



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

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

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanta Corporativă nr. 426/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 59/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 164/29.04.2020 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 414/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini 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 Parcuri și Grădini 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 Parcuri și Grădini București S.A. vor aduce 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. 161

pg

Compania Municipală  
PARCURI ȘI GRADINI  
BUCUREȘTI

Sedlul/Adresa Bulevardul Lascăr Catargiu nr.34, Sector 1, București.  
Cod unic de înregistrare 37938154



*[Handwritten signature]*

HCGMB NR. 161/30.04.2020



Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)</b>	1	23.891,46	23.891,46	100,00	24.608,00	25.346,00	103,00	103,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23.890,15	23.890,46	100,00	24.606,50	25.344,00	103,00	103,00
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1,31	1,00	76,59	1,50	2,00	150,00	133,33
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)</b>	6	23.185,59	23.104,46	99,65	23.682,00	24.250,00	102,50	102,40
	1	Cheletuieii de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	23.185,57	23.104,46	99,65	23.682,00	24.250,00	102,50	102,40
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.229,44	2.936,66	131,72	3.010,00	3.081,87	102,50	102,39
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	7,64	36,78	481,22	37,70	38,60	102,50	102,40
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:	10	19.770,21	18.411,73	93,13	18.872,03	19.324,96	102,50	102,40
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)	11	18.326,87	16.869,45	92,05	17.291,19	17.706,18	102,50	102,40
		C1 ch. cu salariile	12	17.645,54	15.944,34	90,36	16.342,93	16.735,19	102,50	102,40
		C2 bonusuri	13	681,34	925,11	135,78	948,24	970,99	102,50	102,40
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	744,33	822,90	110,56	843,48	863,72	102,50	102,40
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	699,01	719,38	102,91	737,36	755,06	102,50	102,40
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.178,28	1.719,29	145,92	1.762,27	1.804,57	102,50	102,40
	2	Cheletuieii financiare	19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)</b>	20	705,87	787,00	111,49	926,00	1.096,00	117,66	118,36
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	208,14	51,22	24,61	148,16	175,36	289,28	118,36
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25), din care:</b>	26	497,73	735,78	147,83	777,84	920,64	105,72	118,36
	1	Rezerve legale	27	37,98	39,35	103,61	46,30	54,80	117,66	118,36
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	459,75	696,43	151,48	731,54	865,84	105,04	118,36
	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	49,03	73,35	149,61	75,18	76,99	102,50	102,40
	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	254,39	384,89	151,30	403,36	471,41	104,80	116,87
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	254,39	384,89	151,30	403,36	471,41	104,80	116,87
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00



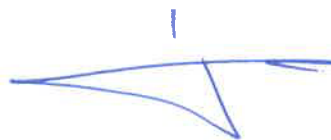
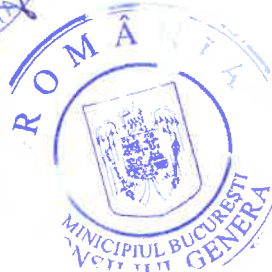
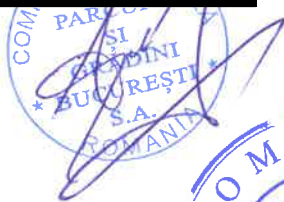
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	205,36	311,54	151,70	328,18	394,43	105,34	120,19
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	23.330,45	12.233,13	52,43	2.552,38	2.622,80	20,86	102,76
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10.368,25	11.467,06	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	390	278	71,28	285	292	102,52	102,46
	2	Nr. mediu de salariați total	51	353	290	82,15	259	263	89,31	101,54
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	55	4.311	4.831	112,06	5.536	5.580	114,60	100,80
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	56	2.340	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	57	67,68	82,38	121,73	95,01	96,37	115,33	101,43
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	58	67,68	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	59	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	60	970,46	967,06	99,65	962,37	956,76	99,52	99,42
	9	Plăți restante	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	62	5.044,77	5.044,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) Rd. 62 = Rd. 161 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 162 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General

Direcția Economică,  
Director





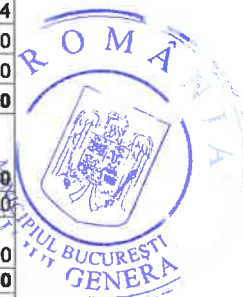


Sediul/Adresa Bulevardul Lascăr Catargiu nr.34, Sector 1, Bucuresti.

Cod unic de înregistrare 37938154

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

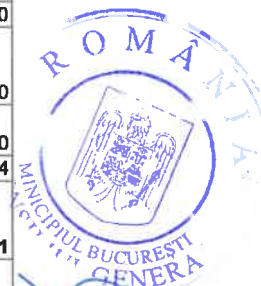
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019			Propunerii BVC 2020				%	
				Aprobat		Preliminat 31.12.2019	din care:				7=6/5	8=5/3a
				HCGMB nr. 365/2019	CA nr. 56/ 29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)</b>	1	17.921,35	33.233,00	33.233,00	23.891,46	6.224,74	12.353,96	18.187,05	23.891,46	100,00	133,31
1	<b>Venturi totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:</b>	2	17.920,77	33.232,00	33.232,00	23.890,15	6.224,49	12.353,46	18.186,30	23.890,46	100,00	133,31
	<b>din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:</b>	3	17.848,77	33.232,00	33.232,00	23.264,91	6.224,49	12.353,46	18.186,30	23.890,46	102,69	130,34
	a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) din servicii prestate	5	17.848,77	33.232,00	33.232,00	23.264,91	6.224,49	12.353,46	18.186,30	23.890,46	102,69	130,34
	a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4) alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10 + Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	67,97	0,00	0,00	-67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	4,04	0,00	0,00	693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,70
	f1) din amenzi și penalități	15	4,04	0,00	0,00	690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,70
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:</b>	22	0,57	1,00	1,00	1,31	0,25	0,50	0,75	1,00	76,59	227,24
	a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) din dobânzi	26	0,57	1,00	1,00	1,31	0,25	0,50	0,75	1,00	76,59	227,24
	e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)</b>	28	11.299,17	31.566,00	31.566,00	23.185,59	6.193,85	12.277,80	17.903,34	23.104,46	99,65	205,20
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:</b>	29	11.299,17	31.566,00	31.566,00	23.185,57	6.193,85	12.277,80	17.903,34	23.104,46	99,65	205,20



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propunerii BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					HCGMB nr. 365/2019	CA nr. 56/ 29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:</b>	30	1.588,68	6.144,03	6.144,03	2.229,44	643,76	1.282,13	2.123,56	2.936,66	131,72	140,33
		<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:</b>	31	746,91	1.564,47	1.564,47	583,08	221,88	411,39	686,45	948,60	162,69	78,07
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	252,29	764,61	764,61	411,89	171,30	322,59	553,89	765,19	185,77	163,26
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00	35,90	35,90	0,82	10,90	21,80	32,70	43,60	5.288,95	0,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	21,62	248,98	248,98	150,01	80,26	180,51	300,77	401,03	267,33	693,72
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	485,99	744,26	744,26	141,67	34,03	58,06	97,09	136,12	96,09	29,15
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	8,63	55,60	55,60	29,52	16,55	30,74	35,47	47,29	160,20	341,98
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:</b>	39	87,81	981,97	981,97	498,20	118,45	316,90	602,83	882,06	177,05	567,33
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,85	120,69	120,69	14,48	20,00	85,00	155,00	216,78	1.496,66	508,44
		b) cheltuieli privind chirii (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	41	81,94	577,38	577,38	475,70	93,45	186,90	322,83	458,76	96,44	580,57
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	46,91	229,67	229,67	159,60	7,05	14,10	21,15	28,20	17,67	340,25
		b2) - către operatori cu capital privat	43	35,03	347,71	347,71	316,10	86,40	172,80	301,68	430,56	136,21	902,36
		c) prime de asigurare	44	3,03	283,90	283,90	8,01	5,00	45,00	125,00	206,52	2.579,29	264,49
		<b>A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:</b>	45	753,96	3.597,59	3.597,59	1.148,16	303,43	553,84	834,28	1.106,00	96,33	152,28
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8,76	36,55	36,55	10,54	4,58	9,15	13,73	18,30	173,61	120,30
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	8,57	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din care:	49	0,00	20,00	20,00	8,10	3,00	6,00	9,00	12,00	148,12	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	20,00	20,00	8,10	3,00	6,00	9,00	12,00	148,12	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56 = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	463,02	1.377,00	1.377,00	631,30	157,83	280,65	373,48	457,60	72,49	136,34



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					HCGMB nr. 365/2019	CA nr. 56/ 29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0,00	65,76	65,76	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din	63	0,00	9,18	9,18	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- interna	64	0,00	5,25	5,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- externa	65	0,00	3,93	3,93	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	7,51	34,86	34,86	34,33	10,98	21,96	32,94	43,92	127,93	457,03
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	16,35	38,02	38,02	37,09	12,39	24,78	37,18	49,57	133,65	226,78
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	8,26	132,60	138,60	29,72	26,37	34,74	43,11	51,49	173,21	359,66
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	5,27	25,59	31,59	24,35	8,37	16,74	25,11	33,49	137,49	461,72
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	97,01	97,01	3,16	10,00	10,00	10,00	10,00	316,60	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	5,00	2,21	8,00	8,00	8,00	8,00	361,74	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	2,99	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli, din care:	77	250,04	1.892,80	1.886,80	377,91	88,28	176,56	324,84	473,12	125,19	151,14
	<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>28,51</b>	<b>84,48</b>	<b>84,48</b>	<b>7,64</b>	<b>19,69</b>	<b>25,39</b>	<b>31,08</b>	<b>36,78</b>	<b>481,22</b>	<b>26,81</b>
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	60,00	60,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,50	0,80	0,80	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	28,01	13,68	13,68	7,64	5,69	11,39	17,08	22,78	298,03	27,28
	<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>9.442,24</b>	<b>23.507,76</b>	<b>23.507,76</b>	<b>19.770,21</b>	<b>5.475,61</b>	<b>10.419,08</b>	<b>14.650,95</b>	<b>18.411,73</b>	<b>93,13</b>	<b>209,38</b>
	<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87 + Rd.90), din care:</b>	<b>86</b>	<b>8.373,97</b>	<b>21.556,56</b>	<b>21.556,56</b>	<b>18.326,87</b>	<b>5.057,94</b>	<b>9.616,60</b>	<b>13.501,63</b>	<b>16.869,45</b>	<b>92,05</b>	<b>218,86</b>
	<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:</b>	<b>87</b>	<b>8.373,97</b>	<b>20.622,13</b>	<b>20.622,13</b>	<b>17.645,54</b>	<b>4.772,17</b>	<b>8.924,35</b>	<b>12.576,52</b>	<b>15.944,34</b>	<b>90,36</b>	<b>210,72</b>
	a)	salarii de bază	88	8.373,97	20.513,24	20.513,24	17.612,96	4.754,17	8.888,35	12.522,52	15.872,34	90,12	210,33
	b)	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00	108,89	108,89	32,57	18,00	36,00	54,00	72,00	221,04	0,00
	c)	alte bonificaţii (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:</b>	<b>91</b>	<b>0,00</b>	<b>934,43</b>	<b>934,43</b>	<b>681,34</b>	<b>285,77</b>	<b>692,25</b>	<b>925,11</b>	<b>925,11</b>	<b>135,78</b>	<b>0,00</b>
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	0,00	131,10	131,10	65,85	3,00	9,00	9,00	9,00	13,67	0,00
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

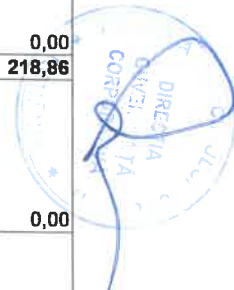
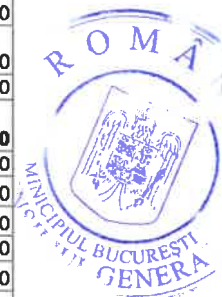




0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propunerii BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					HCGMB nr. 365/2019	CA nr. 56/ 29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	7=6/5	8=5/3a
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	0,00	803,33	803,33	615,49	282,77	0,00	0,00	867,08	140,88	0,00
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	49,03	49,03	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:</b>	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103 = Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:</b>	103	714,91	1.046,33	1.046,33	744,33	186,11	372,20	562,69	822,90	110,56	104,11
		a) pentru directori/directorat	104	200,62	286,40	286,40	230,44	65,63	131,25	201,16	340,99	147,97	114,87
		-componentă fixă	105	200,62	225,52	230,44	230,44	65,63	131,25	201,16	340,99	147,97	114,87
		-componentă variabilă	106	0,00	60,88	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	421,05	649,99	649,99	415,74	95,94	191,88	287,82	383,76	92,31	98,74
		-componentă fixă	108	421,05	507,95	507,95	415,74	95,94	191,88	287,82	383,76	92,31	98,74
		-componentă variabilă	109	0,00	142,04	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	93,25	109,94	109,94	98,15	24,54	49,07	73,61	98,15	100,00	105,25
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	112	353,37	904,87	904,87	699,01	231,56	430,28	586,73	719,38	102,91	197,81
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:</b>	113	239,73	1.828,73	1.828,73	1.178,28	54,79	551,20	1.097,75	1.719,29	145,92	491,50
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:	114	49,41	91,42	91,42	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
		- către bugetul general consolidat	115	49,41	91,42	91,42	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,79
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,28
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	119	0,00	26,02	26,02	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	60,40	1.572,23	1.572,23	552,52	546,55	1.093,09	1.639,64	2.186,18	395,68	914,70
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	139,06	139,06	541,89	-491,76	-541,89	-541,89	-466,89	-86,16	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	139,06	139,06	541,89	0,00	0,00	0,00	75,00	13,84	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	136,00	136,00	49,03	0,00	0,00	0,00	73,35	149,61	0,00
		- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	123^1		3,06	3,06	1,10	0,00	0,00	0,00	1,65	149,63	0,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					HCGMB nr. 365/2019	CA nr. 56/ 29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	7=6/5	8=5/3a
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	491,76	541,89	541,89	541,89	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127*1 + Rd.128 + Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	491,76	541,89	541,89	541,89	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	49,03	49,03	0,00	0,00
		- contribuții aferente participării la profit a salariaților	127*1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	491,76	491,76	491,76	491,76	0,00	0,00
	2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:</b>	130	0,00	1,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)</b>	138	6.622,18	1.667,00	1.667,00	705,87	30,89	76,16	283,71	787,00	111,49	10,66
		venituri nelimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	491,76	541,89	541,89	541,89	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	245,97	245,97	629,35	0,00	0,00	0,00	75,00	11,92	0,00
	IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	1.019,04	306,08	306,08	208,14	0,00	0,00	0,00	51,22	24,61	20,42
	V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)</b>	142	17.920,77	33.232,00	33.232,00	23.890,15	6.224,49	12.353,46	18.186,30	23.890,46	100,00	133,31
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)</b>	145	11.299,17	31.565,00	31.565,00	23.185,57	6.193,85	12.277,80	17.903,34	23.104,46	99,65	205,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)</b>	147	8.373,97	21.556,56	21.556,56	18.326,87	6.057,94	9.616,60	13.501,63	16.869,45	92,05	218,86
	a)	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări (Art. 48, alin. 4, lit. a - Legea anuala a bugetului de stat pe anul 2019)	147 a)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019 (Art. 48, alin. 4, lit. b - Legea anuala a bugetului de stat)	147 b)	0,00	10.014,78	10.014,78	8.346,77	x	x	x	x	x	0,00
	c)	.....	147 c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					HCGMB nr. 365/2019	CA nr. 56/ 29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	411	420	420	390	367	311	294	278	71,28	94,89
5		Nr. mediu de salariați	149	181	352	352	353	347	321	303	290	82,15	195,03
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3.855	5.111	5.111	4.326	x	x	x	4.848	112,04	112,22
6	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3.855	5.080	5.080	4.311	x	x	x	4.831	112,06	111,81
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat	152	3.855	2.705	2.705	2.340	x	x	x	x	x	60,71
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	99,01	94,54	94,54	67,68	x	x	x	82,38	121,73	68,35
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat	154	99,01	94,54	94,54	67,68	x	x	x	x	x	68,35
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitate de produse finite QPF	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (P)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare=QPF x P	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	2.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	10.482,72	0,00	0,00	5.044,77	5.044,77	5.044,77	5.044,77	5.044,77	100,00	48,12
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	4.672,65	4.672,65	4.672,65	4.672,65	4.672,65	0,00	0,00
		- de la operatorii cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	51,91	51,91	51,91	51,91	51,91	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017,	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul raportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Director General,

Direcția Economică,  
Director





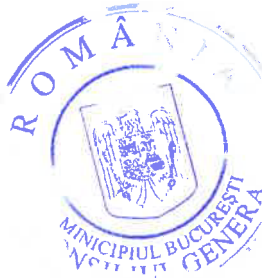
## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	BVC 2018		%	BVC 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2) *</b> , din care:	70.845,00	17.921,35	25,30	33.233,00	23.891,46	71,89
1.	<b>Venituri din exploatare *</b>	70.835,00	17.920,77	25,30	33.232,00	23.890,15	71,89
a	- din producția vândută	70.635,00	17.848,77	25,27	33.232,00	23.264,91	70,01
	- din servicii prestate	36.000,00	17.848,77	49,58	33.232,00	23.264,91	70,01
-	- venituri din salubritate	-	9.928,56	-	11.253,80	10.742,79	95,46
-	- venituri din intretinere spatii verzi	-	6.648,72	-	17.803,63	11.853,51	66,58
-	- venituri din dezapezire	-	1.271,49	-	3.038,33	217,45	7,16
-	- alte venituri	-	0,00	-	1.136,24	451,17	39,71
-	- venituri din redevențe și chirii	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- alte venituri	31.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	- din subvenții și transferuri de exploatare aferecote cifrei de afaceri nete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	- venituri aferente costului producției în curs de execuție	0,00	67,97	0,00	0,00	-67,97	0,00
f	- alte venituri din exploatare	200,00	4,04	2,02	0,00	693,21	0,00
2.	<b>Venituri financiare</b>	10,00	0,57	5,75	1,00	1,31	130,57

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

Director General

Direcția Economică,  
Director,





Anexa nr.4

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

HCGMB nr. 161/30.04.2020

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2020	2021	2022
4	5	6	7	8				
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>33.334,84</b>	<b>23.330,45</b>	<b>12.233,13</b>	<b>2.552,38</b>	<b>2.622,80</b>
1		Surse proprii, din care:		<b>4.125,00</b>	<b>3.120,61</b>	<b>2.391,54</b>	<b>2.552,38</b>	<b>2.622,80</b>
		a) - amortizare		1.572,23	552,52	2.186,18	2.240,84	2.294,62
		b) - profit		2.552,77	2.568,09	205,36	311,54	328,18
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:		29.209,84	20.209,84	9.841,59	0,00	0,00
		- aport în natura la capitalul social		0,00	0,00			
		- aport în numerar (HCGMB nr. 414/31.07.2019)		29.209,84	20.209,84	9.841,59		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>28.178,20</b>	<b>10.368,25</b>	<b>11.467,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1		Investiții în curs, din care:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
2		Investiții noi, din care:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
3		Investiții efectuate la modernizarea corporală existente (modernizări), din care:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		<b>28.178,20</b>	<b>10.368,25</b>	<b>11.467,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		utilaje și mijloace de transport contractate în anul 2019 și livrate în anul 2020				4.752,56		
		computere și hard	31.12.2020	444,50	192,53	130,50		
		imprimanta	31.12.2020	40,00	0,00	50,70		
		soft	31.12.2020	93,00	4,40	286,00		
		utilaje mica mecanizare	31.12.2020	971,00	0,00	801,80		
		Utilaje și echipamente tehnologice	31.12.2020	11.089,00	5.165,22	3.757,70		
		Mijloace de transport	31.12.2020	15.461,70	4.978,45	1.662,80		
		Alte dotări independente, din care:	31.12.2020	79,00	27,65	25,00		
		Dulap depozitare ignifug		40,00	19,60			
		Birou directorial		13,50	3,26			
		Masă consiliu		5,50				
		Mobilier receptie		6,50				
		Aparat cafea		3,50				
		Smart TV		5,00				
		Videoproiector		5,00	4,79			
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General

Directia Economica,  
Director,





HCGMB NR. 16/30.04.2020



Anexa nr. 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

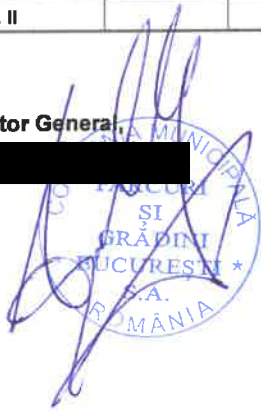
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2019		2020		2021		2022		
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din producția vândută prin asigurarea activităților de salubritate, întreținere spații verzi și dezapezire în condiții de calitate	31.12.2020	X	X	625,55	X		X		X	
2	Măsura 2 Înregistrarea veniturilor aferente aferente costului de producție în curs de execuție la valoarea 0, în condițiile în care pe anul 2019 se înregistrează o valoare negativă.	31.12.2020	X	X	67,97	X		X		X	
3	Măsura 3 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți prin diminuarea cheltuielilor cu transportul de bunuri și persoane și bugetarea cheltuielilor cu deplasarea, detașarea, transferul la valoare 0	31.12.2020	X	X	42,16	X		X		X	
4	Măsura 4 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor de natură salarială, în special datorită aplicării unui sistem de trecere de la munca manuală la munca automatizată	31.12.2020	X	X	1.457,42	X		X		X	
5	Măsura 5 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor financiare, bugetându-se pe anul 2020 la valoarea 0	31.12.2020	X	X	0,02	X		X		X	
6	Măsura 6 Creșterea veniturilor prin dezvoltarea și diversificarea activităților în conformitate cu contractul de delegare	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	716,54	X	738,00	X	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	2.193,12	X	716,54	X	738,00	X	
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>										
1	Cauza 1 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că veniturile din amenzi și penalități nu pot fi anticipate în construcția bugetară	31.12.2020	X	X	-693,21	X		X		X	
2	Cauza 2 Diminuarea veniturilor financiare, bugetate funcție de disponibilul în cont și dobanzile practicate de banci	31.12.2020	X	X	-0,31	X		X		X	
3	Cauza 3 Diminuarea profitului brut prin creșterea volumului necesar de materiale consumabile, combustibili, obiecte de inventar, precum și a tarifelor / prețurilor la combustibili, energie și apă	31.12.2020	X	X	-365,52	X		X		X	
4	Cauza 4 Diminuarea profitului brut prin creșterea tarifelor / prețurilor aferente serviciilor executate de terți, precum și necesitatea achiziționării acestora, datorată recontractării în anul precedent (întreținere, reparații, prime de asigurare)	31.12.2020	X	X	-383,86	X		X		X	
5	Cauza 5 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate datorată achiziționării de utilaje ce necesită taxe de înmatriculare, impozite anuale, taxe de mediu și autorizații privind transportul de deșeuri etc.	31.12.2020	X	X	-29,13	X		X		X	
6	Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete conform O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 și prin aplicarea prevederilor O.G. nr. 26/2013 (actualizare algoritmi de calcul conform legislației)	31.12.2020	X	X	-78,58	X		X		X	
7	Cauza 7 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator	31.12.2020			-20,37						



8	Cauza 8 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2020	X	X	-541,01	X	X		X
9	Cauza 9 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile în vederea continuării și dezvoltării activității companiei	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-73,34	X	-71,87 X
10	Cauza 10 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele funcție de indicele de inflație	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-0,92	X	-0,90 X
11	Cauza 11 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în vederea stopării fluxului de personal și asigurarea unui colectiv profesionist	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-460,30	X	-452,93 X
12	Cauza 12 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-42,98	X	-42,29 X
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-2.111,99</b>	<b>X</b>	<b>-577,54</b>	<b>X</b>	<b>-568,00 X</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II</b>		<b>705,87</b>		<b>81,13</b>		<b>139,00</b>		<b>170,00</b>

Director General

[Redacted signature]



Directia Economica,  
Director,

[Redacted signature]

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]