

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 2, ET 3  
 Cod unic de înregistrare 37829106  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MIL LEI

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%						
				9=7/5	10=8/7					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	27,000.00		28,050.00	28,270.00	1.04	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	27,000.00		28,050.00	28,270.00	1.04	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-					
	2	Venituri financiare	5	-	-					
	3	Venituri extraordinare	6	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	210.08	26,720.46	31.80	27,993.55	28,241.61	1.05	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	210.08	26,720.46	31.80	27,993.55	28,241.61	1.05	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17.49	6,136.00	87.70	6,436.50	6,276.06	1.05	0.98
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	170.00		178.50	182.07	1.05	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	192.54	18,914.46	24.56	19,803.55	20,176.98	1.05	1.02
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	35.89	17,823.38	124.15	18,657.93	19,008.44	1.05	1.02
	C1	ch. cu salariile	13	35.89	16,690.88	116.26	17,383.68	17,731.35	1.04	1.02
	C2	bonusuri	14	-	1,132.50		1,274.25	1,277.09	1.13	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	-	-					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate	17	121.66	753.48	1.55	791.15	806.98	1.05	1.02
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	34.99	337.59	2.41	354.47	361.56	1.05	1.02

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0.06	1,500.00	6,818.18	1,575.00	1,606.50	1.05	1.02
2		Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli extraordnare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	210.08	279.54	0.33	56.45	28.39	0.20	0.50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	44.73	-	9.03	4.54	0.20	0.50
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	210.08	234.82	0.28	47.41	23.85	0.20	0.50
1		Rezerve legale	25	10.50	11.74	0.28	2.37	1.19	0.20	0.50
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	210.08	-	-	-	-	-
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	28	-	-	-	-	-	-	-
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	13.00	-	-	-	-	-
7		Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	-	-	-	-	-
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	99.79	6.50	-	22.52	11.33	3.46	0.50
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	6.50	-	-	-	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-

VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37																			
	a) cheltuieli materiale	38																			
	b) cheltuieli cu salariile	39																			
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40																			
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41																			
	e) alte cheltuieli	42																			
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43																			
I	Alocații de la buget	44																			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45																			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46																			
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47																			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9.00	240.00	26.67	240.00	240.00	240.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	3.00	240.00	80.00	240.00	240.00	240.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49)/12*1000	50	3,988.00	6,188.67	1.55	6,478.45	6,500.15	6,500.15	6,500.15	1.05	1.05	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000	51	3,988.00	5,795.45	1.45	6,036.00	6,156.72	6,156.72	6,156.72	1.04	1.04	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	112.50	-	116.88	117.79	117.79	117.79	1.04	1.04	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	4,978.10	-	5,171.69	5,212.25	5,212.25	5,212.25	1.04	1.04	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54		989.65		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	Plăți restante	55																			
9	Creanțe restante	56																			

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,



CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI

