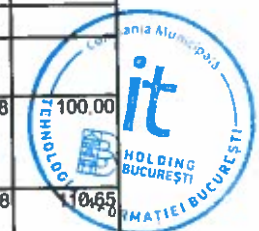
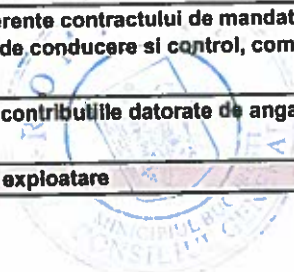


Anexa nr.1 la HCGMB
 nr. 149/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

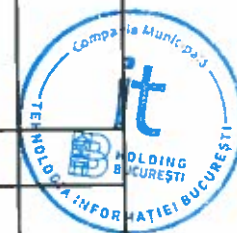
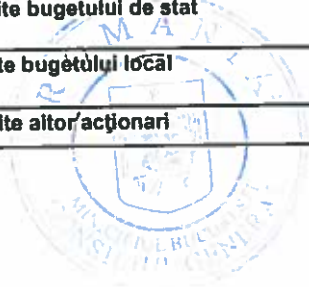
MII LEI

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4	6=5/4			7	8
						6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,698.14	13,244.78	490.88	12,500.00	17,500.00	94.38	140.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,681.83	13,244.78	493.87	12,500.00	17,500.00	94.38	140.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	16.31	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,746.59	13,037.21	193.24	11,845.65	14,616.51	90.86	123.39	
	1	Chețtueii de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6,746.59	13,017.21	192.95	11,845.65	14,616.51	91.00	123.39	
		A. chețtueii cu bunuri și servicii	8	835.00	6,857.25	821.23	1,500.00	2,000.00	21.87	133.33	
		B. chețtueii cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	31.58	20.00	63.33	200.00	250.00	1,000.00	125.00	
		C. chețtueii cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,416.67	5,629.96	103.94	9,445.65	10,388.51	167.77	109.75	
		C0 Chețtueii de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,711.79	4,646.56	98.62	8,455.40	9,356.00	181.97	110.65	
		C1 ch. cu salariile	12	4,711.78	4,646.56	98.62	8,105.40	9,006.00	174.44	111.11	
		C2 bonusuri	13	-	-	#DIV/0!	350.00	350.00	#DIV/0!	100.00	
		C3 alte chețtueii cu personalul, din care:	14	-	-	-					
		chețtueii cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
		C4 Chețtueii aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	528.03	859.51	162.78	800.00	800.00	93.08	100.00	
		C5 chețtueii cu contribuțiile datorate de angajator	17	176.86	123.88	70.04	190.25	210.51	153.58	110.65	
		D. alte chețtueii de exploatare	18	463.33	510.00	110.07	700.00	2,000.00	137.25	286.71	



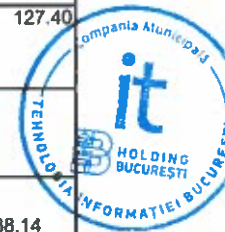
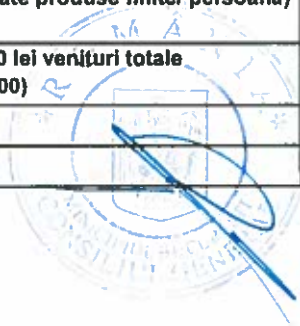
Handwritten signature and initials in blue ink.

	2	Cheltuieli financiare	19	-	20.00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	- 4,048.45	207.57	- 5.13	654.35	2,883.49	315.24	440.66
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21					91.17		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	- 4,048.45	207.57	- 5.13	654.35	2,792.32	315.24	426.73
	1	Rezerve legale	27					29.99		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	165.51	233.38	141.01	654.35	2,283.65	280.38	349.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					478.68		
	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							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:	34					239.34		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36					239.34		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							



586

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							239.34		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40									
	a)	cheltuieli materiale	41									
	b)	cheltuieli cu salariile	42									
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43									
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44									
	e)	alte cheltuieli	45									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		Realizat/ Preliminat	-							
	1	Alocații de la buget	47	91.00	104.00							
		alocații bugetare aferente pieții angajamentelor din anii anteriori	48									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		3,093.04							
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	54	63	116.67	200	200	317.46	100.00		
	2	Nr. mediu de salariați total	51	50	49	98.00	91	100	185.71	109.89		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)	52	7,852.97	7,902.31	100.63	7,743.04	7,796.67	97.98	100.69		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2)	53	7,852.97	7,902.31	100.63	7,422.53	7,505.00	93.93	101.11		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	53.64	270.30	503.95	137.36	175.00	50.82	127.40		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf Legii anuale a bugetului de stat	55	53.64	270.30	503.95	137.36	175.00	50.82	127.40		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56									
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	2,500.45	984.33	39.37	947.65	835.23	96.27	88.14		
	9	Plăți restante	58									
	10	Creanțe restante	59									



[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL,



[Handwritten signature]



DIRECTOR ECONOMIC,



[Handwritten number 4]

[Handwritten signature]

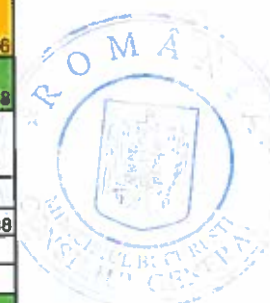


la HCGMB m. 149/2020 Anexa nr. 2

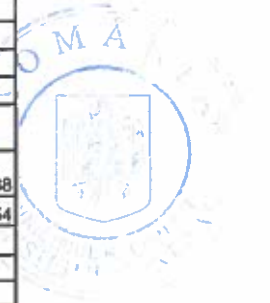
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat anul 2018	Pravederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				cf. HCGMB	cf. Hotararii AGA		Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4.793.374	4.793.445	4.793.445	2.696.144	7.983.257	9.885.728	11.788.188	13.244.781	491	56
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.796.107	4.793.445	4.793.445	2.681.834	7.983.257	9.885.728	11.788.188	13.244.781	494	56
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.793.445	4.793.445	4.793.445	2.317.134	7.983.257	9.885.728	11.788.188	13.244.781	572	48
	a1) din contracte legate de EURO 2020	4					7.026.674	7.026.674	7.026.674	7.026.674	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2) din mentenanta	5					746.583	1.493.172	2.239.749	2.986.344	#DIV/0!	#DIV/0!
	a3) din alte prestari servicii	6	4.793.350	4.793.445	4.793.445	2.317.134	210.080	1.365.882	2.521.763	3.231.783	139	48
	a4) alte venituri	7	95									
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0			384.885						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.682			15						
	f1) din amenzi și penalități	15	2.682									
	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	0			15					0	#DIV/0!



2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	267	-	-	16,310	-	-	-	0	6,109		
	a) din imobilizări financiare	23											
	b) din investiții financiare	24											
	c) din diferența de curs	25											
	d) din dobânzi	26	0			137			0	0	50,741		
	e) alte venituri financiare	27	267			16,173							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	6,212,797	4,788,436	4,788,436	6,746,596	7,335,489	9,493,281	11,303,476	13,037,210	193	109	1,416,423
1	Cheptuieii de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6,212,797	4,788,436	4,788,436	6,746,596	7,325,489	9,478,281	11,288,478	13,017,210	193	109	
	A. Cheptuieii cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1,084,718	447,584	447,584	834,999	5,798,596	6,153,768	6,501,940	6,857,252	821	77	
	A1 Cheptuieii privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	818,258	152,498	152,498	497,669	5,575,686	5,816,658	6,061,630	6,313,742	1,269	61	
	a) cheptuieii cu materiile prime	32											
	b) cheptuieii cu materialele consumabile, din care:	33	696,713	22,871	22,871	236,021	5,557,196	5,782,658	6,006,130	6,230,602	2,640	34	
	b1) cheptuieii cu piesele de schimb	b1		10,140	10,140								
	b2) cheptuieii cu combustibilul	b2	10,468	12,731	12,731	9,743	3,000	6,000	9,000	12,000			
	b3) cheptuieii birotica si papetarie	b3				1,890	1,000	5,000	7,000	10,000	529	#DIV/0!	
	b4) alte cheptuieii materiale	b4	0			224,388	5,553,188	5,771,658	5,990,130	6,208,602	2,767		
	b5) cheptuieii cu materiale auxiliare	b5	686,245										
	b6) cheptuieii cu materiale de stingere a incendillor	b6	0			0	0	0	0	0			
	c) cheptuieii privind materialele de natura obiectelor de inventar	34	111,978	24,327	24,327	42,474	5,000	7,000	15,000	20,140	47	38	
	d) cheptuieii privind energia și apa	35	9,567	27,500	27,500	24,345	4,500	9,000	13,500	18,000	74	254	
	e) Reduceri comerciale primite	36	0	0	0	0							
	f) cheptuieii privind mărfurile	37	0	0	0								
	g) cheptuieii privind materialele nestocate	38	0	77,800	77,800	194,829	9,000	18,000	27,000	45,000	23		
	A2 Cheptuieii privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	141,111	192,500	192,500	176,554	46,200	82,400	138,600	184,800	105	125	
	a) cheptuieii cu întreținerea și reparațiile	40	0	13,500	13,500	2,584	1,500	3,000	4,500	6,000			
	b) cheptuieii privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	127,726	172,000	172,000	173,970	43,200	86,400	129,600	172,800	99	136	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
	b2) - către operatori cu capital privat	43	127,726	172,000	172,000	173,970	43,200	86,400	129,600	172,800	99	136	
	c) prime de asigurare	44	13,385	7,000	7,000		1,500	3,000	4,500	6,000	#DIV/0!	0	
	A3 Cheptuieii 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	125,347	102,586	102,586	160,776	176,710	244,710	301,710	358,710	223	128	
	a) cheptuieii cu colaboratorii	46					182,131	127,131	152,131	177,131			
	b) cheptuieii privind comisioanele și onorariul, din care:	47				15,750	0	4,000	8,000	12,000	76		
	b1) cheptuieii privind consultanța juridică	48		20,000	20,000	15,750	0	4,000	8,000	12,000	76		
	c) cheptuieii de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	456	1,580	1,580	669	600	1,000	1,500	2,000	201		

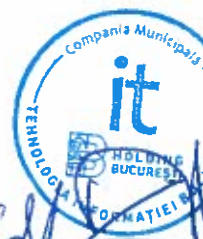


Handwritten signature

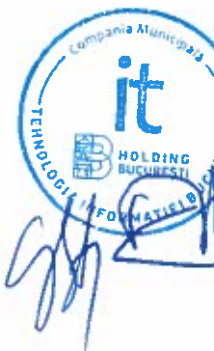
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50					500	1,000	1,500	2,000	#DIV/0!	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	450	1,500	1,500	880						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55	450	1,500	1,500	880						
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2,470	5,400	5,400	108	50,070	50,170	50,070	61,170	56,647	4
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62				2,300	0	15,000	20,000	25,000		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63										
	-interna	64						2,000	2,500	3,000		
	-externa	65						2,000	2,000	3,500		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3,000	10,000	10,000	10,540	15,000	30,000	45,000	60,000	569	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6,017	5,000	5,000	7,171	2,400	5,400	8,400	11,400	159	119
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care (Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.74+Rd.75+Rd.76):	68	10,000	0,000	0,000	5,013		4,000	7,000	10,000		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
i2)	cheltuieli cu studiile de fezabilitate	70					0			0		
i3)	cheltuieli cu pregătirea și formarea profesională	71	10,000	0,000	0,000	5,013	0	4,000	7,000	10,000		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										



l7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77	93,995	64,826	64,628	118,110					0	126
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
		78	22,490	30,157	30,157	31,583	5,000	10,000	15,000	20,000	63	140
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	22,490	30,157	30,157	31,583	5,000	10,000	15,000	20,000	63	140
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	4,161,189	3,524,458	3,624,458	4,711,781	1,183,537	2,324,203	3,485,381	4,648,559	99	113
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4,161,189	3,524,458	3,524,458	4,711,781	1,183,537	2,324,203	3,485,381	4,648,559	99	113
	a) salarii de bază**	88	4,161,189	3,524,458	3,524,458	4,711,781	1,183,025	2,303,691	3,444,357	4,585,023	97	113
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89					20,512	20,512	41,024	63,536		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91									0	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială;	94						0		0		
	b) tichete de masă;	95		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										



C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	713,684	514,117	514,117	528,029	64,114	475,908	687,710	859,512	163	74
	a) pentru directori/directorat	104	199,284	119,232	119,232	300,820	61,536	123,072	184,608	246,144	82	151
	-componenta fixă	105	199,284	119,232	119,232	300,820	61,536	123,072	184,608	246,144	82	151
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	455,388	394,885	394,885	133,979	-	307,830	415,368	523,056	390	29
	-componenta fixă	108	455,388	394,885	394,885	133,979	0	307,830	415,368	523,056	390	29
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori +secretar CA și secretar AGA	110	58,932			93,230	22,578	45,156	67,734	90,312	97	158
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	117,450	90,868	90,868	178,860	28,522	63,002	93,445	123,887	70	151
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	113,348	181,252	181,252	463,344	225,700	451,400	525,000	510,000	110	409
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	69,118	93,200	93,200	372,025	201,500	401,000	445,000	408,000	109	629
	- către bugetul general consolidat	115					1,500	3,000	4,500	6,000	#DIV/0!	
	- către alți creditori	116	69,118	93,200	93,200	372,025	200,000	400,000	400,000	400,000		629
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli - infiintare asociatie OG26/2000	119	2									
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	54,228	68,052	68,052	91,319	24,200	48,400	80,000	104,000	114	168
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121										
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126										
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129										
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130					10,000	15,000	15,000	20,000		#DIV/0!



	a)	cheltuieli, privind dobânzile, din care:	131											#DIV/0!
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă și alte situații	133											#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137					10,000	15,000	15,000	20,000			
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	- 1,416,423	5,009	5,009	- 4,048,452	647,788	392,448	484,710	297,571	-5	286	
		venituri neimpozabile, rezerva legală, pierderi de recuperat	139	0				5,898,350	5,898,350	5,898,350	5,898,350	#DIV/0!		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	201,500	403,000	445,000	406,000				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		801	801	- 647,782							
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4,796,107	4,793,445	4,793,445	2,681,834	7,983,257	9,885,728	11,788,188	13,244,781	494	56	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6,212,797	4,788,438	4,788,438	6,748,596	7,325,469	8,478,281	11,288,478	13,817,210	193	109	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care:	147	4,181,189	3,524,458	3,524,458	4,711,781	1,183,537	2,324,203	3,485,381	4,646,558	99	113	
	a)	147 a)											
	b)	147 b)											
	c)	147 c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	59	54	54	54	63	63	63	63	117	92	
5		Nr. mediu de salariați	149	57	14	14	50	49	48	48	48	98	88	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,084	20,979	20,979	7,853	8,051.27	7,905.45	7,903.38	7,902.31	101	129	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	6,084	20,979	20,979	7,853	8,051.27	7,905.45	7,903.38	7,902.31	101	129	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6,084	20,979	20,979	7,853	8,051.27	7,905.45	7,903.38	7,902.31	101	129	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	64,142	342,389	342,389	53,837	162,923.81	201,748.54	240,575.22	270,381.85	504	64	



	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	154	64,142	342,389	342,389	53,637	162,824	201,750	240,575	270,302	504	64
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									-	-
		- de la operatori cu capital privat	164									-	-
		- de la bugetul de stat	165									-	-
		- de la bugetul local	166									-	-
		- de la alte entități	167									-	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	170									-	-
		- rezultatul raportat	171									-	-

DIRECTOR GENERAL,

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ECONOMIC,

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2, STR MIHAI EMINESCU NR 129
 Cod unic de înregistrare RO37992048
 Nr. Registrul Comertului: J40/13070/2017

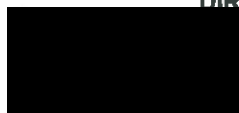
Anexa nr.3 *la*
 HCGMB nr. 149/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2018-2019

< mii lei >

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	15,530	4,796	30.89	4,793	2,698	56.29
1	Venituri din exploatare	15,530	4,794	30.87	4,793	2,682	55.95
2.	Venituri financiare	0	3		0	16	

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2, STR MIHAI EMINESCU NR 129
 Cod unic de înregistrare RO37992048
 Nr. Registrul Comertului: J40/I3070/2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

Anexa 4
 HCGMB M. 149/2020
 Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Proiect 2020	2021	2022
				HAGA 59/2019	Realizat/ Preliminat			
		2	3	4	5		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,794.76	91.00	3,197.04	581.50	761.20
	1	Surse proprii, din care:		88.00	91.00	104.00	581.50	761.20
		a) - amortizare		88.00	91.00	104.00	581.50	761.20
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2,706.76	0.00	3,093.04	0.00	0.00
		- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		2,706.76	0.00	3,093.04	0.00	0.00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,706.76	0.00	3,093.04	581.50	761.20
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

[Handwritten signature]

[Circular stamp: DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNREGISTRARE A FIRMEI]

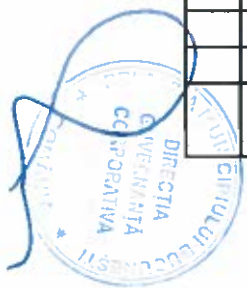
[Handwritten signature]

[Circular stamp: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI SA]

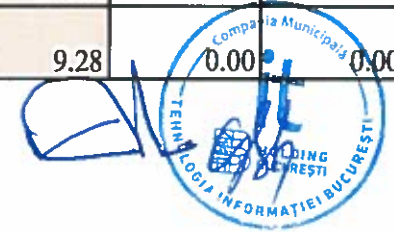
[Circular stamp: it HOLDING BUCUREȘTI SA]

[Handwritten signature]

	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	<i>Investiții noi, din care:</i>		2,706.76	0.00	3,093.04	581.50	761.20
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2,706.76	0.00	3,093.04	581.50	761.20
	APARAT DE MASURARE CAPACITATE ACUMULATORI - 1 BUC	31-Dec-20	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	PRESA PAPUCI pana la 240mm - 1 BUC	31-Dec-20	3.50				
	AUTOTURISM DACIA DUSTER - 2 BUC	31-Dec-20	153.60	0.00	65.00	0.00	0.00
	OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE	31-Dec-20	22.50	0.00	130.00	0.00	0.00
	APARAT DE MASURA CU MEMORIE SI DESCARCAREA DATELOR IN CALCULATOR	31-Dec-20	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00
	ANALIZOR TRAFIC RETEA	31-Dec-20	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ECHIPAMENT HARDWARE -SERVER	31-Dec-20	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00
	ECHIPAMENT HARDWARE -STOCARE	31-Dec-20	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00
	PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE - 1 BUC	31-Dec-20	371.20	0.00	371.20	0.00	0.00
	PACHET LICENTE DEZVOLTARE SOFTWARE- 1 BUC	31-Dec-20	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00
	LICENTE APLICATII SOFTWARE- 1 BUC	31-Dec-20	83.52	0.00	100.00	150.00	200.00
	SISTEM INTEGRAT DE CALL-CENTER - 1 BUC	31-Dec-20	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00
	ECHIPAMENT TESTARE RELETE-INJECTOR - 1 BUC	31-Dec-20	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00
	APARAT SUDURA FIBRA - 2 BUC	31-Dec-20	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00
	TRUSA ANALIZOR RETEA - 2 BUC	31-Dec-20	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00



[Handwritten signature]



	LICENTA PACHET DOCUMENT MANAGEMENT - 1 BUC	31-Dec-20	46.40	0.00	46.40	50.00	60.00
	AUTOUTILITARA- 2 BUC	31-Dec-20	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	AUTOTURISM 4X4 - 2 BUC	31-Dec-20	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00
	AUTOTURISM BERLINA - 4 BUC	31-Dec-20	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00
	LICENTA AUTOCAD	31-Dec-21	0.00	0.00	9.50	12.00	24.00
	LICENTA PHOTOSHOP	31-Dec-21	0.00	0.00	1.90	2.50	5.20
	MOBILIER BIROU	31-Dec-21	0.00	0.00	100.00	80.00	20.00
	LICENTE SOFTURI DE OPERARE	31-Dec-21	0.00	0.00	5.00	7.00	12.00
	COMPUTER PORTABIL CU LICENTE	31-Dec-21	0.00	0.00	120.00	150.00	180.00
	MONITORE	31-Dec-21	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	SERVER	31-Dec-21	0.00	0.00	130.00	130.00	260.00
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente 3 (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	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						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	Dotări diverse						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

4

DIRECTOR GENERAL,



[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2, STR MIHAI EMINESCU NR 129
 Cod unic de înregistrare RO37992048
 Nr. Registrul Comertului: J40/13070/2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 anul 2020

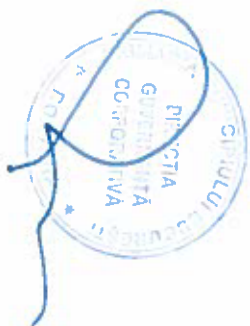
Anexa nr.5 la
 HCGMB nr. 149/2020

<mii lei>

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022		
			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 Creșterea veniturilor prin autorizarea de noi activități (SU)	31/12/2020	0.00	X	200.38	0	550.35	0	2000.00	0	
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor prin creșterea numărului de clienți	Permanent	165.51	X	33.00	0	104.00	0	883.49	0	
	TOTAL Pct. I		165.51	X	233.38	0	654.35	0	2883.49	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Încasarea cu întârziere a facturilor emise pentru serviciile recepționate		X	X	X	X	X	X	X	X	
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	233.38	0	654.35	0	2883.49	0	

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2, STR MIHAI EMINESCU NR 129
 Cod unic de înregistrare RO37992048
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE 2020

* Sursa: Stat de functiuni														Total
Crt. Indicatori	UM	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Total
Cheltuieli cu personalul														
1 (ex-bucgetar)	deb	430,619	408,209	428,772	644,148	444,156	444,156	444,648	444,156	444,156	444,156	444,156	444,156	5,506,071
DIN CARE:														
a Salarii de încadrare	deb	402,581	380,222	380,222	380,222	380,222	380,222	380,222	380,222	380,222	380,222	380,222	380,222	4,545,023
b Sporuri	deb							20,512						20,512
Ore suplimentare sambata, duminica si ore c noapte														
d indemnizatii de mandat consult de administratie	deb				131,880	15,896	15,896	15,896	15,896	15,896	15,896	15,896	15,896	523,056
e indemnizatie director general	deb	20,512	20,512	20,512	20,512	20,512	20,512	20,512	20,512	20,512	20,512	20,512	20,512	246,144
f Cenzorii si secretar CA si AGA	deb	7,526	7,526	7,526	7,526	7,526	7,526	7,526	7,526	7,526	7,526	7,526	7,526	90,312
g CAM 2,25%	deb	9,689	9,185	9,647	14,493	9,994	9,994	10,455	9,994	9,994	9,994	9,994	10,455	122,887
TOTAL cheltuieli cu personalul (1+2)	deb	440,308	417,446	438,419	658,641	454,150	454,150	475,123	454,150	454,150	454,150	454,150	475,123	5,629,958
		21%	22%	23%	24%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	
		2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,147,609	25,771,308
		63.42	64.93	67.95	70.97	81.54	81.54	81.54	81.54	81.54	81.54	81.54	81.54	26,754,707
				65			72						75	77

Salarii 3, 6, 9, 12 luni	1,163,025	2,303,691	3,444,357	4,585,023
CA 3, 6, 9, 12 luni	0	307,680	415,368	523,056
DG 3, 6, 9, 12 luni	61,536	123,072	184,608	246,144
Cenzorii 3, 6, 9, 12 luni	22,578	45,156	67,734	90,312
CAM 3, 6, 9, 12 luni	28,522	63,002	93,445	123,887
Sporuri CCM	20,512	20,512	41,024	61,536

