



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

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

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanta Corporativă nr. 426/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 59/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 164/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 414/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A., conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020
Nr. 161

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	205,36	311,54	151,70	328,18	394,43	105,34	120,19
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	23.330,45	12.233,13	52,43	2.552,38	2.622,80	20,86	102,76
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10.368,25	11.467,06	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	390	278	71,28	285	292	102,52	102,46
	2	Nr. mediu de salariați total	51	353	290	82,15	259	263	89,31	101,54
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	55	4.311	4.831	112,06	5.536	5.580	114,60	100,80
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	56	2.340	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	57	67,68	82,38	121,73	95,01	96,37	115,33	101,43
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	58	67,68	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	59	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	60	970,46	967,06	99,65	962,37	956,76	99,52	99,42
	9	Plăți restante	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	62	5.044,77	5.044,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd. 62 = Rd. 161 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 63 = Rd. 162 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director
Petre-Cosmi

Direcția Economică,
Director,
Irina Ana



ul/Adresa Bulevardul Lascăr-Catargiu nr.34, Sector 1, Bucuresti.
unic de înregistrare 37938164

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 31.12.2018	BVC 2019				Preiimitat 31.12.2019	Propunerii BVC 2020				%	7=6/5	%	8=5/3a
			Aprobat		din care:			Trim I	Trim II	Trim III	An 2020				
			HCGMB nr. 365/2019	CA nr. 56/ 29.11.2019	4a	5									
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)	17.921,35	33.233,00	33.233,00	23.891,46	6.224,74	12.353,98	18.187,05	23.891,46	100,00	133,31				
	Venturi totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:														
	a) din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	17.920,77	33.232,00	33.232,00	23.890,15	6.224,49	12.353,46	18.186,30	23.890,46	100,00	133,31				
	a1) din vânzarea produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a2) din servicii prestate	17.848,77	33.232,00	33.232,00	23.264,91	6.224,49	12.353,46	18.186,30	23.890,46	102,69	130,34				
	a3) din redevențe și chiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a4) alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b) din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrelor de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10 + Rd.11), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d) din producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	67,97	0,00	0,00	-67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	4,04	0,00	0,00	693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,70				
	f1) din amenzii și penalizări	4,04	0,00	0,00	690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,70				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:														
	- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	g) din subvenții pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	h) din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	i) alte venituri	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	0,57	1,00	1,00	1,31	0,25	0,50	0,75	1,00	76,59	227,24				
	a) din imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b) din investiții financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) din diferențe de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d) din dobânzi	0,57	1,00	1,00	1,31	0,25	0,50	0,75	1,00	76,59	227,24				
	e) alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CHETUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)	11.299,17	31.566,00	31.566,00	23.186,59	6.193,86	12.277,80	17.903,34	23.104,46	99,66	206,20				
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	11.299,17	31.566,00	31.566,00	23.186,57	6.193,86	12.277,80	17.903,34	23.104,46	99,66	206,20				

Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Propuneri BVC 2020						%		
		Aprobat HCGMB nr. 365/2019	CA nr. 56/ 29.11.2019	Preliminat 31.12.2019			din care:				7=6/6	
				Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	8=5/3a				
1												
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	1.588,68	6.144,03	6.144,03	2.228,44	643,76	1.282,13	2.123,56	2.936,66	131,72	140,33		
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	746,91	1.564,47	1.564,47	583,08	221,88	411,39	686,45	948,60	162,69	78,07		
a) cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	252,29	764,61	764,61	411,89	171,30	322,59	553,89	765,19	185,77	163,26		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	35,90	35,90	0,82	10,90	21,80	32,70	43,60	5,288,95	0,00		
b2) cheltuieli cu combustibilii	21,62	248,98	248,98	160,01	80,28	180,51	300,77	401,03	267,33	683,72		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	485,99	744,26	744,26	141,67	34,03	58,06	97,09	136,12	96,09	29,15		
d) cheltuieli privind energia și apa	8,63	55,60	55,60	29,52	16,55	30,74	35,47	47,29	160,20	341,98		
e) cheltuieli privind mărfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	87,81	881,97	881,97	488,20	118,45	316,90	602,83	882,06	177,05	567,33		
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2,85	120,69	120,69	14,48	20,00	86,00	155,00	216,78	1.496,66	508,44		
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	81,94	577,38	577,38	475,70	93,45	186,90	322,83	458,76	96,44	580,57		
b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	46,91	229,67	229,67	159,60	7,05	14,10	21,15	28,20	17,67	340,25		
b2) - către operator cu capital privat	35,03	347,71	347,71	316,10	86,40	172,80	301,68	430,56	136,21	902,36		
c) prime de asigurare	3,03	283,90	283,90	8,01	5,00	45,00	125,00	206,52	2.579,29	264,48		
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:	753,96	3.697,59	3.697,59	1.148,16	303,43	553,84	834,28	1.106,00	96,33	152,28		
a) cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	8,76	36,55	36,55	10,54	4,58	9,15	13,73	18,30	173,61	120,30		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	8,57	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din care:	0,00	20,00	20,00	8,10	3,00	6,00	9,00	12,00	148,12	0,00		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	0,00	20,00	20,00	8,10	3,00	6,00	9,00	12,00	148,12	0,00		
- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- fichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- fichete cadou pîr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- ch. de promovare a produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56 = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d3) - pentru cluburile sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	463,02	1.377,00	1.377,00	631,30	157,83	280,65	373,48	457,60	72,49	136,34		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019				Propunerii BVC 2020						%
			Aprobat		Preliminat 31.12.2019	din care:			%				
			HCGMB nr. 365/2019	CA nr. 56/ 29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III		An 2020			
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=6/3a		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	%	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;												
	b) tichete de masă;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comitete (Rd.103 = Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:	714,91	1.046,33	1.046,33	744,33	186,11	372,20	662,69	822,90	110,56	104,11	104,11	104,11
	a) pentru directori/directorat	200,62	286,40	286,40	230,44	65,63	131,25	201,16	340,99	147,97	114,87	114,87	114,87
	-componentă fixă	200,62	225,52	230,44	230,44	65,63	131,25	201,16	340,99	147,97	114,87	114,87	114,87
	-componentă variabilă	0,00	60,88	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	421,05	649,89	649,89	415,74	95,94	191,88	287,82	383,76	92,31	98,74	98,74	98,74
	-componentă fixă	421,05	507,95	507,95	415,74	95,94	191,88	287,82	383,76	92,31	98,74	98,74	98,74
	-componentă variabilă	0,00	142,04	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	93,25	109,94	109,94	98,15	24,54	49,07	73,61	98,15	100,00	105,25	105,25	105,25
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	353,37	904,87	904,87	699,01	231,56	430,28	586,73	719,38	102,91	197,81	197,81	197,81
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	239,73	1.828,73	1.828,73	1.178,28	54,79	551,20	1.097,75	1.719,29	145,92	491,50	491,50	491,50
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:	49,41	91,42	91,42	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00
	- către bugetul general consolidat	49,41	91,42	91,42	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,79	163,79	163,79
	- către alți creditori	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,28	7.873,28	7.873,28
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	0,00	26,02	26,02	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	60,40	1.572,23	1.572,23	552,52	546,55	1.093,09	1.639,64	2.186,18	395,68	914,70	914,70	914,70
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	0,00	139,06	139,06	541,89	-491,76	-541,89	-541,89	-466,89	-86,16	0,00	0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0,00	139,06	139,06	541,89	0,00	0,00	0,00	75,00	13,84	0,00	0,00	0,00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0,00	136,00	136,00	49,03	0,00	0,00	0,00	73,35	149,61	0,00	0,00	0,00
	- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	0,00	3,06	3,06	1,10	0,00	0,00	0,00	1,65	149,63	0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019				Preliminat 31.12.2019	Propunerii BVC 2020						%	%
			Aprobat		CA nr. 66/ 29.11.2019	din care:			An 2020	7=6/5	8=5/3a				
			HCGMB nr. 365/2019	4		4a		5				6a	6b		
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	411	420	420	390	367	311	294	278	71,28	94,89				
Nr. mediu de salariați	149	181	352	352	353	347	321	303	290	82,15	195,03				
a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3.855	5.111	5.111	4.326	X	X	X	4.848	112,04	112,22				
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97/Rd.149)/12*1000	151	3.855	5.080	5.080	4.311	X	X	X	4.831	112,06	111,81				
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat	152	3.855	2.705	2.705	2.340	X	X	X	X	X	60,71				
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	99,01	94,54	94,54	67,68	X	X	X	82,38	121,73	68,35				
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează conf. Legii anuale a bugetului de stat	154	99,01	94,54	94,54	67,68	X	X	X	X	X	68,35				
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
- cantitate de produse finite QPF	157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
- pret mediu (P)	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
- valoare=QPF x P	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Piași restante	161	2.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Creatanțe restante, din care:	162	10.482,72	0,00	0,00	5.044,77	5.044,77	5.044,77	5.044,77	5.044,77	100,00	48,12				
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	4.672,65	4.672,65	4.672,65	4.672,65	4.672,65	0,00	0,00				
- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	51,91	51,91	51,91	51,91	51,91	0,00	0,00				
- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	0,00	0,00				
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Redistribuir/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017,	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

(* 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 țau în calcul la determinarea venitului brut lunar, prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

Director General
Petre Cosmin Anghelina

Director
Irina Ana

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	BVC 2018		%	BVC 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
i.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	70.845,00	17.921,35	25,30	33.233,00	23.891,46	71,89
1.	Venituri din exploatare *)	70.835,00	17.920,77	25,30	33.232,00	23.890,15	71,89
a	- din producția vândută	70.635,00	17.848,77	25,27	33.232,00	23.264,91	70,01
	- din servicii prestate	36.000,00	17.848,77	49,58	33.232,00	23.264,91	70,01
-	- venituri din salubritate	-	9.928,56	-	11.253,80	10.742,79	95,46
-	- venituri din intretinere spatii verzi	-	6.648,72	-	17.803,63	11.853,51	66,58
-	- venituri din dezapezire	-	1.271,49	-	3.038,33	217,45	7,16
-	- alte venituri	-	0,00	-	1.136,24	451,17	39,71
-	- venituri din redevențe și chirii	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- alte venituri	31.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	- din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	- venituri aferente costului producției în curs de execuție	0,00	67,97	0,00	0,00	-67,97	0,00
f	- alte venituri din exploatare	200,00	4,04	2,02	0,00	693,21	0,00
2.	Venituri financiare	10,00	0,57	5,75	1,00	1,31	130,57

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

Director General
Petre-Cosmin

Direcția Economică,
Director,
Irina Ana

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		33.334,84	23.330,45	12.233,13	2.552,38	2.622,80
	1	Surse proprii, din care:		4.125,00	3.120,61	2.391,54	2.552,38	2.622,80
		a) - amortizare		1.572,23	552,52	2.186,18	2.240,84	2.294,62
		b) - profit		2.552,77	2.568,09	205,36	311,54	328,18
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		29.209,84	20.209,84	9.841,59	0,00	0,00
		- aport în natura la capitalul social		0,00	0,00			
		- aport în numerar (HCGMB nr. 414/31.07.2019)		29.209,84	20.209,84	9.841,59		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		28.178,20	10.368,25	11.467,06	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la modernizarea corporare existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		28.178,20	10.368,25	11.467,06	0,00	0,00
		utilaje și mijloace de transport contractate în anul 2019 și livrate în anul 2020				4.752,56		
		computere și hard	31.12.2020	444,50	192,53	130,50		
		imprimanta	31.12.2020	40,00	0,00	50,70		
		soft	31.12.2020	93,00	4,40	286,00		
		utilaje mica mecanizare	31.12.2020	971,00	0,00	801,80		
		utilaje și echipamente tehnologice	31.12.2020	11.089,00	5.165,22	3.757,70		
		Mijloace de transport	31.12.2020	15.461,70	4.978,45	1.662,80		
		Alte dotări independente, din care:	31.12.2020	79,00	27,65	25,00		
		Dulap depozitare ignifug		40,00	19,60			
		Birou directorial		13,50	3,26			
		Masă consiliu		5,50				
		Mobilier recepie		6,50				
		Aparat cafea		3,50				
		Smart TV		5,00				
		Videoprojector		5,00	4,79			
	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
 Petre Cosmin

Directia Economica
 Director.

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			2019		2020		2021		2022	
			Preliminat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din producția vândută prin asigurarea activităților de salubritate, întreținere spații verzi și deszăpezire în condiții de calitate	31.12.2020	X	X	625,55	X		X		X
2	Măsura 2 Înregistrarea veniturilor aferente aferente costului de producție în curs de execuție la valoarea 0, în condițiile în care pe anul 2019 se înregistrează o valoare negativă.	31.12.2020	X	X	67,97	X		X		X
3	Măsura 3 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți prin diminuarea cheltuielilor cu transportul de bunuri și persoane și bugetarea cheltuielilor cu deplasarea, detașarea, transferul la valoare 0	31.12.2020	X	X	42,16	X		X		X
4	Măsura 4 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor de natură salarială, în special datorită aplicării unui sistem de trecere de la munca manuală la munca automatizată	31.12.2020	X	X	1.457,42	X		X		X
5	Măsura 5 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor financiare, bugetându-se pe anul 2020 la valoarea 0	31.12.2020	X	X	0,02	X		X		X
6	Măsura 6 Creșterea veniturilor prin dezvoltarea și diversificarea activităților în conformitate cu contractul de delegare	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	716,54	X	738,00	X
	TOTAL Pct. I		X	X	2.193,12	X	716,54	X	738,00	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că veniturile din amenzi și penalități nu pot fi anticipate în construcția bugetară	31.12.2020	X	X	-693,21	X		X		X
2	Cauza 2 Diminuarea veniturilor financiare, bugetate funcție de disponibilul în cont și dobânzile practicate de bănci	31.12.2020	X	X	-0,31	X		X		X
3	Cauza 3 Diminuarea profitului brut prin creșterea volumului necesar de materiale consumabile, combustibili, obiecte de inventar, precum și a tarifelor / prețurilor la combustibili, energie și apă	31.12.2020	X	X	-365,52	X		X		X
4	Cauza 4 Diminuarea profitului brut prin creșterea tarifelor / prețurilor aferente serviciilor executate de terți, precum și necesitatea achiziționării acestora, datorată necontractării în anul precedent (întreținere, reparații, prime de asigurare)	31.12.2020	X	X	-383,86	X		X		X
5	Cauza 5 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate datorată achiziționării de utilaje ce necesită taxe de înmatriculare, impozite anuale, taxe de mediu și autorizații privind transportul de deșeurii etc.	31.12.2020	X	X	-29,13	X		X		X
6	Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete conform O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 și prin aplicarea prevederilor O.G. nr.26/2013 (actualizare algoritmi de calcul conform legislației)	31.12.2020	X	X	-78,58	X		X		X
7	Cauza 7 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajați	31.12.2020			-20,37					

8	Cauza 8 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2020	X	X	-541,01	X		X		X
9	Cauza 9 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile în vederea continuării și dezvoltării activității companiei	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-73,34	X	-71,87	X
10	Cauza 10 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele funcție de indicele de inflație	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-0,92	X	-0,90	X
11	Cauza 11 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în vederea stopării fluxului de personal și asigurarea unui colectiv profesionist	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-460,30	X	-452,93	X
12	Cauza 12 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-42,98	X	-42,29	X
	TOTAL Pct. II		X	X	-2.111,99	X	-577,54	X	-568,00	X
Pct. III	TOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II				705,87		81,13		139,00	

Director General
Petre-Cosmin Anghel

Directia Economica
Director,
Irina Ana