858.10	432.74				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	240.00	150.00	62.50				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	240.00	60.00	25.00				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6,188.67	5,398.57	87.23				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	6,188.67	5,398.57	87.23				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	112.50	128.00	113.78				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	112.50	128.00	113.78				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.00	0.00					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	989.65	987.86	99.82				
	9	Plăți restante	56		0.00					
	10	Creanțe restante	57							

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

CONFORM CU ORIGINALUL



[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: CMIASVB SA

Sediu/Adresa: Str. Aristide Demetriade nr.2

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Anexa nr.2

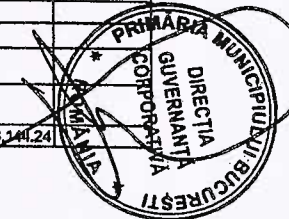
H.C.G.M.B. nr. 803/2018

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

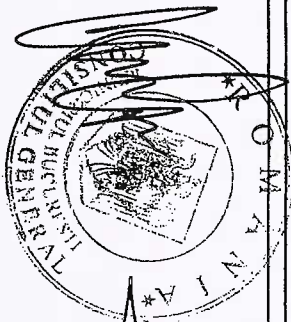
D	L	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018		Propuneri rectificative 2018 9=11+12+13+14	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
				conform HCGMB	conform Hotararii C.A.		Conform HCGMB								Propuneri
1	2	3	4	4a	5	6	7	8=8/6*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.26)	1	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	27,000,000.00	7,800,000.00		28.44	107.44	348,795.14	782,086.62	6,639,010.80	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.6+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	27,000,000.00	7,679,982.51		28.44	107.44	348,793.92	782,040.35	6,639,010.80	
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	27,000,000.00	7,669,462.07		28.41		330,256.88	800,184.59	6,639,010.80	
		a) din vânzarea produselor	4					0.00							
		a2) din servicii prestate	5	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	27,000,000.00	7,669,462.07		28.41		330,256.88	800,184.59	6,639,010.80	
		a3) din redevențe și chiri	6					0.00							
		a4) alte venituri	7					0.00							
		b) din vânzarea mărfurilor	8					0.00							
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					0.00							
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0.00							
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0.00							
		d) din producția de imobilizări	12					0.00							
		venituri care acoperă costul producției	13					0.00							
		e) în curs de execuție	13					0.00							
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					10,509.44			107.44	18,537.24	-8,144.24	0.00	
		f1) din amenzi și penalități	15					0.00							
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					0.00							
		- active corporale	17					0.00							
		- active necorporale	18					0.00							
		f3) din subvenții pentru investiții	19					0.00							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					0.00							
		f5) alte venituri	21					10,509.44							

[Handwritten signature]

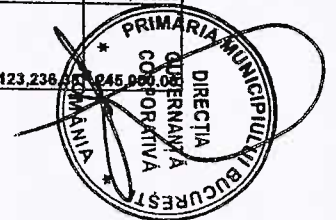
[Handwritten signature]



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018		Propuneri rectificare 2018 8=11+12+13+14	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
				conform HCGMB	conform Hotararii C.A.		Conform HCGMB								
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					47.49			1.22	46.27			
	a)	din imobilizări financiare	23					0.00							
	b)	din investiții financiare	24					0.00							
	c)	din diferențe de curs	25					0.00							
	d)	din dobânzi	26					47.49			1.22	46.27			
	e)	alte venituri financiare	27					0.00							
	3	Venituri extraordinare	28					0.00							
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.133+Rd.141)	29	4,600,000.00	4,600,000.00	210,080.00	26,720,456.00	7,686,773.88	902.84	28.39	654,128.88	1,088,397.62	1,876,299.62	4,267,947.34	
	1	Cheptuile de exploatare (Rd.31+Rd.81+Rd.88+Rd.116), din care:	30	4,600,000.00	4,600,000.00	210,080.00	26,720,456.00	7,485,773.66	890.94	28.02	654,128.88	1,088,397.62	1,876,299.62	4,187,947.34	
	A	Cheptuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.42+Rd.48), din care:	31	2,021,550.00	2,021,550.00	17,492.00	6,136,000.00	2,510,929.37	3,588.68	40.92	85,794.22	277,419.32	477,715.63	1,670,000.00	
	A1	Cheptuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.39+Rd.40+Rd.41) din care:	32	1,814,400.00	1,814,400.00	100.00	1,250,000.00	1,509,008.19	377,252.05	120.72	10,044.56	146,950.29	235,013.34	1,117,000.00	
	a)	cheptuile cu materiile prime	33	1,500,000.00	1,500,000.00		200,000.00	648,689.68		424.28	1,063.67	99,001.97	148,493.41	600,000.00	
	b)	cheptuile cu materialele consumabile, din care:	34	282,400.00	282,400.00	100.00	270,000.00	802,456.07	125,614.02	186.09	3,293.81	13,623.26	30,539.00	455,000.00	
	b1)	cheptuile cu piesele de schimb	35	2,400.00	2,400.00		120,000.00	5,389.00		4.49			389.00	5,000.00	
	b2)	cheptuile cu combustibili	36	280,000.00	280,000.00	100.00	150,000.00	77,067.07	19,266.77	51.36	3,293.81	13,623.26	30,160.00	30,000.00	
	b3)	cheptuile birocratică papetărie	37					20,000.00					0.00	20,000.00	
	b4)	alte cheptuile materiale	38					400,000.00					0.00	400,000.00	
	e)	cheptuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	39	18,000.00	18,000.00		700,000.00	145,995.07		20.88	5,687.08	34,325.06	55,890.93	60,000.00	
	d)	cheptuile privind energia și apa	40	14,000.00	14,000.00		80,000.00	12,000.00		15.00			0.00	12,000.00	
	e)	cheptuile privind mărfurile	41					0.00							
	A2	Cheptuile privind serviciile executate de terți (Rd.43+Rd.44+Rd.47), din care:	42	50,000.00	50,000.00	5,227.00	995,000.00	539,411.89	2,579.93	54.21	41,233.68	70,712.10	119,466.11	308,000.00	
	a)	cheptuile cu întreținerea și reparațiile	43	10,000.00	10,000.00		125,000.00	6,723.30		6.96		723.30	0.00	8,000.00	
	b)	cheptuile privind chirliile (Rd.45+Rd.46) din care:	44	27,000.00	27,000.00		770,000.00	475,747.87		61.79	41,233.68	68,732.19	107,782.10	260,000.00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	45	27,000.00	27,000.00		770,000.00	207,965.87		27.01	41,233.68	68,732.18	0.00	100,000.00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	46					267,782.10					107,782.10	160,000.00	
	c)	prime de asigurare	47	13,000.00	13,000.00	5,227.00	100,000.00	64,940.82	262.77	54.94		3,256.61	11,684.01	40,000.00	
	A3	Cheptuile cu alte servicii executate de terți (Rd.49+Rd.50+Rd.52+Rd.59+Rd.64+Rd.65+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.80), din care:	48	157,160.00	157,160.00	12,185.00	3,891,000.00	482,508.29	950.49	11.89	34,515.98	59,756.93	123,236.61	245,000.00	

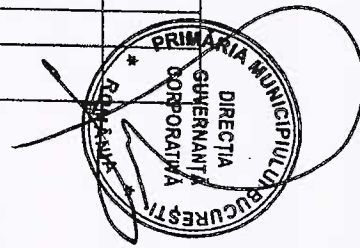


CONFORM CU ORIGINALUL

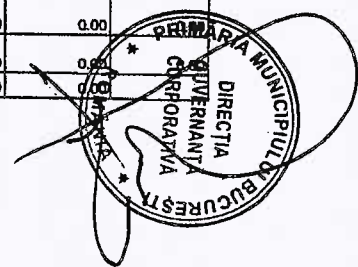


INDICATORI	Nr. rd.	2017			2018			Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Trim 1				Trim 2	Trim 3	Trim 4	
		conform HCGMB	conform Hotararii C.A.		Conform HCGMB									
0	1	2	3	4	5	6	7	8=8/8*100	9=8/8*100	11	12	13	14	
a) cheltuieli cu colaborarii	48	2,000.00	2,000.00		400,000.00		0.00							
b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	50	2,000.00	2,000.00		520,000.00		0.00							
b1) cheltuieli privind consultanta juridica	61				520,000.00		0.00					0.00	0.00	
c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.63+Rd.65), din care:	52	2,000.00	2,000.00		50,000.00		5,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	63	2,000.00	2,000.00				0.00						0.00	
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0.00						0.00	
c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	55				50,000.00		5,000.00	10.00				0.00	5,000.00	
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56						0.00							
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	57						0.00							
- ch.de promovare a produselor	58				50,000.00		1,000.00	2.00				0.00	1,000.00	
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.60+Rd.61+Rd.63), din care:	59						0.00			0.00	0.00			
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	60						0.00							
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	61						0.00							
d3) - pentru cluburile sportive	62						0.00							
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	63						0.00							

CONFORM CU ORIGINALUL



INFORMAȚII CU ORIGINALUL

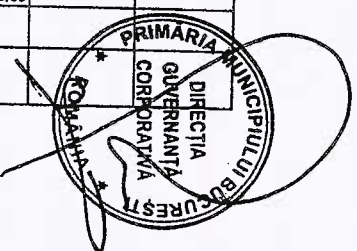


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017		Realizat	2018		Propuneri rectificarea 2018	%	%	din care:					
				Aprobat			Conform HCGMB	Conform Hotarari C.A.				9=8/8*100	10=8/6*100	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
				conform HCGMB	conform Hotarari C.A.												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	64			400,000.00			28,181.56	7.30			4,191.98	0.00	25,000.00		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	65	10,000.00	10,000.00	15,000.00			0.00	0.00				0.00			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.85+Rd.86), din care:	66	10,000.00	10,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
		-interna	67	8,000.00	8,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
		-externa	68	2,000.00	2,000.00	5,000.00			0.00	0.00					0.00		
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	69	12,000.00	12,000.00	516.00	50,000.00		121,326.98	1,029.29	42.85	2,939.45	3,247.78	7,139.75	8,000.00		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	70	200.00	200.00	203.00	20,000.00		3,106.20	382.64	15.53	235.48	383.78	486.94	2,000.00		
		i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	71	8,800.00	9,800.00	438,000.00			5,000.00		1.15	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	72	4,000.00	4,000.00	270,000.00			0.00		0.00			0.00			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	73	800.00	800.00	80,000.00			5,000.00		6.25			0.00	5,000.00		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	74	3,000.00	3,000.00	10,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	75			20,000.00			0.00		0.00			0.00			
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	76			20,000.00			0.00		0.00			0.00			
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	77						0.00					0.00			
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	78			6,000.00			0.00		0.00			0.00	0.00		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	79	2,000.00	2,000.00	60,000.00			0.00		0.00			0.00			
		j) alte cheltuieli	80	119,150.00	119,150.00	11,444.00	2,000,000.00		398,894.55	871.38	19.94	31,341.05	51,933.81	118,609.69	200,000.00		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	81	8,000.00	8,000.00	170,000.00			45,130.00		26.55	95.00	0.00	10,034.00	35,000.00		
		a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	82						0.00			0.00	0.00	0.00			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	83						0.00			0.00	0.00	0.00			
		c) ch. cu taxa de licență	84			10,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

CONFORM CU ORIGINALUL



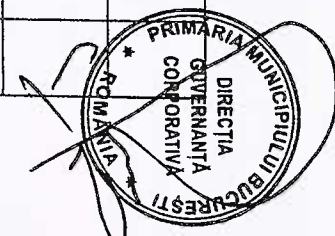
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017			2018			Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Trîm 1				Trîm 2	Trîm 3	Trîm 4	
				conform HCGMB	conform Hotararilor C.A.		Conform HCGMB	Realizat								
			4	4a	5	6	7	8=11+12+13+14	9	10	11	12	13	14		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comitii si comitete (Rd.107+Rd.110+Rd.113+Rd.114), din care:	106	218,420.00	218,420.00	121,659.00	753,480.00	683,131.00	142.43	81.99	159,428.00	169,182.00	173,806.00	180,715.00		
		a) pentru directori/directorat	107	98,020.00	98,020.00	14,424.00	207,540.00	212,781.00	368.80	102.53	55,815.00	51,885.00	52,081.00	53,000.00		
		-componenta fixa	108	98,020.00	98,020.00	14,424.00	207,540.00	212,781.00	368.80	102.53	55,815.00	51,885.00	52,081.00	53,000.00		
		-componenta variabila	109					0.00								
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	110	122,400.00	122,400.00	90,951.00	487,384.00	378,430.00	104.02	80.97	79,950.00	90,610.00	95,940.00	111,930.00		
		-componenta fixa	111	122,400.00	122,400.00	90,951.00	487,384.00	378,430.00	104.02	80.97	79,950.00	90,610.00	95,940.00	111,930.00		
		-componenta variabila	112					0.00								
		c) pentru cenzori si secretar AGA	113			16,284.00	78,576.00	101,920.00	156.47	129.71	23,663.00	26,667.00	25,785.00	25,785.00		
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	114					0.00								
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	115	468,910.00	468,910.00	94,986.00	337,593.00	97,001.34	25.53	28.73	9,694.00	16,316.00	23,758.00	47,232.34		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	70,000.00	70,000.00	55.00	1,500,000.00	253,612.95	115,278.61	16.91	27,732.66	42,821.30	83,058.99	100,000.00		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117					2,000.00			0.00	0.00	2,000.00	0.00		
		- către bugetul general consolidat	118					2,000.00					2,000.00			
		- către alți creditori	119					0.00					0.00			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					0.00								
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					0.00								
		d) alte cheltuieli	122	4,000.00	4,000.00			0.00								
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	66,000.00	66,000.00	55.00	1,500,000.00	251,612.95	114,369.52	18.77	27,732.66	42,821.30	81,058.99	100,000.00		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.128), din care:	124					0.00			0.00	0.00				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	125					0.00								
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	126					0.00								



CONFORM CU ORIGINALUL

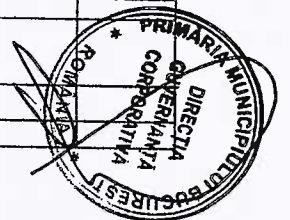


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017			2018			Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Trim 1				Trim 2	Trim 3	Trim 4	
				conform HCGMB	conform Hotararii C.A.		Conform HCGMB	Rectificari								Rectificari
4	4a	5	6	7	8=11+12+13+14	9=8/6*100	10=8/6*100	11	12	13	14					
		(1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	127						0.00							
		(2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	128													
		(2.1) din anulara provizioanelor (Rd.130+Rd.131+Rd.132), din care:	129													
		- din participarea salariilor la profit	130						0.00			0.00	0.00			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	131						0.00							
		- venituri din alte provizioane	132						0.00							
	2	Cheltuieli financiare (Rd.134+Rd.137+Rd.140), din care:	133						0.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00
		a) cheltuieli privind dobânziile, din care:	134							100,000.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	135							0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136							100,000.00						100,000.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	137							0.00						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	138							0.00						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							0.00						
		c) alte cheltuieli financiare	140							0.00						
	3	Cheltuieli extraordinare	141							0.00						
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	142	500,000.00	500,000.00	-210,084.00	279,544.00	182,174.32	1,178,122.63	93,226.34	-11.09	33.38	-554,021.44	-739,602.48	-884,213.20	2,271,063.48
		venituri neimpozabile	143							0.00						
		cheltuieli nedeductibile fiscale	144							12,461.34			1,646.91	4,169.43	6,625.00	
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	145	80,000.00	80,000.00		44,727.00									
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	146							0.00						
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	147			0.00	27,000,000.00	10,511,400.00	10,000,000.00	7,679,982.51	28.44	107.44	348,793.92	782,040.35	782,040.35	6,539,010.60
		a) - venituri din subvenții și transferuri	148							0.00						
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul în determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	149							0.00						



CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017			2018			Propuneri rectificare 2018	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat				9=8/100	10=8/6*100	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
				conform HCGMB	conform Hotararii C.A.		Conform HCGMB	Realizat										
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.89), din care: **)	150	1,813,120.00	1,813,120.00	35,892.00	17,823,384.00	4,153,115.00	17,111,369.00	3,666,969.00	2,707.41	21.81	271,384.00	582,659.00	907,926.00	2,125,000.00		
	a)	----	151							0.00								
	b)	----	152							0.00								
	c)	----	153							0.00								
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.90)	154	1,813,120.00	1,813,120.00	35,892.00	16,690,884.00	4,153,115.00	17,111,369.00	3,666,969.00	2,707.41	23.29	271,384.00	582,659.00	907,926.00	2,125,000.00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	155	203.00	203.00	9.00	240.00	240.00	240.00	150.00	1,066.87	62.50						
5		Nr.mediu de salariaji	156	150.00	150.00	3.00	240.00	240.00	240.00	60.00	2,000.00	26.00	16.00	27.00	65.00	240.00		
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150 - rd.95* - rd.100)/Rd.156)/12*1000	157	4,029.00	4,029.00	3,988.00	6,189.00	6,189.00	6,189.00	5,398.57	135.37	87.23	5,653.83	7,193.32	4,656.03	5,170.32		
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	158	4,029.00	4,029.00	3,988.00	6,189.00	6,189.00	6,189.00	5,398.57	135.37	87.23	5,653.83	7,193.32	4,656.03	5,170.32		
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.156)	159	34,000.00	34,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	127,999.21		113.78	6.72	12,918.29	12,185.24	47,730.01		
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	160	34,000.00	34,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	127,999.21		113.78						
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.156	161															
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	162															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	163															
		- pret mediu (p)	164															
		- valoare=QPF x p	165															
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	166															
8		Plăţi restante	167							0.00								
9		Creanţe restante, din care:	168							0.00								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	169							0.00								
		- de la operatori cu capital privat	170							0.00								
		- de la bugetul de stat	171							0.00								



CONFORM CU ORIGINALUL

INDICATORI	Nr. nr.	2017		2018		Realizat	Conform HCGMB	Aprobat	Preparari rectificare 2018	din care:					
		conform HCGMB	conform Hotararii C.A.	Conform HCGMB	Preparari rectificare 2018					%	%	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2	3	4	4a	5	6				0-11-12-13-14	9	10	11	12	13	14
- de la bugetul local	172								0,00						
- de la alte entitati	173								0,00						
Credite pentru finantarea activitatii curente (scadul rambursat)	174								0,00						

*) In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare *) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la delimitarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anului a bugetului de stat

CONDUCATORUL UNITATII
 Compania Municipala
 IASV

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRATIE ȘI ÎNSTRUMENTARE
 ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ

ROMANIA
 MUNICIPIUL BUCUREȘTI
 CONSILIUL GENERAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECȚIA GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
 ROMÂNIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: CMIASVB SA
Sediul/Adresa: Str. Aristide Demetriade nr.2
Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3
H.C.G.M.B. nr. 803/2018

mil lei

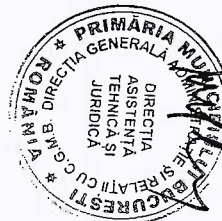
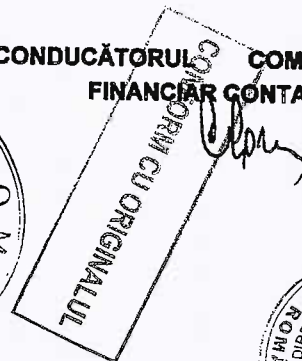
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016			Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	-	-	-	5,100	0	0
1	Venituri din exploatare*)	-	-	-	5,100		0
2.	Venituri financiare						-
3.	Venituri extraordinare						-

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABILITATE



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: CMIASVB SA

Sediul/Adresa: Str. Aristide Demetriade nr.2

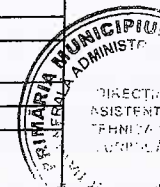
Cod unic de înregistrare: RO 37829106

H.C. G.N.B. nr. 803/2018
Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2018

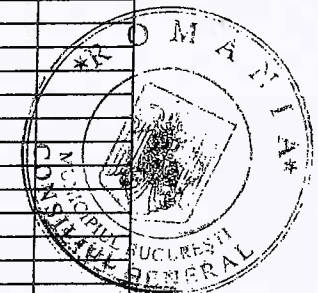
<mil lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat 2018	Valoare		
					Rectificat 2018	An 2019	An 2020
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12.145.36	57.982.96	0	0
		<i>Surse proprii, din care:</i>		251.61	251.61	0	0
		a) - amortizare		251.61	251.61		
		b) - profit					
		<i>Alte surse, din care:</i>					
		Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0	0
		a) - interne					
		b) - externe					
		Alte surse, din care:		11.893.74	57.730.75	0	0
		- APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		11.893.74	57.730.75		
		- (denumire sursă)					
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		12.021.40	57.858.10	0	0
		<i>Investiții în capital, din care:</i>					
		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)					
		Investiții noi, din care:		11.925.92	57.762.62	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		11.925.92	57.762.62		
		CAMION CU CISTERNA SI CONTAINER+PLATFORMA (1 bucata)	31.12.2018	705	705		
		CAMION(1 BUCATA)	31.12.2018	353	353		
		BULDOEXCAVATOR CU ATSAMAENTE (1 bucata)	31.12.2018	695	695		
		NACELE(1 bucata)	31.12.2018	370	370		
		AUTOUTILITARA 7 LOCURI + NACELA+ BASCULA (10 bucati)	31.12.2018	1680	1680		
		TOCATOR MARE 20-30 CM (1 bucata)	31.12.2018	280	280		
		FREZA RADACINI (1 bucata)	31.12.2018	218	218		
		MOTOCULTOR	31.12.2018	0	0		
		MASINA TEREN (1 bucata)	31.12.2018	0	0		
		REMORCI 2 AXE (5 bucati)	31.12.2018	94	94		
		MOTOPOMPR + FURTUNE	31.12.2018	0	0		
		TAIETOR CIRCULAR	31.12.2018	0	0		
		AERATOR (1 bucata)	31.12.2018	0	0		
		ROTOPERCUTOAREZ	31.12.2018	0	0		
		PIKAMER	31.12.2018	0	0		
		SCARIFICATOR(1 bucata)	31.12.2018	0	0		
		FERTILIZATOARE(4 bucati)	31.12.2018	0	0		
		MASINA FACUT SANTURI1 (1 bucata)	31.12.2018	0	0		
		MOTOFERASTRAU	31.12.2018	0	0		
		MOTOCOASE CU ANEXE(15 bucati- 5 bucati)	31.12.2018	15	15		
		MASINI TUNS IARBA -MANA (20 bucati-6 bucati)	31.12.2018	47	47		
		Tractoare de tuns iarba(8bucati-5bucati)	31.12.2018	251	251		
		ATOMIZOARE (5 bucati)	31.12.2018	0	0		
		SUFLANTE (15 bucati-7 bucati)	31.12.2018	18	18		
		GENERATOR ELECTRIC +SISTEM ILUMINAT	31.12.2018	0	0		
		Transplantator + camoin sasiu (1 bucata)	31.12.2018	1920	1920		
		Camion sasiu pentru Transplantator	31.12.2018	0	0		
		Tomograf arbori (1 bucata)	31.12.2018	0	0		
		AUTOUTILITARA	31.12.2018	0	0		
		Tractor tuns iarba	31.12.2018	0	0		
		Furgoneta(8 bucati)	31.12.2018	1930	1930		
		Generator+GRup sudura + Stalp de iluminat (1 bucata)	31.12.2018	0	0		
		Atelier mecanic mobil (1 bucata)	31.12.2018	385	385		
		Soft arhitectura peisajistica+ autocad	31.12.2018	0	0		

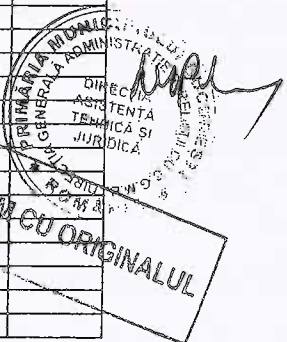
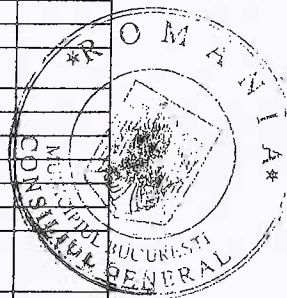


Handwritten signature: MPR by

CONFORM CU ORIGINALUL



	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat 2018	Valoare		
				Rectificat 2018	An 2019	An 2020
	Tractor + Atasamente(2 bucati)	31.12.2018	866	866		
	Remorca echipament	31.12.2018	0	0		
	Imprimanta multifunctionala (1 bucata)	31.12.2018	22	22		
	Laptop (4 bucati)	31.12.2018	0	0		
	Licente laptopuri (4 bucati)	31.12.2018	0	0		
	Program devize (1 bucata)	31.12.2018	0	0		
	Uneite	31.12.2018	143	143		
	Scule de mana	31.12.2018	178	178		
	Motoferastrae (drujbe) (10 bucati)	31.12.2018	55	55		
	Consumabile motoferastrae	31.12.2018	53	53		
	Echipament protectia muncii	31.12.2018	13	13		
	Masina tuns iarba	31.12.2018	0	0		
	Autoturisme(5 bucati)	31.12.2018	0	0		
	Incarcator frontal(1 bucata)	31.12.2018	846	846		
	Maturoatoare stradala(1 bucata)	31.12.2018	611	611		
	Freza zapada 70cm(bcs 740) 3 bucati	31.12.2018	19	19		
	Lopeti zapada 50bucati	31.12.2018	14	14		
	Impingator zapada 50bucati	31.12.2018	14	14		
	Arborist pruner 25bucati	31.12.2018	21	21		
	Scara toaletari arbori 5 bucati	31.12.2018	25	25		
	Echipament de lucru (manusi,veste,pelerine,bocanci,geci,salopete)	31.12.2018	24	24		
	Spargator gheata 20bucati	31.12.2018	6	6		
	Autoturism 1 bucata	31.12.2018	55	55		
	Statie compost:					
	Teren 3 ha in afara Bucurestiului	31.12.2018		2820		
	Imprejmuire teren	31.12.2018		188		
	O platformă de beton de 1 ha suprafață (strat de piatra concasata + strat beton + sistem de drenaj + manopera)	31.12.2018		1363		
	2 camioane + 8 pres-container 20 mc colectare si transport resturi vegetale	31.12.2018		2585		
	O hala inchisa de 300 mp pentru birouri, vestiare, grup sanitar	31.12.2018		940		
	O camera tehnica 80-100mp + o anexa depozitare combustibil,scule 120mp + o hala acoperita deschisa 500mp	31.12.2018		940		
	O hala pentru linia de ambalare 150mp	31.12.2018		226		
	Hala depozitare saci compost 150mp	31.12.2018		226		
	Un utilaj de maruntire resturi vegetale	31.12.2018		2397		
	Un utilaj de sortare a resturilor vegetale	31.12.2018		1410		
	Un utilaj de aerare a compostului	31.12.2018		940		
	Un utilaj de incarcare pentru a manipula compostul dupa necesitate	31.12.2018		893		
	O linie de ambalare compost in saci	31.12.2018		752		
	Put Forat si trasee alimentare	31.12.2018		94		
	Banda de sortare, instalatie sprinklere	31.12.2018		212		
	Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)	31.12.2018		282		
	Pepiniera si sere de plante lemnoase ornamentale					
	Teren in afara Bucurestiului 5 ha	31.12.2018		4700		
	Imprejmuire teren	31.12.2018		282		
	3 Sere complet dotate (irigatii, incalzire, ceata artificiala, aerisire)	31.12.2018		7050		
	Centrală termică/electrică	31.12.2018		141		
	Hala cu birouri, vestiare, grup sanitar + atelier	31.12.2018		940		
	Sistem de irigații pentru culturile din camp	31.12.2018		705		
	Tractor cu toate atasamentele + remorca	31.12.2018		376		
	2 Motocultoare mari + atsamente	31.12.2018		80		
	3 Motocultoare mici	31.12.2018		42		
	Unelte si accesorii (scule, pamant, mranita, perlit, tavite, material saditor,arbori si arbusti)	31.12.2018		235		
	Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)	31.12.2018		212		
	Put Forat si trasee alimentare	31.12.2018		94		
	Autobaza utilaje					
	Teren in suprafață de 1 ha in Bucuresti	31.12.2018		9400		
	Imprejmuire teren	31.12.2018		141		
	Elevator pentru service utilaje	31.12.2018		47		
	Hală pentru depozitare scule, birouri, vestiare, grup sanitar 300MP	31.12.2018		940		
	Hală depozitare utilaje	31.12.2018		1645		
	Parcare 1000 mp	31.12.2018		141		
	Scule si unelte	31.12.2018		376		
	Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)	31.12.2018		282		
	Put Forat si trasee alimentare	31.12.2018		94		
	Nacela 1buc	31.12.2018		376		
	Alte cheltuieli de exploatare	31.12.2018		1,272		
	- (denumire obiectiv)			0		



	INDICATORI	Data finalizării Investiției	Aprobat 2018	Valoare		
				Rectificat 2018	An 2019	An 2020
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 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 în concesiune, închiriate sau în 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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2018	95,48	95,48	0	0
	APARATURA SI MOBILIER TESA ANEXA 2		95	95		
	CALCULATOR + MONITOR+ LICENTE (10bucati)	31.12.2018	50	50		
	MULTIFUNCTIONALA IMPRIMANTA+XEROX	31.12.2018	0	0		
	DRONA - supraveghere arbori	31.12.2018	0	0		
	SERVER	31.12.2018	0	0		
	LAPTOP	31.12.2018	0	0		
	SCAUN (10 buc)	31.12.2018	10	10		
	BIROU (10 buc)	31.12.2018	10	10		
	Alte dotari (aparatura , mobilier, licente, laptopuri)	31.12.2018	26	26		
5	Plăbunzări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0		
	a) - interne			0		
	b)- externe			0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE



CONFORM CU ORIGINALUL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: CMIASVB SA
 Sediul/Adresa: Str. Aristide Demetriade nr.2
 Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

H.C.G.N.6 an. 03/2018

Anexa nr.5
 mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

CONFORM CU ORIGINALUL

