



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRĂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 412/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 42/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 147/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 93/2017, privind aprobarea înființării Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 411/2019, privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. , conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020
Nr. 144

HCGMB M. 144/2020 la

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	19744	26498	188	27505	28550	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19729	26490	134	27497	28541	104	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	15	8	53	8	9	104	104
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19743	26165	133	27159	28191	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18), din care:	7	19743	26165	133	27159	28191	104	104
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3793	3900	103	4048	4202	104	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	126	148	117	154	159	104	104
		cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17), din care:	10	14863	21285	424	22136	22935	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	13777	19788	144	20540	21320	104	104
		C1 ch. cu salariile	12	12447	19568	157	20312	21083	104	104
		C2 bonusuri	13	0	220	0	228	237	104	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	759	1019	134	1100	1100	108	100
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	327	478	146	496	515	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	961	832	87	864	896	104	104
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)	20	1	333	55	346	359	104	104
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	0
	2	Impozit pe profit amânat	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23	0	0	0	0	0	0	0
IV	4	Impozitul specific unor activități	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd26), din care:	26	1	333	55	346	359	104	104
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1	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	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	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	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00

RO
 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECȚIA GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECȚIA GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI SA
 CUI: RO37763591
 J 40/290/2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	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:	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	755	1153	0	1209	1255	105	104
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	338	293	0	214	161	73	75
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	164	149	0	150	150	101	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	139	140	0	140	140	0.00	0.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7462	11648	x	12226	12691	105	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	142	189	x	196	204	104	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56		0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd1)x1000	57	1000	987	1	987	987	1000	1000
	9	Plăți restante	58	4117	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	11181	0	0	0	0	0	0

*) Rd.50 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd53=Rd152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Anexa nr.2 *la HCGMB*
m. 144/2020

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

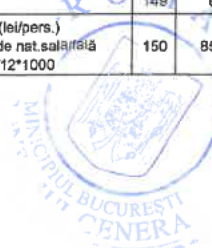
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				Aprobat		Preliminat/realizat	din care:						
				cf.HCGMB 657/14.11.	cf.Hotărâr ii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2+Rd.22)		1	9,811	23,648	0	19,744	6,189	7,584	5,691	26,498	134.21	201.24	
Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	9,654	23,640	0	19,729	6,188	7,580	5,685	26,490	134.27	204.36	
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	9,654	23,634	0	19,213	6,188	7,580	5,685	26,490	137.88	199.02	
a1) din vânzarea produselor		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a2) din servicii prestate		5	9,654	23,634	0	19,213	6,188	7,580	5,685	26,490	137.88	199.02	
a3) din redevențe și chiri		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a4) alte venituri		7	0	0	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 aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) din producția de imobilizări		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) venitul aferent costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0	6	0	516	0	0	0	0	0	0	
f1) din amenzi și penalități		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- active corporale		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- active necorporale		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f3) din subvenții pentru investiții		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f4) din valorificarea certificatelor CO2		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f5) alte venituri		21	0	6	0	516	0	0	0	0	0	0	
2 Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	157	8	0	15	1	4	6	8	53.33	9.55	
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) din dobânzi		26	157	5	0	10	1	2	2	3	30.00	5.37	
e) alte venituri financiare		27	0	0	0	5	0	3	4	5	100.00	0	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd.29+Rd.130)		28	9,779	23,288	0	19,743	6,097	7,469	5,602	26,165	132.53	201.89	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.86+Rd.113), din care:		29	9,779	23,295	0	19,743	6,097	7,469	5,602	26,165	132.53	201.89	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1,170	6,369	0	3,793	1,117	1,369	1,027	3,900	102.82	324.19	
A1 Cheltuieli privind procurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	205	485	0	206	97	119	89	423	205.34	100.49	
a) cheltuieli cu materiile prime		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	112	189	0	106	63	78	58	296	279.25	84.64	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
b2) cheltuieli cu combustibilii		35	9	30	0	15	5	6	5	16	106.67	166.67	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	93	39	0	34	0	0	0	42	123.53	36.56	
d) cheltuieli privind energia și apa		37	0	258	0	66	34	41	31	85	128.79	0	
e) cheltuieli privind mărfurile		38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	5	52	0	20	16	20	15	75	375.00	400.00	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	0	16	0	4	5	6	5	23	575.00	0	
b) cheltuieli privind chiriile (Rd41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b2) - către operatori cu capital privat		43	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) primii de asigurare		44	5	31	0	16	11	13	10	52	325.00	320.00	
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.68+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	960	5,832	0	3,667	1,004	1,230	923	3,402	95.37	371.56	
a) cheltuieli cu colaboratorii		46	174	95	0	1,021	85	105	79	470	46.03	586.78	
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	22	51	0	1	12	15	11	51	5100.00	4.55	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48	20	50	0	0	12	15	11	50	0	0	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	0	37	0	3	4	4	3	5	166.67	0	
c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	0	35	0	2	3	4	3	3	150.00	0	
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	0	2	0	1	0	1	0	2	200.00	0	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					cf.HCGM B 657/14.11.	cf.Hotărâr ii AGA	Preliminat/realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	3	0	1	1	1	1	2	200.00	0
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	8	0	0	1	2	1	4	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	8	0	0	1	1	2	3	0	0
		-interna	64	1	5	0	0	1	0	1	2	0	0
		-externa	65	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	28	432	0	73	48	59	44	93	127.40	260.71
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	7	0	6	2	2	2	8	133.33	85.71
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2	32	0	13	12	15	11	60	461.54	650.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	2	3	2	13	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	30	0	13	10	12	9	45	346.15	650.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilelor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0
j)		alte cheltuieli	77	726	5.167	0	2.449	839	1.028	771	2.709	110.62	337.33
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd79=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	63	130	0	126	34	42	32	148	117.46	200.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	63	130	0	126	34	42	32	148	117.46	200.00
C		Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	8.306	15.980	0	14.863	4.746	5.813	4.360	21.285	143.21	178.94
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd86=Rd.87+Rd.91)	86	7.150	14.876	0	13.777	4.414	5.407	4.055	19.788	143.63	192.69
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.634	14.876	0	12.447	4.377	5.362	4.021	19.568	157.21	187.62
	a)	salarii de bază	88	6634	14.876	0	12.447	4.377	5.362	4.021	19.568	157.21	187.62
	b)	sporii, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.96+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	516	0	0	1.330	37	45	34	220	16.54	257.75
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	516	0	0	1.330	37	45	34	220	16.54	257.75
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/realizat	din care:					
					cf.HCGM B 667/14.11.	cf.Hotărâr ii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	962	744	0	769	226	276	207	1,019	134.26	77.29
		a) Pentru directori/direcțorat	104	267	329	0	327	87	106	80	373	114.07	122.47
		-componenta fixă	105	267	329	0	327	87	106	80	373	114.07	122.47
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	639	362	0	348	125	153	115	586	168.39	54.46
		-componenta fixă	108	639	362	0	348	125	153	115	586	168.39	54.46
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	76	47	0	84	14	17	12	60	71.43	110.53
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	174	360	0	327	107	131	98	478	146.18	187.93
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.125), din care:	113	240	816	0	961	200	245	184	832	86.58	400.42
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1	10	0	207	3	3	3	12	5.80	20700.00
		- către bugetul general consolidat	115	1	8	0	0	2	3	2	10	0	0
		- către alți creditori	116	0	2	0	207	0	1	0	2	0.97	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	239	806	0	754	197	241	181	820	108.75	315.48
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)	138	32	350	0	1	82	100	75	333	33300.00	3.13
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	7150	14876	0	13777	4414	5407	4055	19786	143.63	192.69
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	7150	14876	0	13777	4414	5407	4055	19786	143.63	192.69
	a)	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	249	171	0	164	38	46	35	149	90.85	65.86
	5	Nr. mediu de salariați	149	65	100	0	139	31	38	28	140	100.72	213.85
	6	a) Costul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat. salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.149/12*1000	150	8505	12397	0	7462	x	x	x	11648	126.09	87.74



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propunerii an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/realizat	din care:					
					cf.HCGM B 657/14.11.	cf.Hotărârii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.art.3, lit.f din OG 26/2013 (Rd147-Rd92*-Rd97/Rd149/12*1000	151	9167	12397	0	8260	x	x	x	0	0	90.10
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.art.9, alin.3 din OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x	x	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	149	236	#DIV/0!	142	201	201	201	169	133.31	95.56
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	154	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
8		Plăți restante	161	0	0	0	4,117	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	11181	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	10906	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reistribuire/distribuirea totală cf. OUG 28/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul raportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



[Handwritten signature]



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

la HCGMB nr. 149/2018

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	16,908	9,811	58.03	23,648	19,744	83.49
1	Venituri din exploatare*)	16,818	9,654	57.40	23,640	19,729	83.46
2.	Venituri financiare	90	157	174.44	8	15	187.50
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Redacted signature]



[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

la
HCGMB M. 144/2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat rectificat HCGMB 657/14/11. 2019	Realizat/preluat	an curent 2020	an 2021	an 2022
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,156	755	1,153	1,209	1,255
	1	Surse proprii, din care:		1,156	755	1,153	1,209	1,255
		a) - amortizare		806	754	820	864	896
		b) - profit		350	1	333	346	359
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	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
		-		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		578	338	293	214	161
	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
		-		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
	2	Investiții noi, din care:		578	338	293	214	161
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		578	338	293	214	161
	1	Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale):		0	0	42	18	0
		.-Multifuncționale A3 B&W color - min 4 buc. - max.6 buc	31.12.2020	0	0	42	0	0
		Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: min 100 buc. - max.120 buc	31.12.2020	0	0	0	18	0
	2	Pachete software de proiectare asistată de calculator		91	22	219	191	156
		AUTOCAD 2020 - subscripție anuală	7/30/2020	91	22	140	140	140
		Adobe Creative Cloud- subscripție anuală	8/30/2020	0	0	16	16	16
		LUMION 10 PRO	8/30/2020	0	0	15	0	0
		MIDAS - URBANO-CANALIS	8/30/2020	0	0	13	0	0
		ETABS NONLINEAR REȚEA	8/30/2020	0	0	35	35	0
	3	Pachete software de gestionare a investițiilor		466	310	17	0	0
		.Pachet programe calculator pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, în activitatea de construcții, instalații, drumuri și amenajări și managementul server-fișier 9 Microsoft Project Professional 2019, WINDOWS FILE SERVER MONITOR - NETWRIX	12/31/2020	466	310	17	0	0
	4	Pachete software pentru creare de documente		21	6	15	5	5
		.-INDACO Saga, EXENNE, All Energy-upgrad	12/31/2020	21	6	5	5	5
		.-editor PDF min.8 - max 10	12/31/2020	0	0	10	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



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat rectificat HCGMB 657/14/11.2019	Realizat/preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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
	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
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	- Infrastructura clădire		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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		mii lei an 2022		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 - creșterea veniturilor	2020-2022	1	4,117	333	0	346			359	
2	Măsura 2										
3	Măsura 3										
4	Măsura 4.										
	TOTAL Pct. I		1	4117	333	0	346	0		359	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1										
2	Cauza 2										
3	Cauza 3										
4	Cauza 4:										
	TOTAL Pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1	4,117	333	0	346	0		359	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,