

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

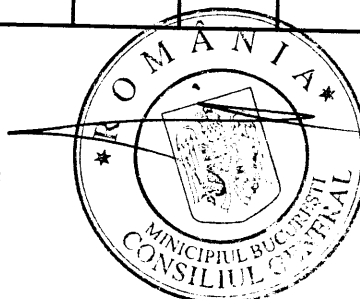
HCMBB m. 918/31.07.201. Anexa nr. 1 la

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9811	39068	398	40865	42745	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9654	39060	405	40857	42736	105	105
		a) subvenții, c. prevederilor legale în tranșe	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, c. prevederilor legale în tranșe	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	157	8	5	8	9	100	113
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9779	38443	393	40826	42704	106	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9779	38440	393	40823	42701	106	105
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1170	18068	1544	23280	24351	129	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	63	130	206	136	142	105	104
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8306	19475	234	16605	17369	85	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	7150	18300	256	15376	16083	84	105
	C1	ch. cu salariile	13	7150	18150	254	15219	15919	84	105
	C2	bonusuri	14	0	150	0	157	164	105	104
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	17	982	849	86	888	929	105	105
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	174	326	187	341	357	105	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	240	767	320	802	839	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	0	3	0	3	3	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	32	625	1953	654	684	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	32	625	1953	654	684	105	105
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	32	0	0	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	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	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	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00



[Signature]



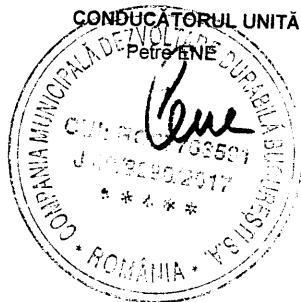
[Signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Minimim 50% vărsăminte 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:	32	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	1382	0	1446	1512	105	105
1		Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	750	0	785	821	105	105
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	249	255	102	267	279	105	104
2		Nr. mediu de salariați total	49	65	105	162	110	115	0.00	0.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	x	x	x	x	x	x	x
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	9167	14524	x	15192	15891	x	x
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	149	372	x	389	407	x	x
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	x	x	x	x	x	x
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

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

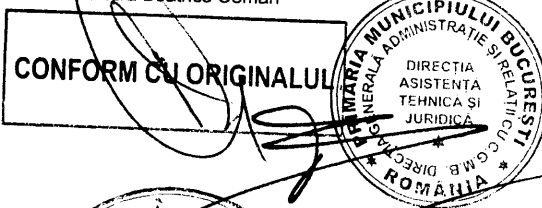
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Petre ENE

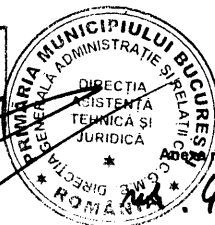


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman



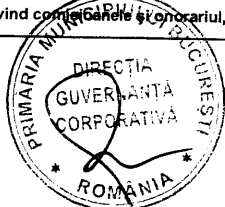
CONFORM CU ORIGINALUL



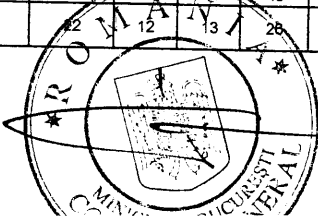
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

nr.2 la HCGMB
 418/31-07-2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Realizat 31.12. 2018	din care:					
				Aprobat 2018 cf.HCGMB 171/28.03.2018	conform Hotararii AGA nr.41/30.10.2018, rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	0	29864	16908	9,811	9376	9768	19925	39068	398	0.00
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	29856	16818	9,654	9374	9766	19921	39060	405	0.00
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	29850	16812	9,654	9373	9764	19918	39054	405	0.00
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a2) din servicii prestate	5	0	29850	16812	9,654	9373	9764	19918	39054	405	0.00
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	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	0	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	0	6	6	0	1	2	3	6	0.00	0.00
	f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	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	6	6	0	1	2	3	6	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	8	90	157	2	2	4	8	5	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	0	3	85	157	1	1	2	3	2	0.00
	e) alte venituri financiare	27	0	5	5	0	1	1	3	5	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	379	20157	16873	9,779	9227	9613	19606	38443	393	2580.21
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	379	20150	16597	9,779	9226	9612	19604	38440	393	2580.21
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4	3772	2686	1,170	4337	4518	9215	18068	1544	29250.00
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3	317	524	205	79	82	166	326	159	6833.33
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2	135	300	112	56	58	118	232	207	5600.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	10	10	0	1	1	3	5	0.00	0.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0	70	71	9	10	11	21	42	467	0.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1	58	100	93	23	24	48	94	101	9300.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	0	124	124	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	520	157	5	12	13	27	52	1040	0.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	16	16	0	4	4	8	16	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	13	90	0	1	1	3	5	0.00	0.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	13	90	0	1	1	3	5	0.00	0.00
	c) prime de asigurare	45	0	491	51	5	7	8	16	31	620	0.00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd)	46	1	2935	2005	960	4246	4423	9022	17690	1843	96000.00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	2279	1000	174	23	24	48	95	55	0.00
	b) cheltuieli privind contractele și onorariul, din care:	48	0	55	35	0	12	13	26	51	232	0.00



Page 4 din 4

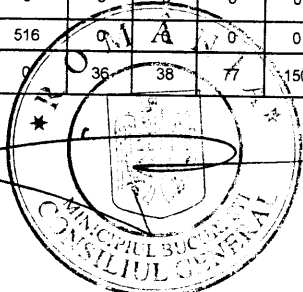


4

				Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
				Aprobat		Realizat 31.12. 2018	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat 2018 cf.HCGMB 171/28.03.2 018	conform Hotararii AGA nr.41/30. 10.2018, rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	50	30	20	12	13	26	50	250	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reparări și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	4	5	0	1	1	3	5	0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	2	5	0	1	1	2	3	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	2	0	0	0	1	1	2	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	1	1	2	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	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:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	6	3	0	1	1	2	3	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	38	38	1	0	0	0	0	0	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	8	8	1	2	2	4	8	800	0.00
		-interna	65	0	0	5	1	1	1	3	5	500	0.00
		-externa	66	0	0	3	0	1	1	2	3	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	432	432	28	104	108	220	432	1543	0.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	3	6	7	2	2	4	7	100	0.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	68	18	2	8	8	16	32	1600	0.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	6	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	60	10	2	7	8	15	30	1500	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	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	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	2	0	0	1	1	2	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	1	50	468	726	2059	2145	4376	8580	1182	72600.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	11	60	63	31	33	66	130	206	0.00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	11	60	63	31	33	66	130	206	0.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	375	16296	13340	8,306	4674	4869	9932	19475	234	2214.93
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	76	14862	12124	7,150	4392	4575	9333	18300	256	9407.89
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76	14862	12000	7,150	4356	4538	9257	18150	254	9407.89
	a)	salarii de bază	89	76	14862	12000	6,634	4356	4538	9257	18150	274	8728.95
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	516	0	0	0	0	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	124	0	36	38	77	150	0.00	0.00



Page 2 din 4

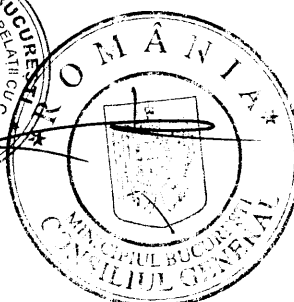


Data 5/22/2019 Ora 3:26 PM

5 Căuș

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%			
			Aprobat 2018 cf. HCGMB 171/28.03.2018	conform Hotararii AGA nr. 41/30.10.2018, rectificat	Realizat 31.12. 2018	din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III			An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	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;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) tichete de masă;	96	0	0	124	0	36	38	77	150	0.00	0.00		
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	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	103	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.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	231	1075	946	982	204	212	433	849	86	425.11		
a) pentru directori/directorat	105	28	267	267	267	64	67	136	267	100	953.57		
-componenta fixă	106	28	267	267	267	64	67	136	267	100	953.57		
-componenta variabilă	107		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	195	681	579	639	104	109	222	435	68	327.69		
-componenta fixă	109	195	681	579	639	104	109	222	435	68	327.69		
-componenta variabilă	110		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
c) pentru AGA și cenzori	111	8	94	94	76	28	29	60	117	154	950.00		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		33	6	0	7	8	15	30	0.00	0.00		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	68	359	270	174	78	82	166	326	187	255.88		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	71	511	240	184	192	391	767	320	0.00		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	8	4	1	2	3	5	10	1000	0.00		
- către bugetul general consolidat	116	0	6	3	1	2	2	4	8	800	0.00		
- către alți creditori	117	0	2	1	0	0	1	1	2	0.00	0.00		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	63	507	239	182	189	386	757	317	0.00		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	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:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12. 2018	din care:					
					Aprobat 2018 cf.HCGMB 171/28.03.2018	conform Hotararilor AGA nr.41/30.10.2018, rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	7	276	0	1	1	2	3	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	3	275	0	0	1	1	2	0.00	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	272	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	1	1	0	0	0	1	1	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-379	9707	35	32	150	156	319	625	1953	-8.44
		venituri neimpozabile	141	-379	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	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):	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului statului	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	76	14862	12124	7150	4392	4575	9333	18300	255	0.00
	a)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	76	14862	12000	7150	4356	4538	9257	18150	254	12061.40
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	0	116	249	249	x	x	x	255	102	0.00
5		Nr.mediu de salariați	153	0	x	x	65	x	x	x	105	x	0.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153/12*1000	154	0	x	x	9167	x	x	x	14524	0	0.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	155	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	x	x	149	x	x	x	372	0	0.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	157	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0				0	0	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
		- pret mediu (p)	161	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
		- valoare=QPF x p	162	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCTORUL UNITĂȚII,
Petre ENE

RO3763581
40/2017
ROMANIA

CONFORM CU ORIGINALA

ROMANIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRATIEI SI RELATIILOR CU PUBLICUL
ASISTENȚA TEHNICĂ SI JURIDICĂ
PAGINA 4

ROMANIA
CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Alexandra Beatrice Coman

Data 5/22/2019 Ora 3:26 PM

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCGNB nr.
418/31.07.2019

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	0	0	0.00	16,908	9,811	58.03
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0.00	16,818	9,654	57.40
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	90	157	174.44
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

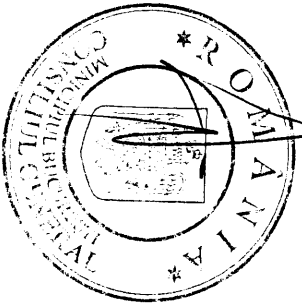
mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

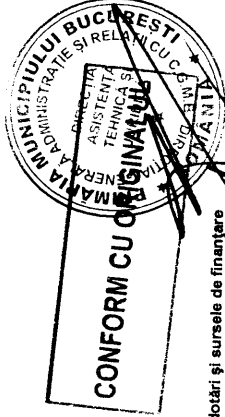
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman



CONFORM CU ORIGINALA

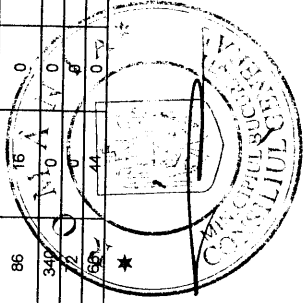
8



Anexa nr.4 la HCGM3
M. 418 / 31.07.2019

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

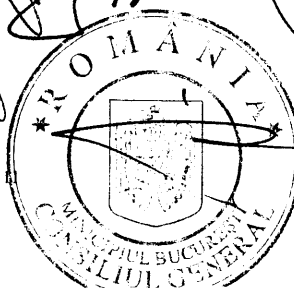
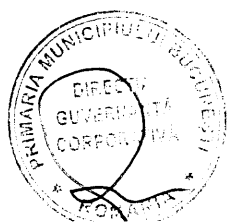
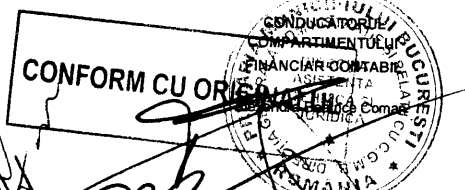
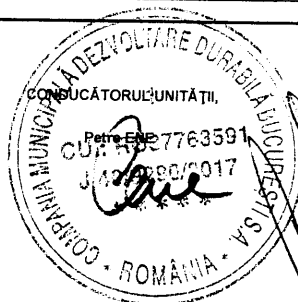
INDICATORI	Data finalizării investiției	Măsură precedent 2018			Valoare		
		Aprobat	Realizat	an curent 2019	an 2020	an 2021	
0 1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	a) - surse proprii, din care:		542	271	1,382	1,446	1,512
	a) - amortizare		542	271	1,382	1,446	1,512
	b) - profit		507	239	757	792	828
	2) Alocații de la buget		35	32	625	654	684
	3) Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
	4) Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	- aport în natura la capitalul social		0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	II						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,047	1,524	750	785	821
	1) Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	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	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2) Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,047	1,524	750	785	821
	- dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale):		3,047	1,524	750	0	0
	- computer birou, all-in-one+software sistem de operare: min 20 buc. - max.24 buc		1,233	971	0	0	0
	- computer de birou - desktop+software operare - min.38 buc.- max.44 buc		84	79	0	0	0
	- computer portabil + software sistem de operare - min.44 buc. - max.48 buc.		287	286	0	0	0
	- server primary domain controller (PDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc		168	160	0	0	0
	- server secondary domain controller (SDC) + software pentru sistem operare: min 1 buc.-max.2 buc		120	60	0	0	0
	- multifuncțional profesional A3 color - min 4 buc.- max 6 buc		113	56	0	0	0
	- plotter A0 color - min 2 buc.- max.4 buc		120	73	0	0	0
	- aplicații punctuale (licențe Windows) suport: min 100 buc. - max.116 buc		201	150	0	0	0
	- aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: min 100 buc.- max.120 buc		117	89	0	0	0
	- pachete software de protecție asistată de calculator		23	18	0	0	0
	- AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 14 buc. - max. 16 buc.		1,302	0	100	0	0
	- AutoCAD 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 20 buc. - max. 22 buc.-14 buc		29	0	0	0	0
	- AutoCAD Civil 3D 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 18 buc. - max. 20 buc.-12 buc.		176	112	0	0	0
	- Revit 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 6 buc. - max. 8 buc.-4 buc.		220	122	0	0	0
	- V-Ray 3.5 Workstation for Revit - min. 6 buc. - max. 8 buc. - 4 buc		92	46	0	0	0
	- Lot VI - SketchUp Pro 2018 - min. 16 buc. - max. 20 buc.-8 buc.		19	10	0	0	0
	- Lot VII - V-Ray 3 for SketchUp - min. 16 buc. - max. 20 buc.-8 buc.		61	24	0	0	0
	- CorelDraw Graphics Suite 2017 Small Business Edition - 3 licențe/pachete - min. 6 buc. - max. 8 buc.-2 pachete (6 licențe)		48	19	0	0	0
	- Adobe Creative Cloud for Teams All Apps, Multiple Platforms, English - min. 18 buc. - max. 22 buc.-4 buc.		29	7	0	0	0
	- MIDAS Civil - min. 2 buc. - max. 4 buc.		86	16	0	0	0
	- ETABS Nonlinear - min. 2 buc. - max. 4 buc.		34	10	0	0	0
	- Civil Site Design (ARD) - min. 4 buc. - max. 6 buc.-4 buc		6	4	0	0	0

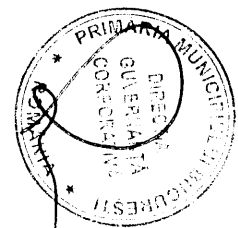


Lucy

data 10 din 11

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
		Aprobat	Realizat	an curent 2019	an 2020	an 2021
-ZWCAD Pro 2018 Commercial New Single-user - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	13	0	0	0	0
- Pachet Topo LT (Topo LT11.4+Prof LT11.4+Trans LT3.1) - min. 2 buc. - max. 4 buc. - 1 buc.	31.12.2018	13	3	0	0	0
- Autosign (Road Signal)- min. 2 buc. - max. 4 buc.-1 buc.	31.12.2018	19	6	0	0	0
- Autopath Pro - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	19	0	0	0	0
- Pachete software de proiectare asistată de calculator	6/2/2019	0	0	100	0	0
3 Pachete software de gestionare a investițiilor	12/31/2019	0	0	494	0	0
-Pachet programe calculator pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, in activitatea de construcții, instalații, drumuri si amenajări	12/31/2019	0	0	494	0	0
4 Pachete software pentru creare de documente	3/20/2019	0	0	21	0	0
5 Autovehicule		379	403	0	0	0
- Vehicul pentru deplasarea echipelor de studii in teren - 1 buc. DOKER	31.12.2018	62	65		0	0
- Autoturism de serviciu - 5 buc.DACIA LOGAN	31.12.2018	223	245		0	0
- Autoturism de serviciu - 1 buc. DASTER	31.12.2018	94	93		0	0
6 Echipamente de topografie		128	149	130	0	0
- stație totală 3" (1.0 MGON) R 500 - 2 buc.	12/31/2019	76	88	84	0	0
- sistem GNSS RTK - 1 buc.	12/31/2019	45	53	46	0	0
- nivelă electronică 150 M - 1 buc.	31.12.2018	7	8	0	0	0
7 Echipament multimedia		4	0	4	0	0
- televizor 1 buc.	3/31/2019	4	0	4	0	0
8 Pachete software de contabilitate și resurse umane		1	1	1	0	0
-program SAGA C contabilitate și gestiune	8/31/2019	1	1	1	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	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	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	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	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
- Infrastructura cladire		0	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne		0	0	0	0	0
b)- externe		0	0	0	0	0





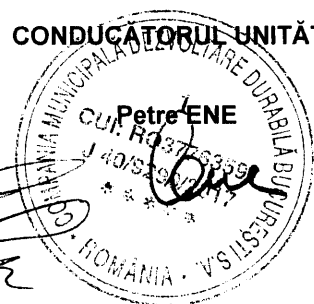
Anexa nr.5 *le*
HCGMB nr. 418/31.07.19

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr.c rt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021		
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										
1	Măsura 1 - creșterea veniturilor	2018-2020	X	X	593		29		30		
2	Măsura 2		X	X							
3	Măsura 3		X	X							
4	Măsura 4.										
	TOTAL Pct. I		X	X	593	0	29	0	30	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
3	Cauza 3		X	X							
4	Cauza 4:										
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		32	0	593	0	29	0	30	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONFORM ORIGINALULUI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman