

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC S.R.L
Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.2, ET.2
Cod unic de înregistrare 37832144

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019 preliminar	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	26,797	131,780	0.00	145,186	159,705	1.10	1.10
I.		VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	26,736	131,660	0.00	144,826	159,309	1.10	1.10
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	61	120	0.00	360	396	3.00	1.10
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	26,260	131,008	0.00	144,109	158,520	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	24,123	128,827	0.00	141,709	155,880	1.10	1.10
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	11,636	108,045	0.00	118,850	130,734	1.10	1.10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	172	750	0.00	825	908	1.10	1.10
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9,502	14,976	0.00	16,474	18,121	1.10	1.10
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	8,420	13,434	0.00	14,777	16,255	1.10	1.10
	C1	ch. cu salariile	12	7,928	12,227	0.00	13,450	14,795	1.10	1.10
	C2	bonusuri	13	492	1,207	0.00	1,328	1,460	0.00	0.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	805	1,120	0.00	1,232	1,355	1.10	1.10
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	277	422	0.00	464	511	1.10	1.10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2,814	5,056	0.00	5,561	6,117	1.10	1.10
	2	Cheltuieli financiare	19	2,136	2,181	0.00	2,400	2,639	1.10	1.10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	538	772	0.00	850	935	1.10	1.10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25) din care:	26	538	772	0.00	850	935	1.10	1.10
	1	Rezerve legale	27	0	5	0.00	42	47	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	538	767	0.00	807	888	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% varsăminte 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	0	0	0.00	196	888	0.00	4.53
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00	196	340	0.00	1.73

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019 preliminar	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	7,714	0.00	615	513	0.08	0.83
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	7,714	0.00	615	513	0.08	0.83
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	165	166	0.00	166	166	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	115	166	0.00	166	166	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	52	6,101	6,704	0.00	6,752	7,427	1.01	1.10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	5,745	6,704	0.00	6,752	7,427	1.01	1.10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	232	793	0.00	809	833	1.02	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	980	994	0.00	993	1,022	1.00	1.03
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Redacted Signature]



Economist

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



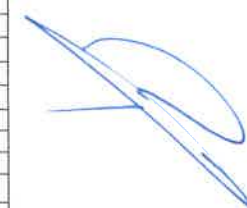
[Handwritten Signature]



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018	Prevederi an precedent 2019			Preliminar / Prognozat 2020				%	%
					Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020					
					Realizat	conform HCGMB		conform Hotararii A.G.A.	Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	17,968	75,138	75,138	26,797	17,999	53,609	97,054	131,780	491.77%	37.28%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17,850	75,018	75,018	26,736	17,969	53,549	96,964	131,660	492.44%	37.45%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16,564	75,018	75,018	26,732	17,969	53,549	96,964	131,660	492.53%	40.35%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	16,562	75,018	75,018	26,627	17,969	53,549	96,964	131,660	494.46%	40.19%
	a3)	din redevențe și chirii	6	2	0	0	104	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1,197	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	0.00%	0.00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	89	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15	89	0	0	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	118	120	120	61	30	60	90	120	197.14%	0.00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din dobânzi	26	118	45	45	61	5	15	27	45	73.93%	0.00%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	22,668	75,035	75,035	26,260	18,105	53,808	97,298	131,008	498.89%	28.96%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	22,504	74,164	74,164	24,123	17,889	53,326	96,607	128,827	534.03%	26.80%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	15,351	57,714	57,714	11,636	13,254	43,667	81,884	108,045	928.58%	18.95%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4,767	29,054	29,054	941	2,080	13,950	25,190	34,050	3619.41%	4.93%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	230	230	0	800	1,600	2,100	3,100	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,096	28,700	28,700	864	1,100	11,960	22,500	30,000	3472.78%	0.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	20	20	0	60	150	210	300	0.00%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	124	600	600	222	250	600	1,000	1,500	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	558	100	100	7	50	110	180	300	4615.38%	0.29%



Handwritten signature in blue ink.

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		Preliminar / Prognozat 2020				%	%		
				Precedent 2018	Aprobat		Prognozat 2020						
					Realizat	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.	Realizat preliminar	Trim I			Trim II	Trim III
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	32	25	25	70	30	80	110	150	213.07%	0.00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2,081	0	0	0	100	200	300	500	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	10,393	11,690	11,690	9,537	660	1,550	13,250	16,700	175.10%	0.00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2	500	500	48	60	150	300	500	1049.32%	0.00%
	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.42+Rd.43) din care:	41	10,314	11,100	11,100	9,258	350	700	12,000	15,000	162.03%	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	10,314	11,100	11,100	9,258	350	700	12,000	15,000	162.03%	0.00%
	c)	prime de asigurare	44	77	90	90	232	250	700	950	1,200	517.24%	0.00%
	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	191	16,970	16,970	1,158	10,514	28,167	43,444	57,295	4949.59%	151.51%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	25	25	0	9,300	21,130	30,130	39,600	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	120	120	0	20	40	60	110	0.00%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	100	100	0	20	40	60	100	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	-	60	60	-	50	60	80	100	0.00%	0.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	15	15	0	40	45	55	70	0.00%	0.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	60	60	0	10	15	25	30	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0	60	60	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	45	45	0	3	10	18	45	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3	230	230	9	25	50	110	230	0.00%	0.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	200	200	0	50	115	200	400	0.00%	0.00%
		-interna	64	0	100	100	0	20	40	110	200	0.00%	0.00%
		-externa	65	0	100	100	0	30	75	90	200	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	6	130	130	97	50	80	120	150	154.26%	405.17%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5	25	25	8	5	10	15	25	326.37%	38.30%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	23	435	435	1,044	61	137	211	435	41.69%	0.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	150	150	0	15	30	45	150	0.00%	0.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	200	200	0	40	80	120	200	0.00%	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	70	70	9	2	20	36	70	0.00%	0.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

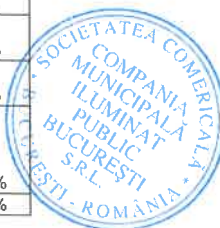
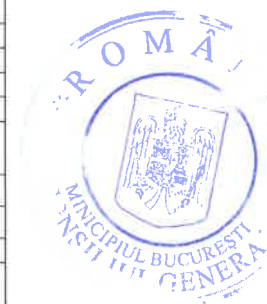


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		Preliminar / Prognozat 2020				%	%		
				Precedent 2018	Aprobat		Prognozat 2020						
					Realizat	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.	Realizat preliminar	Trim I			Trim II	Trim III
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
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	0.00%	0.00%		
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	15	15	0	3	7	10	15	0.00%	0.00%
j)		alte cheltuieli	77	154	16,900	16,900	0	1,000	6,650	12,700	16,600	0.00%	0.00%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	77	250	250	172	110	345	540	750	435.36%	0.00%
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)		ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	30	60	90	150	0.00%	0.00%
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0	150	150	0	0	145	160	200	0.00%	0.00%
e)		ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	30	50	90	150	0.00%	0.00%
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	77	100	100	172	50	90	200	250	145.12%	0.00%
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,398	11,909	11,909	9,502	3,412	7,087	10,842	14,976	157.61%	37.13%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	5,563	10,682	10,682	8,420	3,039	6,328	9,667	13,434	159.55%	37.84%
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,286	10,069	10,069	7,928	2,740	5,730	8,770	12,227	154.23%	37.49%
a)		salarii de bază	88	4,935	9,659	9,659	7,262	2,490	5,130	7,870	10,960	150.92%	36.79%
b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	365	300	300	637	200	500	750	950	0.00%	0.00%
c)		alte bonificații (conform CCM)	90	0	110	110	29	50	100	150	317	0.00%	0.00%
C2		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	277	613	613	492	299	598	897	1,207	0.00%	0.00%
a)		cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările	92	75	178	178	0	20	40	60	80	0.00%	0.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	66	163	163	0	0	50	75	100	0.00%	0.00%
b)		tichete de masă;	95	202	435	435	410	189	378	567	756	0.00%	0.00%
c)		vouchere de vacanță;	96	0	0	0	82	90	180	270	371	0.00%	0.00%
d)		ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)		alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
a)		ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)		ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)		cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	703	785	785	805	273	545	818	1,120	139.07%	28.64%
a)		pentru directori/directorat	104	196	252	252	228	80	160	240	300	131.35%	29.13%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi		Prevederi an precedent 2019		Preliminar / Prognozat 2020				%	%
				precedent 2018	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020					
					Realizat	conform HCGMB		conform Hotararii A.G.A.	Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		-componenta fixă	105	196	252	252	228	80	160	240	300	131.35%	29.13%
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	409	410	410	487	170	340	510	700	143.75%	0.00%
		-componenta fixă	108	409	410	410	487	170	340	510	700	143.75%	0.00%
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) pentru cenzori	110	98	98	98	90	15	30	45	90	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	25	25	0	8	15	23	30	0.00%	0.00%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	132	442	442	277	100	214	357	422	152.35%	52.46%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	677	4,291	4,291	2,814	1,114	2,228	3,342	5,056	179.69%	103.90%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	1,456	1,456	0	364	728	1,092	1,456	0.00%	0.00%
		- către bugetul general consolidat	115	0	1,456	1,456	0	379	738	1,097	1,456	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	119	0	95	95	0	0	0	0	100	0.00%	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	677	2,740	2,740	2,813	750	1,500	2,250	3,500	124.41%	103.88%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	0	0	-	0	0	0	-	0.00%	0.00%
		ff) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	0	0	-	0	0	0	-	0.00%	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		2 Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	164	871	871	2,136	216	482	691	2,181	102.11%	0.00%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	163	698	698	2,127	175	400	568	2,002	0.00%	0.00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	163	680	680	2,127	175	400	568	2,002	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1	16	16	10	2	4	6	23	0.00%	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	8	8	0	1	2	3	15	0.00%	0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	8	8	0	1	2	3	8	0.00%	0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	156	156	0	39	78	117	156	0.00%	0.00%
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	- 4,700	102	102	538	- 106	- 199	- 244	772	143.66%	-2.86%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		V DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	17,850	75,018	75,018	26,736	17,969	53,549	96,964	131,660	0.00%	0.00%
		a) venituri din subventii si transferuri	143	0	-	-	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		Preliminar / Prognozat 2020				%	%		
				Precedent 2018	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020					
					Realizat	conform HCGMB		conform Hotararii A.G.A.	Trim I			Trim II	Trim III
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	-	-	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145										
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	5,563	10,682	10,682	8,420	3,039	6,328	9,667	13,434	159.55%	37.84%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	112	165	165	165	166	166	166	166	100.61%	36.83%
5		Nr. mediu de salariați	149	69	120	120	115	160	166	166	166	144.35%	41.67%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,384	6,992	6,992	6,101	6,331	6,353	6,471	6,744	110.53%	23.89%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147- rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6,384	7,294	7,294	6,101	6,290	6,313	6,430	6,704	109.88%	23.89%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariaata, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	259	625	625	232	112	323	584	793	341.15%	22.47%
	b)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	625	625	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
	c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	3.747	0.000	0.000	0.000	0.037	0.051	0.060	0.059		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
8		Plăți restante	161	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9		Creanțe restante, din care:	162	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	9,715	0	0	9,154	4,154	4,154	4,154	4,154	0.00%	0.00%
11		Redistribuirii/Distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Economist,

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	35,000	17,968	51%	75,138	26,797	35.66
1	Venituri din exploatare*)	35,000	17,850	51%	75,018	26,736	35.64
2.	Venituri financiare	0	118	0%	120	61	50.83

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Economist,





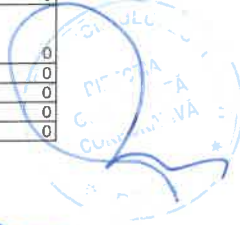
HCGMB. nr. 160/30.04.2020

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
				Aprobat 2019	Realizat 2019	an curent 2020	an 2021	an 2022
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	2,813.00	0	0
1		Surse proprii, din care:	0	0	0	2,813.00	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	2,813.00	0	0
		Echiptament masurare energie electrica	0	0	0	2,500.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t basculabila	0	0	0	300.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tacheiaj si carlig	0	0	0	13.00	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
2		Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
4		Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	9,791.14	2,077.00	7,714.15	0	0
2		Investiții în curs, din care:	0	9,791.14	2,077.00	7,714.15	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	9,791.14	2,077.00	7,714.15	0	0
		Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat	0	1,389.00	0	1,389.00	0	0
		Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane / perdele imodobire copaci	0	1,699.72	0	1,332.00	0	0
		Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon	0	400.00	0	0.00	0	0
		Camion cu autoincarcator	0	674.00	0	674.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t	0	1,536.00	1536	0.00	0	0
		Motopompa profesionala	0	47.00	0	47.00	0	0
		Masina de taiat beton/asfalt	0	38.00	0	38.00	0	0
		Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw	0	110.00	0	110.00	0	0
		Sistem locator pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor in gropate	0	24.84	0	24.84	0	0
		Motostivuator 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare	0	135.00	0	135.00	0	0
		Locator GPS GNSS Com Nav T300 pentru coordonate stalpi	0	34.42	0	34.42	0	0
		Teodolit electric	0	10.00	0	10.00	0	0
		Mobilier	0	216.00	0	216.00	0	0
		Server	0	50.00	0	50.00	0	0
		Imprimante	0	21.60	0	21.60	0	0
		Licente software	0	675.62	0	1,000.00	0	0
		Miniexcavator min 15,7CP, senilat+cuşa de excavare su cuşa de taluzare	0	133.52	0	133.52	0	0
		Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc	0	401.76	370	0.00	0	0
		Miniincarcator;+cuşa multifunctionare;furci;picon	0	400.00	0	400.00	0	0
		Platforma transport cilindrii compactari,bobcat si miniexcavator	0	46.36	0	46.30	0	0
		1.Remorca transport;2.Tablouri distributie 220-380V;3. Cablu alimentare;4.Protectie traversare cablu; 5.Grup electrogen 250-400KVA	0	231.00	0	231.00	0	0
		MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie	0	200.00	0	200.00	0	0
		Electriccamer	0	55.56	0	55.56	0	0
		Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat	0	20.00	0	20.00	0	0
		Trusa lacatus	0	50.00	0	0.00	0	0
		Trusa electrician masura PRAM	0	90.00	0	700.00	0	0
		Cleste de taiat cu clichet Ø 100	0	41.70	0	41.70	0	0
		Cleste taiat hydraulic Ø85	0	49.68	0	49.68	0	0
		Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	66.96	0	66.96	0	0
		Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	53.70	0	53.70	0	0
		Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta	0	21.25	0	21.25	0	0
		Scurtcircuitor trifazat LEA MT	0	11.00	0	11.00	0	0
		Scurtcircuitor trifazat LEA JT	0	18.80	0	18.80	0	0
		Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT	0	30.00	0	30.00	0	0
		Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere	0	48.60	0	48.60	0	0
		Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE	0	3.70	0	3.70	0	0
		Cort mansonare	0	20.00	0	20.00	0	0
		Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica	0	7.00	0	7.00	0	0
		Masina de insurubat; 1/4,5Nm; electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +accesorii	0	6.00	0	6.00	0	0
		Aspirator profesional umed-uscat	0	8.10	0	8.10	0	0
		Tablou electric organizare de santier	0	5.00	0	5.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tacheiaj si carlig	0	13.89	0	0.00	0	0
		Indicatoare rutiere diverse	0	25.00	0	25.00	0	0
		Compresor de aer industrial	0	10.00	0	10.00	0	0
		Indicator prezenta tensiune MT	0	10.00	0	10.00	0	0
		Aparat masura rezistenta de contact	0	34.15	0	34.15	0	0
		Aparat de masura multifunctional	0	25.27	0	25.27	0	0
		Echiptamente de protectie	0	242.00	171	0.00	0	0
		Calculatoare	0	150.00	0	150.00	0	0
		Mijloace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg	0	200.00	0	200.00	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
2		Investiții noi, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0.00	0	0	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
		Aprobat 2019	Realizat 2019	an curent 2020	an 2021	an 2022
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0.00	0	0	0	0
3						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0.00	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0.00	0	0	0	0
a) - interne	0	0.00	0	0	0	0
b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

T

Economist,

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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 reducere cheltuieli	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
2	Măsura 2 creștere venituri din producția vândută	31-Dec	X	X	772	0	850	0	935	0	0	
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct. I		X	X	772	0	850	0	935	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din vânzarea marfurilor		X	X	0	0	0	0	0	0	0	
2	Cauza 2 Reducerea altor veniturilor din exploatare		X	X	0	0	0	0	0	0	0	
	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu stocurile		X	X	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				538		772	0	850	0	935	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Economist,

