



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRĂRE

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

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 409/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 63/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr.168/29.04.2020 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. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 405/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement 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 Agreement 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 Agreement 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. 165

HCGMAB NR. 165/2020

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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	4.420,41	4.420,41	100,00	8.105,00	8.510,00	183,35	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.420,21	4.420,41	100,00	8.105,00	8.510,00	183,35	105,00
		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	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	5.119,84	4.420,41	86,34	8.000,00	8.400,00	180,98	105,00
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	5.119,84	4.420,41	86,34	8.000,00	8.400,00	180,98	105,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.453,93	792,34	54,50	1.491,37	1.565,93	188,22	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	33,42	7,66	22,92	8,04	8,45	105,00	105,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:	10	3.539,29	3.470,41	98,05	6.343,09	6.660,25	182,78	105,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)	11	2.715,91	2.521,21	92,83	5.233,79	5.495,48	207,59	105,00
		C1 ch. cu salariile	12	2.647,72	2.406,45	90,89	5.012,87	5.263,52	208,31	105,00
		C2 bonusuri	13	68,19	114,76	168,30	220,91	231,96	192,50	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți 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	747,00	822,55	110,11	863,68	906,86	105,00	105,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	76,38	126,65	165,81	245,62	257,90	193,93	105,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	93,20	150,00	160,94	157,50	165,38	105,00	105,00
	2	Cheletuiei financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	-699,43	0,00	x	105,00	110,00	x	104,76
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,00	0,00	16,80	17,60	0,00	104,76
	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 ACTIVITAȚI	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		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25), din care:	26	-699,43	0,00	x	88,20	92,40	x	104,76
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	5,25	5,50	0,00	104,76
	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	82,95	86,90	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	-699,43	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO37832136

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECTIA GENERALĂ DE ÎNTRUNIRI
 CORPORATIVE

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
		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	1.399,89	1.508,33	107,75	434,21	442,09	28,79	101,81
	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	3,00	1.081,62	36.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	94	0	0,00	99	104	0,00	105,05
	2	Nr. mediu de salariați total	51	50	43	85,00	89	93	209,41	104,49
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	55	4.527	4.944	109,21	4.901	4.924	99,13	100,48
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	56	x	0	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	57	88,40	104,01	117,65	91,07	91,51	87,56	100,48
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	58	x	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	1.158,23	1.000,00	86,34	987,04	987,07	98,70	100,00
	9	Plăți restante	61	918,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	62	1.174,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

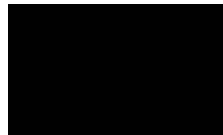
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General,




Director Economic,



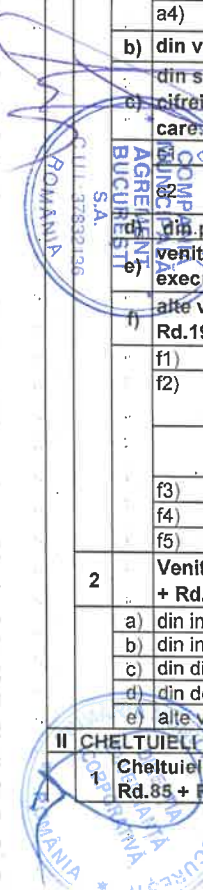
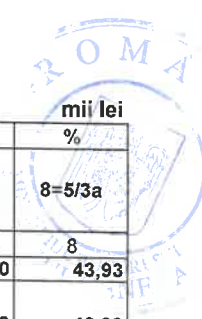



Înlocuitor,
Ștefan Constantin
[Signature]

HCGMB NR. 165/2020

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019			Propuneri BVC 2020				%	
					Aprobat		Preliminat 31.12.2019	din care:				7=6/5	8=5/3a
					HCGMB nr. 353/26.06.2019	CA nr. 10/18.04.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)	1	10.062,00	17.760,00	17.760,00	4.420,41	2.210,21	4.420,41	4.420,41	4.420,41	100,00	43,93
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	10.061,00	17.700,00	17.700,00	4.420,21	2.210,21	4.420,41	4.420,41	4.420,41	100,00	43,93
	a)	din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	10.061,00	17.700,00	17.700,00	4.407,31	2.210,21	4.420,41	4.420,41	4.420,41	100,30	43,81
	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	10.046,00	17.700,00	17.700,00	4.407,31	2.210,21	4.420,41	4.420,41	4.420,41	100,30	43,87
	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	15,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	1,00	60,00	60,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29
	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	1,00	60,00	60,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29
	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		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)	28	9.011,00	17.605,00	17.605,00	5.119,84	1.917,90	3.850,81	4.133,11	4.420,41	86,34	56,82
		Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	9.011,00	17.605,00	17.605,00	5.119,84	1.917,91	3.850,81	4.133,12	4.420,41	86,34	56,82



Tomt

0	1.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					ICGMB nr. 03/26.06.2019	CA nr. 10/18.04.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	6.613,00	9.405,00	9.405,00	1.453,93	401,17	792,34	792,34	792,34	54,50	21,99
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	311,00	1.201,00	1.201,00	84,28	130,03	260,05	260,05	260,05	308,57	27,10
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	500,00	500,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	25,00	60,00	60,00	2,49	90,68	181,36	181,36	181,36	7.287,40	9,95
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00	30,00	30,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	25,00	30,00	30,00	2,49	6,50	13,00	13,00	13,00	522,37	9,95
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	242,00	541,00	541,00	13,92	21,35	42,69	42,69	42,69	306,63	5,75
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	44,00	100,00	100,00	19,30	18,00	36,00	36,00	36,00	186,51	43,87
		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
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	39	1.112,00	1.870,00	1.870,00	276,45	138,45	276,90	276,90	276,90	100,16	24,86
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,00	50,00	50,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	41	1.111,00	1.800,00	1.800,00	275,62	131,20	262,40	262,40	262,40	95,20	24,81
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	43	1.111,00	1.800,00	1.800,00	275,62	131,20	262,40	262,40	262,40	95,20	24,81
		c) prime de asigurare	44	1,00	20,00	20,00	0,83	6,25	12,50	12,50	12,50	1.509,52	82,81
		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:	45	5.190,00	6.334,00	6.334,00	1.093,20	132,69	255,39	255,39	255,39	23,36	21,06
		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	0,00	0,00	0,00	15,06	11,60	23,20	23,20	23,20	154,03	0,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	20,00	20,00	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	157,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	157,00	1.080,00	1.080,00	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	9,00	170,00	170,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	100,00	100,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ROMANIA
 JUDEȚUL BUCUREȘTI
 COMUNA BUCUREȘTI
 S.A.
 C.P.I.L.: 37832136
 ROMANIA
 ROMANIA
 ROMANIA

Handwritten signature

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2019	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					CGMB nr. 13/26.06.2019	CA nr. 10/18.04.2019		Trim I	m II	Trim III	An 2020		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		-interna	64	0,00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa	65	0,00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	30,00		60,00	60,00	42,98	12,18	24,37	24,37	24,37	56,70
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4,00		26,00	26,00	1,50	0,75	1,50	1,50	1,50	100,30
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	971,00		795,00	795,00	0,00	13,75	17,50	17,50	17,50	0,00
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00		520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00		215,00	215,00	0,00	1,25	2,50	2,50	2,50	0,00
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00		10,00	10,00	0,00	2,50	5,00	5,00	5,00	0,00
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	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	74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00		40,00	40,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)		alte cheltuieli, din care:	77	4.019,00		4.103,00	4.103,00	1.033,19	94,41	188,82	188,82	188,82	18,28
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:			78	57,00		60,00	60,00	33,42	3,83	7,66	7,66	7,66	22,92
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
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		ch. cu taxa de licență	81	0,00		0,00	0,00	0,00	2,50	5,00	5,00	5,00	0,00
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)		ch. cu taxa de mediu	83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	57,00		60,00	60,00	33,42	1,33	2,66	2,66	2,66	7,96
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.100 + Rd.112), din care:			85	2.279,00		7.790,00	7.790,00	3.539,29	1.497,91	2.995,81	3.233,12	3.470,41	98,05
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87 + Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	86	1.807,00		6.336,00	6.336,00	2.715,91	1.260,61	2.521,21	2.521,21	2.521,21	92,83
a)		salarii de bază	88	1.807,00		6.072,00	6.072,00	2.647,72	1.171,29	2.342,57	2.342,57	2.342,57	88,48
b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00		0,00	0,00	0,00	31,94	63,88	63,88	63,88	0,00
c)		alte bonificații (conform CCM)	90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2		Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	0,00		264,00	264,00	68,19	57,38	114,76	114,76	114,76	168,30
a)		cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	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;	93	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;	94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		tichete de masă;	95	23,00		264,00	264,00	68,19	57,38	114,76	114,76	114,76	168,30
c)		vouchere de vacanță;	96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2019	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				%	%	
					Aprobat			din care:						
0	1				2	3		3a	ICGMB nr. 3/26.06.2019	CA nr. 10/18.04.2019	4a	5	Trim I	m II
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:	99	0,00	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	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	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	0,00
	C4	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:	103	421,00	990,00	990,00	747,00	205,64	411,27	616,92	822,55	110,11	177,43	
		a) pentru directori/directorat	104	135,00	240,00	240,00	224,00	56,47	112,93	169,40	225,86	100,83	165,93	
		-componentă fixă	105	135,00	240,00	240,00	224,00	56,47	112,93	169,40	225,86	100,83	165,93	
		-componentă variabilă	106	0,00	0,00	0,00	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	250,00	640,00	640,00	415,00	122,17	244,34	366,52	488,69	117,76	166,00	
		-componentă fixă	108	250,00	640,00	640,00	415,00	122,17	244,34	366,52	488,69	117,76	166,00	
		-componentă variabilă	109	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	110	36,00	110,00	110,00	108,00	27,00	54,00	81,00	108,00	100,00	300,00	
		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	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	51,00	200,00	200,00	76,38	31,66	63,33	94,99	126,65	165,81	149,77	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	62,00	350,00	350,00	93,20	15,00	55,00	100,00	150,00	160,94	150,32	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	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	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	62,00	350,00	350,00	63,02	15,00	55,00	100,00	150,00	238,02	101,64	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	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	122	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	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2019	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					ICGMB nr. 3/26.06.2019	CA nr. 10/18.04.2019		Trim I	m II	Trim III	An 2020		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	aferele 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)	aferele 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferele 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)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	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.138 = Rd.1 - Rd.28)	138	1.051,00	155,00	155,00	-699,43	292,31	569,60	287,30	0,00	X	X
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	19,00	24,80	24,80	0,00	0,00	91,14	45,97	0,00	0,00	0,00
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	10.061,00	17.700,00	17.700,00	4.420,21	2.210,21	4.420,41	4.420,41	4.420,41	100,00	43,93
	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	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	9.011,00	17.605,00	17.605,00	5.119,84	1.917,91	3.850,81	4.133,12	4.420,41	86,34	56,82
	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	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1.807,00	6.336,00	6.336,00	2.715,91	1.260,61	2.521,21	2.521,21	2.521,21	92,83	150,30
	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 anul 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	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	c)	147 c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	38	110	110	94	94	94	0	0	0,00	247,37
	5	Nr. mediu de salariați	149	38	110	110	50	85	85	57	43	85,00	131,58
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3.963	4.800	4.800	4.527	x	x	x	4.944	109,21	114,23
	b)	Câștigul 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	3.963	4.800	4.800	4.527	x	x	x	4.944	109,21	114,23



Handwritten signature in blue ink.

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					ICGMB nr. 33/26.06.2019	CA nr. 10/18.04.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	c)	Câștigul 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	264,76	160,91	160,91	88,40	x	x	x	104,01	117,65	33,39
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	1.036,00	3.500,00	3.500,00	918,00	918,00	850,00	800,00	750,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	1.515,00	4.000,00	4.000,00	1.174,00	1.174,00	1.106,00	1.056,00	1.006,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	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	164	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

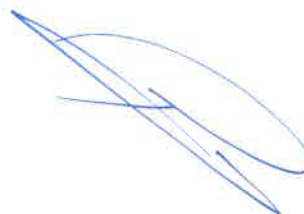
(* In limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

(** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat

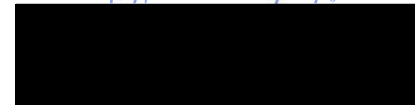
Director General,



Director Economic,



incheiata, 1.



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	24.718	10.062	40,71	17.760	4.420	24,89
1	Venituri din exploatare	24.663	10.061	40,79	17.700	4.420	0,25
2.	Venituri financiare	55	1	1,82	60	0	0,00

Director General,



Director Economic,



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

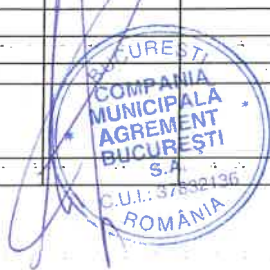


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4
HCGMB NR. 169/2020

mil lei

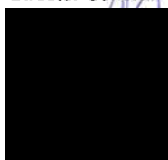
0	1	INDICATORI	Data finalizării	2019		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2020	2021	2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			1.399,89	1.508,33	434,21	442,09
	1	Surse proprii, din care:			1.051,89	150,00	157,50	165,38
		a) - amortizare			63,02	150,00	157,50	165,38
		b) - profit			988,88	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			348,00	1.358,33	276,71	276,71
		- aport în natura la capitalul social						
		- aport în numerar			348,00	1.358,33	276,71	276,71
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			3,00	1.081,62	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:			0	0,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		470	3	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- Servicii curatenie						
		echipamente de curatenie		300	3			
		servicii de inchiriere transport		170				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2019		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2020	2021	2022
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0	1.081,62	0,00	0,00
		Utilaje curatenie	31.12.2020			646,62		
		Echipamente curatenie	31.12.2020			25,00		
		Triciclu electric	31.12.2020			10,00		
		Autovehicule transport	31.12.2020			400,00		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General



Director Economic



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

HCGMB Nr. 165/2020

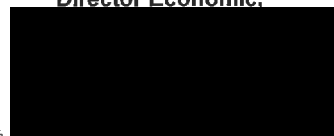
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din producția vândută urmare a contractelor semnate în anul 2020	31.12.2020	X	X	13,10	X		X		X	
2	Măsura 2 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile urmare a aplicării unor măsuri de revigorare a companiei	31.12.2020	X	X	661,59	X		X		X	
3	Măsura 3 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor taxele și impozitele prin înregistrarea cheltuielilor cu fondul pentru susținerea persoanelor cu handicap la capitolul contribuții angajator	31.12.2020	X	X	25,76	X		X		X	
4	Cauza 4 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu personalul datorită asigurării fondului de salarii pentru 6 luni din anul 2020	31.12.2020	X	X	68,88	X		X		X	
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor prin dezvoltarea și diversificarea activităților în conformitate cu contractul de delegare	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	3.684,59	X	405,00	X	
6	Măsura 6 Diminuarea plăților restante concomitent cu recuperarea creanțelor	31.12.2020	X	X		-168,00		X		X	
7	Măsura 7 Recuperarea creanțelor în totalitate și plata datoriilor	31.12.2021	X	X		X		-750,00		X	
	TOTAL Pct. I		X	X	769,33	-168,00	3.684,59	-750,00	405,00	X	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că în anul 2020 nu au fost prognozate	31.12.2020	X	X	-12,89	X		X		X	
2	Cauza 2 Diminuarea veniturilor financiare, datorită faptului că în anul 2020 nu au fost prognozate	31.12.2020	X	X	-0,20	X		X		X	
3	Cauza 3 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	-56,80	X		X		X	
4	Cauza 4 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	-699,02	X	-74,57	X	
5	Cauza 5 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele funcție de indicele de inflație	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-0,38	X	-0,40	X	
6	Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în vederea dezvoltării companiei	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-2.872,68	X	-317,15	X	
7	Cauza 7 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	-7,50	X	-7,88	X	
	TOTAL Pct. II		X	X	-69,90	X	-3.579,59	X	-400,00	X	
Pct. III	TOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II		699,43	918,00	699,43	-168,00	105,00	-750,00	5,00		

Director General,



Director Economic,



Exp. cont. 1/1

