

06 MAR 2020

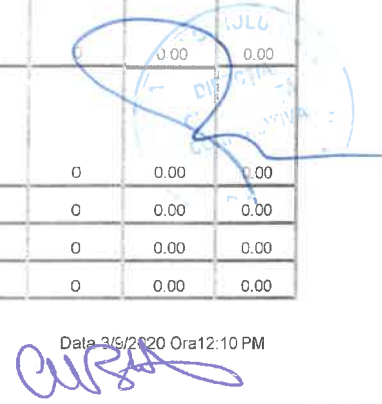
Anexa nr.1 LA
 H.C.M. NR. 166/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENANDE 2020

TESTIRE Nr.: 462
 SECRETARIAT

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
9=7/5	10=8/7								
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11.572	11.572	0,00	12.729	14.002	1,10	1,10
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.568	11.568	0,00	12.725	13.997	1,10	1,10
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	4	4	0,00	4	5	1,10	1,10
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= Rd.7+Rd.19)	6	11.538	11.538	0,00	12.692	13.961	1,10	1,10
1	Cheletuiri de exploatare, din care (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+...+Rd.18):	7	11.438	11.438	0,00	12.582	13.840	1,10	1,10
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.703	1.514	0,00	1.665	1.832	1,10	1,10
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și versaminte asimilate	9	29	35	0,00	39	42	1,10	1,10
C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9.779	9.779	0,00	10.767	11.833	1,10	1,10
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	8.850	8.850	0,00	9.735	10.709	1,10	1,10
C1	ch. cu salariile	12	8.750	8.750	0,00	9.825	10.588	1,10	1,10
C2	bonusuri	13	100	100	0,00	110	121	0,00	0,00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli cu plata compensațiilor aferente atribuțiilor de funcție ale personalului	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor atribuții de conducere și control, control și calitate	16	735	735	0,00	809	889	1,10	1,10
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	124	124	0,00	213	235	1,10	1,10
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	110	110	0,00	121	133	1,10	1,10
2	Cheltuieli financiare	19	100	100	0,00	110	121	1,10	1,10
III.	REZULTATUL BRUT (premiul net) (Rd.20= Rd.1+Rd.6)	20	34	34	0,00	37	41	1,10	1,10
IV.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
5	ALTE IMPOZITE REPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MASURĂ	25							
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEBUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22-Rd.23-Rd.24-Rd.25) în lei	26	34	34	0,00	37	41	1,10	1,10
1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități speciale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	34	34	0,00	37	41	1,10	1,10
4	Construcția curselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea stărilor necesare realizării proiectelor pe termen lung dobândite, comisiunilor și grupurilor aferente acestor categorii	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Alte activități prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27-29, 31 (Rd.32= Rd.26-(Rd.27+Rd.28+Rd.29+Rd.31)) >= 0	32	34	34	0,00	37	41	0,00	0,00
7	Participarea organizațiilor de tip asociație la 10% din profitul brut, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului asociat în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Alte activități prevăzute de lege sau în baza legii, reglementărilor, ordinelor, hotărârilor și măsurilor de aplicare în caz de urgență și în caz de stare de urgență	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
a)	dividenduri cavenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
b)	dividenduri cavenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
c)	dividenduri cavenite altor organizații	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

[Handwritten signature]



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0.00	302	252	0.00	0.83
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0.00	302	252	0.00	0.83
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	114	131	0.00	284	284	2.17	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	119	131	0.00	140	154	1.07	1.10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,671	5,630	0.00	5,729	5,729	1.02	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	5,671	5,630	0.00	5,729	5,729	1.02	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55	88	0.00	90	93	1.02	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1,513	997	0.00	997	1,027	1.00	1.03
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

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

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Redacted signature area]

Intocmit

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

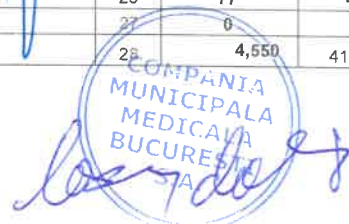
ROMA
MĂGISTRUL BUCUREȘTI
GENEPA

SC. JLLC
SOCIETATE
COOPERATIVA

[Handwritten signature]

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

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018	Prevederi an precedent 2019			Preliminar / Prognozat 2020				%	%
				Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	1,527	41,087	41,087	6,588	1,676	3,561	6,992	11,572	7.00	8.00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,435	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,390	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	1,390	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00
	a3)	din închiriere ambulante	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	45	0	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	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	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:	22	92	45	45	7	1	2	3	4	0.59	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	77	45	45	7	5	15	27	45	6.60	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	4,550	41,045	41,045	9,967	2,717	5,537	8,429	11,538	1.16	2.19



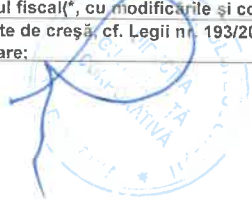
Handwritten signature

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			Prevederi an precedent 2019				Preliminar / Prognozat 2020				%	%
				Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020								
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6d/5	8=5/3a					
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.1113), din care:	29	4,550	40,874	40,874	9,967	2,692	5,487	8,354	11,438	7.00	8.00			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	363	12,641	12,641	1,703	329	680	1,062	1,514	1.15	2.19			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	101	10,911	10,911	572	208	429	670	961	0.89	0.00			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	35	10,606	10,606	311	185	370	555	656	1.68	0.00			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	49	65	65	216	14	32	42	65	2.11	0.00			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	20	20	0	2	4	6	20	0.30	0.00			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	8	45	45	17	12	28	36	45	0.00	0.00			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	16	70	70	45	5	12	35	70	2.67	0.00			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	70	70	0	4	15	38	70	1.56	0.00			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	174	300	300	181	64	132	200	260	0.00	0.00			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	35	35	0	10	20	25	35	1.43	0.00			
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din care:	41	173	200	200	180	45	90	135	200	0.00	0.00			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1.11	0.00			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	173	200	200	180	45	90	135	200	0.00	0.00			
	c)	prime de asigurare	44	1	65	65	1	9	22	40	65	1.11	0.00			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+R	45	89	1,430	1,430	950	57	119	192	293	68.42	0.00			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	30	30	703	5	10	15	30	0.31	10.68			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	25	25	0	5	10	15	25	0.00	0.00			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	25	25	0	5	10	15	25	0.00	0.00			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	-	30	30	0	5	15	20	30	0.00	0.00			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	103.45	0.00			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	30	30	0	5	15	20	30	103.45	0.00			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	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:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			



[Handwritten signature]

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Prevederi an precedent 2019			Preliminar / Prognozat 2020				%	%
		Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020						
			conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	3	3	0	1	1	2	3	7.00	8.00	
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	30	30	0	5	10	15	30	166.67	0.00	
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
- interna	64	0	30	30	0	5	10	15	30	0.00	0.00	
- externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	31	15	15	129	3	5	10	15	0.12	0.00	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.4	15	15	2.7	3	5	10	15	5.66	1.89	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	45	45	115	5	13	30	45	0.00	0.00	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	30	30	0	5	10	20	30	0.00	0.00	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	15	15	0	0	3	10	15	0.00	0.00	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	15	15	0	3	7	10	15	0.00	0.00	
j) alte cheltuieli	77	56	1.237	1.237	0	25	50	75	100	0.00	0.00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	4	35	35	29	5	10	15	35	1.22	0.00	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4	35	35	4	5	10	15	35	9.56	0.00	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4,152	28.088	28.088	8,209	2,349	4,776	7,223	9,779	1.19	1.98	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3,301	26,706	26,706	8,012	2,119	4,390	6,635	8,850	1.10	2.43	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3,301	25,526	25,526	8,012	2,099	4,350	6,575	8,750	1.09	2.43	
a) salarii de bază	88	3,301	25,676	25,676	8,012	1,899	3,950	5,925	7,900	0.99	2.43	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	600	600	0	150	300	450	600	0.00	0.00	
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	250	250	0	50	100	200	250	0.00	0.00	
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	180	180	0	20	40	60	100	0.00	0.00	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare,	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	



Handwritten signature in blue ink.

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Prevederi an precedent 2019			Preliminar / Prognozat 2020				%	
		Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020				7=6d/5	8=5/3a	
			conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00	
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	180	180	0	15	30	50	100	0.00	0.00	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal.	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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	102	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.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	758	787	787	-	183	366	548	735	0.00	0.00	
a) pentru directori/directorat	104	251	252	252	0	63	125	188	250	0.00	0.00	
-componenta fixă	105	251	252	252	0	63	125	188	250	0.00	0.00	
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	428	450	450	0	100	200	300	400	0.00	0.00	
-componenta fixă	108	428	450	450	0	75	250	325	400	0.00	0.00	
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
c) pentru AGA și cenzori	110	59	60	60	0	14	28	42	60	0.00	0.00	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	20	25	25	0	6	13	19	25	0.00	0.00	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	93	595	595	197	47	20	40	194	0.98	2.12	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	32	110	110	26	9	21	54	110	4.17	0.00	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	4	0	0	0	0	0.00	0.00	
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d) alte cheltuieli	119	22	95	95	0	6	15	45	95	0.00	0.00	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	9	15	15	22	3	6	9	15	0.69	0.00	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	



Handwritten signature

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Prevederi an precedent 2019		Preliminar / Prognozat 2020				%	
				Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	0	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	156	156	-	25	50	75	100	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	156	156	0	25	50	75	100	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	3,023	42	42	- 3,379	- 1,041	- 1,976	- 1,438	34	-0.01	-1.12
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1,435	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cg Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145										
	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 natură salarială (Rd.86)	147	3,301	26,706	26,706	8,012	2,119	4,390	6,635	8,850	1.10	2.43
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	284	754	754	114	126	128	131	131	1.15	0.40
5		Nr. mediu de salariați	149	122	330	330	119	126	128	130	131	1.10	0.98
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.149/Rd.153)/12*1000	150	2,255	6,744	6,744	5,610	5,606	5,716	5,671	5,630	1.00	2.49
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	2,255	6,744	6,744	5,610	5,606	5,716	5,671	5,630	1.00	2.49
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2016 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	12	124	124	55	13	28	54	88	1.60	0.00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			Prevederi an precedent 2019				Preliminar / Prognozat 2020				%	%
				Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020								
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6d/5	8=5/3a							
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154											7.00	8.00	
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	x	x	x	0			0.00	0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0			0.00	0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0			0.00	0.00	
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0			0.00	0.00	
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0			0.00	0.00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0			0.00	0.00	
8		Plăți restante	161	-	-	-	-	0	0	0	0			0.00	0.00	
9		Creanțe restante, din care:	162	-	-	-	-	0	0	0	0			0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG NR,29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	

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

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]

Intocmit

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A.

Societate/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR NR. 2 ET. 2, BIR. 1

Cod unic de înregistrare 37938251

Anexa nr.3 LA HCGMB NR.166/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	3,413	1,527	44.74	41,087	6,588	16.03
1	Venituri din exploatare*)	3,353	1,435	42.80	41,042	6,581	16.03
2.	Venituri financiare	60	92	153.33	45	7	15.56

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Intocmit

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		Aport numerar la capitalul social	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		Modernizare	0	0	0	0	0	0
		Altele	0	0	0	0	0	0
		Altele	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) 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	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	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	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),	0	0	0	0	0	0
	3	din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	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	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Intocmit

[Redacted Signature]

COMUNAL
MUNICIPAL
MEDICINA
SICURTAȚI

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		mii lei 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	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 crestere venituri	31-Dec	X	X	34	0	37	0	41	0
3	Măsura 3 recuperare creante	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	34	0	37	0	41	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - neincasarea creanțelor la termen		X	X	-1,010					
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-1,010	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-976	0	37	0	41	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPANIA
MUNICIPALA
MEDICALA

Intocmit

Detaliere servicii care stau la baza veniturilor bugetate în anul 2020

Nr. Crt.	Serviciu prestat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	Complex Sf Ioan - oferim asistenti si infirmiere	129,500	259,000	388,500	518,000
2	Ingrijiri cazuri sociale - decontate prin CASMB	0	0	500,000	1,000,000
3	Cursuri de formare	0	0	30,000	50,000
4	Prestari de servicii de ingrijire contra cost	45,000	100,000	1,170,000	3,400,000
5	Ingrijiri socio- medicale rezidentiale (Camin Sfanta Teodora - 116 paturi)	1,500,000	3,200,000	4,900,000	6,600,000
	Total	1,674,500	3,559,000	6,988,500	11,568,000
	Total mii lei	1,675	3,559	6,989	11,568

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A.
Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.22, BIR.2, ET.2
Cod unic de înregistrare 37938251

PLAN DE INVESTITII 2020 - 2024

Nr.Crt.	Denumire echipamente/activitate	Valoare fara TVA lei	Total Valoare inclusiv TVA lei
	Surse proprii		
	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	302.40	359.86
1	Autoturism Dacia Dokker - 5 bucati - 12.600 euro/bucata	302.40	359.86
	TOTAL.	302.40	359.86

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Intocmit



A large, stylized handwritten signature in blue ink.

