



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

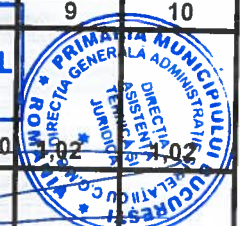
Anexa nr.1

H.C.G. M.B. nr. 353/2019

mii lei

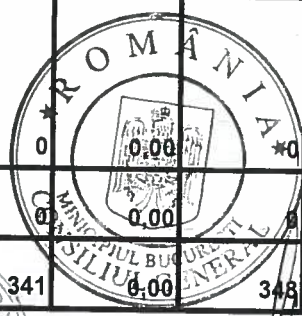
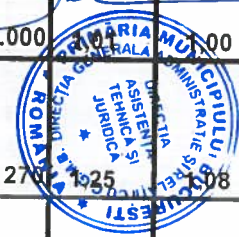
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8.117	17.760	2,19	18.070	18.360	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.078	17.700	2,19	18.000	18.280	1,02	1,02
		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	39	60	1,54	70	80	1,17	1,14
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.022	17.605	2,19	17.890	18.170	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.022	17.605	2,19	17.890	18.170	1,02	1,02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.624	9.405	1,67	9.510	9.700	1,01	1,02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	57	60	1,05	70	80	1,17	1,14
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.279	7.790	0,00	7.950	8.020	1,02	1,01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.807	6.336	3,51	6.400	6.450	1,01	1,01

CONFORM CU ORIGINALUL





CONFORM CU ORIGINALUL

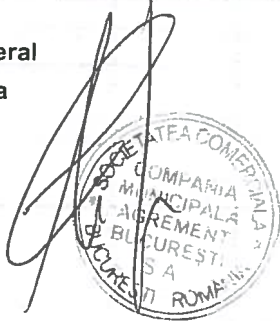


C1	ch. cu salariile	13	1.807	6.072	3,36	6.200	6.320	1,02	0,00
C2	bonusuri	14	0	264	0,00	300	300	0,00	0,00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si	17	421	990	2,35	1.000	1.000	0,00	0,00
C5	cheltuieli cu contributia datorata de angajator	18	51	200	3,92	250	270	20	0,08
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	62	350	5,65	360	370	1,03	0,00
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Cheltuieli	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT	22	95	155	1,63	180	190	1,16	1,06
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	20	68	3,40	70	72	1,03	1,03
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS	24	75	87	1,16	110	118	1,26	1,07
1	Rezerve legale	25	8	18	2,25	18	52	1,00	2,88
2	Alte rezerve reprezentând	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Acoperirea	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Alte repartizări	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după	30	0	0	-0,62	0	0	1,18	0,85
7	Participarea	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori	32	130	0	0,00	0	0	0,00	0,00
a)	- dividende convenite bugetului	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
b)	- dividende convenite bugetului	33a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34	130	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34b	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34c	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34d	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34e	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34f	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34g	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34h	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34i	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34j	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34k	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34l	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34m	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34n	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34o	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34p	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34q	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34r	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34s	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34t	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34u	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34v	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34w	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34x	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34y	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		34z	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35	130	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35b	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35c	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35d	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35e	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35f	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35g	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35h	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35i	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35j	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35k	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35l	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35m	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35n	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35o	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35p	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35q	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35r	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35s	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35t	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35u	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35v	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35w	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35x	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35y	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		35z	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36	130	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36b	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36c	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36d	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36e	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36f	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36g	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36h	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36i	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36j	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36k	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36l	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36m	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36n	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36o	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36p	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36q	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36r	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36s	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36t	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36u	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36v	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36w	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36x	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36y	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		36z	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37	130	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37b	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37c	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37d	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37e	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37f	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37g	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37h	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37i	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37j	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37k	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37l	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37m	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37n	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37o	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37p	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37q	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37r	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37s	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37t	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37u	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37v	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37w	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37x	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37y	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		37z	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38	130	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38b	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38c	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38d	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38e	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38f	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38g	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38h	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38i	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38j	0	0</					



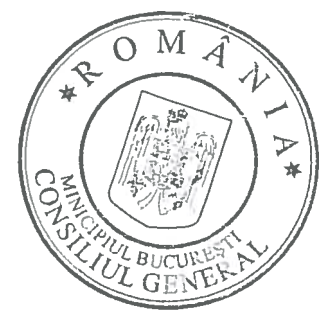
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0,00			0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	988	991	1,00	990	990	1,00	1,00
9	Plăți restante	56	296	3.500	11,82	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	57	1.515	4.000	2,64	0	0	0,00	0,00

Director General
Chifa Diana



Director Economic
Oancea Lacramioara

CONFORM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ DE AGREMENT BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. LOGOFAT LUCA STROICI, NR.2, ET1
 Cod unic de înregistrare 3782136

ANEXA nr. 2
 H.C.G.M.B. nr. 353/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

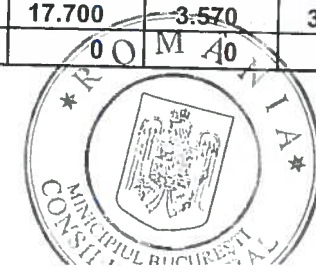
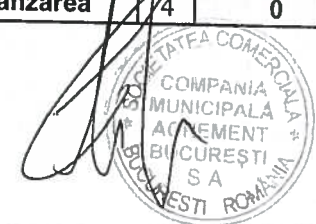
2019

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)				Propuneri an curent (N)	Total	
		Aprobat		Preliminat / Realizat	trim I	trim II	trim III	trim IV	%				
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/4a
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		24.718	24.718	8.117	17.760	3.575	3.518	5.368	5.369	2	0	
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		24.663	24.663	8.078	17.700	3.570	3.500	5.350	5.350	2	0	
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3		24.663	24.663	8.078	17.700	3.570	3.500	5.350	5.350	2	0	
a1) din vânzarea	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

a2)	din servicii	5	19.063	19.063	8.078	17.700	3.500	3.500	5.350	5.350	2	0
a3)	din redevențe și	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a4)	alte venituri	7	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2	transferuri, cf.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din producția de venituri aferente costului producției în	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte venituri din exploatare	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	din amenzi și	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	din vânzarea activelor și alte	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	- active	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28)	22	55	55	39	60	0	18	18	19	2	0
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	55	55	39	60	0	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	18	18	19	2	0
	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	22.782	22.782	8.022	17.605	2.670	4.968	4.982	4.985	2	0
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	22.782	22.782	8.022	17.605	2.670	4.968	4.982	4.985	2	0
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	15.381	15.381	5.624	9.405	1.826	2.518	2.529	2.532	2	0

CONFORM CUORIGANALUL

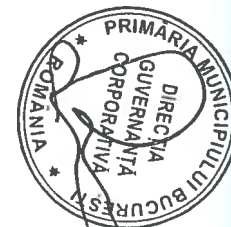


[Handwritten signature]

A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1.499	1.499	301	1.201	50	381	384	386	4	0
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale	33	0	0	0	500	0	166	167	167	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	26	26	15	60	4	18	18	20	4	1
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	16	16	13	30	2	9	9	10	2	1
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	10	10	2	30	2	9	9	10	15	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	763	763	242	541	41	166	167	167	2	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	710	710	44	100	5	31	32	32	2	0
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	6.393	6.393	976	1.870	450	472	474	474	2	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	450	450	0	50	0	16	17	17	0	0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5.838	5.838	975	1.800	450	450	450	450	2	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CONFORM CU ORIGINALUL



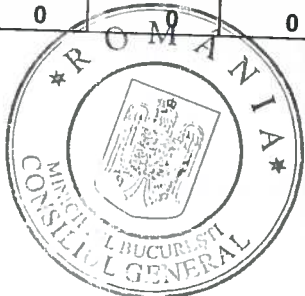
[Handwritten signature]

b2)	- către operatori cu capital privat	44	5.838	5.838	975	1.800	450	450	450	450	2	0
c)	prime de asigurare	45	105	105	1	20	0	6	7	7	20	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 + Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	7.489	7.489	4.347	6.334	1.326	1.665	1.671	1.672	1	1
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	20	5	5	5	5	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.040	2.040	10	1.080	270	270	270	270	108	0
c1)	cheltuieli de	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2.040	2.040	10	1.080	270	270	270	270	108	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'K'.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



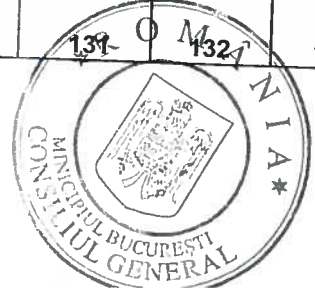
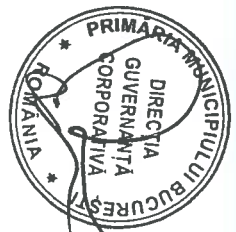
CONFORM CU ORIGINALUL

Handwritten signature.



	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	2.040	2.040	0	100	0	33	33	34	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	sponsorizare in	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	sponsorizare in	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	sponsorizare pentru alte	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	52	52	9	170	0	56	57	57	19	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	100	0	32	34	34	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna	64	0	0	0	100	0	32	34	34	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	50	0	16	17	17	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	50	0	16	17	17	0	0	0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	123	123	30	60	15	15	15	15	2	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22	22	26	26	2	8	8	8	7	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.194	1.194	795	795	139	217	219	220	3	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și	70	975	975	0	520	125	132	132	132	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL

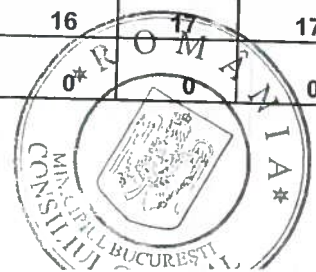
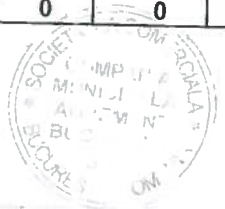


Handwritten signature

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	103	103	0	215	10	68	68	69	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	60	60	0	10	0	3	3	4	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	76	28	28	0	40	3	12	13	12	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	28	28	0	10	1	3	3	3	0	0
j)	alte cheltuieli	78	4.058	4.058	4.020	4.103	900	1.067	1.068	1.068	1	1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate											
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	72	72	57	60	10	16	17	17	1	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CONFORM CU ORIGINALUL

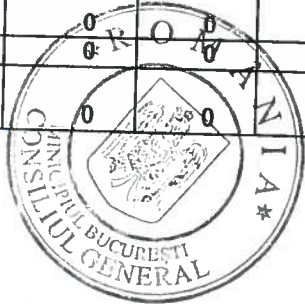
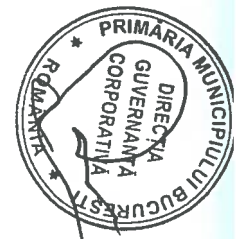


Handwritten signature

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și	85	72	72	57	60	10	16	17	17	1	1
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd. .113), din care:		86	6.637	6.637	2.279	7.790	804	2.328	2.329	2.329	3	0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4.860	4.860	1.807	6.336	600	1.912	1.912	1.912	4	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.750	4.750	1.807	6.072	600	1.824	1.824	1.824	3	0
	a) salarii de bază	89	4.750	4.750	1.807	6.072	600	1.824	1.824	1.824	3	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd	92	110	110	0	264	0	88	88	88	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	110	110	23	264	0	88	88	88	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control.	104	1.577	1.577	421	990	187	267	268	268	2	0
a) pentru	105	453	453	135	240	60	60	60	60	2	0
-componenta	106	453	453	135	240	60	60	60	60	2	0
-componenta	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul	108	966	966	250	640	100	180	180	180	3	0
-componenta	109	966	966	250	640	100	180	180	180	3	0
-componenta	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	111	124	124	36	110	27	27	28	28	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite	112	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	200	200	51	200	17	61	61	61	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+R	114	692	692	62	350	30	106	107	107	0	0
a) cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- către bugetul	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

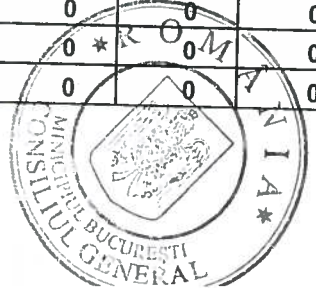
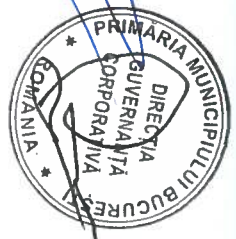
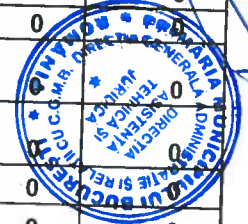
CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	121	692	692	62	350	30	106	107	107	6	0
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor ,	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.138)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)	aferente	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2)	aferente	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	aferente	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	aferente	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

III	REZULTATUL BRUT	140	1.936	1.936	95	155	905	-1.450	386	384	2	0
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	IMPOZIT PE PROFIT	143	310	310	15	25	0	0	0	0	0	0
V	DATE DE		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Venituri totale din	144									0	0
	a) venituri din subventii si alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea Cheltuieli de natură	145									0	0
	b) Cheltuieli de natură	146										
	a)	147	4.860	4.860	1.807	6.336	600	1.912	1.912	1.912	4	0
	b)	148										
	c)	149										
	Cheltuieli cu salariile	150										
	Nr. de personal	151	4.750	4.750	1.807	6.072	600	1.824	1.824	1.824	3	0
	Nr. mediu de salariați	152	80	80	38	110	110	110	110	110	3	0
	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	153	80	80	38	110	110	100	110	110	3	0
	a)	154	4.948	4.948	3.963	4.600	455	1.520	1.382	1.382	1	
	b)	155	5.063	5.063	3.963	4.800	455	1.593	1.448	1.448	1	
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe	156	308	308	213	161	32	35	49	49	1	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1 Elemente de calcul a productivitatii muncii in	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cantitatea de	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- valoare=QPF	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL



	- pondere in venituri totale	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plăți restante	164	3.500	3.500	296	3.500	0	0	0	0	0	0
	Creanțe restante, din	165	4.000	4.000	1.515	4.000	0	0	0	0	12	0
	- de la operatori cu	166	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	- de la	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la alte	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat):	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General
Chifa Diana



Director
Jancea Lacramioar

Jancea Lacramioar

CONFORM CU ORIGINALUL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

H.C.G.M.B. m. 353/2019

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		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:	1.560	1.430	0,92	24.718	8.117	0,33
1	Venituri din exploatare	1.560	1.430	0,92	24.663	8.078	0,33
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	55	39	0,71
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director General
Chifa Diana




Director Economic
Oarcea Lacramioara




CONFORM CU ORIGINALUL



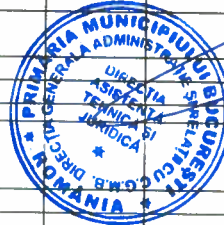
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

H.C.G.H.B.m.
353/2019
Anexa nr.4

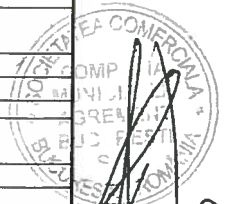


0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Pretminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		2.567	348			
		a) - amortizare		1.214	210			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare de capital						
		achiziții monitoare, laptopuri, monitoare		1.353	138			
		autoturism			56			
					82			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		2.567	348			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- Acvariu						
		- Butaforie iama						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		2567	348	470		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Calculatoare și echipamente periferice		98	51			
		Echipamente tehnologice (imprimante, server, telefoane)		138	130			
		Autoutilitare		67				
		Licente calculatoare		70	68			
		Program contabilitate		17	17			
		Studiu fezabilitate- proiect Acvariu		650				
		Mobilier		38				
		Autoturism		99	82			
		Alte investiții în dotări de agrement		1.190				
		Alte investiții						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- Servicii curatenie						
		echipamente de curatenie				300		
		servicii de închiriere transport				170		
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General
Chifa Diana

Director Economic
Oancea Lacramioara



CONFORM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2. creștere venituri	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Măsura 3. recuperare creante	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Măsura 4. reducere stocuri fara miscare	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2.		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			3.600		3.808		3800		3800

Director General
Chifa Diana



Director Economic
Oancea Lacramioara

[Signature]



CONFORM CU ORIGINALUL