

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

la HCGMBM. 146/2020

		MII LEI								
	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	% 6=(5/4)*100	Estimari 2021	Estimari 2022	% 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)	1	112.936	369.000	326.73%	395.000	420.000	107.05%	106.33%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	112.933	369.000	326.74%	395.000	420.000	107.05%	106.33%	
	a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0			
	b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0			
2	Venituri financiare	5	3	0	0.00%	0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	112.284	366.352	326.27%	392.267	416.706	107.07%	106.23%	
1	CheLTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	111.665	365.771	327.56%	391.567	415.906	107.05%	106.22%	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	53.131	247.311	465.47%	253.494	273.774	102.50%	108.00%	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	16	100	625.00%	110	114	110.00%	103.64%	
	C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	53.541	111.320	207.92%	129.963	132.518	116.75%	101.97%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	51.217	105.895	206.76%	123.845	126.322	116.95%	102.00%	
	C1 ch. cu salariile	12	48.580	98.965	203.72%	116.250	118.575	117.47%	102.00%	
	C2 bonusuri	13	2.637	6.930	262.80%	7.595	7.747	109.60%	102.00%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0			
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	648	1.148	177.16%	1.171	1.194	102.00%	101.96%	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	1.676	4.277	255.19%	4.947	5.002	115.67%	101.11%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	4.977	7.040	141.44%	8.000	9.500	113.64%	118.75%	
2	CheLTUIELI FINANCIARE	19	619	581	93.86%	700	800	120.48%	114.29%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	652	2.648	406.37%	2.733	3.294	103.21%	120.53%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		0	0			
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0			
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0			
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0			
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0			
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	26	652	2.648	406.37%	2.733	3.294	103.21%	120.53%	
1	Rezerve legale	27	33	132	400.00%	137	165	103.79%	120.44%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	619	2.516	406.71%	2.598	1.652	103.18%	63.65%	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30	0	0		0	0			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	0	0		0	1.477			
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	33	0	0		0	74			
	regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	1.329			
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0			
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	1.329			
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	74			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0			
	a) cheltuieli materiale	41	0	0		0	0			
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0			
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0		0	0			
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0			
	e) alte cheltuieli	45	0	0		0	0			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8.262	15.250	184.58%	11.300	9.528	74.10%	84.32%	
1	Alocări de la buget	47	0	0		0	0			
	alocații pentru plata plății angajamentelor din anii anterioari	48	0	0		0	0			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8.262	8.731	105.68%	8.500	9.000	97.35%	105.88%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	816	1.500	183.82%	1.500	1.500	100.00%	100.00%	
2	Nr. mediu de salariați total	51	737	1.300	176.39%	1.500	1.500	115.38%	100.00%	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială**	52	5.785	6.788	117.34%	6.880	7.018	101.36%	102.01%	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	5.785	6.779	117.18%	6.914	7.052	102.00%	102.00%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu rec	54	x	x	x	x	x	x	x	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu rec	55	x	x	x	x	x	x	x	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu rec	56	x	x	x	x	x	x	x	
8	CheLTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI TOTALE (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	994	993	99.86%	993	992	100.03%	99.91%	
9	Plăți restante	58	27.411	18.000	65.67%	12.500	8.500	69.44%	68.00%	
10	Creanțe restante	59	14.361	15.000	104.46%	10.500	7.400	70.00%	70.48%	

\* Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\* Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

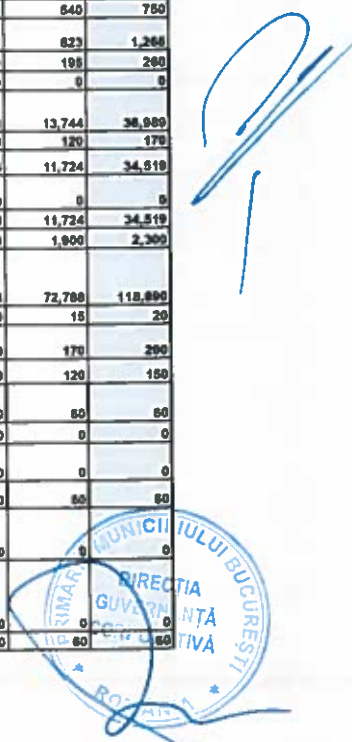




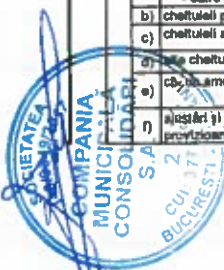
ANEXA 2  
 la  
 HCGMB Nr. 146/2020

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

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an 2019					Propunerii an 2020			
0	1	2	3	Realizat 2019	conform Hotărârii CGMB NR. 363/26.08.2019	Rectificat an 2019 (Hot. CGMB NR. 650/14.	Rectificat decizia CA nr. 26 din 20 dec 2019	Preliminat an 2019	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	8
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	37.860	214.700	119.418	119.418	112.936	16.450	93.250	225.905	369.000
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37.859	214.700	119.418	119.418	112.933	16.450	93.250	225.905	369.000
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26.230	192.700	100.000	100.000	104.518	16.450	91.250	215.905	348.000
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	26.208	192.580	100.000	100.000	104.468	16.450	91.250	215.905	348.000
		a3) din redevențe și chirii	6	12	120	0	0	47	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	12	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	1.418	2.000	2.000	2.000	3.768	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	10.010	20.000	17.400	17.400	4.823	1.000	2.000	10.000	20.000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	18	18	27	0	0	0	0
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	18	18	24	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4) din vânzarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	2	2	3	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	1	0	0	0	3	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	2	2	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>	28	43.683	210.000	119.408	119.408	112.284	27.978	103.814	227.017	366.382
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	43.583	210.000	119.408	119.408	111.685	27.978	103.814	226.630	365.771
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	11.827	122.378	51.988	51.988	53.131	7.922	54.878	142.807	247.311
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5.310	72.345	30.400	30.400	28.856	4.290	21.837	56.275	81.832
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile	32	4.833	66.715	28.200	28.200	23.673	3.784	29.515	54.317	86.860
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	347	1.850	1.150	1.150	657	200	710	1.040	1.547
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	9	350	350	350	48	20	250	300	497
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	338	1.500	800	800	617	180	360	640	750
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	297	500	900	900	2.334	241	482	823	1.268
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	38	200	150	150	191	65	130	195	260
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.478	3.800	1.920	1.920	1.605	528	8.243	13.744	38.889
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	0	20	20	16	20	80	120	178
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.386	3.600	1.600	1.600	1.238	308	4.483	11.724	34.519
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	43	1.386	3.600	1.600	1.600	1.238	308	4.483	11.724	34.519
	c)	prime de asigurare	44	93	300	300	300	352	200	1.700	1.900	2.300
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	5.039	46.234	19.665	19.665	24.671	3.104	26.488	72.788	118.890
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	2	2	2	0	0	10	15	20
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	1	500	150	150	66	50	150	170	290
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	1	500	150	150	66	50	100	120	180
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- lichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	80	60	80
		- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piața existentă sau nou, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			55	0	0	0	0	0	0	80	60	80



d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	62	800	100	100	30	10	20	30	40	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	3	60	50	50	0	1	3	5	10	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	60	50	50	0	0	0	0	0	
	- internă	64	0	50	50	50	0	0	0	0	0	
	- externă	65	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	139	140	140	140	100	30	62	85	130	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	0	70	70	17	10	20	30	40	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1	34	82	82	13	37	83	93	110	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0	2	2	2	0	10	20	30	40	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	2	60	60	13	22	33	48	60	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	20	20	20	0	5	10	15	20	
j)	alte cheltuieli	77	4.827	46.000	19.062	19.062	24.448	2.901	26.110	72.290	118.080	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	280	300	300	300	16	25	50	75	100	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	280	300	300	300	16	25	50	75	100	
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.90+Rd.103+Rd.112), din care:	85	36.108	79.272	60.958	60.958	63.541	18.398	45.901	73.688	111.329	
CO	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87+Rd.91)	86	28.997	77.328	57.848	57.811	61.217	17.408	43.822	74.905	105.895	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	28.972	77.328	57.721	56.020	48.590	18.225	40.799	69.882	98.968	
a)	salarii de bază	88	28.972	77.328	56.040	53.340	46.965	15.601	39.230	67.194	95.159	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	1.680	1.680	1.515	624	1.569	2.688	3.808	
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	25	30	225	2.891	2.637	1.183	2.623	4.823	6.930	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	80	80	57	25	50	100	150	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	tichete de masă	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	tichete de vacanță	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	alte cheltuieli conform CCM	98	25	30	145	2.811	2.680	1.158	2.773	4.823	6.780	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	452	514	831	868	848	257	554	851	1.140	
a)	pentru directori/directorat	104	0	0	120	157	167	115	248	378	509	
	- componenta fixă	105	0	0	120	157	157	115	248	378	509	
	- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	452	514	391	391	371	112	243	373	504	
	- componenta fixă	108	452	514	391	391	371	112	243	373	504	
	- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	pentru cenzori+secretariat AGA	110	0	0	120	120	120	30	65	100	135	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	657	1.490	2.377	2.377	1.876	721	1.785	3.032	4.277	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.370	8.050	6.167	6.167	4.977	1.645	3.225	5.060	7.040	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	282	900	1.717	1.717	1.213	325	635	850	990	
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- către alți creditori	116	282	900	1.717	1.717	1.213	325	635	850	990	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	alte cheltuieli	119	0	150	150	150	0	10	20	30	40	
e)	costuri amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.087	7.000	4.300	4.300	3.764	1.250	2.810	4.420	6.250	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122+Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	60	60	60	150	



*[Handwritten signature]*





AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General al Municipiului București  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA  
 Sediu/Adresa: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR.TRAIAN NR.44  
 Cod unic de înregistrare 37764937  
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017  
 CSSV: 36.723.000 lei

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani

HCMMB Nr. 146/2020

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
i.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	250,000	37,660	15.06%	119,418	112,936	94.57%
1	Venituri din exploatare	250,000	37,659	15.06%	119,416	112,933	94.57%
2.	Venituri financiare	0	1		2	3	150.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

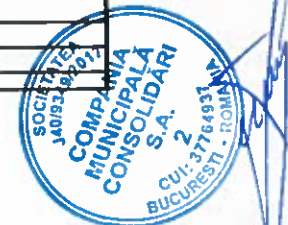


la  
 HCGMB nr. 146/2020

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	Anul 2021	Anul 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		22,470	8,262	15,250	11,300	9,528
	1	Surse proprii, din care:		2,610	3,764	6,250	6,300	6,500
		a) - amortizare		2,610	3,764	6,250	6,300	6,500
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		19,860	4,498	9,000	5,000	3,028
		- MAJORARE CAPITAL SOCIAL( aport numerar )		19,860	4,498	9,000	5,000	3,028
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		19,860	8,262	8,731	8,500	9,000
	1	Investiții în curs, 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)						
	2	Investiții noi, din care		15,888	8,262	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15,888	8,262			
		IMOBILIZARI NECORPORALE		105	178			
		CLADIRI		175	234			
		MASINI, UTILAJE		11,553	4,341			
		MIJLOACE DE TRANSPORT		972	3,409			
		MOBILIER, APARATURA		3,083	100			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



*[Handwritten signature]*

	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)		3,972	0	8,731	8,500	9,000
	OBIECTE DE INVENTAR	31/12/2019	3,972				
	Utilaje diverse - 4 buc				5,300		
	Componente schelet - 9 buc				1,147		
	Distrugator documente -				6		
	PC Intel i5 - 15 buc.				50		
	Laptop Dell Inspiron 3576 - 10 buc.				100		
	Multifunctionale laser - 10 buc.				45		
	Autovehicule - Dacia Duster - 1 buc				70		
	Autoturisme - Dacia LOGGY - 1 buc.				60		
	Sistem supraveghere video, antifraude, detectie incendiu si retea voce date - 2 buc.				130		
	Grup pompare - 3 buc.				80		
	Pompe submersibile - 2 buc				53		
	Macara girafa 2T - 1 buc.				10		
	Masini de gaurit - 5 buc.				125		
	Grup pompare DAB - 2 buc.				100		
	Pompe electrice - 2 buc.				50		
	Scule diverse - 25 buc.				129		
	Aparat de sudura - 8 buc				32		
	Bacuri Al 10-300mmp - 1 buc.				8		
	Bacuri Cu 3-300mmp - 1 buc.				4		
	Presă Hidraulică 60KN - 1 buc.				8		
	Malaxoare - 3 buc.				45		
	Scule cu motor - 20 buc.				100		
	Container modular demontabil 10Mx5M - 1 buc				86		
	Delta 250x40mm SDS - 1 buc				8		
	Licenta retail Microsoft Office Home and Business 2019				130		
	Pachete software de proiectare asistata de calculator				120		
	AutoCAD - including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal WIN - reinnoire licenta - 2 buc.				25		
	Diverse licente - 5 buc.				41		
	Sistem de operare Microsoft Windows 10 HOME 64BIT EN OEM				5		
	Bitdefender Gravity Zone Business Security 90 user				5		
	Reinnore 1 an ETABS, Reinnore 1 an CSI Col Standalone - 1 buc.				4		
	Echipament topografie - 1 buc.				54		
	Masini de carotat - 1 buc.				18		
	Masini hidraulice debitat fier-beton - 1 buc.				20		
	Masini de fasonat otel-beton - 1 buc.				45		
	Malaxoare de beton sau mortar - 5 buc				30		
	Masini de stefuit - 2 buc.				15		
	Freser tamplarie - 1 buc.				30		
	Veicule electrice - 2 buc.				371		
	Program contabilitate de gestiune				72		
	Instalatii, echipamente, utilaje si mijloace de transport					8,500	9,000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

\*\* sumele prevazute in prezentul tabel sunt inclusiv TVA .  
**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

**CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL**



HCMB Nr. 146/2020

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
 2020

mil lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022			
			Preliminat		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	Cresterea veniturilor din lucrări executate		X	X	244,485	0	26,000	0	25,000	0		
2	Cresterea veniturilor din producția în curs de execuție		X	X	15,377	0	0	0	0	0		
3	Aplerea la înlăturarea credit și reducerea termenului de încasare a creanțelor comerciale					-9,411		-5,500		-4,000		
			X	X	0	0	0	0	0	0		
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	259,862	-9,411	26,000	-5,500	25,000	-4,000		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din producția de imobilizări		X	X	-3,768	0	0	0	0	0		
2	Cauza 2 Reducerea altor venituri din exploatare		X	X	-27	0	0	0	0	0		
3	Cauza 3 Reducerea veniturilor financiare		X	X	-3	0	0	0	0	0		
4	Cauza 4 Creșterea cheltuielilor cu stocurile pe fondul creșterii volumului de lucrări		X	X	-64,777	0	-6,183	0	-20,280	0		
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți pe fondul creșterii volumului de lucrări		X	X	-129,403	0	0	0	0	0		
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu personalul pe fondul creșterii productivității muncii și a volumului de lucrări		X	X	-57,779	0	-18,643	0	-2,555	0		
7	Cauza 7 Creșterea altor cheltuieli de exploatare, în special pe fondul creșterii cheltuielilor cu amortizarea ca rezultat al investițiilor efectuate de companie		X	X	-2,063	0	-960	0	-1,500	0		
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor cu taxele locale și a taxelor de timbru		X	X	-84	0	-10	0	-4	0		
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor financiare prin apelarea la înlăturarea credit pentru finanțare activitate curentă		X	X	38	0	-119	0	-100	0		
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-257,866	0	-25,815	0	-24,439	0		
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				652	27,411	1,998	-9,411	85	-5,500	561	-4,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

