



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRĂRE

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

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 382/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 61/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 166/29.04.2020 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. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 417/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire 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 Cimitire 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 Cimitire 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. 163



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comertului: J40/1439/2018



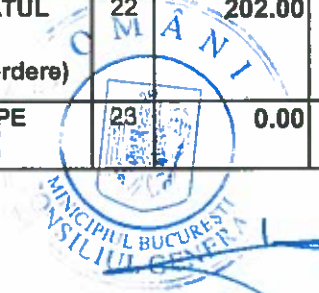
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4	9=7/5			10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5 +Rd.6)	1	23,400.00	46,090.00	196.97	47,241	48,328	1.03	1.03	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,016.00	45,696.00	198.54	46,838	47,916	1.03	1.03	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	5	384.00	394.00	102.60	403	412	1.03	1.03	
	3	Venituri extraordinare	6	0.00		0.00	0	0	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE	7	23,198.00	31,020.00	133.72	31,796	32,527	1.03	1.03	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	23,198.00	31,020.00	133.72	31,796	32,527	1.03	1.03	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5,516.00	5,540.00	100.44	5,679	5,809	1.03	1.03	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	230.00	160.00	69.57	164	168	1.03	1.03	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	16,673.00	24,388.00	146.27	24,998	25,573	1.03	1.03	



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%		
					6=5/4				9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)	12	14,930.00	22,780.00	152.58	23,350	23,887	1.03	1.03
		C1	ch. cu salariile	13	14,930.00	22,780.00	152.58	23,350	23,887	1.03	1.03
		C2	bonusuri	14	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării or de personal	16	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	959.00	716.00	74.66	734	751	1.03	1.03
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	784.00	892.00	113.78	914	935	1.03	1.03
		D.	alte cheltuieli de	19	779.00	932.00	119.64	955	977	1.03	1.03
	2		Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	202.00	15,070.00	7,460.40	15,446	15,801	202.00	1.03
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0		3,409	3,487	#DIV/0!	1.03



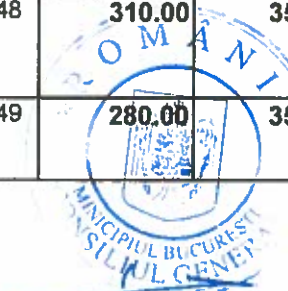
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	0.00	15,070		15,447	15,802	0.00	0.00	
	1	Rezerve legale	25	0.00	754.00		773	791	0.00	0.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0.00		0	0	0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2,186.00	2,186		2,241	2,292	1.03	1.02	
	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 afereente acestor împrumuturi	28		0.00		0	0	0.00	0.00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0	0.00	0.00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		12,130		12,433	12,719	1.03	1.02	



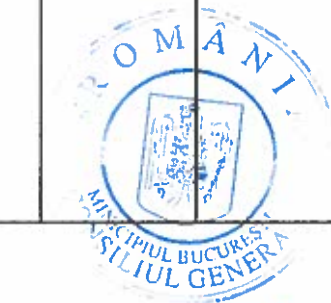
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului	31					0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat. din care:	32	0.00	6,432.00		6,593	6,744	1.03	1.02	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0	0.00	0.00	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	6,065.00		6,217	6,360	1.03	1.02	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0	0.00	0.00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		6,065		6,217	6,360	1.03	1.02	



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0	0.00	0.00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu salarile	39				0	0	0.00	0.00	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0	0.00	0.00	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0	0.00	0.00	
	e)	alte cheltuieli	42				0	0	0.00	0.00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	50,700.00	24,322		608	622	0.03	1.02	
	1	Alocații de la buget	44				0	0	0.00	0.00	
		alocații bugetare afere plăți angajamente lor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	50,700.00	24,322.00		9,531	9,750	0.00	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTAR	47				0	0	0.00	0.00	
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	310.00	350.00	112.90	359	367	1.03	1.02	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	280.00	350.00		359	367	1.03	1.02	



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4,443	5,424		5,559	5,687	1.03	1.02	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculete conform Legii anuale a bugetului de stat	51	0.00	0.00		0	0	0.00	0.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	82	131		134	137	1.03	1.02	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de	53	0.00	0.00		0	0	0.00	0.00	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) < OPERATII /ANGAJAT>	54	0.00			0	0	0.00	0.00	



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,007.91	673.03	678.89		673.05	673.05	1.00	1.00
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00	0.00		0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	0.00		0	0	0.00	0.00



CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL





AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 88, sector 4
 Cod unic de înregistrare 38790403
 Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

ANEXA 2 LA

HCGMB NR. 163/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

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

< mii lei >

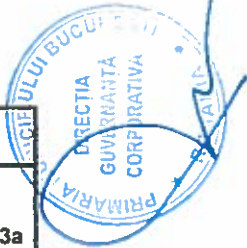
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	10,345.00	12,795.00	12,905.00	46,090.00	1.97	0.00		
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00	0.00	23,016.00	23,016.00	10,245.00	12,695.00	12,805.00	45,696.00	1.99	0.00		
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	0.00	23,016.00	23,016.00	10,245.00	12,695.00	12,805.00	45,696.00	1.99	0.00		
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	0.00	0.00
a2) din servicii prestate	5	0.00	0.00	23,016.00	23,016.00	10,245.00	12,695.00	12,805.00	45,696.00	1.99	0.00		
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	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	0.00	0.00
b) din vânzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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	0.00
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	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
d) din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
e) venituri aferente costului	13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (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	0.00
- active corporale	17	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
f3) din subvenții pentru investiții	19	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
f5) alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	0.00	384.00	384.00	100.00	100.00	100.00	394.00	1.03	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	384.00	384.00	100.00	100.00	100.00	394.00	1.03	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2,186.20	0.00	23,198.00	23,198.00	7,900.00	7,740.00	7,720.00	31,020.00	1.34	10.61
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2,186.20	0.00	23,198.00	23,198.00	7,900.00	7,740.00	7,720.00	31,020.00	1.34	10.61
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	236.00	0.00	5,516.00	5,516.00	1,410.00	1,410.00	1,390.00	5,540.00	1.00	23.37
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	83.00	0.00	1,997.00	1,997.00	395.00	395.00	395.00	1,580.00	0.79	24.06
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	165.00	165.00	165.00	660.00	0.51	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	40.00	0.00	177.00	177.00	115.00	115.00	115.00	460.00	2.60	4.43
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.00	0.00	17.00	17.00	15.00	15.00	15.00	60.00	3.53	17.00





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	8.00	0.00	160.00	160.00	100.00	100.00	100.00	400.00	2.50	20.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	42.00	0.00	450.00	450.00	100.00	100.00	100.00	400.00	0.89	10.71
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.00	0.00	70.00	70.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.86	70.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	21.00	0.00	221.00	221.00	205.00	195.00	175.00	720.00	3.26	10.52
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.00	0.00	21.00	21.00	15.00	15.00	15.00	60.00	2.86	0.00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	19.00	0.00	180.00	180.00	130.00	130.00	130.00	520.00	2.89	9.47
	b1)	- către operatori cu capital integral / majoritar de stat	43	5.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	14.00	0.00	171.00	171.00	130.00	130.00	130.00	520.00	3.04	12.21
	c)	prime de asigurare	45	2.00	0.00	20.00	20.00	60.00	50.00	30.00	140.00	7.00	10.00





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8				
	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	132.00	0.00	3,298.00	3,298.00	810.00	820.00	820.00	3,240.00	0.98	24.98
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0.40	0.00	92.00	92.00	24.00	24.00	24.00	96.00	1.04	230.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.40	0.00	92.00	92.00	24.00	24.00	24.00	96.00	1.04	230.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	12.70	0.00	55.00	55.00	24.00	24.00	24.00	96.00	1.75	4.33
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	12.70	0.00	55.00	55.00	24.00	24.00	24.00	96.00	1.75	4.33
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	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:	53	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten arrow pointing up]





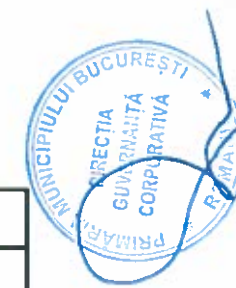
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
				cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	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	62	0.80	0.00	1,100.00	1,100.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	1.82	1,375.00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.00	0.00	40.00	40.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.30	20.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	2.00





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8	
		-interna	65	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	2.00
		-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de comunicații	67	0.10	0.00	46.00	46.00	15.00	15.00	15.00	60.00	1.30	460.00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10.30	0.00	30.00	30.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.80	2.91
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	88.00	98.00	98.00	352.00	0.25	0.00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	50.00	50.00	48.00	48.00	48.00	192.00	3.84	0.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.00	0.00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	35.00	35.00	100.00	5.00	#DIV/0!
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J)		alte cheltuieli	78	105.70	0.00	500.00	500.00	150.00	150.00	150.00	600.00	1.20	4.73
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.20	0.00	230.00	230.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.70	1,150.00
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	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 licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)		ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0.20	0.00	30.00	30.00	160.00	0.00	0.00	160.00	5.33	150.00
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1,899.00	0.00	16,673.00	16,673.00	6,097.00	6,097.00	6,097.00	24,388.00	1.46	8.78

Handwritten blue ink signature and a large blue arrow pointing upwards.





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,315.00	0.00	14,930.00	14,930.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	22,780.00	1.53	11.35
c1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,315.00	0.00	14,930.00	14,930.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	22,780.00	1.53	11.35
		a) salarii de bază	89	1,315.00	0.00	13,720.00	13,720.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	17,000.00	1.24	10.43
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	5,780.00	4.95	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. 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
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) tichete de vacanță;	97	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	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

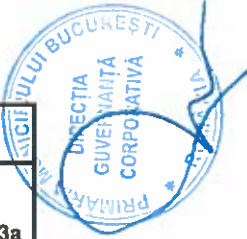




INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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	101	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 in baza unor hotărâri judecătorești	102	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 si comitete	103	0.00	0.00	0.00	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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	537.00	0.00	959.00	959.00	179.00	179.00	179.00	716.00	0.75	1.79
		a) pentru directori/directorat	105	113.00	0.00	411.00	411.00	42.00	42.00	42.00	168.00	0.41	3.64
		-componenta fixă	106	113.00	0.00	411.00	411.00	42.00	42.00	42.00	168.00	0.41	3.64
		-componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten blue scribbles and a large blue arrow pointing downwards.





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	374.00	0.00	488.00	488.00	117.00	117.00	117.00	468.00	0.96	1.30
		-componenta fixă	109	374.00	0.00	488.00	488.00	117.00	117.00	117.00	468.00	0.96	1.30
		-componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	50.00	0.00	60.00	60.00	20.00	20.00	20.00	80.00	1.33	1.20
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	47.00	0.00	784.00	784.00	223.00	223.00	223.00	892.00	1.14	16.68
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) ch. privind contrib. la asig, soc. de sănătate***		6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%		40.70	0.00	344.00	344.00	128.00	128.00	128.00	512.00	1.49	8.45
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten number 4]





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	380.00	0.00	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	51.00	0.00	779.00	779.00	233.00	233.00	233.00	932.00	1.20	15.27
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	0.00	0.00	19.00	19.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.63	0.00
		- către bugetul general	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori		0.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	0.60	0.00	40.00	40.00	10.00	10.00	10.00	40.00	1.00	66.67
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	50.40	0.00	700.00	700.00	220.00	220.00	220.00	880.00	1.26	13.89
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



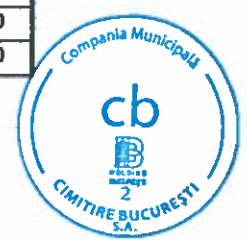
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
				cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	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:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135) , din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	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	133	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	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

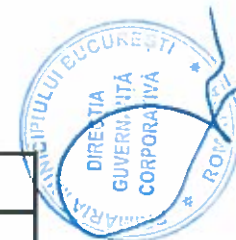


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-2,186.20	0.00	202.00	202.00	2,445.00	5,055.00	5,185.00	15,070.00	74.60	-0.09
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Venituri totale (rd.2) din care:	144	0.00	0.00	23,016.00	23,016.00	10,245.00	12,695.00	12,805.00	45,696.00	1.99	0.00
		-venituri din subventii si transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, 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
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	1,315.00	0.00	14,930.00	14,930.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	22,780.00	1.53	11.35
	a)	*****	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	*****	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	*****	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

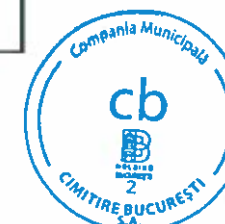
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





INDICATORI			Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,315.00	0.00	14,930.00	14,930.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	22,780.00	1.53	11.36
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	70.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1.13	4.43
	5	Nr. mediu de salariați	153	18.00	0.00	280.00	280.00				350.00	1.25	15.56
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(Rd.147-rd 93-rd 98)/Rd.153]/12*1000	154	6,088.00	0.00	4,443.00	4,443.45				5,423.81	1.22	0.73
		b) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0.00	0.00	82.20	82.20				130.56	0.00	0.00
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <OPERATII >	158	123,670.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



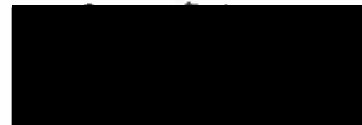


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8
c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF) <OPERATII>	160		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	161		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	162		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral / majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entități	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finantarea	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comertului: J40/1439/2018



Anexa nr.3 LA HCGMB NR. 163/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2018-2019

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,040	0	0.00	23,400	23,400	100.00%
1	Venituri din exploatare	4,000	0	0.00	23,016	23,016	100.00%
2.	Venituri financiare	40	0	0.00	384	384	100.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



Handwritten signature in blue ink.

Large black redaction mark.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comertului: J40/1439/2018

Anexa nr. 4 LA

HCGMB NR.163/2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

2020

<mii lei>

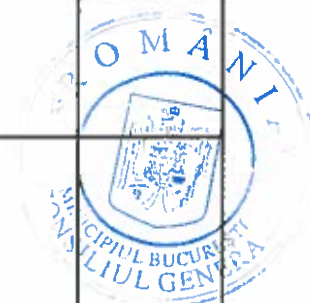
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		50,700	27,288	24,322	900	920
		a) - amortizare		700	730	880	900	920
		b) - profit					0	0
	2	Alocații de la buget					0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0		0	0
		a) - interne					0	0
		b) - externe					0	0
	4	Alte surse, din care:		50,000	26,558	23,442	0	0
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL					0	0
		- investiții din capitalul subscris		50,000	26,558	23,442	0	0
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		50,700	27,288	24,322	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- terenuri						
		- imprejuriri, amenajări						
		- mașini și utilaje specifice						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						



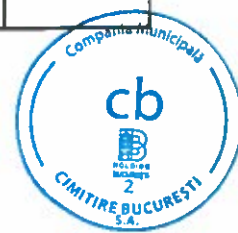
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:		50,274	27,078	23,680	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		50,274	27,078	23,680		
		Terenuri	31-Dec-19	29,274	21,674			
		Amenajari terenuri - cimitire	31-Dec-20			9,000		
		Masini si utilaje specifice	31-Dec-20	4,570	820	3,750		
		Capele si hale	31-Dec-19	2,000	0	4,000		
		Clădire pentru sediu social al companiei	31-Dec-19	10,000	4,584			
		Lucrari conformare ISU - cladire sediu social	31-Dec-20			500		
		Extindere/consolidare Corp B - bd. Regina Maria nr.86-88	31-Dec-20			2,000		
		Imprejmuri, amenajari	31-Dec-19	4,430	0	4,430		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						




0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (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:		0	0			
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		426	210	642	0	0
		Mobilier/Aparatura specifica/Aparate de masura si control specifice	31-Dec-20	100	23	77		
		Echipeamente tehnica de calcul+ soft inventariere	31-Dec-20	326	187	139		
		Containere	31-Dec-20	0	0	74		
		Autoutilitare	31-Dec-20	0	0	352		
		Autoturisme	31-Dec-20	0	0	0		



[Handwritten signature]



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A
Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4
Cod unic de înregistrare 38790403
Nr. Registrul Comertului: J40/1439/2018



Anexa nr.5 **LA**
HCGBB NR. 163/2020

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 anul 2020**

<mii lei>

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		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										
1	CREȘTEREA	12/31/2020	X	X							
2	Măsura 2	12/31/2020	X	X							
n	Măsura n	12/31/2020	X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X		0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care										
1	Cauza 1	12/31/2020	X	X							
2	Cauza 2	12/31/2020	X	X							
n	Cauza	12/31/2020	X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X		0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL				0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

