

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 '2018

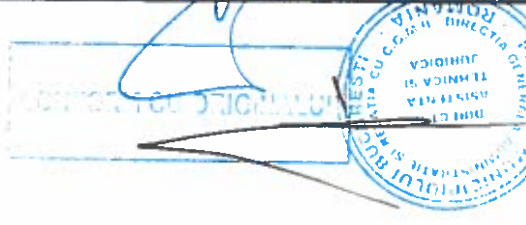
Anexa nr. 1
 HCGMB nr. 186/2018
 ml lei

CONFORM CU ORIGINALUL

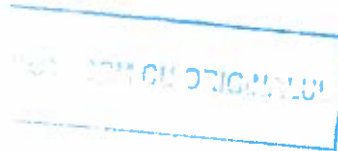
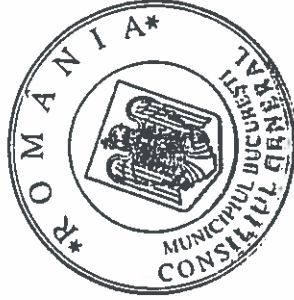
INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat 2017	Propuneri în curent (2018)	%	Estimari an 2018	Estimari an 2020	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.8)	1	-	16.400,90	-	16.400,00	16.400,00	100,00%	100,00%	
1	Venituri din exploatare, din care:	2	-	16.400,00	-	16.400,00	16.400,00	100,00%	100,00%	
	a) diferența de preț-c. prevederilor legale	3	-	-	-	-	-	-	-	
	b) transferul cf. prevederilor legale	4	-	-	-	-	-	-	-	
2	Venituri financiare	5	-	-	-	-	-	-	-	
3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	151,43	15.552,11	10276,17%	15.552,11	15.552,11	100,00%	100,00%	
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	8	151,43	15.552,11	10276,17%	15.552,11	15.552,11	100,00%	100,00%	
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	0,20	6.150,00	3075000,00%	6.150,00	6.150,00	100,00%	100,00%	
B	cheltuieli cu impozite, taxe și versaminte asimilate	10	-	18,00	-	18,00	18,00	100,00%	100,00%	
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	151,23	9.384,11	6205,19%	9.384,11	9.384,11	100,00%	100,00%	
	C0 cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	1,41	8.501,07	602912,77%	8.501,07	8.501,07	100,00%	100,00%	
	C1 cheltuieli cu salariile	13	1,41	8.105,25	574840,43%	8.105,25	8.105,25	100,00%	100,00%	
	C2 bonusuri	14	-	395,82	-	395,82	395,82	100,00%	100,00%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-	
	C4 cheltuieli aferente contractului de muncă	17	122,69	677,23	551,98%	677,23	677,23	100,00%	100,00%	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	-	-	-	-	-	-	
D	alte cheltuieli de exploatare	19	-	-	-	-	-	-	-	
2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	-	-	-	
3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	(151,43)	847,89	-	847,89	847,89	100,00%	100,00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	-	85,33	-	85,33	85,33	100,00%	100,00%	
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE	24	-	762,56	-	762,56	762,56	100,00%	100,00%	
1	IMPOZITUL PE PROFIT, din care:	25	-	-	-	-	-	-	-	
	Rezerve legale	26	-	-	-	-	-	-	-	
2	Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege	27	-	-	-	-	-	-	-	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	28	-	-	-	-	-	-	-	
4	Constatarea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	-	-	-	-	-	-	-	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	-	-	-	-	-	-	-	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	31	-	-	-	-	-	-	-	
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	32	-	381,28	-	381,28	381,28	100,00%	100,00%	
8	Minimum 50% versaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	-	-	-	-	-	-	-	
	a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	34	-	-	-	-	-	-	-	
	b) dividende cuvenite bugetului local	35	-	-	-	-	-	-	-	
	c) dividende cuvenite altor acționari	36	-	-	-	-	-	-	-	
9	Profitul nerpartizat pe destinație prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la cele rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	-	381,28	-	381,28	381,28	100,00%	100,00%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	-	-	-	-	-	-	-	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	39	-	-	-	-	-	-	-	
	a) cheltuieli materiale	40	-	-	-	-	-	-	-	
	b) cheltuieli cu salariile	41	-	-	-	-	-	-	-	
	c) cheltuieli privind prestații de servicii	42	-	-	-	-	-	-	-	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitatea	43	-	-	-	-	-	-	-	
	e) alte cheltuieli	44	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	-	1.800,00	-	1.357,00	1.357,00	75,39%	100,00%	
1	Alocările de la buget, din care:	46	-	-	-	-	-	-	-	
	alocări bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	-	-	-	-	-	-	-	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	-	1.800,00	-	1.357,00	1.357,00	75,39%	100,00%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49	-	-	-	-	-	-	-	
1	Nr de personal propozat la finele anului	50	-	108,00	-	108,00	108,00	100,00%	100,00%	
2	Nr. mediu de salariați total	51	-	108,00	-	108,00	108,00	100,00%	100,00%	
3	Cesutul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (*)	52	-	6.542,80	-	6.542,80	6.542,80	100,00%	100,00%	
4	Cesutul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (ml lei/persoana) (Rd.2/Rd.4)	53	-	151,85	-	151,85	151,85	100,00%	100,00%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	-	151,85	-	151,85	151,85	100,00%	100,00%	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoana)	55	-	948,30	-	948,30	948,30	100,00%	100,00%	
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	56	-	-	-	-	-	-	-	
8	Plăți restante	57	-	-	-	-	-	-	-	
9	Creanțe restante	58	-	-	-	-	-	-	-	



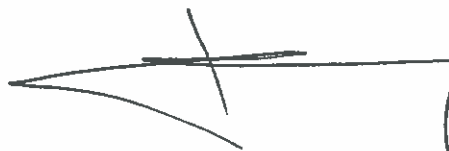
Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-1)	Prevederi din prevederi - 2017 (N-1)		Realizat 2017	Proiect BVC 2016 (N)				7-did/8	8-87a		
		Aprobat			din care:							
		Conform HG/Ordnin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2016				
0	1	2	3a	3b	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
B		Cheltuieli cu impozite, taxe si vanzarea bunurilor (Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85), din care:			3.00		4.50	0.00	13.90	10.00		
a)		cheltuieli cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale										
b)		cheltuieli cu redentia pe concurenata bururilor publice si resursele minerale										
c1)		cheltuieli cu taxa de brand			1.00							
d)		cheltuieli cu taxa de autorizare			1.00		2.90	3.00	7.30	10.00		
e)		cheltuieli cu taxa de revizii										
f)		cheltuieli cu alte taxe si impozite			1.00		2.00	4.00	6.00	6.00		
C		Cheltuieli cu personalul (Rd 87+Rd 100+Rd 104+Rd 113)			1,822.21	151.23	2,345.83	4,881.26	7,621.86	8,384.11	6204.19%	
C0		Cheltuieli de natura salariale (Rd 88+Rd 87)			1,339.87	1.41	2,118.87	4,239.74	6,359.80	6,361.07	602912.77%	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd 89+Rd 90+Rd 91), din care:			1,339.87	1.41	2,026.31	4,052.62	6,078.84	6,105.25	574840.43%	
a)		salarii de baza			1,339.87	1.41	2,026.31	4,052.62	6,078.84	6,105.25	574840.43%	
b)		spozitat, prime si alte beneficii aferente salariului de baza (conform CCM)										
c)		alte beneficii (conform CCM)										
C2		Beneficii (Rd 91+Rd 96+Rd 97+Rd 98+Rd 99), din care:					83.56	187.12	280.68	285.82		
a)		cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificari si completari ulterioare, din care:								21.80		
b)		lichia de cerca, cf. Legea nr.183/2008, cu modificari ulterioare										
c)		lichia cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2008, cu modificari ulterioare										
d)		lichia de masa					83.56	187.12	280.68	285.82		
e)		lichia de vacanta										
f)		cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent										
g)		alte cheltuieli conform CCM (concomitent permisiv)										
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd 103), din care:										
a)		cheltuieli cu platile compensatorii aferente raspundatorilor de personal										
b)		cheltuieli cu drepturile salariale acordate in baza unor hotarari judecatoresti										
c)		cheltuieli de natura salariale aferente restructurarii, privatizarii, administrarii speciale, alia caminul si cambiate										
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, caminul si cambiate (Rd 105+Rd 106+Rd 111+Rd 112), din care:			140.83	122.80	109.31	338.82	507.82	614.83		
a)		salarii directori/secretari										
b)		compensarea fara			44.80		33.72	107.44	161.17	214.89		
c)		compensarea variabila			44.80		33.72	107.44	161.17	214.89		
d)		salarii personal de administratie/AGA			95.83	122.80	115.59	231.18	346.75	462.34	378.84%	
e)		compensarea fara			95.83	122.80	115.59	231.18	346.75	462.34	378.84%	
f)		compensarea variabila										
g)		remuneri contractuale										
h)		pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii										
C5		Cheltuieli cu amortizarea datorata de angajatori										
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd 115+Rd 116+Rd 118+Rd 120+Rd 121+Rd 122), din care:										
a)		cheltuieli cu salariile si pensatiile (Rd 115+Rd 117), din care:										
b)		salarii bugetari personal comunitar										
c)		alte salarii										
d)		cheltuieli privind activitati imobiliare										
e)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plati pensionale										
f)		alte cheltuieli										
g)		cheltuieli cu amortizarea imobilizarii corporale si necorporale										
h)		ajutati si ajutoare pentru pierdere de valoare si proviziune (Rd 123+Rd 124), din care:		0	0							
i)		1) cheltuieli privind ajutoare si proviziune										
j)		1.1) proviziune privind participarea la profit si salarizarii										
k)		1.2) proviziune in legatura cu contractul de mandat										
l)		2) venituri din proviziune si ajutati pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:										
m)		2.1) din amortizarea provizionilor (Rd 128+Rd 129+Rd 130), din care:										
n)		- din participarea salariatilor la profit										
o)		- din deprecierea imobilizarii corporale si a activelor durabile										
p)		- venituri din alte proviziune										
7		Cheltuieli financiare (Rd 137+Rd 138+Rd 139), din care:										
a)		cheltuieli privind doborandul (Rd 137+Rd 138), din care:										
b)		a) aferente creditelor pentru investitii										
c)		a) aferente creditelor pentru activitatea curenta										
d)		cheltuieli din doborandul de curs valutare (Rd 141+Rd 142), din care:										
e)		b)1) aferente creditelor pentru investitii										
f)		b)2) aferente creditelor pentru activitatea curenta										
g)		alte cheltuieli financiare										
III		Cheltuieli aferente doborandului										
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 149+Rd 150)		0	0	100.00	181.43	217.37	434.76	682.12	847.80	-439.82%
V		IMPOZIT PE PROFIT										
VI		DATE DE FUNDAMENTARE										
a)		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 7)										
b)		- venituri din activitati si servicii				3,602.00	4,100.00	8,200.00	12,300.00	16,400.00		
c)		- alte venituri din care nu se lua in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legea nr.100/2016, art. 10										
d)		Cheltuieli de natura salariale (Rd 87), din care: (*)				1,339.87	1.41	2,118.87	4,239.74	6,359.80	6,361.07	602912.77%
e)		cheltuieli cu salariile aferente OG 78/2017										
f)											
g)											
h)		Cheltuieli cu salariile (Rd 88)				1,339.87	1.41	2,026.31	4,052.62	6,078.84	6,105.25	574840.43%
i)		Nr. de personal programat la final anului				119.00					108.00	
j)		Nr. mediu de personal				100.00					109.00	
k)		Costul mediu lunar pe salariat (evpersoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd 147+Rd 93+Rd 99+Rd 133+Rd 138)				4.47					6.543.80	
l)		Costul mediu lunar pe salariat (evpersoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculet cf. Legea nr.100/2016, art. 10				4.47					6.543.80	
m)		Productivitatea muncii in unitati valutarice pe total personal mediu (rd evpersoana) (Rd 2/Rd 153)				36.02					151.89	
n)		Productivitatea muncii in unitati valutarice pe total personal mediu recalculet cf. Legea nr.100/2016, art. 10									151.89	
o)		Productivitatea muncii in unitati valutarice pe total personal mediu (costul producției fructuare) W=C/P (Rd 153)				5.20						
p)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:										
q)		- cantitatea de produse finite (CPI)				520.00						



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-3)	Prevederi an precedent - 2017 (N-1)		Realizat 2017	Proiect BUC 2018 (N)				7=6d/e	8=62a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
3a	4a	5a	6a	6b	6c	6d	7	8					
		-pret mediu (p)	161										
		-valoare = QPF s p	162			9 83							
		-gandire in venitul total de exploatare = Rd.161/Rd 2	163			3.802.00							
	8	Plati restante	164			100.00							
	9	Cuante restante, din care:	165										
		-de la operatorii cu capital integral/alienari de stat	166										
		-de la operatorii cu capital privat	167										
		-de la bugetul de stat	168										
		-de la bugetul local	169										
		-de la alte entitati	170										
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171										



[Handwritten signature]



5

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA
 Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE GEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2
 Cod unic de înregistrare 37829361
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10237/2017

Anexa nr.3

HCGMB m.196/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018) - mii lei		%	Prevederi an precedent N-1 (2017) - mii lei		%	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Prealminat		
0		1	2	3	4	5	6	7=8/5
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	-	-	-	-	3.602,00	-	0,00%
1	Venituri din exploatare					3.602,00	0	0,00%
2	Venituri financiare							
3	Venituri extraordinare							



CONFORM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

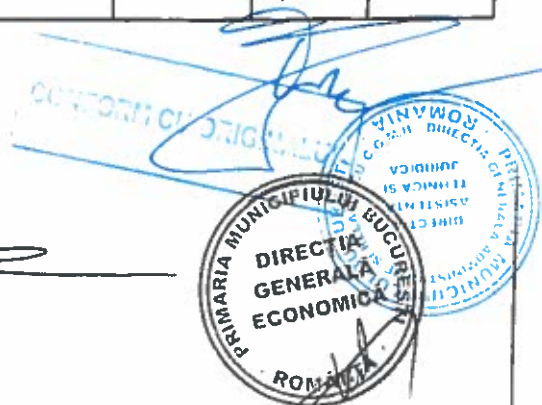


6

HCGMB nr. 186/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării	2017		Valoare				
0	1			2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Surse proprii, din care:								
		a) - amortizare								
		b) - profit								
	2	Alocații de la buget								
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	1,800	1,357	1,357		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic			0					
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale			0					
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale								
	2	Investiții noi, din care:			0					
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic								
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale			0					
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale								
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic								
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale								
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale								
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				1,800	1,357	1,357		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0	0	0		
		a) - interne								
		b) - externe								



Handwritten signature

Handwritten signature

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA
 Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 10, ET.2
 Cod unic de înregistrare 37829381
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10237/2017

Anexo nr.5
 HCGMB nr. 186/2018

Msuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. Cr.	Mesuri	Termen de realizare	an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Presimțal / rezultat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Mesuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante	31.12.2017	-151		848	0	848		848	
1		x	x							
2		x	x							
3		x	x							
4		x	x							
5		x	x							
6		x	x							
	TOTAL Pct. I	x	x			0		0		0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I	31.12.2017								
1		x	x							
2		x	x							
3		x	x							
4		x	x							
	TOTAL Pct. II	x	x			0		0		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-151		848	0	848		848	

nota: Intrucat in anul 2017 nu s-a desfasurat activitate, anexa nr. 5 nu se completeaza nefiind concludenta



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.