

la HGMB nr. 150/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	17.311,3	67.185	388,00	73.920	82.297	110,00	111,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.302,8	67.170	388,00	73.900	82.275	110,00	111,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	8,5	15	176,00	20	22	133,00	110,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	17.206,5	62.960	366,00	69.502	74.918	110,00	108,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	17.206,5	62.665	364,00	69.502	74.918	111,00	108,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8.328,0	42.690	513,00	44.200	48.175	104,00	109,00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	10,0	65	650,00	75	83	115,00	111,00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	10	7.975,5	18.680	234,00	23.937	25.340	128,00	106,00
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	6.944,4	16.819	242,00	21.847	23.122	130,00	106,00
		C1 cheltuieli cu salariile	12	6.772,0	16.306	241,00	21.112	22.350	129,00	106,00
		C2 bonusuri	13	172,4	513	298,00	735	772	143,00	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C31 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	812,6	1.091	134,00	1.150	1.220	105,00	106,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	218,5	770	352,00	940	998	122,00	106,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	893,0	1.230	138,00	1.290	1.320	105,00	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19		295					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	104,8	4.225	4.031,00	4.418	7.379	105,00	167,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19,9	676	3.395,00	707	1.181	105,00	167,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	84,9	3.549	4.181,00	3.711	6.198	105,00	167,00
	1	Rezerve legale	27	4,2	212	4.995,00	186	310	88,00	167,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	28,0						
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	52,7	3.337	6.332,00	3.526	5.888	106,00	167,00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	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 economic în exercițiul financiar de referință	33		333		353	589	106,00	167,00
	8	Minimum 50% vârsăminte 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	26,4	1.700	6.439,00	1.764	2.945	104,00	167,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	26,4	1.699	6.436,00	1.763	2.944	104,00	167,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37		1		1	1	100,00	100,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	38	26,3	1.304	4.958,00	1.409	2.354	108,00	167,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	891,0	4.807	540,00	23.466	24.639	488,00	105,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.279,0	4.807	378,00	23.466	24.639	488,00	105,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	259,0	259	100,00	259	259	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	91,0	259	285,00	259	259	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,4	5,4	85,00	7,0	7,4	130,00	106,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,2	5,2	85,00	6,8	7,2	129,00	106,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2.790,1	12.802,9	459,00	10.879,2	11.441,2	85,00	105,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994,0	937	94,00	940	910	100,00	97,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



2016070 m.150/2020

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8.368	67.201	67.201	17.311,3	32.016	44.739	56.463	67.185	388,00	207,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din	2	8.342	67.196	67.196	17.302,8	32.012	44.731	56.451	67.170	388,00	207,00
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.342	67.196	67.196	17.302,8	32.012	44.731	56.451	67.170	388,00	207,00
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	8.342	67.190	67.190	17.302,8	32.012	44.731	56.451	67.170	388,00	207,00
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7		6	6							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14										
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	26	5	5	8,5	4	8	12	15	176,00	33,00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26					3	5	8	10		
	e)	alte venituri financiare	27	26	5	5	8,5	1	3	4	5	59,00	33,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8.146	60.904	60.904	17.206,5	31.520	43.779	53.689	62.960	366,00	211,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8.146	60.859	60.859	17.206,5	31.446	43.631	53.467	62.665	364,00	211,00
	A.	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2.014	46.089	46.089	8.328,0	26.451	33.640	38.481	42.690	513,00	414,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din	31	623	33.443	33.443	4.625,1	14.175	17.351	20.501	23.605	510,00	742,00
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	455	32.923	32.923	4.520,5						
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	168	270	270	104,6	14.044	17.088	20.132	23.175	22156,00	62,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		20	20	3,6	3	9	11	12	333,00	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	50	250	250	101,0	41	82	123	163	161,00	202,00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	117	150	150	90,6	85	170	230	245	270,00	77,00
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1	100	100	18,0	46	93	139	185	1028,00	1800,00
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	348	676	676	463,4	371	702	942	1.175	254,00	133,00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		50	50	11,4	53	79	95	105	921,00	
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	333	476	476	377,0	218	490	680	870	231,00	113,00
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					38	130	140	150		
		b2) către operatori cu capital privat	43	333	476	476	377,0	180	360	540	720	191,00	113,00
		c) prime de asigurare	44	15	150	150	75,0	100	133	167	200	267,00	500,00
	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	1.043	11.970	11.970	3.239,5	11.905	15.587	17.038	17.910	553,00	311,00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46		20	20		3	5	8	10		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		10	10		25	75	90	100		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		10	10		25	75	90	100		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49		10	10		11	20	31	40		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		10	10		3	5	8	10		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52					8	15	23	30		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55					8	15	23	30		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57										
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
		alte cheltuieli cu sponsorizarea	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	42	10	10	0,1	3	5	8	10	10000,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	20	20		4	8	12	15		
		f1) - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		20	20		4	8	12	15		
		- interna	64		10	10		1	3	4	5		
		- externa	65		10	10		3	5	8	10		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	10	40	40	28,0	11	23	34	45	161,00	280,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	10	10	3,4	3	5	8	10	294,00	57,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2	350	350	286,0	424	554	596	646	226,00	14300,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		10	10	2,0	3	5	8	10	500,00	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		10	10	2,0	100	200	210	230	11500,00	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	330	330	282,0	310	329	347	366	130,00	14100,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	75					8	15	23	30		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					3	5	8	10		
		j) alte cheltuieli	77	973	11.500	11.500	2.922,0	11.421	14.892	16.251	17.034	583,00	300,00
		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	35	30	30	10,0	16	34	50	65	650,00	29,00
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
		c) ch. cu taxa de licență	81		5	5		1	3	4	5		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82		5	5	1,6	1	3	4	5	313,00	
		e) ch. cu taxa de mediu	83		5	5		1	3	4	5		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	35	15	15	8,4	13	25	38	50	595,00	24,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd. 112), din care:	85	5.671	13.428	13.428	7.975,5	4.670	9.342	14.012	18.680	234,00	141,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+	86	4.784	12.338	12.338	6.944,4	4.204	8.411	12.615	16.819	242,00	145,00
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4.694	12.135	12.135	6.772,0	4.076	8.154	12.230	16.306	241,00	144,00
		a) salarii de bază	88	4.694	11.700	11.700	6.490,0	4.006	8.013	12.019	16.025	247,00	138,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		435	435	282,0	70	141	211	281	100,00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	90	203	203	172,4	128	257	385	513	298,00	192,00
		a) a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94										
		b) tichete de masă	95	86	203	203	172,4	128	257	385	513	298,00	200,00
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform C.C.M.	98	4									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99										
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
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	770	871	871	812,6	273	546	819	1.091	134,00	106,00
	a)	pentru directori/direcțorat	104		280	280	266,7	90	180	270	360	135,00	
		- componenta fixă	105		280	280	266,7	90	180	270	360	135,00	
		- componenta variabilă	106										
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	770	500	500	467,3	144	288	432	576	123,00	61,00
		- componenta fixă	108	770	500	500	467,3	144	288	432	576	123,00	61,00
		- componenta variabilă	109										
	c)	pentru cenzori	110		91	91	78,6	29	58	87	116	148,00	
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					10	20	30	39		
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	117	219	219	218,5	193	385	578	770	352,00	187,00
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	426	1.312	1.312	893	309	615	924	1.230	138,00	210,00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2	12	12	2	6	10	16	20	1000,00	100,00
		- către bugetul general consolidat	115	2	12	12	2	3	5	8	10	667,00	75,00
		- către alți creditori	116					3	5	8	10		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119					3	5	8	10		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	424	1.300	1.300	891	300	600	900	1.200	135,00	210,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126										
		- din participarea salariatilor la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care	130		45	45		74	148	222	295		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		40	40		70	140	210	280		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132		20	20		35	70	105	140		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		20	20		35	70	105	140		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c) alte cheltuieli financiare	137		5	5		4	8	12	15		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	222	6.297	6.297	104,8	496	961	2.774	4.225	4031,00	47,00
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		1.008	1.008	19,9	79	154	444	676	3397,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8.342	67.196	67.196	17.302,8	32.012	44.731	56.451	67.170	388,00	207,00
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143										
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	8.146	60.859	60.859	17.206,5	31.446	43.631	53.467	62.665	364,00	211,00
		a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	4.784	12.338	12.338	6.944,4	4.204	8.411	12.615	16.819	242,00	145,00
		a)	147a)										
		b)	147b)										
		c)	147b)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	91	259	259	259,0	259	259	259	259	100,00	285,00
5		Nr. mediu de salariați	149	85	114	114	91,0	259	259	259	259	285,00	107,00
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	4.602	8.871	8.871	6,2	x	x	x	5	81,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	5		9	9	6,4	x	x	x	5	79,00	127,00
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152						x	x	x	6		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	98	589	589	190,2		x	x	x	259	136,00	194,00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155											
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare = QPF x p	159											
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8		Plăți restante	161					1.826,0						
9		Creanțe restante, din care:	162	3.490				5.679,0						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	3.490				5.231,0						
		- de la operatori cu capital privat	164					448,0						
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entități	167											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

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

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**
 Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2
 C.I.F.: RO37832101

ANEXA 3 *la*
HCHMB nr. 150/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		MII LEI % 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		4	5	
0	1						
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:	173,373	8,368	5.00	67,206	17,311.3	26.00
1.	Venituri din exploatare	173,373	8,342	5.00	67,201	17,302.8	26.00
2.	Venituri financiare	0	26	0.00	5	8.5	170.00

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

DIRECTOR GENERAL



[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.**
 Sediul/Adresa: :BUCURESTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2
 C.I.F.: RO37832101

ANEXA 4
 HCGMB nr. 150/2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiție	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:			4,412	891	4,807	0	0
1	Surse proprii, din care:			1,308	891	1,450	0	0
	a)	amortizare		1,308	891	1,200		
	b)	profit		0		250		
2	Alocații de la buget			0		0		
3	Credite bancare, din care:			3,104	0	3,357	0	0
	a)	interne		3,104	0	3,357		
	b)	externe		0		0		
4	Alte surse, din care:			0	0	0	0	0
	a)	APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0		0		
	b)	APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		0		0		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			4,412	1,279	4,807	0	0
1	Investiții în curs, din care:			0	0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0



4.



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiție	An precedent - 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat/	An curent - 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				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
		(denumire obiectiv)				0		
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				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
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
	3	Investiții efectuate la immobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:				0	0	0

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiție	An precedent - 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat/	An curent - 2020	An 2021	An 2022
				4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				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
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4,411.81	1,278.52	4,807.00	0.00	0.00
	01	Statii de lucru - 15buc	Decembrie 2020			65.00		
	02	Laptopuri - 10 buc	Decembrie 2020			78.00		
	03	Workstation - 1buc	Decembrie 2020			13.00		
	04	Multifunctionale laser - 3 buc	Decembrie 2020			49.00		
	05	Autoturisme electrice-3buc	Decembrie 2020			357.00		
	06	Videoproiector	Decembrie 2020			10.00		
	07	TV	Decembrie 2020			10.00		
	08	Rotopercutor cu acumulator - 3 buc	Decembrie 2020			15.00		
	09	Autoturism - 5 buc	Decembrie 2020			476.00		
	10	Autoutilitare 3.5tone 6+1persoane	Decembrie 2020			501.00		
	11	Compresor	Decembrie 2020			70.00		
	12	Valvă hidraulică control	Decembrie 2020			10.00		
	13	Pompă hidraulică pentru masina de suflat fibră optică	Decembrie 2020			19.00		
	14	Autocamion de 10 T cu macara	Decembrie 2020	698.10	109.63	577.00		
	15	Mașină suflat fibră optică	Decembrie 2020			88.00		
	16	Alte dotari neincluse mai sus	Decembrie 2020			2,469.00		
	17	Autoutilitara de 3,5 T basculabila	Decembrie 2019	172.55	172.55			
	18	Autoutilitara tip furgon 3,5 T	Decembrie 2019	128.52	128.52			
	19	Stivuitor de marfa cu ridicare manuala	Decembrie 2019	5.00	4.85			
	20	Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019	333.00	332.93			
	21	Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019	357.00	275.32			

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiție	An precedent - 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat/	An curent - 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	22	Rotopercutoare cu acumulatori	Decembrie 2019	10.00	3.00			
	23	Echipament de colmatare de rosturi	Decembrie 2019	20.00	19.47			
	24	Echipamente hardware	Decembrie 2019	750.00	40.00			
	25	Software	Decembrie 2019	250.00	117.25			
	26	Alte dotari nespecificate mai sus	Decembrie 2019	1,687.64	75.00			

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**
 Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2
 C.I.F.: RO37832101

ANEXA 5 *le*
HCGMB m. 150/2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

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	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică.	31/12/2020								
2	Măsura 2 - Lărgirea gamei de servicii	31/12/2020								
3	Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	31/12/2020								
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie	01/01/2020								
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

