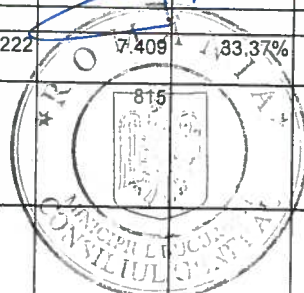


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=5/7	10=8/7
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8.368	100.910	12,06%	182.042	191.144	0,55%	1,05%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.342	100.905	12,10%	182.042	191.144	0,55%	1,05%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	26	5	0,19%				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.146	91.453	11,23%	175.080	183.834	0,52%	1,05%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	8.146	91.448	11,23%	175.080	183.834	0,52%	1,05%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.014	61.528	30,55%	140.306	147.321	0,44%	1,05%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	35	65	1,86%	121	127	0,54%	1,05%
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.671	28.857	5,09%	28.787	30.227	1,00%	1,05%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4.784	27.688	5,79%	27.335	28.702	1,01%	1,05%
		C1 cheltuieli cu salariile	13	4.694	27.435	5,84%	26.600	27.930	1,03%	1,05%
		C2 bonusuri	14	90	253	2,81%	735	772	0,34%	1,05%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	17	770	950	1,23%	864	907	1,10%	1,05%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	117	219	1,87%	589	618	0,37%	1,05%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	426	998	2,34%	5.866	6.160	0,17%	1,05%
	2	Cheltuieli financiare	20		5					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	222	9.457	42,60%	6.961	7.309	1,36%	1,05%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		1.513		1.114	1.170	1,36%	1,05%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	222	7.944	35,78%	5.848	6.140	1,36%	1,05%
	1	Rezerve legale	25		11		292	307	0,04%	1,05%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precede	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	222	7.409	33,37%	5.555	5.833	1,33%	1,05%
	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							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital	32							
		a) dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) dividende convenite bugetului local	33a		3.807		2.778	2.916	1,37%	1,05%
		c) dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	222	6.594	29,70%				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							

CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=5/7	10=8/7
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43		4.412		23.466	24.639	0,19%	1,05%
	1	Alocații de la buget	44							
	a)	alocații bugetare aferente plății angajamentelor	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		4.412		23.466	24.639	0,19%	1,05%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	91	259	2,85%	259	259	1,00%	1,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	65	259	3,98%	259	259	1,00%	1,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	6	9	1,45%	9	9	1,01%	1,05%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	6	9	1,47%	9	9	1,03%	1,05%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	128	390	3,05%	703	738	0,55%	1,05%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	973	906	0,93%	962	962	0,94%	1,00%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	3.490						

CAMELIA ULIAN

DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN

DIRECTOR GENERAL

CONFORM CU ORIGINALUL



HAGOA NR 8/11.06.2019
 H.C.G. M.B. nr. 358/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

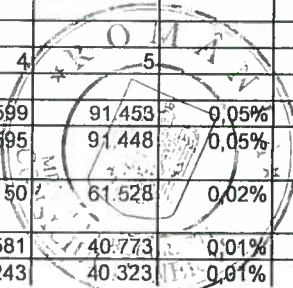
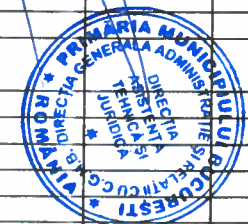
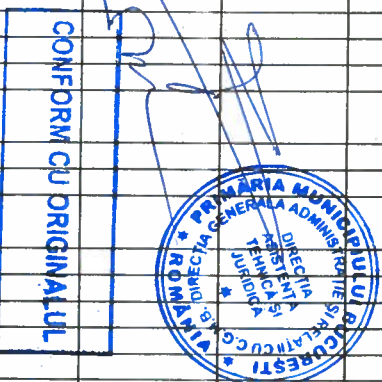
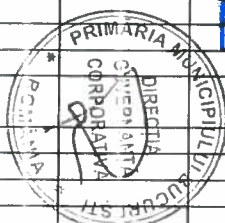
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				% 7=6/5 8=6d/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d						
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		173.373	173.373	8.368	25.227	50.456	75.683	100.910	0,05%	0,58%
	1	Venituri totale din exploatare	2		173.373	173.373	8.342	25.226	50.453	75.679	100.905	0,05%	0,58%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		173.373	173.373	8.342	25.226	50.453	75.679	100.905	0,05%	0,58%
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5		173.373	173.373	8.342	25.216	50.432	75.648	100.864	0,05%	0,58%
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					10	21	31	41		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14										
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22				26	1	3	4	5		
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27				26	1	3	4	5		
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	239	166.743	166.743	8.146	22.869	45.730	68.599	91.453	0,05%	0,55%
		Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	239	166.743	166.743	8.146	22.868	45.727	68.595	91.448	0,05%	0,55%
	A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2	133.624	133.624	2.014	15.385	30.765	46.150	61.528	0,02%	0,46%
	A1	Cheletuieli privind stocurile	32	2	92.915	92.915	623	10.194	20.387	30.581	40.773	0,01%	0,44%
	a)	cheletuieli cu materiile consumabile	33		82.285	82.285	455	10.081	20.162	30.243	40.323	0,01%	0,49%

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

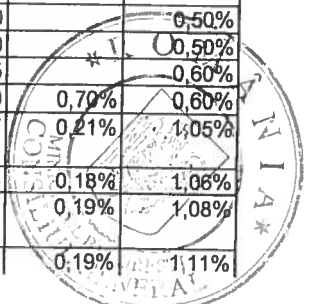
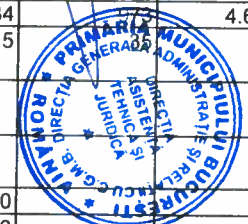
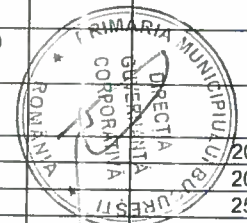
Handwritten number '4' at the bottom left corner.



0	1	INDICATORI	rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				% 7=6/5 8=6d/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d						
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		7.000	7.000	168	88	175	263	350	0,02%	0,05%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		2.000	2.000		13	25	38	50		0,03%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		5.000	5.000	50	75	150	225	300	0,01%	0,06%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	2.500	2.500	117	25	50	75	100	0,05%	0,04%
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		1.130	1.130	1						
		e) cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		5.500	5.500	348	313	625	938	1.250	0,06%	0,23%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		2.000	2.000		25	50	75	100		0,05%
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42		3.000	3.000	333	250	500	750	1.000	0,11%	0,33%
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2) către operatori cu capital privat	44		3.000	3.000	333	250	500	750	1.000	0,11%	0,33%
		c) prime de asigurare	45		500	500	15	38	75	113	150	0,03%	0,30%
	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		35.209	35.209	1.043	4.878	9.753	14.631	19.505	0,03%	0,55%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		100	100		25	50	75	100		1,00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		150	150		18	35	53	70		0,47%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		150	150		18	35	53	70		0,47%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					3	5	8	10		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					3	5	8	10		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- cheltuieli de promovare a produselor	56										
		d) cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
		d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
		d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				% 7=6/5 8=6d/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d			
		d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		500	500	42	13	25	38	50	0,08%	0,10%
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1.200	1.200	10	38	75	113	150	0,01%	0,13%
		f1) cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		600	600		38	75	113	150		0,25%
		- internă	65		100	100		13	25	38	50		0,50%
		- externă	66		500	500		25	50	75	100		0,20%
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		20	20	10	20	40	60	80	0,50%	4,00%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		25	25	6	5	10	15	20	0,24%	0,80%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		980	980	2	131	263	394	525		0,54%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		750	750		13	25	38	50		0,07%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		25	25		6	13	19	25		1,00%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		155	155	2	113	225	338	450	0,01%	2,90%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011	76		70	70		3	5	8	10		0,14%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		50	50		3	5	8	10		0,20%
		j) alte cheltuieli	78		32.234	32.234		4.625	9.250	13.875	18.500	0,03%	0,57%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		115	115		18	33	51	65	0,30%	0,57%
		a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) cheltuieli cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
		c) cheltuieli cu taxa de licență	82		20	20		3	5	8	10		0,50%
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83		20	20		3	5	8	10		0,50%
		e) cheltuieli cu taxa de mediu	84		25	25		4	8	12	15		0,60%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		50	50	35	8	15	23	30	0,70%	0,60%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	237	27.417	27.417	5.671	7.215	14.430	21.645	28.857	0,21%	1,05%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	65	26.033	26.033	4.784	6.922	13.845	20.767	27.688	0,18%	1,06%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	65	25.333	25.333	4.694	6.859	13.718	20.577	27.435	0,19%	1,08%
		a) salarii de bază	89	65	24.127	24.127	4.694	6.675	13.350	20.025	26.700	0,19%	1,11%

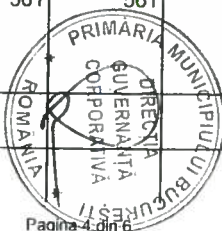
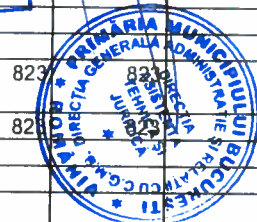
CONFORM CU ORIGINALUL



Stupor
 Anon
 6

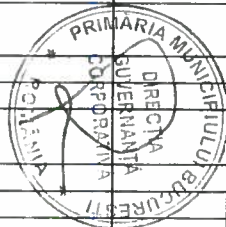
0	1	INDICATORI	nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				% 7=6/5 8=6d/5		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An			
				3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			1.206	1.206		184	368	552	735		0,61%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92			700	700	90	63	127	190	253	0,13%	0,36%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93											
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95											
		b) tichete de masă	96			700	700	86	63	127	190	253	0,12%	0,86%
		c) tichete de vacanță	97											
		d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
		e) alte cheltuieli conform C.C.M.	99					4						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100											
		a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
		b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
	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	129	823	820	770	238	475	713	950	0,94%	1,15%	
		a) pentru directori/directorat	105						85	170	255	340		
		- componenta fixă	106						85	170	255	340		
		- componenta variabilă	107											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	129	823	820	770	125	250	375	500	0,94%	0,61%	
		- componenta fixă	109	129	823	820	770	125	250	375	500	0,94%	0,61%	
		- componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori	111						28	55	83	110		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118 +Rd.119), din care:	113	43	561	561	117	55	110	165	219	0,21%	0,39%	
		a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	32										
		b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt.somaj	115											

CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				% 7=6/5 8=6d/5		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An			
				3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d			
		c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	11										
		d) cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117											
		e) cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		561	561	117	55	110	165	219	0,21%	0,39%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		5.587	5.587	426	250	499	749	998	0,08%	0,18%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				2	1	1	2	2			
		- către bugetul general consolidat	122				2	1	1	2	2			
		- către alți creditori	123											
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124											
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
		d) alte cheltuieli	126											
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		5.587	5.587	424	249	498	747	996	0,08%	0,18%	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128											
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129											
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130											
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a											
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131											
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132											
		f2.1) - din participarea salariaților la profit	133											
		f2.1) - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134											
		f2.1) - venituri din alte provizioane	135											
		2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136						3	4	5			
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137											
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140											
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141											
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142											
		c) alte cheltuieli financiare	143											
		3 Cheltuieli extraordinare	144					1	3	4	5			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-239	6.630	6.630	222	2.358	4.727	7.084	9.457	0,03%	1,43%	
III		venituri neimpozabile	146											

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large signature and the word 'notă' written vertically.

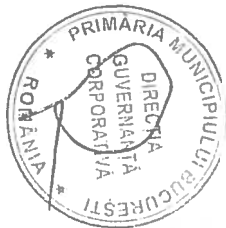
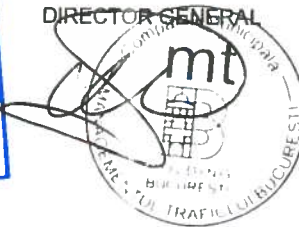
0	1	INDICATORI	nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				% 7=6/5 8=6d/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=6d/5				
III		cheltuieli nedeductibile fiscale	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		1.061	1.061							
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				377	756	1.133	1.513			1,43%
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	65	26.033	26.033	4.784	6.922	13.845	20.767	27.688		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	65	25.333	25.333	4.694	6.859	13.718	20.577	27.435	0,18%	1,06%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14	288	288	91	86	144	230	259	0,32%	0,90%
	4	Nr. mediu de salariați	153	14	288	288	85	86	144	230	259	0,30%	0,90%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	387	7.330	7.330	4.602	6.646	7.939	7.455	8.827	0,63%	1,20%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		8	8	5	7	8	8	9	0,63%	1,13%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		602	602	98	293	350	329	390	0,16%	0,65%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <mp / angajat	157										
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare = QPF x p	161										
		- pondere in venituri totale de exploatare Rd.161/Rd.2	162										
	7	Plăți restante	163										
	8	Creanțe restante, din care:	164				3.490	8	15	23	30		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				3.490						
		- de la operatori cu capital privat	166					8	15	23	30		
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										

CAMELIA ULIAN
DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN
DIRECTOR GENERAL



CONFORM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.M.M.T.B.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C.I.F: RO37832101

H.C.G.M.B. nr. 358/2019

ANEXA 3

HAGOA NR 8/11.06.2019

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE ANII 2017 - 2018

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		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:	7.563	0	0,00%	173.373	8.368	0,05%
1.	Venituri din exploatare	7.563	0	0,00%	173.373	8.342	0,05%
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	0	26	0,00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

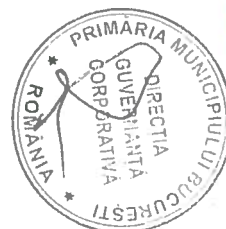
CAMELIA ULIAN

DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN

DIRECTOR GENERAL

CONFORM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.M.M.T.B.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C.I.F.: RO37832101

H.C.G.M.B. m. 358/2019

ANEXA 4

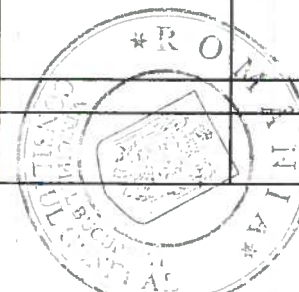
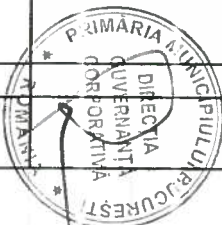
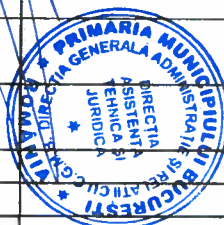
HAGOA NR.8/11.06.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

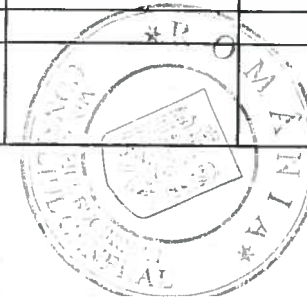
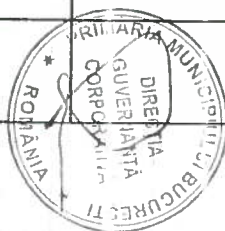
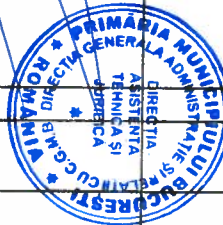
0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				4.412	0	0
	1	Surse proprii, din care:				408	0	0
		a) amortizare				408		
		b) profit				0		
	2	Alocații de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:				4.004	0	0
		a) interne				4.004		
		b) externe				0		
	4	Alte surse, din care:				0	0	0
		a) APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				0		
		b) APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL				0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:				0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității				0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL



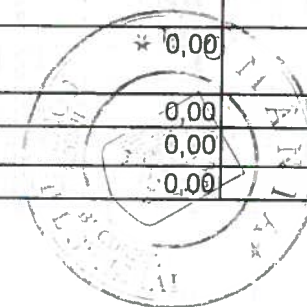
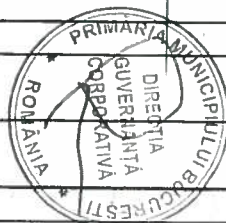
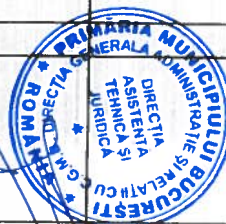
0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)				0		
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
	2	Investiții noi, din care:				0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				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
		(denumire obiectiv)				0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL



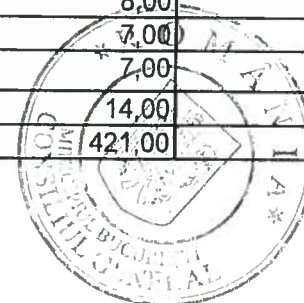
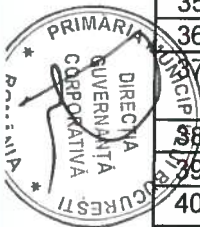
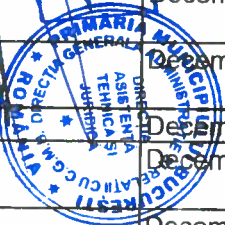
0	1	INDICATORI 2	Data finalizarii investitiei 3	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat 4	Preliminat / Realizat 5	An curent - 2019 6	An 2020 7	An 2021 8
		(denumire obiectiv)				0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				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
		(denumire obiectiv)				0		
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		22.348,00	1.923,00	4.411,81	0	0
	01	Autoutilitara de 3,5 T basculabila	Decembrie 2019			172,55		
	02	Autoutilitara tip furgon 3,5 T	Decembrie 2019	494,00	0,00	125,52		
	03	Stivuitor de marfa cu ridicare manuala	Decembrie 2019			4,00		
	04	Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019	630,00	333,00	333,00		
	05	Autocamion de 10 T cu macara	Decembrie 2019	564,00	0,00	702,10		
	06	Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019			357,00		
	07	Rotopercutoare cu acumulatori	Decembrie 2019			10,00		
	08	Echipament de colmatare de rosturi	Decembrie 2019			20,00		
	09	Echipamente hardware	Decembrie 2019	3.083,00	228,00	750,00		
	10	Software	Decembrie 2019	2.820,00	116,00	250,00		
	11	Alte dotari nespecificate mai sus	Decembrie 2019	3.730,00	216,00	1.687,64		
	12	Autoutilitara mica 5 locuri - 10 buc	Decembrie 2018	564,00	338,00			
	13	Autoutilitara 7.5 to - 4 buc	Decembrie 2018	301,00	0,00			
	14	Centrala telefonica - 1 buc	Decembrie 2018	33,00	0,00			
	15	Baterie Preheater marcaj orizontal - 1 buc	Decembrie 2018	357,00	0,00			
	16	Semiremorca pt masina de marcaj -3 buc	Decembrie 2018	394,00	0,00			
	17	Autospeciala autosasiu platou	Decembrie 2018	376,00	0,00			
	18	Autospeciala autosasiu ptr. vopsea spray-plast	Decembrie 2018	470,00	0,00			
	19	Masina sters marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	376,00	0,00			

CONFORM CU ORIGINALUL



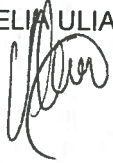
0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2019	An 2020	An 2021
				4	5	6	7	8
	20	Preheater pt vopsea termoplastic spray	Decembrie 2018	179,00	0,00			
	21	Masina dispozitiv carotat + set carote asfalt - 2 buc	Decembrie 2018	132,00	0,00			
	22	Masina insurubat cu trusa tubulara - 8 buc	Decembrie 2018	87,00	3,00			
	23	Motocompresor +pickamer - 2 buc	Decembrie 2018	141,00	0,00			
	24	Sistem integrat Call Center - 1 buc	Decembrie 2018	280,00	0,00			
	25	Aparat sudura fibra optica - 3 buc	Decembrie 2018	56,00	56,00			
	26	Tester fibra optica - 1 buc	Decembrie 2018	25,00	0,00			
	27	Tester retea - 2 buc	Decembrie 2018	17,00	0,00			
	28	Taietor beton/asfalt - 3 buc	Decembrie 2018	39,00	20,00			
	29	Mini incarcator frontal + accesorii - 1 buc	Decembrie 2018	391,00	141,00			
	30	Pachet licente software - 1 buc	Decembrie 2018	447,00	155,00			
	31	Echipamente industriale backup transmisie date - 435 buc	Decembrie 2018	1.091,00	0,00			
	32	Platforma monitorizare infrastructura - 1 buc	Decembrie 2018	45,00	0,00			
	33	Masina trasat marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	221,00	0,00			
	34	Semiremorca pentru masina trasat marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	161,00	0,00			
	35	Pickhammer - 1 buc	Decembrie 2018	86,00	0,00			
	36	Masina marcat pista biciclete - 1 buc	Decembrie 2018	320,00	0,00			
	37	Semiremorca pentru masina marcat pista bicilete - 1 buc	Decembrie 2018	81,00	0,00			
	38	Compactor mecanic -1 buc	Decembrie 2018	14,00	8,00			
	39	Roata tragere fibra optica - 2 buc	Decembrie 2018	14,00	7,00			
	40	Generator 6kw cu dispozitiv sudura inclus -2buc	Decembrie 2018	57,00	7,00			
	41	Pickhammer electric - 2 buc	Decembrie 2018	18,00	14,00			
	42	Autoutilitara 4X4 - 5 buc	Decembrie 2018	503,00	421,00			

CONFORM CU ORIGINALUL

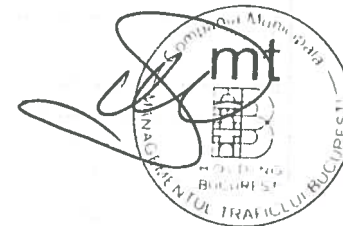


0	1	INDICATORI 2	Data finalizarii investitiei 3	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat 4	Preliminat / Realizat 5	An curent - 2019 6	An 2020 7	An 2021 8
	43	Trusa scule electrician completa- 14 buc	Decembrie 2018	67,00	15,00			
	44	Foreza mare - 1 buc	Decembrie 2018	2.400,00	0,00			
	45	Foreza mica - 1 buc	Decembrie 2018	900,00	0,00			
	46	Georadar - 1 buc	Decembrie 2018	329,00	0,00			
	47	Platforma - 1 buc	Decembrie 2018	56,00	0,00			

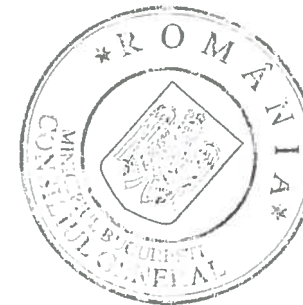
DIRECTOR ECONOMIC
CAMELIA ULIAN

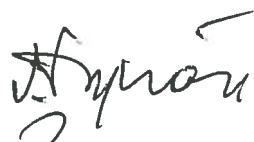


DIRECTOR GENERAL
MADALINA ȘERBAN



CONFORM CU ORIGINALUL





AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.M.M.T.B.
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.
 Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2
 C.I.F.: RO37832101

M.C.G.M.B. m. 378/2019
 ANEXA 5
 HAGA NR 8/11.06.2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2018

MII LEI

Nr. crt.	Măsuri	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	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică.	12/31/2019								
2	Măsura 2 - Lărgirea gamei de servicii	12/31/2019								
3	Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	12/31/2019								
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie	1/1/2019								
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

CAMELIA ULIAN
 DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN
 DIRECTOR GENERAL

CONFORM CU ORIGINALUL

