



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Societății Service Ciclop S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 408/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 65/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 170/29.04.2020 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. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării Societății Service Ciclop 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 Societății Service Ciclop 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 Societatea Service Ciclop 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. 167



[Handwritten signature]

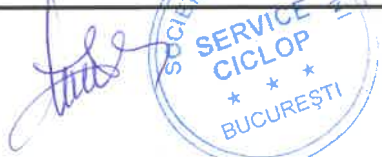
Anexa nr.1

HCGMB NR. 167/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2018 (N-1)	Realizat/preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	Propuneri an curent/realizat an precedent%	Estimări an 2021 (N+1)	Estimări an 2022 (N+2)	%	
										9=7/5 Estimări an următor/pro-puneri an curent	10=8/7 Estimări an (N+2) / Estimări an (N+1)
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3'615	4'821	9'632	2.26	9'825	10'021	1.02	1.02
I.		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3'532	4'657	9'547	2.05	9'738	9'933	1.02	1.02
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	83	164	85	0.52	87	88	1.02	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	1	2	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4'859	5'697	9'468	1.66	9'657	9'850	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4'856	5'979	9'429	1.58	9'617	9'810	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4'856	5'678	9'429	1.66	9'617	9'810	1.02	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	267	338	354	1.05	361	368	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1'960	2'449	3'306	1.35	3'372	3'440	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1'697	1'804	2'291	1.27	2'337	2'384	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	1'697	1'804	2'069	1.15	2'110	2'153	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	0	0	222	0	226	231	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	1	0	0	1	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	185	560	908	1.62	926	945	1.02	1.02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	78	85	107	1.26	109	111	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1'000	955	1'025	1.07	1'046	1'067	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	3	19	39	2.06	40	41	1.02	1.02
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0.00	0	0	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1'244	-876	164	-0.19	167	171	1.02	1.02
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	2	0	0.00			0.00	0.00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1'244	-876	164	-0.12	167	171	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0.00			0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	164	0.00	167	171	1.02	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 aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0.00	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	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00



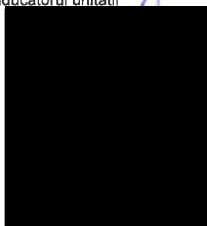
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

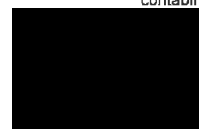
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2018 (N-1)	Realizat/preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	Propuneri an curent/realizat an precedent%	Estimări an 2021 (N+1)	Estimări an 2022 (N+2)	%	
										9=7/5 Estimari an urmator/propuneri an curent	10=8/7 Estimari an(N+2) / Estimari an (N+1)
							6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	3'488	0.00	2'882	0	0.83	0.00
	1	Alocații de buget	44	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1	1	3'488	0.00	2'882	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	49	49	1.04	60	60	1.22	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	41	43	49	0.88	52	52	1.06	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3'449	3'496	3'896	15.91	4'286	4'329	1.10	1.01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3'449	3'496	3'519	1.44	3'382	3'450	0.96	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86	108	195	2.56	187	191	0.96	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	86	108	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1'344	1'182	983	0.75	983	983	1.00	1.00
	9	Plăți restante	56	378	356	225	0.53	280	268	1.24	0.96
	10	Creanțe restante	57	603	335	387	0.47	598	573	1.55	0.96

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Conducatorul unitatii



Conducatorul compartimentului contabil



Handwritten signature in blue ink.



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

Anexa nr.2 LA HCGM13 NR. 167/2020

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				mii lei		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	%	
					conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
								Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuneri an curent/realizat an precedent	Realizat 2019 vs 2018	
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4'269	3615	6029	6029	4821	2408	4816	7224	9632	2.00	1.33
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4'268	3532	5921	5921	4657	2387	4774	7160	9547	2.05	1.32
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3'819	3548	5877	5877	4312	2374	4747	7121	9494	2.20	1.22
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	1'366	1631	2934	2934	1461	1750	3499	5249	6998	4.79	0.90
	a3)	din redevențe și chirii	6	1'810	1680	2578	2578	2516	576	1152	1728	2304	0.92	1.50
	a4)	alte venituri	7	643	237	365	365	335	48	96	144	192	0.57	1.41
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12			0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	16	-40	28	28	0	7	14	21	28	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	433	24	16	16	345	6	13	19	25	0.07	14.38
	f1)	din amenzi și penalități	15	25	24		0	39	6	13	19	25	0.64	1.63
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuneri an curent/realizat an precedent	Realizat 2019 vs 2018
2	3	5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	408		16	16	306	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	1	83	108	108	164	21	43	64	85	0.52	1.98
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	1		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	83	108	108	164	21	43	64	85	0.52	1.98
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare		28	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	5'586	4859	5984	5984	5697	2367	4734	7101	9468	1.66	1.17
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	5'143	4856	5979	5979	5678	2357	4714	7071	9429	1.66	1.17
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	1'434	1629	2265	2265	1936	1186	2372	3558	4743	2.45	1.19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	833	838	1163	1163	843	858	1717	2575	3434	4.07	1.01
	a)	cheltuieli cu materiile prime piese schimb	33	677	603	884	884	593	710	1420	2130	2840	4.79	0.98
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	20	71	106	106	72	86	172	259	345	4.79	1.01
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	71	106	106	72	22	43	65	86	1.20	1.01
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4	44	37	37	34	23	45	68	90	2.65	0.77
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	132	120	136	136	144	40	79	119	158	1.10	1.20

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuneri an curent/realizat an precedent	Realizat 2019 vs 2018
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	25	34	80	80	96	52	104	156	208	2.17	2.82
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1	9	15	15	46	38	76	114	152	3.31	5.11
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	20	24	58	58	41	11	23	34	45	1.10	1.71
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	20	24	58	58	41	11	23	34	45	1.10	1.71
	c)	prime de asigurare	45	4	1	7	7	9	3	5	8	11	1.20	9.00
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	576	757	1022	1022	997	275	551	826	1102	1.11	1.32
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	177	240	240	175	48	96	144	193	1.10	0.99
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	177	240	240	175	35	70	105	140	0.80	0.99
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	6	0	0	11	15	29	44	58	5.29	1.83
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	6	0	0	11	3	7	10	13	1.20	1.83
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	0	0	0	0	11	23	34	45	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	12	24	35	47	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	12	24	35	47	0.00	0.00

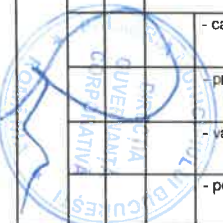
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
						conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1.20	1.00			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		0	0	21	5	10	15	20	0.95	#DIV/0!			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0		0	0		1	1	2	2	0.00	0.00			
	-interna	65	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00			
	-externa	66	0		0	0		1	1	2	2	0.00	0.00			
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	56	40	45	45	23	6	13	19	25	1.10	0.58			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	11	10	20	20	15	4	8	12	17	1.10	1.50			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	208	320	350	350	455	137	274	411	548	1.20	1.42			
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	184	128	130	130	95	28	57	85	114	1.20	0.74			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	24		24	24	24	7	14	22	29	1.20	0.00			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0	0	0	3	5	8	10	0.00	0.00			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	3	5	8	10	0.00	0.00			
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		7	7	0	1	1	2	2	0.00	0.00			
j)	alte cheltuieli utilitati refacturate	78	298	202	365	365	295	48	96	144	192	0.65	1.46			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	165	267	354	354	338	89	177	266	354	1.05	1.27			
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat		Preiminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuneri an curent/realizat an precedent	Realizat 2019 vs 2018
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	165	267	354	354	338	89	177	266	354	1.05	1.27
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2'436	1960	2362	2362	2449	826	1653	2479	3306	1.35	1.25
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1'646	1697	1759	1759	1804	573	1146	1718	2291	1.27	1.06
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1'646	1697	1759	1759	1804	517	1035	1552	2069	1.15	1.06
		a) salarii de bază	89	1'646	1697	1759	1759	1804	517	1035	1552	2069	1.15	1.06
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	56	111	167	222	0.00	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	4	8	11	15	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	4	8	11	15	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	42	84	125	167	0.00	0.00
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	10	20	30	40	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
						conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	307	185	512	512	560	227	454	681	908	1.62	3.03		
		a) pentru directori/directorat	105	174	185	293	293	272	101	203	304	405	1.49	1.47		
		-componenta fixă	106	174	185	293	293	272	101	203	304	405	1.49	1.47		
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	133	0	219	219	288	126	252	377	503	1.75	0.00		
		-componenta fixă	109	133	131	219	219	288	126	252	377	503	1.75	2.20		
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	483	78	91	91	85	27	53	80	107	1.26	1.09		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		e) ch. privind contribuția unității la CAM	118	0	42	51	51	53	17	33	50	67	1.26	1.26		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	34	36	40	40	32	10	20	30	40	1.25	0.89		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1'108	1000	998	998	955	256	513	769	1025	1.07	0.96		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	27	86	13	13	54	9	17	26	34	0.63	0.63		
		- către bugetul general consolidat	122	13	86	8	8	54	7	15	22	29	0.54	0.63		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuneri an curent/realizat an precedent	Realizat 2019 vs 2018
						4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- către alți creditori	123	14	0	5	5	0	1	3	4	5	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	825	205	300	300	158	38	76	114	152	0.96	0.77
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	719	709	720	720	743	210	420	629	839	1.13	1.05
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-24	0	-35	-35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	24	0	35	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	24	0	35	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	24	0	35	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4	3	5	5	19	10	20	29	39	2.06	6.33
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	3	4	8	11	15	5.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	16	5	10	14	19	1.20	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	16	5	10	14	19	1.20	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuneri an curent/realizat an precedent	Realizat 2019 vs 2018
2	3	5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	4	3	5	5	0	1	3	4	5	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-1'317	-1244	45	45	-876	41	82	123	164	-0.19	0.70
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1'646	1697	1759	1759	1804	573	1146	1718	2291	1.27	1.06
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1'646	1697	1759	1759	1804	517	1035	1552	2069	1.15	1.06
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	47	47	55	55	49	48	48	48	49	1.00	1.04
	4	Nr. mediu de salariați	153	56	41	51	51	43	48	48	49	49	1.14	1.05
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2'449	3449	2874	2874	3496	x	x	x	3519	1.01	1.01
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000 (Ch de natura salariala/nr mediu salariați)	155	2'449	3'449	2'874	2'874	3'496	x	x	x	3'896	1.11	1.01
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) (venituri totale/nr mediu salariați)	156	76	86	116	116	108	x	x	x	195	1.80	1.26
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	58	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	59	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuneri an curent/realizat an precedent	Realizat 2019 vs 2018
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
7		Plăți restante	163	424	378	275	275	356	420	240	237	225	0.63	0.94
8		Creanțe restante, din care:	164	832	603	580	580	335	605	580	580	387	1.16	0.56
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	37	0	0	28	0	0	0	0	0.00	0.76
		- de la operatori cu capital privat	166	832	566	20	20	307	900	900	890	387	1.26	0.54
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00

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

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului contabil



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 LA HCGI/13 NR. 167/2020

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		7=6/5	Prevederi an precedent 2019		7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	7	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *, din care:	5'441	3'615	0.66	6'029	4'821	0.80
1	Venituri din exploatare*)	5'381	3'532	0.66	5'921	4'657	0.79
2.	Venituri financiare	60	83	0.00	108	164	0.00
3.	Venituri extraordinare			0.00			0.00

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

Conducatorul unitatii



Handwritten signature in blue ink.



Conducatorul
compartimentului
contabil



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

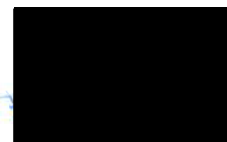
Anexa nr.4 LA
HCG nr. 10 NR. 167/2020

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	5195	0	5195	444
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31/12/2021	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0
		majorare capital	31/12/2021	5'195	1'804	3'488	2'882
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	5'195	1'804	3'488	2'882
	1	Investiții în bunuri, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31/12/2021	5'195	1'804	3'488	2'882
		Obiectiv Service auto Soseaua Girgiului 260		5'195	1'804	2'895	0
		Obiectiv Service auto Intre Garle nr.3	0	0	0	593	2'882
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	2	Investiții în imobilizări financiare, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0

Conducatorul unitatii



Conducatorul compartimentului contabil



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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 îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-Dec	X	X	0		1	1	1			
2	Măsura 2 creștere venituri	31-Dec	X	X	164		166		170			
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-Dec	X	X	0	225		278		268		
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31-Dec	X	X	0	0						
	TOTAL Pct. I		X	X	164	225	167	279	171	268		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1.....		X	X								
2	Cauza 2.....		X	X								
	Cauza n.....		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-876	356	164	225	167	280	171	268

Conducatorul unitatii



Conducatorul compartimentului contabil

