

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE HGMB

Operatorul economic:Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

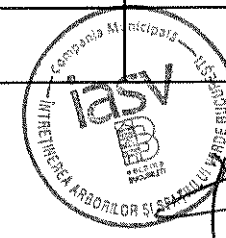
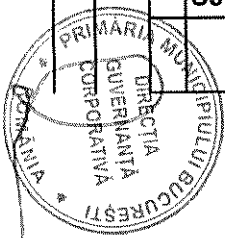
Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

Anexa nr.1 LA HGMB nr. 157/30.04.2020

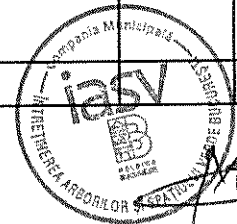
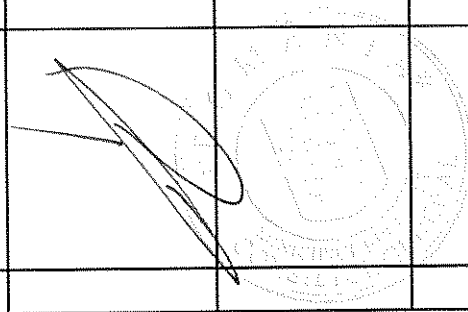
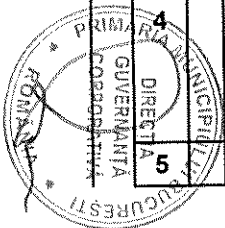
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

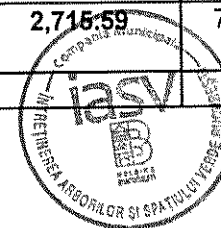
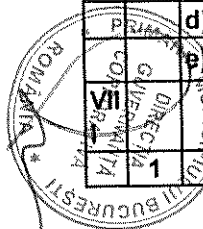
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12,786.39	22,180.00	173.47	23,289.00	24,453.45	105.00	105.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,460.62	21,800.00	174.95	22,890.00	24,034.50	105.00	105.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	325.77	380.00	116.65	399.00	418.95	105.00	105.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12,213.89	21,127.02	172.98	22,183.37	23,292.54	105.00	105.00	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12,213.89	21,127.02	172.98	22,183.37	23,292.54	105.00	105.00	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,059.71	5,271.50	172.29	5,535.08	5,811.83	105.00	105.00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	121.78	280.00	229.92	294.00	308.70	105.00	105.00	
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7,999.43	13,490.52	168.64	14,165.04	14,873.30	105.00	105.00	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,023.06	12,219.35	173.99	12,830.32	13,471.83	105.00	105.00	
	C1	ch. cu salariile	12	6,766.87	11,532.77	170.43	12,109.41	12,714.88	105.00	105.00	
	C2	bonusuri	13	256.19	686.58	268.00	720.91	756.95	105.00	105.00	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	808.14	992.57	122.82	1,042.20	1,094.31	105.00	105.00	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	168.23	278.60	165.60	292.53	307.16	105.00	105.00	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,032.97	2,085.00	201.85	2,189.25	2,298.71	105.00	105.00	
	2	Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	572.50	1,052.98	183.93	1,105.63	1,160.91	105.00	105.00	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	89.85	160.05	178.14	168.06	176.46	105.00	105.00	
	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 DE MAI SUS	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	482.65	892.93	185.00	937.58	984.45	105.00	105.00	
	1	Rezerve legale	27	28.62	52.65	183.93	55.28	58.05	105.00	105.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	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								



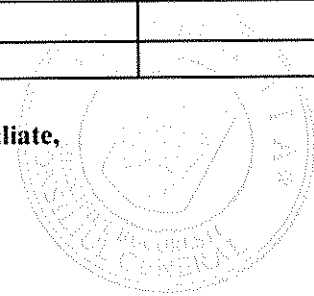
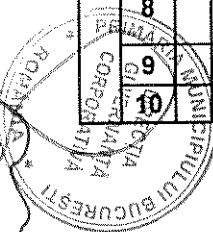
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4	7			8	9=7/5
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	454.03	840.28	185.07	882.29	926.41	105.00	105.00	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	84.03		88.23	92.64	105.00	105.00	
	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:	34	227.01	378.13	166.57	397.03	416.88	105.00	105.00	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	227.01	378.13	166.57	397.03	416.88	105.00	105.00	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	227.01	378.13	166.57	397.03	416.88	105.00	105.00	
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 si publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	59,007.82	33,176.18	56.22	2,586.28	2,715.59	7.80	105.00	
	1	Alocații de la buget	47								



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4		7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	28,143.66	29,471.11	104.72		2,189.25	2,298.71	7.43	105.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	263.00	260.00	98.86		265.00	270.00	101.92	101.89
	2	Nr.mediu de salariați total	51	122.00	150.00	122.95		155.00	160.00	103.33	103.23
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)	52	4,797.17	6,788.53	141.51		6,898.02	7,016.58	101.61	101.72
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2)	53	4,784.47	6,761.44	141.32		6,898.02	7,016.58	102.02	101.72
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	102.14	145.33	142.29		147.68	150.22	101.61	101.72
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	102.14	145.33	142.29		147.68	150.22	101.61	101.72
	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	955.23	952.53	99.72		952.53	952.53	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58								
	10	Creanțe restante	59								

Director General,

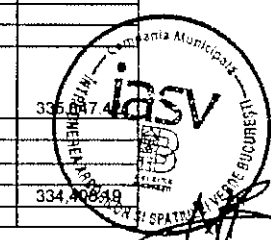
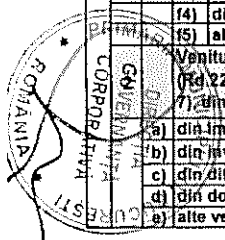
Serviciul Financiar Contabilate,



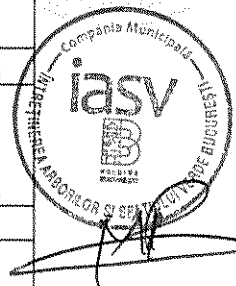
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

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

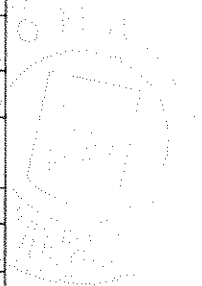
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				% <lei>	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					cf. HCGMB	cf. Hotararii AGA		Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	7,906,050.00	16,616,800.00	16,889,594.44	12,786,388.00	4,800,000.00	10,400,000.00	16,400,000.00	22,180,000.00	173.47	181.73
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7,906,953.00	16,616,800.00	16,616,800.00	12,460,616.00	4,800,000.00	10,200,000.00	16,100,000.00	21,800,000.00	174.95	157.61
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7,906,953.00	16,614,000.00	16,614,500.34	12,450,291.00	4,800,000.00	10,200,000.00	16,100,000.00	21,800,000.00	175.10	157.48
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	7,894,799.00	16,614,000.00	16,614,500.34	12,450,291.00	4,800,000.00	10,200,000.00	16,100,000.00	21,800,000.00	175.10	157.70
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	11,154.00									
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	η)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.18+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	2,800.00	2,299.66	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21		2,800.00	2,299.66	10,325.00						
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	97.00	0.00	272,784.44	325,772.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	360,000.00	116.65	334.00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	97.00		272,784.44	324,374.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	360,000.00	117.15	334.00
	e)	alte venituri financiare	27				1,398.00						



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Anul precedent 2019			Propuneri anului 2020				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HCGMB	cf. Hotararii AGA		Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	6,463,465.00	15,211,630.37	15,484,424.81	12,213,890.00	5,044,919.65	10,347,723.91	15,679,279.33	21,127,017.05	172.98	188.97
1		Cheletuilei de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6,435,636.00	15,211,630.37	15,484,424.81	12,213,890.00	5,044,919.65	10,347,723.91	15,679,279.33	21,127,017.05	172.98	189.79
		A. Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2,209,064.00	4,682,030.00	4,658,930.63	3,059,712.00	1,435,000.00	2,772,000.00	4,096,000.00	5,271,500.00	172.29	138.51
A1		Cheletuilei privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1,312,261.00	2,324,500.00	2,499,274.64	1,566,446.00	987,500.00	1,844,500.00	2,666,500.00	3,321,000.00	212.01	119.37
a)		cheletuilei cu materiile prime	32	99,213.00	300,000.00	300,000.00	273,920.00	124,500.00	249,500.00	399,500.00	500,000.00	182.54	276.09
b)		cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	33	875,349.00	1,528,500.00	1,848,243.72	1,024,652.00	799,000.00	1,416,000.00	2,003,000.00	2,448,000.00	238.91	117.06
b1)		cheletuilei cu piesele de schimb	b1	12,313.00	180,000.00	70,000.00	15,522.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	70,000.00	450.97	126.06
b2)		cheletuilei cu combustibili	b2	89,403.00	245,450.00	245,450.00	229,079.00	75,000.00	165,000.00	270,000.00	350,000.00	152.79	256.23
b3)		cheletuilei cu birotica și papetarie	b3		32,400.00	21,793.00		3,000.00	8,000.00	18,000.00	21,000.00		
b4)		alte cheletuilei materiale	b4	463,346.00	1,070,650.00	955,000.72	362,601.00	500,000.00	800,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	358.52	78.26
b5)		cheletuilei cu materiale auxiliare	b5	56,366.00	6,000.00	6,000.00		1,000.00	3,000.00	5,000.00	7,000.00		
b6)		cheletuilei cu seminte și materialele de plantat	b6	253,921.00	450,000.00	550,000.00	417,450.00	200,000.00	400,000.00	550,000.00	700,000.00	167.68	164.40
c)		cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	34	337,814.00	426,000.00	281,030.92	236,149.00	50,000.00	150,000.00	230,000.00	320,000.00	135.51	69.91
d)		cheletuilei privind energia și apa	35		70,000.00	70,000.00	28,570.00	12,000.00	24,000.00	26,000.00	41,000.00	143.51	
e)		Reduceri comerciale primite	36	3,028.00			8,525.00						281.54
f)		cheletuilei privind mărfurile	37										
g)		cheletuilei privind materialele nestocate	38	2,913.00	15,320.00		11,680.00	2,000.00	5,000.00	8,000.00	12,000.00	102.74	400.96
A2		Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	358,646.00	1,223,480.00	825,034.97	520,565.00	165,500.00	316,000.00	486,500.00	657,000.00	126.21	145.15
a)		cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	40	1,664.00	143,260.00	93,356.65	21,365.00	20,000.00	40,000.00	70,000.00	100,000.00	468.06	1,283.95
b)		cheletuilei privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	327,570.00	683,620.00	485,078.32	390,377.00	100,500.00	181,000.00	241,500.00	342,000.00	87.61	119.17
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		103,500.00	112,828.50	75,000.00	6,500.00	18,000.00	29,500.00	41,000.00	54.67	
b2)		- către operatori cu capital privat	43	327,570.00	580,120.00	372,249.82	315,377.00	94,000.00	163,000.00	212,000.00	301,000.00	95.44	96.28
c)		prime de asigurare	44	29,412.00	396,600.00	246,600.00	108,823.00	45,000.00	95,000.00	175,000.00	215,000.00	197.57	370.00
A3		Cheletuilei 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	538,157.00	1,134,050.00	1,334,621.02	972,701.00	282,000.00	611,500.00	943,000.00	1,293,500.00	132.98	180.75
a)		cheletuilei cu colaboratorii	46										
b)		cheletuilei privind comisioanele și onorariul, din care:	47		70,000.00	100,000.00	85,000.00	60,000.00	90,000.00	105,000.00	135,000.00	158.82	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi 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)		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		70,000.00	100,000.00	85,000.00	60,000.00	90,000.00	105,000.00	135,000.00	158.82	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0.00	65,000.00	45,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00	32,000.00	42,000.00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	17,000.00	22,000.00		
		- 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		50,000.00	30,000.00		3,000.00	8,000.00	17,000.00	22,000.00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare în 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	27,147.00	204,450.00	175,683.00	137,651.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	29.06	507.06
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		107,000.00	30,000.00	1,978.00	15,000.00	45,000.00	78,000.00	114,000.00	5,763.40	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	23,000.00	31,000.00		
		-interna	64		10,000.00	10,000.00		2,000.00	7,000.00	10,000.00	13,000.00		
		-externa	65		60,000.00	20,000.00		3,000.00	8,000.00	13,000.00	18,000.00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	18,903.00	35,900.00	30,900.00	22,684.00	7,500.00	15,500.00	23,500.00	31,500.00	138.86	120.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,990.00	5,000.00	5,000.00	3,724.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	181.12	187.14
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care (Rd.68+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.74+Rd.75+Rd.76):	68	0.00	130,000.00	80,000.00	19,969.00	10,000.00	30,000.00	60,000.00	95,000.00	475.74	
	j)	cheltuieli de asigurare și pază	69		30,000.00	15,000.00			10,000.00	25,000.00	40,000.00		



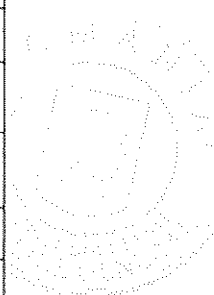
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					cf. HCGMB	cf. Hotararii AGA		Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		80,000.00	45,000.00	19,969.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	35,000.00	175.27	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-aferele 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										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		5,000.00	5,000.00							
		j) alte cheltuieli	77	490,117.00	516,700.00	868,038.02	701,695.00	170,000.00	390,000.00	610,000.00	830,000.00	118.29	143.17
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	48,289.00	253,900.00	226,000.00	121,780.00	80,000.00	140,000.00	210,000.00	280,000.00	229.92	252.19
		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		5,000.00	5,000.00							
		d) ch. cu taxa de autorizare	82		40,000.00	40,000.00							
		e) ch. cu taxa de mediu	83		31,000.00	31,000.00							
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	48,289.00	177,900.00	150,000.00	121,780.00	80,000.00	140,000.00	210,000.00	280,000.00	229.92	252.19
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3,932,220.00	9,668,884.37	9,590,137.24	7,999,428.00	3,009,919.65	6,395,723.91	9,813,279.33	13,490,517.05	168.64	203.43
		C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	3,172,777.00	8,582,911.24	8,582,911.24	7,023,059.00	2,699,280.80	5,767,293.20	8,865,268.50	12,219,349.60	173.99	221.35
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3,172,777.00	7,945,911.24	7,945,911.24	6,766,874.00	2,555,280.80	5,443,473.20	8,396,143.50	11,532,769.60	170.43	213.28
		a) salarii de bază**	88	3,157,011.00	7,845,911.24	7,845,911.24	6,766,874.00	2,543,292.80	5,404,497.20	8,345,179.50	11,444,817.60	169.13	214.34
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	15,766.00		50,000.00		11,988.00	38,976.00	50,964.00	87,952.00		0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		100,000.00	50,000.00							
		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0.00	637,000.00	637,000.00	256,185.00	144,000.00	323,820.00	469,125.00	686,580.00	268.00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	48,000.00	48,000.00	18,600.00	0.00	23,400.00	0.00	48,750.00	262.10	



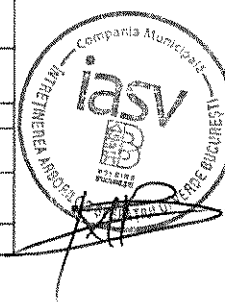
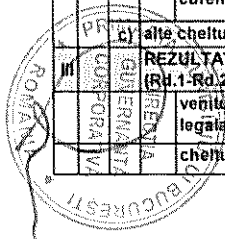
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi din precedent 2019			Propunerii pentru prezent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					cf. HCGMB	cf. Hotararii AGA		Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială;	94										
		b) tichete de masă;	95		339,000.00	339,000.00	237,585.00	135,000.00	282,420.00	442,125.00	48,750.00	262.10	
		c) tichete de vacanță;	96		250,000.00	250,000.00					691,830.00	253.31	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98					9,000.00	18,000.00	27,000.00	36,000.00		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	674,636.00	889,428.00	815,316.00	808,137.00	248,142.00	486,284.00	744,426.00	992,568.00	122.82	119.79
		a) pentru directori/directorat	104	211,888.00	249,024.00	228,282.00	226,280.00	62,256.00	124,512.00	186,768.00	249,024.00	110.06	106.89
		-componenta fixă	105	211,888.00	249,024.00	228,282.00	226,280.00	62,256.00	124,512.00	186,768.00	249,024.00	110.06	106.89
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	361,050.00	557,892.00	483,894.00	483,894.00	160,101.00	320,202.00	480,303.00	640,404.00	132.34	134.02
		-componenta fixă	108	361,050.00	557,892.00	483,894.00	483,894.00	160,101.00	320,202.00	480,303.00	640,404.00	132.34	134.02
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori +secretar CA și secretar AGA	110	101,920.00	82,512.00	103,140.00	97,983.00	25,785.00	51,570.00	77,355.00	103,140.00	105.26	96.14
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajați	112	84,807.00	196,545.13	191,910.00	166,232.00	62,496.85	132,148.71	203,584.63	278,599.45	165.60	198.37
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	248,063.00	606,816.00	1,009,368.94	1,032,970.00	520,000.00	1,040,000.00	1,500,000.00	2,085,000.00	201.85	419.80
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00	3,116.00	128.68	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- către bugetul general consolidat	115		3,116.00	128.68							
		- către alți creditori	116				131.00						



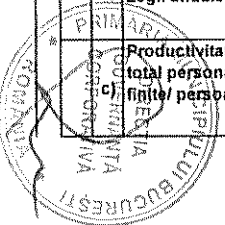
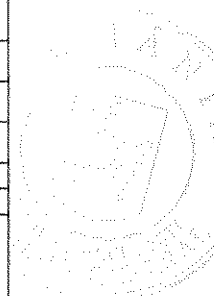
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	an precedent 2019			Propuneri an buget 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5 7	8=5/3a 8
					cf. HCGMB	cf. Hotararii AGA		Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119		3,000.00	2.13							
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	246,063.00	600,700.00	1,009,226.13	1,032,839.00	520,000.00	1,040,000.00	1,580,000.00	2,085,000.00	201.87	419.75
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	(2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- 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	27,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	27,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă și alte situații	133	27,829.00									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	1,442,585.00	1,405,169.63	1,405,169.63	572,498.00	-144,919.65	52,276.09	720,720.67	1,052,982.95	183.93	39.69
		venituri neimpozabile, rezerva legală, pierderi de recuperat	139	277,136.00			28,625.00	0.00	0.00	0.00	52,649.15	183.93	10.33
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	38,975.00	21,000.00	21,000.00	17,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.31



[Handwritten signature]



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an precedent 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)		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	192,707.84	228,187.14	228,187.14	89,845.44	0.00	0.00	115,315.31	160,053.41	178.14	46.62
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care:	142	7,905,953.00	16,616,800.00	16,616,800.00	12,460,616.00	4,800,000.00	10,200,000.00	16,100,000.00	21,800,000.00	174.95	157.61
	a)	venituri din subventii 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	6,435,636.00	15,211,630.37	15,484,424.81	12,213,890.00	5,044,919.65	10,347,723.91	15,679,279.33	21,127,017.05	172.98	189.79
	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 salariala (Rd.86), din care:	147	3,172,777.00	8,582,911.24	8,582,911.24	7,023,059.00	2,699,280.80	5,767,293.20	8,865,268.50	12,219,349.60	173.99	221.35
	a)	147										
	b)	147										
	c)	147										
4		Nr. de personal prognozat la finele	148	111.00	263.00	263.00	263.00	143.00	156.00	161.00	260.00	98.86	236.94
5		Nr. mediu de salariați	149	55.00	124.00	124.00	122.00	140.00	142.00	145.00	150.00	122.95	221.82
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,807.24	5,768.09	5,768.09	4,797.17	6,426.86	6,769.12	6,793.31	6,788.53	141.51	99.79
	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	4,807.24	5,735.83	5,735.83	4,784.47	6,426.86	6,741.66	6,793.31	6,761.44	141.32	99.53
	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	4,807.24	5,735.83	5,735.83	4,784.47	6,426.86	6,741.66	6,793.31	6,761.44	141.32	99.53
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	143,744.60	134,006.45	134,006.45	102,136.20	34,285.71	71,830.99	111,034.48	145,333.33	142.29	71.05
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	143,744.60	134,006.45	134,006.45	102,136.20	34,285.71	71,830.99	111,034.48	145,333.33	142.29	71.05
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

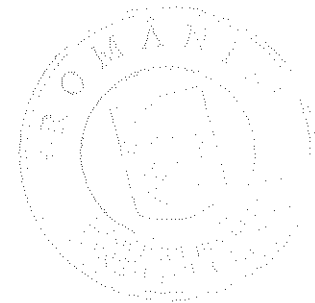
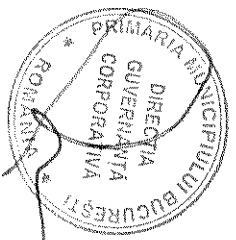


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Venituri an precedent 2019			Propuneri an precedent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					cf. HCGMB	cf. Hotararii AGA		Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		- 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 entitati	167									-	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		- alte rezerve	170									-	-
		- rezultatul reportat	171									-	-

Director General,



Serviciul Financiar-Contabilitate,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic:Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

HCGMB NR. 154/30.04.2020

Anexa nr.3

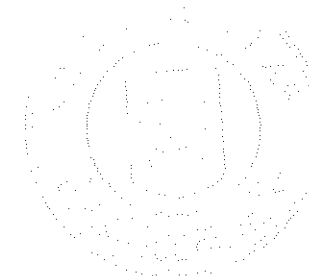
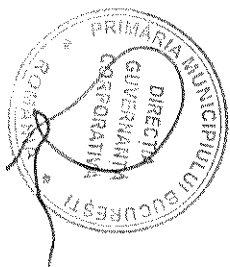
Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2018-2019

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	7,680	7,906	102.94	16,887	12,786	75.72
1	Venituri din exploatare	7,680	7,906	102.94	16,615	12,461	75.00
2.	Venituri financiare	0	0	205.03	273	326	119.42

Director General,

Serviciul Financiar-Contabilitate,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA
 Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.8B, Sector 1, Bucuresti
 Cod unic de înregistrare: RO 37829106
 Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

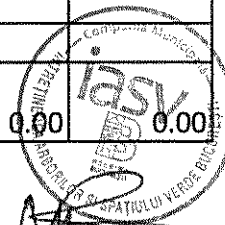
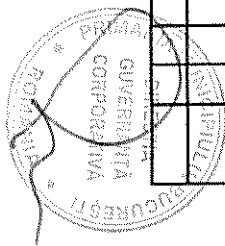
HCGMB NR. 157/30.04.2020

Anexa 4

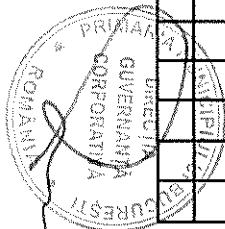
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2020

<mii lei>

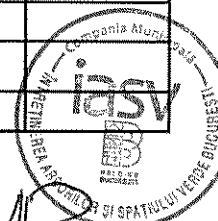
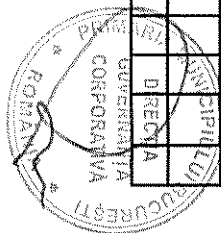
0	1	INDICATORI	Data finalizării	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		59,622.48	59,007.82	33,176.18	2,586.28	2,715.59
	1	Surse proprii, din care:		1,009.23	394.57	2,706.59	2,586.28	2,715.59
		a) - amortizare		1,009.23	394.57	2,479.58	2,189.25	2,298.71
		b) - profit		0.00		227.01	397.03	416.88
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		58,613.25	58,613.25	30,469.59	0.00	0.00
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		58,613.25	58,613.25	30,469.59	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		57,614.76	28,143.66	29,471.11	2,189.25	2,298.71
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



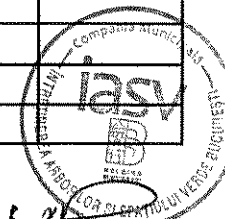
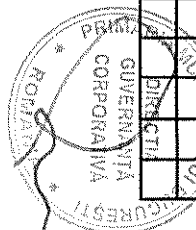
0	1	INDICATORI	Data finalizării	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:		57,275.69	28,007.61	29,268.08	2,189.25	2,298.71
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		57,275.69	28,007.61	29,268.08	2,189.25	2,298.71
		Camion cu cisterna si containere + platforma (1 bucata)		592.14	592.14	0.00		
		Buldoexcavator cu atasament (1 bucata)		581.78	581.78	0.00		
		Nacela(1 bucata)		308.35	308.35	0.00		
		Autoutilitara 7 locuri + Nacela+ Bascula (10 bucati)		1,409.75	1,409.75	0.00		
		Tocator mare 20-30 cm (1 bucata)		233.95	233.95	0.00		
		Freza radacini (1 bucata)		182.40	182.40	0.00		
		Motocoasa cu anexa (3bucati)		40.00	28.70	11.30		
		Masini tuns iarba mana (10 bucati)		77.00	76.95	0.00		
		Tractorase de tuns iarba(5bucati)		250.83		220.00		
		Suflante (8 bucati)		40.00		19.25		
		Transplantator + camoin sasiu (1 bucata)		1,612.88	1,612.88	0.00		
		Furgoneta(8 bucati)		1,617.72	1,617.72	0.00		
		Atelier mecanic mobil (1 bucata)		321.73	321.73	0.00		
		Tractor + Atasamente(2 bucati)		726.96	726.96	0.00		
		Imprimanta multifunctionala (1 bucata)		2.99		0.00		
		Unelte		74.65	49.00	39.35		
		Scule de mana		126.80	35.64	91.16		
		Motoferastrae (drujbe) (10 bucati)		65.00	21.77	24.36		
		Consumabile motoferastrae		52.78	0.54	0.00		



0	1	INDICATORI	Data finalizării	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		Echipament protectia muncii		100.00	100.00	168.08		
		Incarcator frontal(1 bucata)		709.80	709.80	0.00		
		Maturatoare stradala(1 bucata)		512.85	512.85	0.00		
		Freza zapada 70cm(bcs 740) 3 bucati		9.83	9.83	0.00		
		Lopeti zapada		6.58		6.58		
		Impingator zapada		6.08		6.08		
		Arborist pruner 25bucati		13.05		0.00		
		Scara toaletari arbori 5 bucati		25.17		25.17		
		Echipament de lucru (manusi,veste,pelerine,bocanci,geci,salopete)		13.44	13.44	0.00		
		Spargator gheata		3.00		3.00		
		Autoturism 1 bucata		52.93	52.93	0.00		
		Statie compost:						
		Teren 3 ha in afara Bucurestiului		2,867.00		2,867.00		
		Imprejmuire teren		188.00		188.00		
		O platformă de beton de 1 ha suprafață (strat de piatra concasata + strat beton + sistem de drenaj + manopera)		1,363.00		1,363.00		
		1 camion + 2 pres-container 20 mc + 6 containere 20mc colectare si transport resturi vegetale		1,328.00		1,328.00		
		O hala inchisa pentru birouri, vestiare, grup sanitar		940.00		940.00		
		O camera tehnica + o anexa depozitare combustibil,scule + o hala acoperita deschisa		940.00		940.00		
		O hala pentru linia de ambalare		225.60		225.60		
		Hala depozitare saci compost		225.60		225.60		
		Un utilaj de maruntire resturi vegetale		2,375.00	2,375.00	0.00		
		Un utilaj de sortare a resturilor vegetale		1,406.00	1,406.00	0.00		
		Un utilaj de aerare a compostului		931.00	372.40	558.60		
		Un utilaj de incarcare pentru a manipula compostul dupa necesitate		845.50	845.50	0.00		
		O linie de ambalare compost in saci		752.00		752.00		



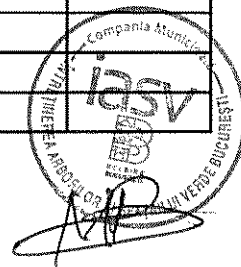
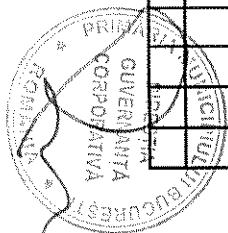
0	1	INDICATORI	Data finalizării	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		Put Forat si trasee alimentare		94.00		94.00		
		Banda de sortare, instalatie sprinklere		300.00		300.00		
		Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)		282.00		282.00		
		Sistem de supraveghere		30.00		30.00		
		Pepiniera si sere de plante lemnoase ornamentale						
		Teren în afara Bucurestiului 5 ha		3,962	3,961.71	0.00		
		Imprejmuire teren		282.00		282.00		
		3 Sere complet dotate (irigatii, incalzire, ceata artificiala, aerisire)		7,050.00		7,050.00		
		Centrală termică/electrică/lemn		100.00		100.00		
		Hala cu birouri, vestiare, grup sanitar + atelier		940.00		940.00		
		Sistem de irigații pentru culturile din camp		705.00		705.00		
		Tractor cu atasamentele + remorca		376.00		376.00		
		2 Motocultoare mari + atsamente		79.90		79.90		
		3 Motocultoare mici		42.30		42.30		
		Unelte,acesorii,materiale,materii prime si plante		400.00		400.00		
		Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)		211.50		211.50		
		Put Forat si trasee alimentare		94.00		94.00		
		Sistem de supraveghere		35.00		35.00		
		Autobaza utilaje						
		Teren în suprafață de 1 ha in Bucuresti		9,250.00	9,250.00	0.00		
		Imprejmuire teren		141.00		141.00		
		Elevator pentru service utilaje		47.00	45.00	2.00		
		Hală pentru depozitare scule, birouri, vestiare, grup sanitar		940.00		940.00		
		Hală depozitare utilaje		1,645.00		1,645.00		
		Parcare betonata		141.00		141.00		
		Scule/unelte/ accesorii		376.00		376.00		
		Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)		282.00		282.00		
		Put Forat si trasee alimentare		94.00		94.00		
		Nacela 1buc 20-24 m		450.00		450.00		



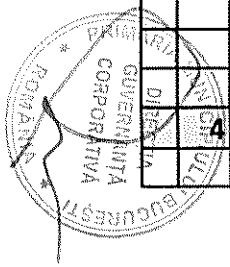
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

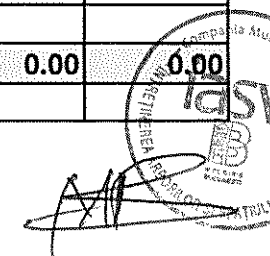
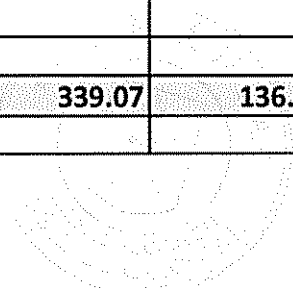
0	1	INDICATORI	Data finalizării	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		Sistem de supraveghere		30.00		30.00		
		Alte cheltuieli necesare pentru investitii/punere un functiune		1,220.96		1,220.96	2,189.25	2,298.71
		Cupla rapida tractor (2 bucati)		10.00		10.00		
		Lama spate tractor pentru nivelarea terenului 1 bucata		17.00		17.00		
		Cupa frontala tip greifer 1 bucata		15.00		15.00		
		Atasament defrisat vegetatie 1 bucata		67.00	67.00	0.00		
		Foreza pamant cu 3 burghie 1 bucata		30.00		30.00		
		Freza radacini pentru incarcatorul frontal 1 bucata		46.00		46.00		
		Imprastietor ingrasamant si material antiderapant 2 bucati		50.00		50.00		
		Masina de insamantat gazon -atasament tractor 1 bucata		95.00		95.00		
		Atasament Grebla de pietre 1 bucata		14.00		14.00		
		Extractor arbori cu radacina 1 bucata		16.00		16.00		
		Tocator masa lemnoasa 1 bucata		300.00		300.00		
		Cupa extras bolovani/pietre 1 bucata		16.00		16.00		
		Aerator atasament tractor 1 bucata		22.00		22.00		
		Remorca 1 axa 5 bucati		30.00		30.00		
		Masina reinsamnatat 1 bucata		55.00	55.00	0.00		
		Masina taiat gazon 1 bucata		36.00	36.00	0.00		
		Masina debitat beton asfalt 2 bucati		16.00		16.00		
		Container scule/vestiar 6 bucati		150.00		150.00		
		Motofierastrau edmondor 5 buc		25.00	11.10	7.40		
		Atelier mobil irigatii(auto) 1 bucata		320.00		320.00		
		Motosape mici 8 bucati		28.20	28.00	0.00		
		Compactor 1 bucata		65.00		65.00		
		Placa Compactoare 2 bucata		20.00		20.00		
		Scule pavaje		28.00		28.00		
		Scule irigatii		32.00		32.00		
		Compresor de spalat cu presiune 2 bucati		45.00		37.80		
		Scarificator		70.00		70.00		



0	1	INDICATORI	Data finalizării	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		Nacela h28m 1 bucata		630.00		630.00		
		Obloane autoutiliatara/inaltatoare		70.00	16.80	10.00		
		Foi de arc		20		20.00		
		Piese utilaje, masini si unelte de lucru		200	55.41	144.59		
		Consumabile utialje, masini si unelte de lucru		150	6	144.00		
		Miniexcavator pe senile cu atasamente		250		250.00		
		Microbuz 20 locuri		280	278	0.00		
		Miniincarcator frontal cu atasamente		300		300.00		
		Pubele 240l 15 buc				4.50		
		Eurocontainere 660l 10 buc				12		
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
		3 (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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)						
		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)		339.07	136.05	203.03	0.00	0.00
		APARATURA SI MOBILIER						



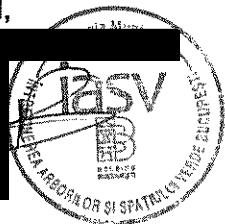
[Handwritten signature]



0	1	INDICATORI	Data finalizării	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		Calculatoare+monitoare		50.39	49.20	0.00		
		Server		30.00		30.00		
		Drona		15.00		15.00		
		Telefon mobil (marketing)		4.00	3.13	0.00		
		Scaune		9.68	4.00	5.68		
		Mobilier birouri		30.00	9.00	21.00		
		Alte dotari (aparatura , mobilier, licente, laptopuri)		200	71	131.35		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b)- externe						

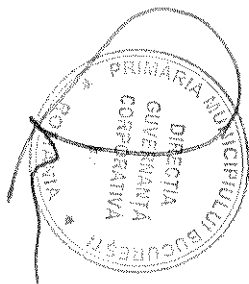
Director General,

[Redacted Signature]

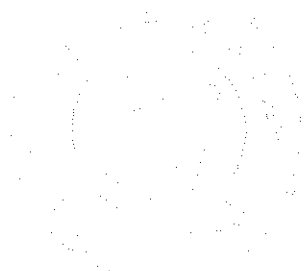


Serviciul Financiar-Contabilitate,

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.8B, Sector 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

HCGMB nr. 157/30.04.2020

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
anul 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									
1	Măsura 1 Creșterea cifrei de afaceri prin creșterea numărului de clienți	Permanent	X	X	380.48	0	42.65	0	45.28	0
2	Măsura 2 Creșterea profitului prin creșterea productivității muncii	Permanent	X	X	100.00	0	10.00	0	10.00	0
	TOTAL Pct. I		X	X	480.48	0	52.65	0	55.28	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Neincasarea/ întârzierea încasărilor la facturile emise	Permanent	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	480.48	0	52.65	0	55.28	0

Director General,

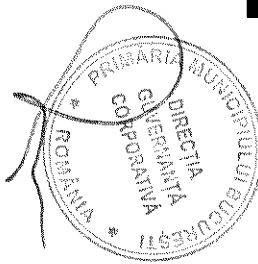
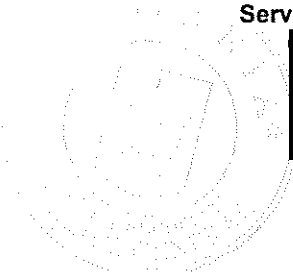
[Redacted signature]



[Handwritten signature]

Serviciul Financiar-Contabilitate,

[Redacted signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. București-Ploiești, nr. 8B, Sector 1, București

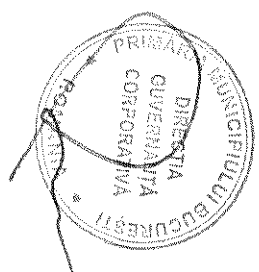
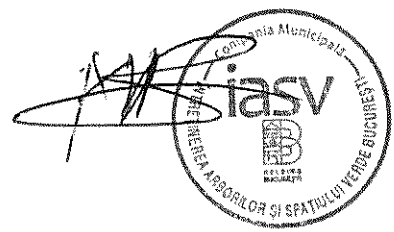
Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE 2020

* Sursa: Stat de functiuni

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														
I (asb+sdv)	<lei>	872,894	952,372	952,372	1,031,850	1,031,850	1,031,850	1,031,850	1,031,850	1,111,328	1,111,328	1,111,328	1,111,328	12,382,158
DIN CARE:														
a Salarii de incadrare	<lei>	794,779	874,257	874,257	953,735	953,735	953,735	953,735	953,735	1,033,213	1,033,213	1,033,213	1,033,213	11,444,818
b Sporuri	<lei>	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	3,996	47,952
Ore suplimentare sambata, duminica si ore														
c nopate	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnizatii cf ctr mandat consiliu de														
d administratie	<lei>	53,367	53,367	53,367	53,367	53,367	53,367	53,367	53,367	53,367	53,367	53,367	53,367	640,404
Indemnizatii cf ctr mandat directorat														
e mandat directorat	<lei>	20,752	20,752	20,752	20,752	20,752	20,752	20,752	20,752	20,752	20,752	20,752	20,752	249,024
Centori si Secretar AGA														
f si CA	<lei>	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	8,595	103,140
2 Taxe salarii 2,25%	<lei>	19,640	21,428	21,428	23,217	23,217	23,217	23,217	23,217	25,005	25,005	25,005	25,005	278,599
TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)														
	<lei>	892,534	973,800	973,800	1,055,066	1,055,066	1,055,066	1,055,066	1,055,066	1,136,333	1,136,333	1,136,333	1,136,333	12,660,797
		50%	55%	55%	50%	50%	50%	50%	50%	55%	55%	55%	55%	55%
		1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00	1,589,558.00



[Handwritten signature]

