

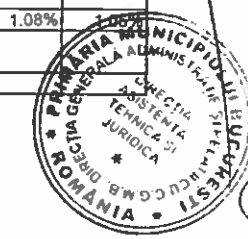
ca HCGMB ca
 652/14.11.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MILEI											
	INDICATORI	Nr. rd.			Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
0	1	2	3		4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.5+Rd.8)	1	A1001X00	VENITURI	8.368	67.201	8.03%	182.042	191.144	0.37%	1.05%
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	A1002X00	VENITURI	8.342	67.196	8.06%	182.042	191.144	0.37%	1.05%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	A1003X00	VENITURI							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	A1004X00	VENITURI							
	2 Venituri financiare	5	A1005X00	VENITURI	26	5	0.19%				
	3 Venituri extraordinare	6	A1006X00	VENITURI							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	A1007X00	CHELTUIELI	8.146	60.904	7.48%	175.080	183.834	0.35%	1.05%
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	A1008X00	CHELTUIELI	8.146	60.859	7.47%	175.080	183.834	0.35%	1.05%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	A1009X00	CHELTUIELI	2.014	46.089	22.88%	140.306	147.321	0.33%	1.05%
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	A1010X00	CHELTUIELI	35	30	0.86%	121	127	0.25%	1.05%
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	A1011X00	CHELTUIELI	5.671	13.428	2.37%	28.787	30.227	0.47%	1.05%
	C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	A1012X00	CHELTUIELI	4.784	12.338	2.58%	27.335	28.702	0.45%	1.05%
	C1 cheltuieli cu salariile	13	A1013X00	CHELTUIELI	4.694	12.135	2.59%	26.600	27.930	0.46%	1.05%
	C2 bonusuri	14	A1014X00	CHELTUIELI	90	203	2.26%	735	772	0.28%	1.05%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	A1015X00	CHELTUIELI							
	- Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	A1016X00	CHELTUIELI							
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	17	A1017X00	CHELTUIELI	770	871	1.13%	864	907	1.01%	1.05%
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	A1018X00	CHELTUIELI	117	219	1.87%	589	618	0.37%	1.05%
	D. Alte cheltuieli de exploatare	19	A1019X00	CHELTUIELI	426	1.312	3.08%	5.866	6.160	0.22%	1.05%
	2 Cheltuieli financiare	20	A1020X00	CHELTUIELI		45					
	3 Cheltuieli extraordinare	21	A1021X00	CHELTUIELI							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	A1022X00	VENITURI	222	6.297	28.38%	6.961	7.309	0.90%	1.05%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	A1023X00	VENITURI		1.008		1.114	1.170	0.90%	1.05%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	A1024X00	VENITURI	222	5.289	23.83%	5.848	6.140	0.90%	1.05%
	1 Rezerve legale	25	A1025X00	VENITURI		315		292	307	1.08%	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	A1026X00								
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precede	27	A1027X00			211					



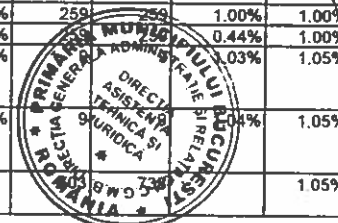
CONFORM CU ORIGINALUL



MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.		Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
0	1	2	3		4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=8/7
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	A1028X00							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	A1029X00							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	A1030X00	222	4,763	21.46%	5,555	5,833	0.86%	1.05%
	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	A1031X00		529					
	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	A1032X00		2,477					
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	A1033X00							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	A1033A00		2,477		2,778	2,916	0.89%	1.05%
	c)	dividende convenite altor acționari	34	A1034X00							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	A1035X00	222	1,757	7.92%				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	A1036X00							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	A1037X00							
	a)	cheltuieli materiale	38	A1038X00							
	b)	cheltuieli cu salariile	39	A1039X00							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	A1040X00							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	A1041X00							
	e)	alte cheltuieli	42	A1042X00							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43	A1043X00		4,412		23,466	24,639	0.19%	1.05%
	1	Alocații de la buget	44	A1044X00							
	a)	alocații bugetare aferente plății angajamentelor	45	A1045X00							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	A1046X00		4,412		23,466	24,639	0.19%	1.05%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	A1047X00							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	A1048X00	91	259	2.85%	259	259	1.00%	1.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	A1049X00	65	114	1.75%			0.44%	1.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	A1050X00	6	9	1.47%			0.03%	1.05%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	A1051X00	6	9	1.47%			0.04%	1.05%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	A1052X00	128						1.05%

CONFORM CU ORIGINALUL



		INDICATORI		Nr. rd.			Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
0	1	2	3				4	5	6=5/4	7	8	9=5/7	10=8/7
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	A1053X00									
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	A1054X00			973			962	962		1.00%
	8	Piași restante	55	A1055X00									
	9	Creanțe restante	56	A1058X00			3.490						

MII LEI

CAMELIA ULIAN
DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN
DIRECTOR GENERAL

Alina

[Signature]

[Signature]

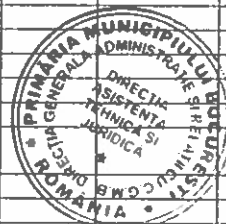


CONFORM CU ORIGINALUL

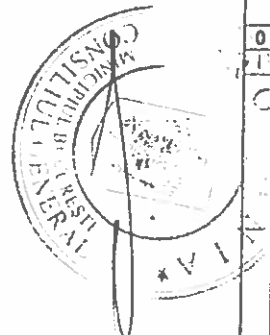
ANE
 CONTACT
 M. 65
 14

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				7=6/5	8=6	
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						
								Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An			Buget propus
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e						
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		173.373	173.373	8.368	16.801	33.601	50.402	67.201	67.201	0.05%	0
1		Venituri totale din exploatare	2		173.373	173.373	8.342	16.800	33.598	50.398	67.196	67.196	0.05%	0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		173.373	173.373	8.342	16.800	33.598	50.398	67.196	67.196	0.05%	0
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5		173.373	173.373	8.342	16.798	33.595	50.393	67.190	67.190	0.05%	0
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					2	3	5	6	6		
	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 producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare	14											
	f1)	din amenzi și penalități	15											
	f2)	din vânzarea 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				26	3	4	5	5			
	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				26	1	3	4	5	5		
3		Venituri extraordinare	28											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	239	166.743	166.743	8.146	15.274	30.456	45.730	60.904	60.904	0.05%	0.3
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	239	166.743	166.743	8.146	15.263	30.433	45.696	60.859	60.859	0.05%	0.3
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2	133.624	133.624	2.014	11.570	23.045	34.615	46.089	46.089	0.02%	0.3
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	2	92.915	92.915	623	8.362	16.722	25.084	33.443	33.443	0.01%	0.3
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33		82.285	82.285	455	8.231	16.462	24.693	32.923	32.923	0.01%	0.4
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		7.000	7.000	168	68	135	203	270	270	0.02%	0.0
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		2.000	2.000		5	10	15	20	20		0.0
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		5.000	5.000	50	63	125	188	250	250	0.01%	0.0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	2.500	2.500	117	38	75	113	150	150	0.05%	0.0

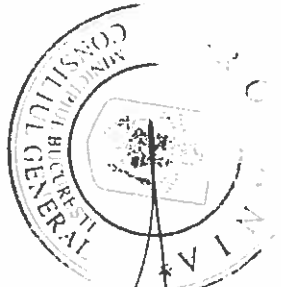


CONFORM CU ORIGINALUL



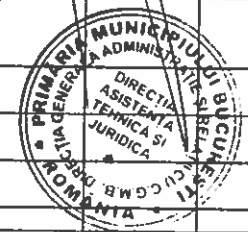
Handwritten signature and initials.

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019					% 7=6/5 8=6e/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				Buget propus		
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An			
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e						
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		1.130	1.130	1	25	50	75	100	100		0.08%
		e) cheltuieli privind mărfurile	39											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		5,500	5,500	348	170	338	508	676	676	0.06%	0.12%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		2,000	2,000		13	25	38	50	50		0.03%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42		3,000	3,000	333	119	238	357	476	478	0.11%	0.16%
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
		b2) către operatori cu capital privat	44		3,000	3,000	333	119	238	357	476	478	0.11%	0.16%
		c) prime de asigurare	45		500	500	15	38	75	113	150	150	0.03%	0.30%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.88+Rd.69+Rd.78), din care:	46		35,209	35,209	1,043	3,038	5,985	9,023	11,970	11,970	0.03%	0.34%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		100	100		5	10	15	20	20		0.20%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		150	150		3	5	8	10	10		0.07%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		150	150		3	5	8	10	10		0.07%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					3	5	8	10	10		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					3	5	8	10	10		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53											
		- 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											
		- cheltuieli de promovare a produselor	56											
		d) cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57											
		d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58											
		d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59											
		d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60											
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61											
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		500	500	42	3	5	8	10	10	0.08%	0.02%
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1,200	1,200	10	5	10	15	20	20	0.01%	0.02%
		f1) cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		600	600		6	10	16	20	20		0.03%
		- internă	65		100	100		3	5	8	10	10		0.10%
		- externă	66		500	500		3	5	8	10	10		0.02%



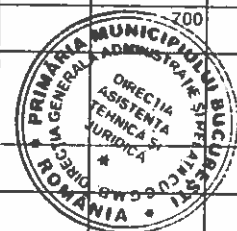
Amis

CONFORM CU ORIGINALUL



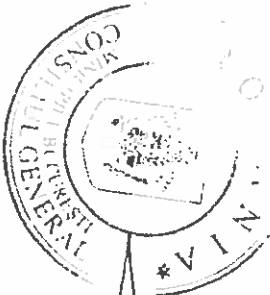


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019					% 7=6/5 8=6e/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	Buget propus		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		20	20	10	10	20	30	40	40	0.50%	2.00%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		25	25	6	3	5	8	10	10	0.24%	0.40%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		980	980	2	131	175	306	350	350		0.36%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		750	750		13	25	38	10	10		0.01%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		25	25		6	13	19	10	10		0.40%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		155	155								
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				2	113	225	338	330	330	0.01%	2.13%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011	76		70	70								
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		50	50								
		j) alte cheltuieli	78		32,234	32,234	973	2,875	5,750	8,625	11,500	11,500	0.03%	0.36%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care	79		115	115	35	7	17	24	30	30	0.30%	0.26%
		a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
		b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81											
		c) cheltuieli cu taxa de licență	82		20	20		1	3	4	5	5		0.25%
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83		20	20		1	3	4	5	5		0.25%
		e) cheltuieli cu taxa de mediu	84		25	25		1	3	4	5	5		0.20%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		50	50	35	4	8	12	15	15	0.70%	0.30%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care	86	237	27,417	27,417	5,671	3,358	6,715	10,073	13,428	13,428	0.21%	0.49%
		C0 Cheltuieli de natură salariaală (Rd.88+Rd.92)	87	65	26,033	26,033	4,784	3,000	6,170	9,254	12,338	12,338	0.18%	0.47%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	65	25,333	25,333	4,694	3,000	6,068	9,102	12,135	12,135	0.19%	0.48%
		a) salarii de bază	89	65	24,127	24,127	4,694	3,000	5,850	8,775	11,700	11,700	0.19%	0.48%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1,206	1,206		0	218	327	435	435		0.36%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91											
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		700	700	90	51	102	152	203	203	0.13%	0.29%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93											
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95											
		b) tichete de masă	96		700	700	86	51	102	152	203	203	0.12%	0.29%
		c) tichete de vacanță	97											



CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019					% 7=6/5 8=6a/5		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	Buget propus			
2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e					
		d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform C.C.M.	99												
		C3 Alte cheltuieli cu personalul	100												
		a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
		b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	129	823	823	770	218	436	653	871	871	0.94%	1.06%	
		a) pentru directori/directorat	105												
		- componenta fixă	106					70	140	210	280	280			
		- componenta variabilă	107					70	140	210	280	280			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	129	823	823	770	125	250	375	500	500	0.94%	0.61%	
		- componenta fixă	109	129	823	823	770	125	250	375	500	500	0.94%	0.61%	
		- componenta variabilă	110												
		c) pentru AGA și cenzori	111												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					23	46	68	91	91			
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118 +Rd.119), din care:	113	43	561	561	117	55	110	165	219	219	0.21%	0.39%	
		a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	32											
		b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt.somaj	115												
		c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	11											
		d) cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117												
		e) cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118												
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		561	561	117	55	110	165	219	219	0.21%	0.39%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		5,587	5,587	328	328	656	984	1,312	1,312	0.08%	0.23%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121												
		- către bugetul general consolidat	122					3	6	9	12	12			
		- către alți creditori	123					3	6	9	12	12			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	125												
		d) alte cheltuieli	126												



CONFORM CU ORIGINALUL

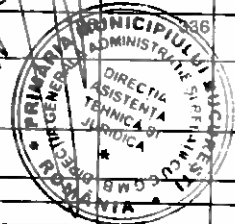


AM

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019					7=6/5	8=6a/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				Buget propus			%
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An				
2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e					
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			5,587	5,587	424	325	650	975	1,300	1,300	0.08%	0.23%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128												
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	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 pierdere de valoare, din care:	131												
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132												
	f2.1)	- din participarea salariaților la profit	133												
	f2.1)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
	f2.1)	- venituri din alte provizioane	135												
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136												
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137						11	23	34	45	45		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138						10	20	30	40	40		
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139						5	10	15	20	20		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140						5	10	15	20	20		
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141												
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142												
	c)	alte cheltuieli financiare	143												
	3	Cheltuieli extraordinare	144						1	3	4	5	5		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-239	6,630	6,630	222	1,528	3,145	4,673	6,297	6,297	0,03%	0,95%	
III		venituri neimpozabile	146												
III		cheltuieli nedeductibile fiscal	147												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		1,061	1,061									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					244	503	748	1,008	1,008		0,95%	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	65	26,033	26,033	4,784	3,085	6,170	9,254	12,338	12,338	0,18%	0,47%	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	65	25,333	25,333	4,694	3,034	6,068	9,102	12,135	12,135	0,19%	0,48%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14	288	288	86	86	144	230	259	259	0,32%	0,90%	
4		Nr. mediu de salariați	153	14	288	288	86	86	100	108	114	114	0,30%	0,40%	
5 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	387	7,330	7,330	4,692	2,940	5,057	7,023	8,871	8,827	0,63%	1,20%	
5 b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		6	6	5	3	5	7	9	9	0,63%	1,13%	
6 a)		Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		602	602	98	86	86	467	589	589	0,16%	0,98%	
6 b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <mp / angajat>	157												
c)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158												
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159												
		- pret mediu (p)	160												
		- valoare = QPF x p	161												



CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propunerii an curent - 2019					% 7=6/5 8=6e/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				Buget propus		
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An			
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e						
		- pondere in venituri totale de exploatare Rd.161/Rd.2	162											
7		Plăți restante	163											
8		Creanțe restante, din care:	164			3,490								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			3,490	8	15	23	30				
		- de la operatori cu capital privat	166				8	15	23	30				
		- de la bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entitati	169											

CAMELIA ULIAN
DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN
DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CONFORM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.M.M.T.B.
 Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**
 Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2
 C.I.F: RO37832101

ANEXA 3
 HCMBM. 653/14.11.2

abuz
la

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

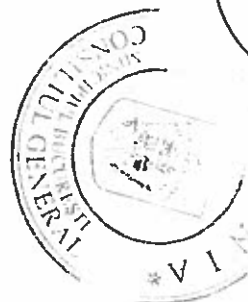
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		MII LEI
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	7,563	0	0.00%	173,373	8,368	0.05%
1.	Venituri din exploatare	7,563	0	0.00%	173,373	8,342	0.05%
2.	Venituri financiare	0	0	0.00%	0	26	0.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

CAMELIA ULIAN
 DIRECTOR ECONOMIC

[Signature]

MADALINA ȘERBAN
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]



CONFORM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.M.M.T.B.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C.I.F.: RO37832101

Handwritten signature and notes:
 ANEXA
 2014/06/13 nr. 65/14

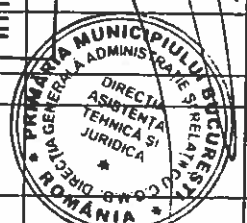
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

MII LE



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				4,412	0	
		a) amortizare				1,308	0	
		b) profit				1,308		
						0		
	2	Alocații de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne				3,104	0	0
		b) externe				3,104		
						0		
	4	Alte surse, din care:				0	0	0
		a) APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				0		
		b) APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL				0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: (denumire obiectiv)				0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)				0	0	0
						0		

CONFIRM CU ORIGINALUL

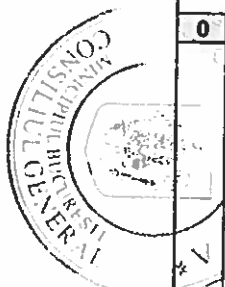


Handwritten number: 13

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature.

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității (denumire obiectiv)				0	0	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: (denumire obiectiv)				0	0	0
2		Investiții noi, din care:				0		
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: (denumire obiectiv)				0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)				0	0	0
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)				0	0	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: (denumire obiectiv)				0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: (denumire obiectiv)				0	0	0
						0		



CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature and scribbles on the left margin.

Handwritten signature and scribbles at the bottom center.

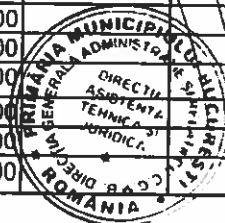
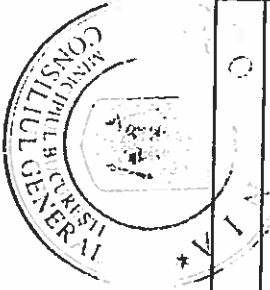
Handwritten signature and scribbles at the bottom right.

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An 2019	An 2020	An 2021
				4	5	6	7	8
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)				0	0	0
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)				0	0	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: (denumire obiectiv)				0	0	0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		22,348.00	1,923.00	4,411.81	0	0
	01	Autoutilitara de 3,5 T basculabila	Decembrie 2019			172.55		
	02	Autoutilitara tip furgon 3,5 T	Decembrie 2019	494.00	0.00	128.52		
	03	Stivitor de marfa cu ridicare manuala	Decembrie 2019			5.00		
	04	Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019	630.00	333.00	333.00		
	05	Autocamion de 10 T cu macara	Decembrie 2019	564.00	0.00	698.10		
	06	Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019			357.00		
	07	Rotopercutoare cu acumulatori	Decembrie 2019			10.00		
	08	Echipament de colmatare de rosturi	Decembrie 2019			20.00		
	09	Echipamente hardware	Decembrie 2019	3,083.00	228.00	750.00		
	10	Software	Decembrie 2019	2,820.00	116.00	250.00		
	11	Alte dotari nespecificate mai sus	Decembrie 2019	3,730.00	216.00	1,687.64		
	12	Autoutilitara mica 5 locuri - 10 buc	Decembrie 2018	564.00	338.00			
	13	Autoutilitara 7.5 to - 4 buc	Decembrie 2018	301.00	0.00			
	14	Centrala telefonica - 1 buc	Decembrie 2018	33.00	0.00			
	15	Baterie Preheater marcaj orizontal - 1 buc	Decembrie 2018	357.00	0.00			
	16	Semiremorca pt masina de marcaj -3 buc	Decembrie 2018	394.00	0.00			
	17	Autospeciala autosasiu platou	Decembrie 2018	376.00	0.00			
	18	Autospeciala autosasiu ptr.vopsea spray-plast	Decembrie 2018	470.00	0.00			

CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4	5	6	7	8
	19	Masina sters marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	376.00	0.00			
	20	Preheater pt vopsea termoplastice spray	Decembrie 2018	179.00	0.00			
	21	Masina dispozitiv carotat + set carote asfalt - 2 buc	Decembrie 2018	132.00	0.00			
	22	Masina insurubat cu trusa tubulara - 8 buc	Decembrie 2018	87.00	3.00			
	23	Motocompresor +pickamer - 2 buc	Decembrie 2018	141.00	0.00			
	24	Sistem integrat Call Center - 1 buc	Decembrie 2018	280.00	0.00			
	25	Aparat sudura fibra optica - 3 buc	Decembrie 2018	56.00	56.00			
	26	Tester fibra optica - 1 buc	Decembrie 2018	25.00	0.00			
	27	Tester retea - 2 buc	Decembrie 2018	17.00	0.00			
	28	Taietor beton/asfalt - 3 buc	Decembrie 2018	39.00	20.00			
	29	Mini incarcator frontal + accesorii - 1 buc	Decembrie 2018	391.00	141.00			
	30	Pachet licente software - 1 buc	Decembrie 2018	447.00	155.00			
	31	Echipamente industriale backup transmisie date - 435 buc	Decembrie 2018	1,091.00	0.00			
	32	Platforma monitorizare infrastructura - 1 buc	Decembrie 2018	45.00	0.00			
	33	Masina trasat marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	221.00	0.00			
	34	Semiremorca pentru masina trasat marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	161.00	0.00			
	35	Pickhammer - 1 buc	Decembrie 2018	86.00	0.00			
	36	Masina marcat pista biciclete - 1 buc	Decembrie 2018	320.00	0.00			
	37	Semiremorca pentru masina marcat pista bicilete - 1 buc	Decembrie 2018	81.00	0.00			
	38	Compactor mecanic -1 buc	Decembrie 2018	14.00	8.00			
	39	Roata tragere fibra optica - 2 buc	Decembrie 2018	14.00	7.00			
	40	Generator 6kw cu dispozitiv sudura inclus -2buc	Decembrie 2018	57.00	7.00			
	41	Pickhammer electric - 2 buc	Decembrie 2018	18.00	14.00			
	42	Autoutilitara 4X4 - 5 buc	Decembrie 2018	503.00	421.00			
	43	Trusa scule electrician completa- 14 buc	Decembrie 2018	67.00	15.00			



CONFORM CU ORIGINALUL

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An 2019	An 2020	An 2021
2	3	4	5	6	7	8		
	44	Foreza mare - 1 buc	Decembrie 2018	2,400.00	0.00			
	45	Foreza mica - 1 buc	Decembrie 2018	900.00	0.00			
	46	Georadar - 1 buc	Decembrie 2018	329.00	0.00			
	47	Platforma - 1 buc	Decembrie 2018	56.00	0.00			

DIRECTOR ECONOMIC
CAMELIA ULIAN

DIRECTOR GENERAL
MADALINA ȘERBAN

Ami

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Signature]

CONFORM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.C.M.T.B.
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2
 C.I.F.: RO37832101

ANEXA 5
 H/M/B 04 05 / 14.11.0

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică	12/31/2019								
2	Măsura 2 - Largirea gamei de servicii	12/31/2019								
3	Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	12/31/2019								
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie	01/01/2019								
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

CAMELIA ULIAN
 DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN
 DIRECTOR GENERAL

CONFORM CU ORIGINALUL

