

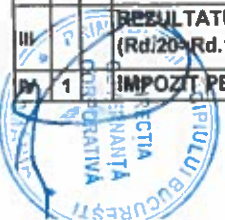
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliară București SA
 Sediul/Adresa: Aristide Demetriade nr 2 et. 3 bir 1
 Cod unic de înregistrare: RO 37764910
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

Anexa nr.1 *la HCGMB*
nr. 153/2020

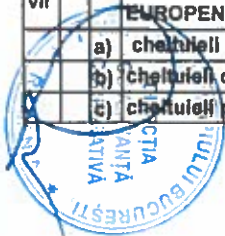
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
						6=5/4				9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,546.59	8,528.25	334.89		11,654.66	14,587.76	136.66	125.17
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,652.79	7,928.25	479.69		11,024.66	13,945.16	139.06	126.49
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					-	-		
	2	Venituri financiare	5	893.79	600.00	67.13		630.00	642.60	105.00	102.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4,578.80	7,842.31	171.27		8,234.42	8,399.11	105.00	102.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4,578.80	7,842.31	171.27		8,234.42	8,399.11	105.00	102.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	375.88	2,246.72	597.72		2,359.06	2,406.24	105.00	102.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	62.62	211.50	337.76		222.08	226.52	105.00	102.00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4,049.84	5,252.09	129.69		5,514.69	5,624.98	105.00	102.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3,268.85	4,422.96	135.31		4,644.10	4,736.99	105.00	102.00
	C1	ch. cu salariile	12	3,266.10	4,311.27	132.00		4,526.83	4,617.37	105.00	102.00
	C2	bonusuri	13	2.75	111.69	4,059.98		117.27	119.62	105.00	102.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	693.36	716.02	103.27		751.82	766.85	105.00	102.00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	87.62	113.11	129.10		118.77	121.14	105.00	102.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	90.47	132.00	145.91		138.60	141.37	105.00	102.00
	2	Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	- 2,032.21	685.94			3,420.24	6,188.65	498.62	180.94
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21								



2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23						
4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	24						
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25						
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	- 2,032.21	685.94	3,420.24	6,188.66	498.62	180.94
1	Rezerve legale	27			6.94	309.43		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		685.94	3,281.38		478.37	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor 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			131.92	5,879.21		
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						
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	34			65.96	2,939.61		
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35						
b)	- dividende convenite bugetului local	36			65.96	2,939.61		
c)	- dividende convenite altor acționari	37						
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			65.96	2,939.61		
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	42,483.76	202,889.78	477.57	89,767.47	4,584.49	44.24	5.11
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30,788.18	174,683.26	567.37	67,374.12	-	38.57	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	60.00	51.00	85.00	54	55	105.00	102.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	41.00	48.00	117.07	50	51	105.00	102.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)	52	6,644.01	7,678.74	115.57	8,062.68	8,223.93	105.00	102.00
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa	53	6,639.12	7,652.18	115.26	8,034.79	8,195.49	105.00	102.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	40,312.05	165,171.88	409.73	173,430.47	176,899.08	105.00	102.00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	40,312.05	165,171.88	409.73	173,430.47	176,899.08	105.00	102.00
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	1,798.01	919.57	51.14	706.53	575.76	76.83	81.49
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59							



DIRECTOR GENERAL, VIRGINIA MIHAILOVICI

CONTABIL SEF, MARIANA BADEA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

COMPARTIMENT CFG,




la HCGMB nr. 153/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%			
					Nr. rd.	Realizat anul 2018	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							cf. HCGMB 354/2019	cf. Hotararil AGA		Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1,048,481	8,898,467	8,898,467	2,548,667	2,132,063	4,264,125	6,396,188	8,628,260	335	244		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	263,906	7,942,000	7,942,000	1,662,794	1,982,063	3,964,125	5,946,188	7,928,260	480	651		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	263,906	7,942,000	7,942,000	1,662,794	1,982,063	3,964,125	5,946,188	7,928,260	480	651		
	a1)	din închirieri	4							741,800					
	a2)	din servicii prestate	5	263,906	1,800,000	1,800,000	1,662,794	675,000	1,160,000	1,725,000	2,300,000	139	651		
	a3)	din redevențe și chirii	6		4,500,000	4,500,000				1,704,300	3,405,800				
	a4)	alte venituri - servicii administrare, reparatii,	7		1,642,000	1,642,000		369,513	739,025	1,108,538	1,478,050				
	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 (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:	22	791,576	956,467	956,467	893,793	150,000	300,000	450,000	600,000	87	113		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26	791,576	956,467	956,467	893,793	150,000	300,000	450,000	600,000	87	113		



BUGET 2020

e)	alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2,808,787	8,886,224	8,886,224	4,578,800	1,776,339	3,662,728	5,717,380	7,842,306	171	163
1	Cheptuilei de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2,808,787	8,886,224	8,886,224	4,578,800	1,776,339	3,662,728	5,717,380	7,842,306	171	163
A	Cheptuilei cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	267,075	2,317,680	2,317,680	376,880	641,880	1,083,380	1,826,040	2,248,720	598	141
A1	Cheptuilei privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	67,400	1,017,180	1,017,180	61,324	226,178	462,366	678,633	904,710	1,475	91
a)	cheptuilei cu materiile prime	32										
b)	cheptuilei cu materialele consumabile, din care:	33	8,136	746,040	746,040	25,624	189,930	339,860	609,790	678,720	2,663	314
b1)	cheptuilei cu piesele de schimb	b1		21,000	21,000		3,250	6,500	9,750	13,000		
b2)	cheptuilei cu combustibilii	b2	487	10,890	10,890	2,869	2,600	5,000	7,500	10,000	338	608
b3)	cheptuilei cu brotca și papetarie	b3					4,288	8,576	12,863	17,160		
b4)	alte cheptuilei materiale	b4	7,649	714,150	714,150	22,856	189,893	319,786	479,678	638,670	2,834	295
b5)	cheptuilei cu materiale auxiliare	b5										
b6)	cheptuilei cu semințe și materialele de plantat	b6										
c)	cheptuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	34	66,150	240,640	240,640	8,456	44,498	88,996	133,493	177,990	2,105	15
d)	cheptuilei privind energia și apa	35	4,114	30,600	30,600	19,024	10,500	21,000	31,500	42,000	221	462
e)	Reduceri comerciale primite	36										
f)	cheptuilei privind mărfurile	37										
g)	cheptuilei privind materialele nestocate	38				8,320	1,260	2,600	3,760	6,000	60	
A2	Cheptuilei privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	126,663	166,000	166,000	106,389	250,060	500,100	750,160	1,000,200	915	86
a)	cheptuilei cu întreținerea și reparațiile	40										
b)	cheptuilei privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	126,663	146,000	146,000	106,226	237,600	476,000	712,600	960,000	878	85
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		63,000	63,000		6,260	12,500	18,760	26,000		
b2)	- către operatori cu capital privat	43	126,663	83,000	83,000		231,260	462,600	693,760	926,000		0
c)	prime de asigurare	44		40,000	40,000	1,134	12,650	25,100	37,660	50,200	4,427	
A3	Cheptuilei cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	73,022	1,114,400	1,114,400	206,197	66,463	130,906	196,366	341,810	167	281
a)	cheptuilei cu colaboratorii	46	168,863	819,360	819,360							0
b)	cheptuilei privind comisioanele și onorariul, din care:	47								60,000		
b1)	cheptuilei privind consultanța juridică	48					16,000	30,000	45,000	60,000		
c)	cheptuilei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	639	21,800	21,800		6,263	10,606	16,768	21,010		0
c1)	cheptuilei de protocol, din care:	50	639	6,000	6,000							0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2)	cheptuilei de reclamă și publicitate, din care:	52		16,800	16,800		6,263	10,606	16,768	21,010		
	- tichete cadou ptr. cheptuilei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		16,800	16,800							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											



BUGET 2020

	- ch.de promovare a produselor	55				5,263	10,5	15,766	21,010		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56									
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57									
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58									
	- pentru cluburile sportive	59									
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61									
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62									
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63									
	-interna	64									
	-externa	65									
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3,717	150,000	150,000	5,974	3,000	6,000	9,000	12,000	172
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2,030	5,000	5,000	2,575	1,250	2,500	3,750	5,000	174
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care (Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.74+Rd.75+Rd.76):	68	2,100	105,200	105,200	195,297	27,200	54,400	61,500	125,500	66
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,100				15,500	31,000	46,500	62,000	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		50,000	50,000						
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		20,000	20,000		5,395	10,795	16,193	21,590	
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									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75							20,000		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		25,200	25,200		6,303	12,605	18,908	25,210	
j)	alte cheltuieli	77	54,536	13,050	13,050	50	28,750	57,500	55,250	115,500	230,000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,768	90,000	90,000	62,518	52,575	105,750	158,525	211,500	338
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									
c)	ch. cu taxa de licență	81	598	57,000	57,000	62,518	40,125	80,250	120,375	160,500	256
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		20,000	20,000		5,750	11,500	17,250	23,000	
e)	ch. cu taxa de mediu	83									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,070	3,000	3,000		7,000	14,000	21,000	28,000	0
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2,357,338	5,205,544	5,205,544	4,049,535	1,147,784	2,407,518	3,834,585	5,252,085	130
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	1,554,930	5,328,808	5,328,808	3,268,554	943,730	2,078,922	3,213,914	4,422,958	135
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,505,135	5,020,468	5,020,468	3,268,103	934,295	2,059,952	3,185,509	4,311,258	132
	a) salarii de bază**	88	1,505,135	5,020,468	5,020,468	3,268,103	934,295	2,059,952	3,185,509	4,311,258	132



BUGET 2020

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89											
c) alte bonificații (conform CCM)	90											
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	48,795	308,340	308,340	2,781	9,435	18,870	28,305	111,890	4,060	6	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		16,200	16,200	2,406	3,825	7,650	11,475	18,300	636		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93											
- alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială;	94		16,200	16,200	2,406	3,825	7,650	11,475	18,300	636		
b) tichete de masă;	95	48,795	213,840	213,840	345	5,610	11,220	16,830	22,440	6,504	1	
c) tichete de vacanță;	96		78,300	78,300					73,960			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3 Alte cheltuieli cu personalul (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.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	750,789	779,976	779,976	693,363	179,004	274,382	537,012	716,016	103	92	
a) pentru directori/directorat	104	249,744	249,744	249,744	249,744	62,436	41,256	187,308	249,744	100	100	
-componenta fixă	105	249,744	249,744	249,744	249,744	62,436	41,256	187,308	249,744	100	100	
-componenta variabilă	106											
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	436,207	468,348	468,348	468,348	95,940	191,880	287,820	383,780	82	107	
-componenta fixă	108	436,207	468,348	468,348	468,348	95,940	191,880	287,820	383,780	82	107	
-componenta variabilă	109					0	0	0				
c) pentru cenzori + secretar AGA	110	64,845	61,884	61,884	61,884	20,628	41,256	61,884	62,612	133	95	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0				
C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	61,809	97,860	97,860	87,618	25,049	54,404	83,759	115,114	129	170	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	182,586	72,000	72,000	90,486	33,000	66,000	99,000	132,000	146	50	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.118), din care:	114	132,800	12,000	12,000		3,000	6,000	9,000	12,000		0	
- către bugetul general consolidat	115		6,000	6,000		1,500	3,000	4,500	6,000			
- către alți creditori	116	132,800	6,000	6,000		1,500	3,000	4,500	6,000		0	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117											
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	118											
d) alte cheltuieli	119											
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	49,786	60,000	60,000	90,486	30,000	60,000	90,000	120,000	133	182	



BUGET 2020

f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a1)	afereța creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2)	afereța creditelor pentru activitatea curentă și alte situații	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1)	afereța creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2)	afereța creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	1,783,286	212,233	212,233	2,032,213	356,724	801,387	678,837	886,944	-34	115
	venituri nelimpozabile, rezerva legală, pierderi de recuperat	139	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	282,126	33,957	33,957	67,078	96,223	108,614	109,751			0
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	253,906	7,942,000	7,942,000	1,652,784	1,982,063	3,984,126	5,946,188	7,928,250	480	651
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 anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	2,808,767	8,686,224	8,686,224	4,678,600	1,775,339	3,682,728	5,717,350	7,842,306	171	163
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care:	147	1,654,930	5,328,608	5,328,608	3,268,854	943,730	2,078,822	3,213,914	4,422,956	135	210
a)	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BUGET 2020

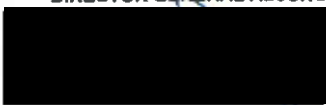
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	43	60	60	60	51	51	51	85	140
5	Nr. mediu de salariați	149	21	51	51	41	43	46	47	48	195
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,170.36	8,707.20	8,707.20	6,644.01	7,315.74	7,531.96	7,597.91	7,678.74	108
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149)/12*1000	151	6,170.36	8,680.73	8,680.73	6,639.12	7,286.09	7,504.25	7,570.78	7,652.18	108
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6,170.36	8,680.73	8,680.73	6,639.12	7,286.09	7,504.25	7,570.78	7,652.18	108
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	12,090.78	155,725.49	155,725.49	40,312.06	46,094.48	86,176.63	126,514.63	165,171.88	333
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	154	12,090.78	155,725.49	155,725.49	40,312.06	46,094.48	86,176.63	126,514.63	165,171.88	333
	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)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatori cu capital privat	164									
	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Redistribuirii/ distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169									
	- alte rezerve	170									
	- rezultatului reportat	171									



DIRECTOR GENERAL,



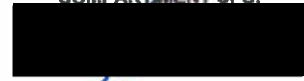
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,



CONTABIL SEF,



COMPARTIMENT CFG,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliară București SA
 Sediul/Adresa: Aristide Demetriade nr 2 et. 3 bir 1
 Cod unic de înregistrare: RO 37764910
 Nr. Registrul Comertului: J40/9350/2017

Anexa nr.3 *la*
 HCGBM nr. 153/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2018-2019

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	8,792	1,837	20.89	8,898	2,547	28.62
1	Venituri din exploatare	5,285	1,045	19.78	7,942	1,653	20.81
2.	Venituri financiare	3,507	792	22.57	956	894	93.45

DIRECTOR GENERAL

[Redacted signature]

CONTABIL SEF

[Redacted signature]

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

[Redacted signature]

[Redacted signature]

COMPARTIMENT CFG

[Redacted signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

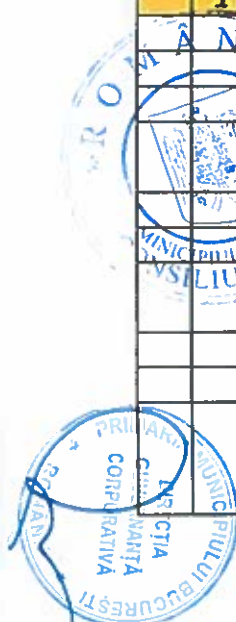


La HCGB nr. 153/2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2020

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		232,483.76	42,483.76	202,889.78	89,767.47	4,584.49
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	1,224.20	1,560.94	4,584.49
		a) - amortizare		0.00	0.00	1,224.20	1,500.00	1,650.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	60.94	2,934.49
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		232,483.76	42,483.76	201,665.58	60,000.00	0.00
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		232,483.76	42,483.76	201,665.58	60,000.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		232,528.01	30,788.18	174,683.25	67,374.12	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului centrale termice		25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:		502.26	74.00	528.26	30.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		502.26	74.00	528.26	30.00	0.00
	pachete software		44.25		44.25		
	program informatic Autocad		14.25		14.25		
	program informatic Evidenta cladiri		13.50			13.50	
	program informatic Inventariere cu cod de bare		16.50			16.50	
	program software contabilitate				130.00		
	vehicul pentru deplasare echipelor in teren		132.00	74.00	58.00		
	autoturism/autoutilitara		281.76		281.76		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (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)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		232,000.00	30,714.18	174,154.99	67,344.12	0.00
	Achiziții imobilizari corporale						
	Achizitii imobile (teren+constructie cladiri)		232,000.00	30,714.18	32,335.24		
	Achizitie teren, constructie cladire pentru locuinte de inchiriat pentru tineri				60,000.00	60,000.00	
	Achizitie imobile edificate cu destinatia de locuinte				39,225.63		
	Achizitie imobile pretabile constructiei de locuinte				35,250.00		
	lucrari de amenajare apartamente/cladiri				7,344.12	7,344.12	



	Achizitie imobile pretabile constructiei de locuinte				35,250.00		
	Lucrari de amenajare apartamente/cladiri				7,344.12	7,344.12	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature]

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



CONTABIL SEF

[Redacted Signature]

COMPARTIMENT CFG

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliară București SA
 Sediul/Adresa: Aristide Demetriade nr 2 et. 3 bir 1
 Cod unic de înregistrare: RO 37764910
 Nr. Registrul Comertului: J40/9350/2017

Anexa nr.5 *la*
 HCMB nr. 153/2020.

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

<mii lei>

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor ca urmare a închirierii locuințelor sociale construite de companie		X	X	176.674		185.508		189.218	
2	Măsura 2 creșterea veniturilor din dezvoltarea unei noi activități		X	X	21		22.05		22.491	
	TOTAL Pct. I		X	X	197.674	0	207.558	0	211.7089	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la									
1	Cauza 1 neincasarea/incasarea cu întârziere a majorării de capital social		X	X	176.674					
2	Cauza 2		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	176.674	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	21	0	207.558	0	211.7089	0

DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature]

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

[Redacted Signature]

CONTABIL SEF

[Redacted Signature]

COMPARTIMENT CFG

[Redacted Signature]

