



PCT-69

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă.

Văzând raportul Comisiei și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), alin (2) lit a), alin (3) lit. c) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

.....



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2018 | Propunerii an curent 2019 | % | | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 | % | |
|------|--|---------|---|------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|----|---|
| | | | | | 6=5/ 4 | 6 | | | 7 | 8 |
| 0 | | 2 | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | - | 5,567.79 | | 11,382.39 | 11,951.51 | | | |
| 8 | Minimum 50% vârsăminte 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 de stat, din care: | 32 | | | | | | | | |
| a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | | |
| b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | | | | | | | | |
| c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | | 5,567.79 | | 11,382.39 | 11,951.51 | | | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | | | | | | | |
| 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 prestațiile de servicii | 40 | | | | | | | | |
| d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | | | | | | | | |
| e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | 70,012.37 | | | | | | |
| 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | 70,012.37 | | | | | | |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 120.00 | 443.00 | | 443.00 | 443.00 | | | |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 69.00 | 443.00 | | 443.00 | 443.00 | | | |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 50 | 6.57 | 9.22 | | 9.68 | 10.17 | | | |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 51 | 6.78 | 9.79 | | 10.28 | 10.79 | | | |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 78.12 | 775.46 | | 814.57 | 855.30 | | | |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | | | | | | | | |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) < ORE /ANGAJAT> | 54 | 249 | 889 | | 2,326 | 2,443 | | | |

COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
 Cod unic de înregistrare: RO3782160
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

ANEXA 1

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. an precedent 2018 | Realizat/ Preliminat an precedent 2018 | Propuneri an curent 2019 | % | | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 | % | |
|----|---|---|---------------------------|--|--------------------------|-------|-------|------------------|------------------|----------------|----|
| | | | | | | 6=5/4 | 7 | | | 9= 10= 7/5 8/7 | 10 |
| | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 8 | | Cheeltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 1.905 | 0.959 | | 0.921 | 0.921 | | | |
| 9 | | Piați restante | 56 | | | | | | | | |
| 10 | | Creanțe restante | 57 | | | | | | | | |

MII
LEI

Director General,
Sorin VASILESCU



Director Economic,
Ec. Liliana Marlena CATRANGIU,





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | Propuneri an curent 2019 | | | | % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|-------|--------|
| | | | Aprobat cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | din care: | | | An | |
| | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | | |
| | | 3a | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 7=6/5 | 8=5/3a |
| 0 | 1 | | | | | | | | |
| I. | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | 2 | 3a | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 |
| | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 468.97 | 123,716.69 | 5,467.72 | 17,136.00 | 103,072.00 | 240,558.00 | | |
| | Venituri totale din exploatare | 468.97 | 123,714.29 | 5,390.02 | 17,100.00 | 103,000.00 | 240,450.00 | | |
| | (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | | | | | | | | |
| | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din | | | | | | | | |
| | care: | | | | | | | | |
| | a) | | | | | | | | |
| | a1) din vânzarea produselor | 468.97 | 123,714.29 | 5,388.90 | 17,100.00 | 103,000.00 | 240,450.00 | | |
| | a2) din servicii prestate | - | - | - | - | - | - | | |
| | a3) din redevențe și chirii | 468.97 | 123,714.29 | 5,388.90 | 17,100.00 | 103,000.00 | 240,450.00 | | |
| | a4) alte venituri | - | - | - | - | - | - | | |
| | b) din vânzarea mărfurilor | - | - | - | - | - | - | | |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente | - | - | - | - | - | - | | |
| | cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | - | - | - | - | - | - | | |
| | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | - | - | - | - | - | - | | |
| | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | - | - | - | - | - | - | | |
| | d) din producția de imobilizări | - | - | - | - | - | - | | |
| | e) venituri aferente costului producției în curs de | - | - | - | - | - | - | | |
| | execuție | - | - | - | - | - | - | | |
| | f) alte venituri din exploatare | - | - | - | - | - | - | | |
| | (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | - | - | 1.12 | - | - | - | | |
| | f1) din amenzi și penalități | - | - | 0.82 | - | - | - | | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital | - | - | - | - | - | - | | |
| | (Rd.18+Rd.19), din care: | - | - | - | - | - | - | | |
| | - active corporale | - | - | - | - | - | - | | |
| | - active necorporale | - | - | - | - | - | - | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | - | - | - | - | - | - | | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | - | - | - | - | - | - | | |
| | f5) alte venituri | - | - | 0.30 | - | - | - | | |
| | Venituri financiare | - | - | - | - | - | - | | |
| | (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | - | - | - | - | - | - | | |
| | a) din imobilizări financiare | - | 2.40 | 77.70 | 36.00 | 72.00 | 108.00 | | 144.00 |
| | b) din investiții financiare | - | - | - | - | - | - | | - |
| | c) din diferențe de curs | - | - | - | - | - | - | | - |
| | d) din dobânzi | - | - | - | - | - | - | | - |
| | e) alte venituri financiare | - | 2.40 | 76.61 | 36.00 | 72.00 | 108.00 | | 144.00 |
| | | - | - | 1.08 | - | - | - | | - |



| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | | Prevederi an precedent 2018 | | Propuneri an curent 2019 | | | | % | |
|------------|---------|---|--------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|----|----------|
| | | 3a | 6 | 5 | 6 | din care: | | | | | |
| | | | | | | Aprobat cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | | Trim III |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 3a | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| II | 28 | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 683.33 | 118,079.87 | 10,416.95 | 41,145.93 | 131,984.87 | 231,681.41 | 329,718.66 | | |
| 1 | 29 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 683.33 | 118,067.87 | 9,926.15 | 40,642.93 | 131,978.87 | 231,672.41 | 329,206.66 | | |
| | 30 | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 335.79 | 91,919.61 | 3,343.89 | 30,143.06 | 103,760.24 | 185,599.07 | 265,761.56 | | |
| | 31 | A1 Cheltuieli privind stocurile | 184.86 | 67,021.91 | 2,249.00 | 19,537.04 | 80,293.35 | 149,061.73 | 217,421.87 | | |
| | 32 | a) cheltuieli cu materialele consumabile | 164.63 | 64,586.38 | 2,037.26 | 15,212.62 | 69,270.53 | 129,911.67 | 193,299.87 | | |
| | 33 | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 11.09 | 1,450.00 | 43.46 | 4,073.04 | 10,520.06 | 18,395.92 | 22,442.00 | | |
| | 34 | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | - | 450.00 | - | 173.04 | 620.06 | 1,095.92 | 1,442.00 | | |
| | 35 | b2) cheltuieli cu combustibilii | 11.09 | 1,000.00 | 43.46 | 3,900.00 | 9,900.00 | 17,300.00 | 21,000.00 | | |
| | 36 | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de natura obiectelor de inventar | 9.14 | 865.52 | 164.01 | 221.38 | 442.76 | 664.14 | 1,560.00 | | |
| | 37 | d) cheltuieli privind energia și apa | - | 120.00 | 4.28 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 120.00 | | |
| | 38 | e) cheltuieli privind mărfurile | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 39 | e) cheltuieli privind serviciile executate de terți | 50.20 | 16,084.64 | 870.16 | 2,925.92 | 6,957.90 | 11,205.14 | 14,168.79 | | |
| | 40 | A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | - | 100.00 | 0.05 | 41.38 | 101.75 | 164.13 | 217.50 | | |
| | 41 | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 50.20 | 14,849.00 | 751.05 | 2,244.75 | 4,723.50 | 7,202.25 | 9,681.00 | | |
| | 42 | b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care: | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 43 | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 44 | b2) - către operatori cu capital privat | 50.20 | 14,849.00 | 751.05 | 2,244.75 | 4,723.50 | 7,202.25 | 9,681.00 | | |
| | 45 | c) prime de asigurare | - | 1,135.64 | 119.07 | 639.79 | 2,132.65 | 3,838.76 | 4,270.29 | | |
| | 46 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 100.73 | 8,813.06 | 224.72 | 7,680.10 | 16,509.00 | 25,332.20 | 34,170.90 | | |
| | 47 | A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 68.88 | 249.80 | 14.28 | 53.75 | 75.50 | 113.75 | 167.50 | | |
| | 48 | a) cheltuieli cu colaboratorii | 0.13 | - | 9.44 | 28.20 | 56.40 | 84.60 | 112.80 | | |
| | 49 | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 50 | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 51 | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | - | 60.00 | - | 145.00 | 290.00 | 435.00 | 580.00 | | |
| | 52 | c1) cheltuieli de protocol, din care: | - | - | - | 70.00 | 140.00 | 210.00 | 280.00 | | |
| | 53 | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 54 | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | - | - | - | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 300.00 | | |
| | 55 | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 55 | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | - | - | - | - | - | - | - | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | Propuneri an curent 2019 | | | % | |
|----------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | Aprobat | Realizat / Preliminat / Realizat | din care: | | | | |
| | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | | An |
| | 0 | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| C0 | 3 | 3a | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 8 |
| C1 | 87 | 111.07 | 21,266.02 | 5,613.92 | 8,212.24 | 22,839.80 | 37,537.06 | 52,040.32 | |
| | 88 | 111.07 | 19,601.22 | 5,440.76 | 7,788.90 | 21,534.03 | 35,279.16 | 49,024.28 | |
| | 89 | 111.07 | 18,989.83 | 4,369.05 | 5,769.56 | 15,951.13 | 26,132.71 | 36,314.28 | |
| | 90 | - | 611.39 | 1,071.72 | 2,019.35 | 5,582.90 | 9,146.45 | 12,710.00 | |
| | 91 | - | - | - | - | - | - | - | |
| c2 | 92 | - | 1,664.80 | 173.16 | 423.34 | 1,305.77 | 2,257.91 | 3,016.04 | |
| | 93 | - | 177.90 | 29.10 | 15.00 | 111.30 | 111.30 | 207.60 | |
| | 94 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 95 | - | 177.90 | 29.10 | 15.00 | 111.30 | 111.30 | 207.60 | |
| | 96 | - | 396.00 | 144.06 | 252.34 | 697.87 | 1,143.41 | 1,588.94 | |
| | 97 | - | 580.00 | - | 145.00 | 192.85 | 385.70 | 580.00 | |
| | 98 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 99 | - | 510.90 | - | 11.00 | 303.75 | 617.50 | 639.50 | |
| C3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 101 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 102 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 103 | - | - | - | - | - | - | - | |
| C4 | 104 | 172.91 | 599.50 | 599.19 | 171.26 | 342.53 | 513.79 | 685.06 | |
| | 105 | 37.57 | 208.62 | 218.85 | 58.45 | 116.89 | 175.34 | 233.78 | |
| | 106 | 37.57 | 208.62 | 218.85 | 58.45 | 116.89 | 175.34 | 233.78 | |
| | 107 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 108 | 124.01 | 308.36 | 318.78 | 97.43 | 194.86 | 292.28 | 389.71 | |
| | 109 | 124.01 | 308.36 | 318.78 | 97.43 | 194.86 | 292.28 | 389.71 | |
| | 110 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 111 | 11.34 | 82.51 | 61.56 | 15.39 | 30.78 | 46.17 | 61.56 | |
| | 112 | - | - | - | - | - | - | - | |
| C5 | 113 | 63.45 | 271.11 | 182.24 | 74.87 | 193.40 | 311.94 | 430.47 | |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 114 | 0.11 | 1,741.64 | 130.54 | 1,930.00 | 3,860.00 | 5,790.00 | 7,820.00 | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | Propuneri an curent 2019 | | | | % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|-------|------------|
| | | | Aprobat cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | din care: | | | | |
| | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | |
| | | 3a | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 7=6/5 | 8=5/3a |
| 0 | 1 | | | | | | | | |
| a) | | | | | | | | | |
| 115 | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | | | | | | | | |
| 116 | - către bugetul general consolidat | | | | | | | | |
| 117 | - către alți creditori | | | 0.57 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | | 120.00 |
| 118 | cheltuieli privind activele imobilizate | | | 0.04 | | | | | |
| | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | | | | | | | 100.00 |
| 119 | d) alte cheltuieli | | | | | | | | |
| 120 | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 0.00 | | | 25.00 | 50.00 | 75.00 | | 100.00 |
| 121 | e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: | 0.10 | 1,741.64 | 129.97 | 1,875.00 | 3,750.00 | 5,625.00 | | 7,500.00 |
| 122 | f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | | | | | | | | |
| 123 | f1) salarii | | | | | | | | |
| 124 | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | | | | | | | | |
| 125 | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | | | | | | | | |
| 126 | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care: | | | | | | | | |
| 127 | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: | | | | | | | | |
| 128 | - din participarea salariaților la profit | | | | | | | | |
| 129 | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | | | | | | | | |
| 130 | - venituri din alte provizioane | | | | | | | | |
| 131 | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: | | 12.00 | 490.80 | 503.00 | 6.00 | 9.00 | | 512.00 |
| 132 | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | | | 490.80 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 133 | a1) aferente creditelor pentru investiții | | | | | | | | |
| 134 | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | | | | | | | | |
| 135 | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | | | | | | | | |
| 136 | b1) aferente creditelor pentru investiții | | | | | | | | |
| 137 | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | | | | | | | | |
| 138 | c) alte cheltuieli financiare | | 12.00 | | 3.00 | 6.00 | 9.00 | | 12.00 |
| 139 | Cheltuieli extraordinare | | | | | | | | |
| 140 | III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) | 214.36 | 5,636.82 | 4,949.24 | -24,009.93 | 28,912.87 | 8,876.59 | | 13,954.36 |
| 141 | venituri neimpozabile | | | | | | | | |
| 142 | cheltuieli nedeductibile fiscal | | | | | | | | |
| 143 | IV IMPOZIT PE PROFIT | | 563.68 | | | | 1,420.25 | | 2,232.70 |
| 144 | V DATE DE FUNDAMENTARE | | 563.68 | | | | 1,420.25 | | 2,232.70 |
| 145 | 1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 468.97 | 123,714.29 | 5,390.02 | 17,100.00 | 103,000.00 | 240,450.00 | | 343,529.03 |
| | a) -venituri din subventii si transferuri | | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | % | | |
|---|------|---|---------|--------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|-----------|----|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | cf. Hotararii CA | 5 | | 6 | Trim I | Trim II | | Trim III | An |
| | | | 3 | 3a | | | 6 | 6a | 6b | 6c | 7=6/5 | 8=5/3a | |
| | b) | -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **) | 147 | 111.07 | 21,266.02 | 5,613.92 | 8,212.24 | 22,839.80 | 37,537.06 | | | 52,040.32 | |
| | a) | | 148 | | | | | | | | | | |
| | b) | | 149 | | | | | | | | | | |
| | c) | | 150 | | | | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 111.07 | 19,601.22 | 5,440.76 | 7,788.90 | 21,534.03 | 35,279.16 | | | 49,024.28 | |
| | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 14 | 443 | 120 | 443 | 443 | 443 | | | 443 | |
| | 5 | Nr. mediu de salariati | 153 | 14 | 443 | 69 | 140 | 399 | 443 | | | 443 | |
| | 6 a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147 - Rd.93 - rd.98)/Rd. 153]/12*1000 | 154 | 0.66 | 3.69 | 6.57 | 4.64 | 4.50 | 6.64 | | | 9.22 | |
| | b) | Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 0.66 | 4.00 | 6.78 | 4.89 | 4.77 | 7.06 | | | 9.79 | |
| | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 33.50 | 279.26 | 78.12 | 122.14 | 258.15 | 542.78 | | | 775.46 | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | | | | | | | | | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 153 | 158 | 227.93 | 889.00 | 248.78 | 284.59 | 171.61 | 623.71 | | | 889.38 | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care | 159 | | | | | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | 3,191.00 | 393,995 | 17,166 | 39,843 | 68,471 | 276,305 | | | 393,995 | |
| | | - pret mediu (p) | 161 | 0.147 | 0.314 | 0.314 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | | | 0.350 | |
| | | - valoare=QPF x p | 162 | 469 | 123,714 | 5,390 | 13,945 | 83,945 | 195,845 | | | 280,000 | |
| | 8 | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 163 | 100.00% | 100% | 100% | 82% | 82% | 81% | | | 82% | |
| | | Piați restante | 164 | | | | | | | | | | |
| | 9 | Creanțe restante, din care: | 165 | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | - | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | - | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 168 | - | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | - | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 170 | - | | | | | | | | | |
| | 10 | Credite pentru finantare activitati curente (soldul ramas de rambursat) | 171 | | | | | | | | | | |



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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

| I. | Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2018 | | Propunerii an curent 2019 | | | | | | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 |
|----|---------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | Aprobat cf. Hotararii CA | Prealimbat / Realizat | Trim I | din care: | | | An | | | |
| | | | | | | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | 6c | | 6d | | |
| 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f | 6g | 6h | | | |
| 1 | 3 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 123,716,686 | 5,487,718 | 17,136,000 | 103,072,000 | 240,558,000 | 343,673,026 | 360,856,677 | 378,899,511 | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 123,714,286 | 5,390,022 | 17,100,000 | 103,000,000 | 240,450,000 | 343,529,026 | 360,705,477 | 378,740,751 | | |
| | 2 | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | | | | | | | | | | |
| | 3 | a) | 123,714,286 | 5,389,899 | 17,100,000 | 103,000,000 | 240,450,000 | 343,529,026 | 360,705,477 | 378,740,751 | | |
| | 4 | a1) din vânzarea produselor | | | | | | | | | | |
| | 5 | a2) din servicii prestate | 123,714,286 | 5,389,899 | 17,100,000 | 103,000,000 | 240,450,000 | 343,529,026 | 360,705,477 | 378,740,751 | | |
| | 6 | a3) din redevențe și chirii | | | | | | | | | | |
| | 7 | a4) alte venituri | | | | | | | | | | |
| | 8 | b) din vânzarea mărfurilor | | | | | | | | | | |
| | 9 | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | | | | | | | | | | |
| | 10 | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | | | | | | | | | | |
| | 11 | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | | | | | | | | | | |
| | 12 | d) din producția de imobilizări | | | | | | | | | | |
| | 13 | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | | | | | | | | | | |
| | 14 | f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | | 1,123 | | | | | | | | |
| | 15 | f1) din amenzii și penalități | | 824 | | | | | | | | |
| | 16 | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | | | | | | | | | | |
| | 17 | - active corporale | | | | | | | | | | |
| | 18 | - active necorporale | | | | | | | | | | |
| | 19 | f3) din subvenții pentru investiții | | | | | | | | | | |
| | 20 | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | | | | | | | | | | |
| | 21 | f5) alte venituri | | 299 | | | | | | | | |
| 2 | 22 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 2,400 | 77,695 | 36,000 | 72,000 | 108,000 | 144,000 | 151,200 | 158,760 | | |
| | 23 | a) din imobilizări financiare | | | | | | | | | | |
| | 24 | b) din investiții financiare | | | | | | | | | | |
| | 25 | c) din diferențe de curs | | | | | | | | | | |
| | 26 | d) din dobânzi | 2,400 | 76,614 | 36,000 | 72,000 | 108,000 | 144,000 | 151,200 | 158,760 | | |
| | 27 | e) alte venituri financiare | | 1,081 | | | | | | | | |
| 3 | 28 | Venituri extraordinare | | | | | | | | | | |
| II | 29 | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 118,079,869 | 10,416,954 | 41,145,930 | 131,984,872 | 231,681,410 | 329,718,664 | 345,674,872 | 362,968,616 | | |
| 1 | 30 | Cheeltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 118,067,869 | 9,928,164 | 40,842,930 | 131,978,872 | 231,672,410 | 329,206,664 | 345,662,272 | 362,946,386 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 |
|--|---------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | Aprobat cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | 6 | din care: | | | | | |
| | | | | | Trim I 6a | Trim II (cumulat) 6b | Trim III (cumulat) 6c | An 6d | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 91,919,806 | 3,343,888 | | 30,143,060 | 103,760,241 | 185,599,069 | 265,761,661 | 279,049,639 | 293,002,121 |
| A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 67,021,995 | 2,240,001 | | 18,537,041 | 80,763,345 | 149,061,752 | 217,421,871 | 228,292,965 | 239,707,613 |
| a) cheltuieli cu materiale prime, din care: | 33 | 64,886,384 | 2,037,257 | | 15,212,621 | 69,270,625 | 129,971,672 | 193,299,871 | 202,964,865 | 213,113,108 |
| - materii prime | | 61,361,384 | 2,036,846 | | 13,184,888 | 60,017,848 | 112,618,845 | 167,652,062 | | |
| - materiale consumabile | | 3,225,000 | 411 | | 1,877,733 | 9,002,677 | 16,892,827 | 25,147,809 | | |
| - consumabile marunte | | | | | 50,000 | 250,000 | 400,000 | 500,000 | | |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 1,450,000 | 43,455 | | 4,073,040 | 10,520,080 | 18,395,920 | 22,442,000 | 23,564,100 | 24,742,305 |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 450,000 | | | 173,040 | 620,060 | 1,095,920 | 1,442,000 | 1,514,100 | 1,689,805 |
| b2) cheltuieli cu combustibili | 36 | 1,000,000 | 43,455 | | 3,900,000 | 9,900,000 | 17,300,000 | 21,000,000 | 22,050,000 | 23,152,500 |
| - utilaje inchiriate | | | | | 1,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | | |
| - utilaje proprii | | | | | 2,400,000 | 6,400,000 | 12,800,000 | 16,000,000 | | |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 865,521 | 164,010 | | 221,380 | 442,760 | 664,140 | 1,560,000 | 1,638,000 | 1,719,900 |
| obiecte inventar | | 857,521 | 159,895 | | 206,380 | 412,760 | 619,140 | 1,500,000 | | |
| consumabile birotica | | 8,000 | 4,115 | | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | | |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 120,000 | 4,279 | | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 128,000 | 132,300 |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | | | | | |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 18,084,841 | 870,163 | | 3,925,919 | 6,967,896 | 11,205,137 | 14,169,750 | 14,877,230 | 15,621,091 |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 100,000 | 45 | | 41,375 | 101,750 | 164,125 | 217,500 | 228,375 | 239,794 |
| b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 14,849,000 | 761,047 | | 2,244,750 | 4,723,500 | 7,202,250 | 9,681,000 | 10,165,050 | 10,673,303 |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | | | | |
| b2) - către operatori cu capital privat | 44 | 14,849,000 | 761,047 | | 2,244,750 | 4,723,500 | 7,202,250 | 9,681,000 | 10,165,050 | 10,673,303 |
| inchiriere utilaje | | 14,744,000 | 308,285 | | 1,843,750 | 3,687,500 | 5,331,250 | 7,375,000 | | |
| inchiriere sediu | | 105,000 | 428,602 | | 401,000 | 1,036,000 | 1,671,000 | 2,306,000 | | |
| inchiriere autovehicule | | | 14,160 | | | | | | | |
| c) prime de asigurare | 45 | 1,135,641 | 119,071 | | 639,794 | 2,132,646 | 3,836,762 | 4,270,290 | 4,483,805 | 4,707,985 |
| A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.76), din care: | 46 | 8,913,060 | 234,724 | | 7,690,100 | 16,509,000 | 25,332,200 | 34,170,900 | 35,679,445 | 37,673,417 |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 249,800 | 14,283 | | 53,750 | 75,500 | 113,750 | 167,500 | 175,875 | 184,689 |
| medicina muncii | | 242,550 | 10,795 | | 32,500 | 65,000 | 97,500 | 130,000 | | |
| abonament Monitorul Oficial | | 3,000 | 2,017 | | 3,000 | | 500 | 3,000 | | |
| semnatura electronica | | 250 | 778 | | 12,000 | | | 500 | | |
| Abonament ASRO, STANDARDE | | 4,000 | 393 | | 1,000 | | | 1,000 | | |
| RECOM | | | 300 | | 3,750 | | 11,250 | 15,000 | | |
| LEGE 5 - program legislativ | | | | | 1,500 | | 4,500 | 6,000 | | |
| alte cheltuieli | | | | | 28,200 | 56,400 | 84,600 | 112,800 | 118,440 | 124,362 |
| b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 48 | | 9,443 | | | | | | | |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | | | | | | |
| cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 60,000 | | | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 609,000 | 639,450 |
| c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 294,000 | 308,700 |

| Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2018 | | Propuneri an curent 2019 | | | | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 |
|---------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|------------------|------------------|
| | | Aprobat cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | din care: | | | An | | |
| | | | | Trim I 6a | Trim II (cumulat) 6b | Trim III (cumulat) 6c | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 52 | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | | | | | | | | |
| 53 | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | | | | | | | | |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | | | | | | | | |
| 54 | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | | | | | | | | |
| 55 | - ch. de promovare a produselor | | | | | | | | |
| 56 | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | | | | | | | | |
| 57 | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | | | | | | | | |
| 58 | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult | | | | | | | | |
| 59 | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | | | | | | | | |
| 60 | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | | | | | | | | |
| 61 | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | | | | | | | | |
| 62 | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | | | | | | | | |
| 63 | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | | | | | | | | |
| 64 | - internă | | | | | | | | |
| 65 | - externă | | | | | | | | |
| 66 | g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | | | | | | | | |
| 67 | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | | | | | | | | |
| 68 | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | | | | | | | | |
| 69 | i1) cheltuieli de asigurare și pază | | | | | | | | |
| 70 | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | | | | | | | | |
| 71 | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | | | | | | | | |
| 72 | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | | | | | | | | |
| 73 | - aferente bunurilor de natura domeniului public | | | | | | | | |
| 74 | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | | | | | | | | |
| 75 | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | | | | | | | | |
| 76 | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | | | | | | | | |
| 77 | j) alte cheltuieli | | | | | | | | |
| 78 | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | | | | | | | | |
| 79 | a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | | | | | | | | |
| 80 | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | | | | | | | | |
| 81 | c) ch. cu taxa de licență | | | | | | | | |
| 82 | d) ch. cu taxa de autorizare | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | |

| INDICATORI | Prevederi an precedent 2018 | | | | Propuneri an curent 2019 | | | | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 |
|------------|---|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|
| | Nr. rd. | Aprobat cf. Hotararii CA | | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An | | |
| | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | | | | | | | | | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | | | | | | | | | |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 30,000 | 372 | 7,500 | 12,500 | 21,250 | 30,000 | 31,500 | 33,075 | |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 22,136,623 | 6,395,347 | 8,458,370 | 23,376,731 | 38,362,792 | 53,155,853 | 55,808,920 | 58,599,387 | |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 21,266,015 | 5,613,921 | 8,212,240 | 22,839,802 | 37,537,063 | 52,040,325 | 54,637,616 | 57,369,497 | |
| | a) salarii de bază** | 19,601,215 | 5,440,763 | 7,768,904 | 21,534,030 | 35,279,155 | 49,024,281 | 51,475,496 | 54,049,270 | |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 1,353,040 | 3,353,040 | 5,759,359 | 15,941,733 | 26,132,708 | 36,374,287 | 38,133,996 | 40,308,406 | |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 611,390 | 1,071,717 | 2,019,346 | 5,582,897 | 9,146,448 | 12,709,999 | 13,345,499 | 14,012,774 | |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | | | | | | | | | |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 1,664,800 | 173,158 | 423,336 | 1,305,772 | 2,257,908 | 3,016,044 | 3,182,121 | 3,320,228 | |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 177,900 | 29,100 | 15,000 | 111,300 | 111,300 | 207,600 | 217,980 | 228,879 | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | | | | | | | | | |
| | b) tichete de masă; | 177,900 | 29,100 | 15,000 | 111,300 | 111,300 | 207,600 | 217,980 | 228,879 | |
| | c) tichete de vacanță; | 396,000 | 144,058 | 252,336 | 697,872 | 1,143,408 | 1,588,944 | 1,568,391 | 1,751,811 | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 580,000 | - | 146,000 | 192,850 | 385,700 | 580,000 | 609,000 | 639,450 | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 510,900 | - | 11,000 | 303,750 | 617,500 | 639,500 | 666,750 | 700,088 | |
| | echipament protecție | 330,600 | - | - | 226,750 | 453,500 | 476,175 | 499,984 | 499,984 | |
| | apa perioada canicula | 22,800 | - | - | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 25,200 | 26,460 | |
| | apa puncte de lucru mobile sau nebransate | 157,500 | - | 11,000 | 77,000 | 140,000 | 162,000 | 165,375 | 173,644 | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | | | | | | | | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | | | | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | | | | | | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | | | | | | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | | | | | | | | | |
| | a) pentru directorii/directorat | 589,496 | 589,191 | 171,264 | 342,528 | 513,792 | 685,056 | 719,309 | 765,274 | |
| | -componenta fixă | 208,620 | 218,852 | 58,446 | 116,892 | 175,338 | 233,784 | 245,473 | 257,747 | |
| | -componenta variabilă | 208,620 | 218,852 | 58,446 | 116,892 | 175,338 | 233,784 | 245,473 | 257,747 | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | | | | | | | | | |
| | -componenta fixă | 308,364 | 318,779 | 97,428 | 194,856 | 292,284 | 389,712 | 409,198 | 429,657 | |
| | -componenta variabilă | 308,364 | 318,779 | 97,428 | 194,856 | 292,284 | 389,712 | 409,198 | 429,657 | |
| | c) pentru AGA și cenzori | | | | | | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 82,512 | 61,560 | 15,290 | 30,780 | 46,170 | 61,560 | 64,638 | 67,870 | |

| Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | | An | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 |
|---------|--|-----------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | | Aprobat cf. Hotararii CA | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: | 271,112 | 182,235 | 74,865 | 193,401 | 311,936 | 430,472 | 451,995 | 474,595 | | |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale*** | | | | | | | | | | |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj *** | | | | | | | | | | |
| | c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate*** | | | | | | | | | | |
| | d) contribuția asiguratorie pentru muncă 0.3375% | | | | | | | | | | |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 121,112 | 135,438 | 57,759 | 65,579 | 51,774 | 11,038 | 74,590 | 78,319 | | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | | | | | | | | | | |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 150,000 | 48,797 | 57,106.00 | 157,892 | 258,639 | 359,434 | 377,406 | 396,276 | | |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 1,741,640 | 130,639 | 1,930,000 | 3,860,000 | 5,790,000 | 7,820,000 | 8,211,000 | 8,621,550 | | |
| | - către bugetul general consolidat | | 572 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 126,000 | 132,300 | | |
| | - către alți creditori | | 528 | | | | | | | | |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | | 44 | | | | | | | | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | | | | | 100,000 | 105,000 | 110,250 | | |
| | d) alte cheltuieli | | | | | | | | | | |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | | | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 100,000 | 105,000 | 110,250 | | |
| | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 1,741,640 | 129,967 | 1,875,000.00 | 3,750,000.00 | 5,625,000 | 7,500,000 | 7,875,000 | 8,268,750 | | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | | | | | | | | | | |
| | f1.1) salariilor | | | | | | | | | | |
| | f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat | | | | | | | | | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care: | | | | | | | | | | |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | | | | | | | | | | |
| | - din participarea la profit | | | | | | | | | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | | | | | | | | | | |
| | - venituri din alte provizioane | | | | | | | | | | |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 12,000 | 490,800 | 503,000 | 6,000 | 9,000 | 512,000 | 12,600 | 13,230 | | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | | 490,800 | 500,000 | | | 500,000 | | | | |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | | | | | | | | | | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | | | | | | | | | | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | | | | | | | | | | |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 12,000 | | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 12,600 | 13,230 | | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | | | | | | | | | | |

| Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2018 | | Propuneri an curent 2019 | | | | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 |
|---------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | Aprobat cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | Trim I 6a | Trim II (cumulat) 6b | Trim III (cumulat) 6c | An 6d | | |
| 0 | 1 | 5 | 6 | | | | | | |
| III | | 5,636,817 | 4,949,236 | 24,009,930 | 28,912,872 | 8,876,590 | 13,954,362 | 15,181,805 | 15,940,895 |
| | REZULTATUL BRUT (profil/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | | | | | | | | |
| | venituri neimpozabile | | | | | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscale | | | | | | | | |
| IV | | 563,882 | | | | | | | |
| V | | | | | | 1,420,254 | 2,232,698 | 2,429,089 | 2,550,543 |
| | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 21,266,015 | 5,613,921 | 8,212,240 | 22,839,802 | 37,537,063 | 52,040,325 | 54,637,616 | 57,369,497 |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 19,601,215 | 5,440,763 | 7,768,904 | 21,534,030 | 35,279,155 | 49,024,281 | 51,475,495 | 54,049,270 |
| 3 | Nr. de personal propozat la finele anului | 443 | 120 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| 4 | Nr. mediu de salariați | 443 | 69 | 140 | 399 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| 5 | a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000) | 3,687 | 6,571 | 4,636 | 4,497 | 6,636 | 9,222 | 9,683 | 10,167 |
| | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000) | 4,000 | 6,780 | 4,888 | 4,770 | 7,081 | 9,789 | 10,278 | 10,792 |
| 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 279,265 | 78,116 | 122,143 | 268,145 | 542,777 | 775,461 | 814,234 | 854,945 |
| | b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE > | 889 | 249 | 285 | 172 | 624 | 889 | 2,326 | 2,443 |
| | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | | | | | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) <mp> | 393,995 | 17,166 | 39,843 | 68,471 | 276,305 | 393,995 | 1,030,587 | 1,082,116 |
| | - pret mediu (p) | 314 | 314 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - valoare=QPF x p | 123,714,286 | 5,390,922 | 13,945,000 | 83,945,000 | 195,845,000 | 280,000,000 | 360,705,477 | 378,740,751 |
| | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 100% | 100% | 82% | 82% | 81% | 82% | 100% | 100% |
| 7 | Plăți restante | | | | | | | | |
| 8 | Creanțe restante, din care: | | | | | | | | |
| | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | | | | | | | | |
| | - de la operatorii cu capital privat | | | | | | | | |
| | - de la bugetul de stat | | | | | | | | |
| | - de la bugetul local | | | | | | | | |
| | - de la alte entități | | | | | | | | |

Director Economic,
Ec. Liliana Marielena CATRANGIU



COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
 Cod unic de înregistrare: RO3782160
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2019

| INDICATORI | 0 | 1 | 2 | 3 | Periada precedenta | | | | Valoare |
|---|---|---|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Prezant an 2018 | Prezant an 2017* | Prezant an 2020 | Prezant an 2021 | |
| I | | | | | 70,214.17 | 7,913.15 | 34,197.02 | 43,316.00 | 14,393.05 |
| SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | | | | |
| 1 Surse proprii, din care: | | | | | | | | | |
| a) - amortizare | | | | | | | | | |
| b) - profit | | | | | | | | | |
| 2 Alocații de la buget | | | | | | | | | |
| a) - interne | | | | | | | | | |
| b) - externe | | | | | | | | | |
| 3 Credite bancare, din care: | | | | | | | | | |
| 4 Alte surse, din care: | | | | | | | | | |
| - APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL | | | | | | | | | |
| - (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) | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| II | | | | | 70,214.17 | 7,913.15 | 34,197.02 | 43,316.00 | 14,393.05 |
| 1 Investiții în curs, din care: | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 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 imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |

<mill lei>

| | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Dotari (alte achizitii de mobilizari corporale) | 70.214,17 | 7,913,15 | 34,197,02 | 43,316,00 | 74,393,05 |
| 1 | excavator 27 to senilal | 31-Dec-19 | 1,094,80 | 0,00 | -83,30 | |
| 2 | cilindru pneu 15 to | 31-Dec-19 | 410,55 | 386,51 | -23,80 | |
| 3 | incarcator frontal cupa 3mc | 31-Dec-19 | 1,094,80 | 0,00 | -164,22 | |
| 4 | cilindru compactor terasamente 12 to (lis-roti) | 31-Dec-19 | 821,10 | 809,03 | -12,07 | |
| 5 | cilindru compactor terasamente 6 to (lis-roti) | 31-Dec-19 | 547,40 | 544,78 | -2,62 | |
| 6 | buldozer tip D5 | 31-Dec-19 | 821,10 | 0,00 | 202,30 | |
| 7 | minexcavator cu piccon + cupa | 31-Dec-19 | 1,642,20 | 1,120,98 | -521,22 | |
| 8 | freza 2m | 31-Dec-19 | 5,474,00 | 0,00 | -2,499,00 | |
| 9 | instalatie amorsa automata | 31-Dec-19 | 656,88 | 0,00 | -33,56 | |
| 10 | instalatie amorsa manuala | 31-Dec-19 | 43,73 | 41,40 | -2,38 | |
| 11 | Statie mixtur asfaltice (incluse accesorii: depozite fier, bitum, padocuri) | 31-Dec-19 | 8,211,00 | 0,00 | 3,451,00 | |
| 12 | statie emulsie bituminoasa | 31-Dec-19 | 164,22 | 0,00 | -195,42 | |
| 13 | autoutilitara N1 4x4 | 31-Dec-19 | 1,094,80 | 0,00 | -96,82 | |
| 14 | autoutilitara N1 5 locuri | 31-Dec-19 | 492,66 | 0,00 | -28,56 | |
| 15 | autoturisme 4 + 1 locuri | 31-Dec-19 | 1,313,76 | 152,74 | -1,52 | |
| 16 | dotari de laborator calitate | 31-Dec-19 | 821,10 | 0,00 | | |
| 17 | soft contabilitate si implementare | 31-Dec-19 | 1,915,90 | 0,00 | | |
| 18 | calculatoare /imprimante / plote | 31-Dec-19 | 1,094,80 | 536,24 | | |
| 19 | LICENTE SOFT (WINDOWS + OFFICE) | 31-Dec-19 | 98,53 | 50,55 | | |
| 20 | containere tip birou / vestiar / mobile | 31-Dec-19 | 131,38 | 94,25 | | |
| 21 | masini de spatat pardoseli | 31-Dec-19 | 136,85 | 0,00 | | |
| 22 | masina de spatat sub presiune cu incalzire | 31-Dec-19 | 240,86 | 0,00 | | |
| 23 | grup generator 380 V | 31-Dec-19 | 191,59 | 0,00 | -142,29 | |
| 24 | platforma auto ptr lucru la inaltime | 31-Dec-19 | 273,70 | 0,00 | | |
| 25 | masina de taiat rosturi | 31-Dec-19 | 59,16 | 40,17 | 40,34 | |
| 26 | placa vibratoare cu bazin de apa | 31-Dec-19 | 98,53 | 33,76 | -7,63 | |
| 27 | compresor aer cu 2 pichammer | 31-Dec-19 | 1,018,16 | 66,95 | -271,45 | |
| 28 | mai mecanic | 31-Dec-19 | 123,17 | 29,99 | -11,07 | |
| 29 | termocontainer asfalt 6 to | 31-Dec-19 | 711,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | excavator 24 to pneu | 31-Dec-19 | 1,313,76 | 0,00 | 590,24 | |
| 31 | repartizator asfalt / finisor | 31-Dec-19 | 7,609,74 | 0,00 | -1,421,74 | |
| 32 | cilindru compactor asfalt 9 to | 31-Dec-19 | 1,642,20 | 1,596,05 | -46,15 | |
| 33 | cilindru compactor asfalt 2,5 to | 31-Dec-19 | 985,32 | 541,08 | -444,24 | |
| 34 | trailer 24 tone | 31-Dec-19 | 1,532,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | buldoexcavator cu piccon | 31-Dec-19 | 5,200,30 | 0,00 | 130,90 | |
| 36 | freza de asfalt 1m | 31-Dec-19 | 2,189,60 | 0,00 | 1,320,90 | |
| 37 | incarcator frontal 0,6 mc cu piccon+perie cu foras + freza + cupa 4x1 | 31-Dec-19 | 1,248,07 | 0,00 | 152,96 | |
| 38 | cisterna apa 16 tone | 31-Dec-19 | 821,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | incarcator frontal articuliat 1mc | 31-Dec-19 | 602,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | cisterna motorina 6 to | 31-Dec-19 | 656,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | autobasculante 4 axe | 31-Dec-19 | 6,951,98 | 0,00 | 5,781,02 | |
| 42 | autoutilitara 6+1 locuri + bena | 31-Dec-19 | 6,273,21 | 1,040,30 | -4,192,61 | |
| 43 | cilindru compactor asfalt 1,5 to | 31-Dec-19 | 2,107,49 | 427,64 | -1,679,84 | |
| 44 | Soft proiectare CAD | 31-Dec-19 | 45,00 | 89,31 | | |
| 45 | Soft de vize compatibile WINDOWS | 31-Dec-19 | 4,50 | 14,61 | | |
| 46 | Soft contabilitate si gestiune | 31-Dec-19 | 30,00 | 0,00 | | |
| 47 | Aparatura topo | 31-Dec-19 | 135,00 | 82,72 | | |
| 48 | Fisete metalice arhivare | 31-Dec-19 | 15,00 | 14,04 | | |
| 49 | Self | 31-Dec-19 | 1,00 | 0,71 | | |
| 50 | Multifunctionala laser A3 | 31-Dec-19 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | Distruator documente, aparat de indosariat cu inele | 31-Dec-19 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | GENERATOR UZ GENERAL | 31-Dec-19 | 49,30 | | | |
| 53 | FREZA ZAPADA | 31-Dec-19 | 51,79 | | | |
| 54 | NETWORK STORAGE 2HDD 3TB | 31-Dec-19 | 3,34 | | | |
| 55 | PICKHAMMER PNEUMATIC | 31-Dec-19 | 16,49 | | | |
| 56 | SFT MASINA SUDURA CAP LA CAP | 31-Dec-19 | 57,02 | | | |
| 57 | TOPITOR MASTIC BITUMINOS | 31-Dec-19 | 21,38 | | | |
| 58 | mm dona ciocane pneumatice G=20-22 KG,PRINDERE 28-32 Motocompresor aer P=7atm ,Debit aer =3,4mc,echipat cu | 31-Dec-21 | | | | 202 |
| 59 | mc ,ciocan pneumatic) | 31-Dec-20 | | | 2,142 | |
| 60 | Miniancãrãtor frontal 0,6 mc cu piccon + perie cu faras + freza + cupa 4x1 | 31-Dec-20 | | | 1,785 | |
| 61 | Cilindru compactor asfalt 2,5- 3,0 to(latime tambur =1,2m) | 31-Dec-20 | | | 357 | |
| 62 | Cilindru compactor asfalt G=1,4-1,5 to(latime tambur =0,8 m) | 31-Dec-20 | | | 298 | |
| 63 | Freza de asfalt /beton) senile)latime tambur =1 m | 31-Dec-19 | | | 0 | |
| 64 | Autoutilitara N1 4x4 | 31-Dec-21 | | | 0 | 714 |



| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--|--|--|-------|-------|
| 117 | Autospeciala transport beton sasiu 6x4 (6-7 mc) | 31-Dec-21 | | | | | |
| 116 | Autoincarcator cupa - 2,5 mc , ptr statia de betoane | 31-Dec-19 | | | | | |
| 115 | Grup electrogen st asf 600-650 KVA | 31-Dec-19 | | | | 387 | 0 |
| 114 | Grup electrogen st asf 40-50 KVA | 31-Dec-19 | | | | 60 | 0 |
| 113 | Canar buscala 60 to(inclusiv montaj) | 31-Dec-19 | | | | 298 | 0 |
| 112 | Cabina paza 1,5x1,5 | 31-Dec-19 | | | | 36 | 0 |
| 111 | Autovidanija echipata cu sistem presune ridicata | 31-Dec-21 | | | | 0 | 0 |
| 110 | Set dezapezire material antiderapant (Lame+Sararite) | 31-Dec-21 | | | | 0 | 3,570 |
| 109 | Remorca transport utilitaje | 31-Dec-19 | | | | 179 | 60 |
| 108 | Platforma naceala tip foarfeca autodeplasabila | 31-Dec-20 | | | | 0 | 595 |
| 107 | distribuitor material antiderapant | 31-Dec-20 | | | | 4,165 | 4,165 |
| 106 | Multifunctional 4x4, cu perie, bazin apa, plug zapada si incalzita - montaj pe autosasiu 5-6,5to | 31-Dec-19 | | | | 714 | 0 |
| 105 | ECHIPAMENT COLMATARE ROSTURI 450-500 LITRI, lance operationala 25-30 to | 31-Dec-21 | | | | 0 | 2,083 |
| 104 | Concator mobil pe senile ptr reciclare material,Greutate | 31-Dec-20 | | | | 60 | 60 |
| 103 | Autoplatforma deparare - transport 7,5 to cu cabestan | 31-Dec-19 | | | | 387 | 0 |
| 102 | Automatizare stradale cu perie si aspirator , sasiu 4x2 | 31-Dec-20 | | | | 0 | 774 |
| 101 | Automacara 21-25 to | 31-Dec-20 | | | | 0 | 1,904 |
| 100 | Automacara 12-18 to | 31-Dec-19 | | | | 1,488 | 0 |
| 99 | cap tractor (4x2) + semiremorca SA | 31-Dec-20 | | | | 655 | 655 |
| 98 | Autocamion cu macara ptr. Sarcini de min 3to la 6 m | 31-Dec-20 | | | | 0 | 1,279 |
| 97 | Autocamion 4x2, sarcina MTMA 10-12 to | 31-Dec-19 | | | | 417 | 0 |
| 96 | Autobasculanta 3 axe (6x4) | 31-Dec-20 | | | | 0 | 8,925 |
| 95 | Autobasculanta 2 axe (4x2) | 31-Dec-20 | | | | 0 | 3,035 |
| 94 | Microbus transport persoane 8+1 loc | 31-Dec-19 | | | | 2,202 | 0 |
| 93 | hidraulica | 31-Dec-20 | | | | 0 | 1,607 |
| 92 | Autoutilitara 6+1 locuri + bena cu prelata , rampa | 31-Dec-20 | | | | 0 | 89 |
| 91 | Autoutilitara 2 locuri, | 31-Dec-20 | | | | 89 | 0 |
| 90 | Autoturisme 4 + 1 locuri break | 31-Dec-19 | | | | 1,250 | 0 |
| 89 | Autodeparator service (duba utilata cu scule,) | 31-Dec-19 | | | | 0 | 2,856 |
| 88 | Freza rutiera 0,5 m , inclusiv disc taitor si remorca | 31-Dec-20 | | | | 0 | 1,488 |
| 87 | Repartizor asfalt / finisor rotii (10-12to)/latime | 31-Dec-20 | | | | 0 | 893 |
| 86 | Repartizor senile 6-8 to, (grinda extensibila 1.2-3.2 m) | 31-Dec-20 | | | | 298 | 298 |
| 85 | Masina marcaj rutier | 31-Dec-20 | | | | 0 | 2,083 |
| 84 | Excavator pneu, sapare brat lateral Greutate operationala | 31-Dec-20 | | | | 0 | 2,083 |
| 83 | Cilindru compactor cu protap (0,4-0,6 m) 1,5to | 31-Dec-19 | | | | 417 | 0 |
| 82 | Cilindru compactor cu picior de oate, telecomanda , 1 - | 31-Dec-19 | | | | 1,785 | 0 |
| 81 | Autoincarcator cu brat telescopic 5 m | 31-Dec-19 | | | | 1,458 | 0 |
| 80 | Autogreder 12-16 to | 31-Dec-19 | | | | 0 | 238 |
| 79 | Atasamente ptr buldo - burghiu, placa vibratoare, soneta | 31-Dec-20 | | | | 0 | 0 |
| 78 | Motopompa centrifugala apa Pmotor =4-6 cp | 31-Dec-19 | | | | 36 | 0 |
| 77 | Instalatie sablare + bazin tampon aer | 31-Dec-19 | | | | 60 | 0 |
| 76 | Grup generator cu turn iluminare | 31-Dec-19 | | | | 119 | 0 |
| 75 | Grup generator 40 kw | 31-Dec-19 | | | | 250 | 0 |
| 74 | Grup generator 40 kw | 31-Dec-19 | | | | 214 | 0 |
| 73 | Generator sudura (curent sudura 180 -200A) 8-10 KW | 31-Dec-20 | | | | 89 | 60 |
| 72 | Demolatoare electrice | 31-Dec-20 | | | | 89 | 30 |
| 71 | reziduala | 31-Dec-19 | | | | 179 | 0 |
| 70 | Centrala hidraulica +picion+taitor rosturi+pompa apa | 31-Dec-19 | | | | 1,190 | 0 |
| 69 | Dotari de laborator calitate baza productie | 31-Dec-19 | | | | 417 | 0 |
| 68 | Containere tip birou/ vestiar/ mobile | 31-Dec-20 | | | | 0 | 893 |
| 67 | Statie emulsie bituminoasa(3to/ora) | 31-Dec-19 | | | | 1,880 | 0 |
| 66 | Autogudronator 3,5- 4to echipat cu rez. apa, rez. motorina | 31-Dec-19 | | | | 0 | 0 |
| 65 | Autoutilitara 6+1 locuri + bena | 31-Dec-21 | | | | 833 | 833 |
| 64 | Autoturisme 4 + 1 locuri | 31-Dec-21 | | | | 0 | 333 |
| 63 | Interventie -reparatii Doker) | 31-Dec-19 | | | | 167 | 0 |
| 62 | Autoutilitara N1 5 locuri(2MCV +2 autoutilitara | 31-Dec-19 | | | | 0 | 0 |
| 61 | Autoturisme 4 + 1 locuri | 31-Dec-21 | | | | 833 | 833 |
| 60 | Autoutilitara 6+1 locuri + bena | 31-Dec-21 | | | | 833 | 833 |
| 59 | Autogudronator 3,5- 4to echipat cu rez. apa, rez. motorina | 31-Dec-19 | | | | 1,880 | 0 |
| 58 | Statie emulsie bituminoasa(3to/ora) | 31-Dec-19 | | | | 0 | 893 |
| 57 | Containere tip birou/ vestiar/ mobile | 31-Dec-20 | | | | 0 | 893 |
| 56 | Dotari de laborator calitate baza productie | 31-Dec-19 | | | | 417 | 0 |
| 55 | Centrala hidraulica +picion+taitor rosturi+pompa apa | 31-Dec-19 | | | | 1,190 | 0 |
| 54 | reziduala | 31-Dec-19 | | | | 179 | 0 |
| 53 | Demolatoare electrice | 31-Dec-20 | | | | 89 | 30 |
| 52 | Generator sudura (curent sudura 180 -200A) 8-10 KW | 31-Dec-20 | | | | 89 | 60 |
| 51 | Grup generator 40 kw | 31-Dec-19 | | | | 214 | 0 |
| 50 | Grup generator cu turn iluminare | 31-Dec-19 | | | | 250 | 0 |
| 49 | Grup curent de sudura 20-300A , pe semiremorca auto | 31-Dec-19 | | | | 119 | 0 |
| 48 | Instalatie sablare + bazin tampon aer | 31-Dec-19 | | | | 60 | 0 |
| 47 | Motopompa centrifugala apa Pmotor =4-6 cp | 31-Dec-19 | | | | 36 | 0 |
| 46 | Atasamente ptr buldo - burghiu, placa vibratoare, soneta | 31-Dec-20 | | | | 0 | 0 |
| 45 | Autogreder 12-16 to | 31-Dec-19 | | | | 0 | 238 |
| 44 | Autoincarcator cu brat telescopic 5 m | 31-Dec-19 | | | | 1,458 | 0 |
| 43 | Cilindru compactor cu picior de oate, telecomanda , 1 - | 31-Dec-19 | | | | 1,785 | 0 |
| 42 | Cilindru compactor cu protap (0,4-0,6 m) 1,5to | 31-Dec-19 | | | | 417 | 0 |
| 41 | Excavator pneu, sapare brat lateral Greutate operationala | 31-Dec-20 | | | | 0 | 2,083 |
| 40 | Masina marcaj rutier | 31-Dec-20 | | | | 298 | 298 |
| 39 | Repartizor senile 6-8 to, (grinda extensibila 1.2-3.2 m) | 31-Dec-20 | | | | 0 | 893 |
| 38 | Repartizor asfalt / finisor rotii (10-12to)/latime | 31-Dec-20 | | | | 0 | 1,488 |
| 37 | Freza rutiera 0,5 m , inclusiv disc taitor si remorca | 31-Dec-20 | | | | 0 | 1,488 |
| 36 | Autodeparator service (duba utilata cu scule,) | 31-Dec-19 | | | | 1,250 | 0 |
| 35 | Autoturisme 4 + 1 locuri break | 31-Dec-19 | | | | 89 | 0 |
| 34 | Autoutilitara 6+1 locuri + bena | 31-Dec-20 | | | | 0 | 89 |
| 33 | Autoutilitara 2 locuri, | 31-Dec-20 | | | | 89 | 0 |
| 32 | Autoutilitara 6+1 locuri + bena | 31-Dec-20 | | | | 0 | 89 |
| 31 | hidraulica | 31-Dec-20 | | | | 0 | 1,607 |
| 30 | Microbus transport persoane 8+1 loc | 31-Dec-19 | | | | 2,202 | 0 |
| 29 | Autobasculanta 2 axe (4x2) | 31-Dec-20 | | | | 0 | 3,035 |
| 28 | Autobasculanta 3 axe (6x4) | 31-Dec-20 | | | | 0 | 8,925 |
| 27 | Autocamion 4x2, sarcina MTMA 10-12 to | 31-Dec-19 | | | | 417 | 0 |
| 26 | Autocamion cu macara ptr. Sarcini de min 3to la 6 m | 31-Dec-20 | | | | 0 | 1,279 |
| 25 | cap tractor (4x2) + semiremorca SA | 31-Dec-20 | | | | 655 | 655 |
| 24 | Automacara 12-18 to | 31-Dec-19 | | | | 1,488 | 0 |
| 23 | Automacara 21-25 to | 31-Dec-20 | | | | 0 | 1,904 |
| 22 | Automatizare stradale cu perie si aspirator , sasiu 4x2 | 31-Dec-20 | | | | 0 | 774 |
| 21 | Autoplatforma deparare - transport 7,5 to cu cabestan | 31-Dec-19 | | | | 387 | 0 |
| 20 | Bazin cisterna apa cu pompa 6000-8000 litri | 31-Dec-20 | | | | 60 | 60 |
| 19 | Concator mobil pe senile ptr reciclare material,Greutate | 31-Dec-20 | | | | 60 | 60 |
| 18 | Operationala 25-30 to | 31-Dec-21 | | | | 0 | 2,083 |
| 17 | ECHIPAMENT COLMATARE ROSTURI 450-500 LITRI, lance incalzita - montaj pe autosasiu 5-6,5to | 31-Dec-19 | | | | 714 | 0 |
| 16 | Multifunctional 4x4, cu perie, bazin apa, plug zapada si distribuitor material antiderapant | 31-Dec-20 | | | | 4,165 | 4,165 |
| 15 | Platforma naceala tip foarfeca autodeplasabila | 31-Dec-20 | | | | 0 | 595 |
| 14 | Remorca transport utilitaje | 31-Dec-19 | | | | 179 | 60 |
| 13 | Set dezapezire material antiderapant (Lame+Sararite) | 31-Dec-21 | | | | 0 | 3,570 |
| 12 | Autovidanija echipata cu sistem presune ridicata | 31-Dec-21 | | | | 0 | 0 |
| 11 | Cabina paza 1,5x1,5 | 31-Dec-19 | | | | 36 | 0 |
| 10 | Canar buscala 60 to(inclusiv montaj) | 31-Dec-19 | | | | 298 | 0 |
| 9 | Grup electrogen st asf 40-50 KVA | 31-Dec-19 | | | | 60 | 0 |
| 8 | Grup electrogen st asf 600-650 KVA | 31-Dec-19 | | | | 387 | 0 |
| 7 | Autoincarcator cupa - 2,5 mc , ptr statia de betoane | 31-Dec-19 | | | | 893 | 0 |
| 6 | Autospeciala transport beton sasiu 6x4 (6-7 mc) | 31-Dec-21 | | | | 0 | 1,428 |



| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-------|-------|-----|
| 118 | Autospecialia transport beton sasiu 8x4 (6 mc) + brat | 31-Dec-20 | 0 | 1,785 | | |
| 119 | Autospecialia transport beton sasiu 8x4 (9 mc) | 31-Dec-21 | 0 | 0 | 2,588 | |
| 120 | Grup electrogen 200-250kva ptr statie betoane | 31-Dec-21 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 121 | pompa beton stationara 50-60 mc/h | 31-Dec-19 | 714 | 0 | 0 | |
| 122 | Statie betoane 50-60 mc/h, inclusiv montaj si PIF | 31-Dec-20 | 0 | 2,588 | | |
| 123 | urmarire consum Soft evidenta mentenanta auto-utilaje, SDV-verificare- | 31-Dec-19 | | | | |
| 124 | Excavator 16-20 ptr CFR cu atasamente specifice(bureza, cupa taluz inclinabila, cupa graifer sare) | 31-Dec-19 | 1,785 | | | |
| 125 | Echipamente mica mecanizare pentru compactare si finisare suprafețe betoanate | 31-Dec-19 | 179 | | | |
| 126 | Echipamente mica mecanizare pentru lucrari specifice /cale rulare tramvai | 31-Dec-19 | 476 | | | |
| 127 | Echipamente mica mecanizare pentru executie lucrari poduri si pasaje (+sistem complet prese plate ridicare tablier) | 31-Dec-19 | 1,071 | | | |
| 128 | luminoase) Echipamente mica mecanizare pentru noapte /panouri dirumuri(+sistem semnalizare pe timp de noapte /panouri | 31-Dec-19 | 476 | | | |
| 129 | Bazin metalic cu pompa motorina 1000 l | 31-Dec-19 | 60 | | | |
| 130 | Inspector poduri pe autosasii | 31-Dec-19 | 2,678 | | | |
| 131 | pava) Poligon prefabricate (masina fabricat +montat borduri si | 31-Dec-21 | 0 | | | |
| 132 | Statie clorura de calciu 5 to | 31-Dec-21 | 0 | | | 893 |
| 133 | Masina taiat beton diametru disc 800-1000 mm | 31-Dec-19 | 298 | | | |
| 134 | Masina carotat actiune motor electric/termic(dametru 40-300 mm) | 31-Dec-19 | 18 | | | |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | |
| | a) - interne | 30-Dec-18 | 18,000.00 | | | |
| | b) - externe | | 18,000.00 | | | |

* pozitie de la 1 la 57 reprezinta diferentele dintre investitiile propuse si estimatiile pentru procedurile de achizitie in curs conform notei anexate
dupa pozitia 58 apar investitiile hotarazionate pentru perioada 2019-2021

Director General,
Sdrin VASILESCU
STRAZI, PODURI SI PASAJE

Director General Adjunct,
Gabriela CHICOS

Director General Adjunct,
Catalin SOMODI

Director Economic,
Liliana Mariena CATRANGIU

Director Productie si Logistica,
Valentin IRAVA



DIRECȚIA PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ



NOTĂ

Privind execuție Buget Investiții 2017 - 2018 pentru Echipamente și Utilaje



Obiectul notei

Prin prezenta nota se dorește prezentarea situației investițiilor deja inițiate și a celor viitoare, necesare desfășurării în bune condiții a activității Direcției Producție și Logistică.

Constatări

Pentru anul 2017 a fost aprobată Lista de Investiții în valoare de 16.702.501 Lei fără TVA, respectiv 19.876.060,19 Lei cu TVA.

Pentru anul 2018 a fost aprobată Lista de investiții în valoare de 42.131.400 Lei fără TVA, respectiv de 50.136.366 Lei cu TVA. Astfel, valoarea cumulată pentru investiții are valoarea de 58.833.901 lei fără TVA, respectiv 70.012.342,19 cu TVA.

Pentru majoritatea pozițiilor din Lista de Investiții au fost lansate procedurile de achiziții. În urma desfășurării procedurilor de achiziție s-a observat că pentru anumite echipamente ofertanții nu au fost prezenți sau ofertele au avut valori mult diferite față de cele precizate în Listele de Investiții.

S-a decis efectuarea unei consultări de piață în urma căruia s-a constatat diferențe între valorile din Listele de Investiții cele obținute în urma consultărilor, cum ar fi:

- **Poziția 17** din Lista de Investiții 2017 – **14 buc Autobasculante 4 axe** – au fost evaluate la un preț de **23.000 Lei/buc, fără TVA**, iar pentru anul 2018 au fost aprobate 10 bucați la un preț de **552.000 Lei/buc, fără TVA**, care reprezintă prețul de piață al unei Autobasculante.
- **Poziția 18** din Lista de Investiții 2017 – **9 buc Autoutilitare de 6+1 locuri** – au fost evaluate la un preț de **536.666 Lei/buc, fără TVA**, iar pentru anul 2018 au fost aprobate 3 bucați la un preț de **147.200 Lei/buc, fără TVA**, care reprezintă prețul de piață al unei Autoutilitare.
- **Poziția 30** din Lista de Investiții 2018 – **1 buc Freză 2m** – a fost evaluată la un preț de **4.600.000 Lei/buc, fără TVA**. Prețul de piață al unei Freze de 2 m este de **2.500.000 Lei/buc, fără TVA**.

Prin urmare nu s-au putut utiliza integral sumele aprobate în Listele de Investiții.

La data prezentului raport, din totalul sumei aprobate pentru investițiile din 2017 și 2018, adică **58.833.971 Lei, fără TVA** sunt achiziționate sau lansate proceduri de achiziție publică în valoare de **46.966.485 Lei, fără TVA**.

Dorim să menționăm că au fost achiziționate prin procedura de achiziție directă, următoarele mijloace fixe în valoare de 115.301 Lei, fără TVA:

- Freză zăpada - 10 buc;
- Motodebitator – 2 buc ;
- Echipament sudura cap-la-cap – 1 set ;
- Topitor mastic bituminos – 1 buc.



Astfel, se constată o diferență de **11.982.788 Lei, fără TVA**, care în acest moment nu poate fi utilizată, deși nevoia de echipamente există în continuare, având în vedere proiectele în care Compania este angrenată.

Astfel:

- **Poziția 1 - 33.896 Lei fără TVA** necesari pentru finalizarea achiziției restului de 6 Mașini de tăiat rosturi;
- **Poziția 6 - 496.000 Lei fără TVA**, necesari pentru finalizarea achiziției celui de-al 2-lea Excavator pe pneuri;
- **Poziția 11 - 110.000 Lei fără TVA**, necesari pentru finalizarea achiziției restului de 2 Buldoexcavatoare cu picon;
- **Poziția 12 - 1.110.000 Lei fără TVA**, necesari pentru finalizarea achiziției celei de-a 2-a Freză 1m ;
- **Poziția 13 - 128.543 Lei fără TVA** necesari pentru finalizarea achiziției celui de-al 4-lea Incarcator frontal 0.6 mc cu picon + perie, faras + freza + cupa 4 in 1;
- **Poziția 17 - 4.858.000 Lei fără TVA** necesari pentru finalizarea achiziției restului de 14 Autobasculante (4 Autobasculante 4 x 2 și 7 Autobasculante 6 x 4);
- **Poziția 33 - 2.900.000 Lei fără TVA** necesari pentru finalizarea achiziției stației de asfalt.

Concluzii

În consecință, propunem o redistribuire a sumelor prevăzute pentru investiții în cadrul aceluiași buget.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Cătălin ȘOMODE

DIRECȚIA PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ
Ing. Valentin IRAVA

COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
 Cod unic de înregistrare: RO3782160
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANUL 2018

| Nr. Crt. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2017 | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent 2018 | | % 7=6/5 |
|----------|--|-----------------------------|----------|------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | | | | | | |
| | 1. Venituri din exploatare | 4,038.40 | 468.97 | - | 123,716.69 | 5,468.04 | - |
| | 2. Venituri financiare | 4,038.40 | 468.97 | | 123,714.29 | 5,390.34 | |
| | 3. Venituri extraordinare | | - | | 2.40 | 77.70 | |
| | | | | | - | - | |

Director General,
 Sorin VAȘILESCU



Director Economic,
 Ec. Liliana Marilena CATRANGIU



COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR.6, ET2, SECTOR 1
 Cod unic de înregistrare: RO3782160
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 anul 2019

<mil lei>

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2018 | | an curent 2019 | | an 2020 | | an 2021 | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Preliminat / Realizat | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1 | 31/12/2018 | X | X | | | | | | |
| 2 | Măsura 2 | 31/12/2018 | X | X | | | | | | |
| n | Măsura n | 31/12/2018 | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 | 31/12/2018 | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 | 31/12/2018 | X | X | | | | | | |
| n | Cauza n | 31/12/2018 | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Director General,
 Sorin VASILESCU



Director Economic,
 Ec. Liliana Marielena CATRANGIU





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București, în anul 2017, a aprobat înființarea unui număr de 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

În conformitate cu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin.(3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin.2 lit. b și alin. 4 lit. a din același act normativ, consiliul local, la propunerea primarului, aprobă bugetul local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanta Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Avizat,
Direcția Juridică
Director Executiv
Adrian IORDACHE



Întocmit,
Adina Olga FENICHIU - Expert



Nr. 5791/14.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale
Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Conform prevederilor art. 2 punctul 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București are inițiative și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico - financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța de Guvern 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, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri Cheltuieli pentru anul 2019 s-a efectuat pe baza principiului "prudenței" și "continuității activității" în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2019.

La fundamentarea indicatorilor economico - financiari cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora, publicat în M.O. partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017;
- 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, publicată în M.O.549 din 29 august 2013;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit.

Propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2019.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2017 și 2018), de menționat faptul că societatea a fost înființată în cursul anului 2017.
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Conform Notei de fundamentare, avizată de Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A, în data de 20.02.2019, proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit după cum urmează:

În etapa de întocmire a bugetului s-au analizat resursele posibile și cheltuielile necesare, fundamentate pe volumul contractelor în vigoare, a serviciilor furnizate precum și pe alte resurse, toate fiind analizate și prezentate în Strategia de Afaceri a companiei.

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A solicită aprobarea bugetului pentru anul 2019, având în vedere efectuarea unor lucrări de reparații, modernizări și turnare covor asfaltic conform programului propus de Direcția Generală

Investiții din cadrul Primăriei Municipiului București și a planului de investiții mijloace fixe, necesare desfășurării activității companiei în prezent, având în vedere că fundamentarea bugetului are la bază analiza lucrărilor publice.

Având în vedere lucrările pe care compania le poate efectua conform obiectului de activitate, aceasta previzionează realizarea unor **venituri totale** estimate în suma de 343.673.026,00 lei, fără TVA, din care:

- Venituri din activitatea de bază = 343.529.026 lei
- Venituri financiare = 144.000 lei

| | |
|---|--------------------|
| VENITURI TOTALE | 343.673.026 |
| Venituri totale din exploatare, servicii prestate astfel: | 343.529.026 |
| 1 proiectare sistem rutier | 48.039.430 |
| 2 reabilitări străzi | 8.988.120 |
| 3 reparații poduri | 40.140.151 |
| 4 amenajare parcuri | 150.205.320 |
| 5 Trasee biciclete | 29.307.604 |
| 6 Modernizare spațiu public | 63.806.980 |
| 7 realizare culoar unic STB (gard) | 2.921.421 |
| 8 achiziție și montaj panouri fonoabsorbante | 120.000 |
| Venituri financiare, din care: | 144.000 |
| 1 venituri din dobânzi | 144.000 |

Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în bugetul pe anul 2019 s-au avut în vedere înregistrarea unor cheltuieli în valoare totală de 328.696.264 lei, din care :

- Cheltuieli de exploatare = 328.184.264 lei
- Cheltuieli financiare = 512.000 lei

| | |
|--|-------------------|
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 14.976.762 |
| IMPOZIT PE PROFIT | 2.396.282 |

| | |
|---|--------------------|
| CHELTUIELI TOTALE | 328.696.264 |
| I. Cheltuieli de exploatare din care: | 328.184.264 |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: | 264.739.161 |
| A1 Cheltuieli privind stocurile, din care: | 217.421.871 |
| a) cheltuieli cu materiile prime, din care: | 193.299.871 |
| - materii prime | 167.652.062 |
| - materiale consumabile | 25.147.809 |
| - Consumabile marunte | 500.000 |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 22.442.000 |

| | |
|---|------------|
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 1.442.000 |
| b2) cheltuieli cu combustibilii | 21.000.000 |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 1.560.000 |
| - obiecte inventar | 1.500.000 |
| - consumabile birotica | 60.000 |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 120,000 |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care: | 14.168.790 |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 217.500 |
| b) cheltuieli privind chiriiile din care: | 9.681.000 |
| b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 0 |
| b2) către operatori cu capital privat | 9.681.000 |
| - inchiriere utilaje (combustibil inclus) | 7.375.000 |
| - inchiriere sediu* | 2.306.000 |
| c) prime de asigurare ** | 4.270.290 |
| A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care: | 33.148.500 |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 167.500 |
| - medicina muncii *** | 130.000 |
| - abonament Monitorul Oficial | 3,000 |
| - semnatura electronica | 500 |
| - Abonament ASRO, STANDARDE | 12.000 |
| - RECOM | 1.000 |
| -LEGE 5 – program legislativ | 15.000 |
| - alte cheltuieli**** | 6,000 |
| b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, | 112.800 |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, | 580.000 |
| d) Ch. cu sponsorizarea | 0 |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane ***** | 3.132.000 |
| f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer***** | 12.000 |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații ***** | 108.000 |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 6,000 |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 2.384.200 |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază ***** | 1.987.200 |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul ***** | 262,000 |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională***** | 100.000 |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, | 15,000 |
| i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 0 |
| i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 0 |
| i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 20.000 |
| j) alte cheltuieli ***** | 26.658.000 |

*In cadrul cheltuielilor cu primele de asigurare sunt cuprinse urmatoare tipuri de asigurari:

- RCA+CASCO+ITP 700.000 lei/an
- Asigurare management 135.000 lei/an
- Raspundere civila muncitori si asigurare garantie de buna executie (0.5%*CA) 1.717.645 lei/an
- Asigurare garantie de buna executie (0.5%*CA) 1.717.645 lei/an

**Pentru cheltuiala cu inchirierea sediilor s-a tinut cont de:

- Taxa pentru cazarea muncitorilor 20lei/om/zi*30 zile*300 muncitori
- Spatiu birouri 45.000 lei/luna
- Spatiu depozit si garaj utilaje 40.000 lei/luna

***costurile privind medicina muncii cuprind control medical periodic 30.000 lei si control clinic la angajare 70.000 lei

****Alte cheltuieli din cadrul cheltuielilor cu serviciile prestate de terti sunt reprezentate de anunturi de angajare in suma de 1500 lei pe trimestru

*****Pentru cheltuielile privind comisiunile si onorariul s-a tinut cont de un abonament lunar de 2.000 euro

*****cheltuielile cu bunuri si transport persoane cuprind urmatoarele costuri:

- 200 persoane cu domiciliul la o distanta mai mare de 50km de Bucuresti, pentru care s-a avut in vedere asigurarea transportului la si de la domiciliu de 2 ori pe luna (200lei/luna)
- 200 persoane cu domiciliul la o distanta de pana la 50 km de Bucuresti, pentru care se suporta c-val transportului in limita a 25 lei/zi
- Asigurarea mesei zilnice pentru 300 muncitori (15 lei/zi)
- C-val colete mari 5.000 lei/luna

*****Cheltuieli de deplasare – au fost luate in calcul cheltuieli de 1.000 lei/luna

*****La calculul sumelor bugetate reprezentand cheltuieli postale si telecomunicatii s-a avut in vedere un abonament lunar de 6.500 lei cuprinzand telefonie mobila, abonament internet telefoane fixe si centrala Telefonica 1500 lei/luna, cheltuieli fax si posta 1.000 lei/luna;

*****Cheltuielile de asigurare si paza cuprind costurile privind paza la baza de productie (4 posturi x 24h x 30 zile x 20lei/h, si paza a 10 puncte de lucru/santiere, cate 2 posturi x 12 h x 30 zile x 20 lei/h);

*****Cheltuieli privind functionarea si intretinerea tehnicii de calcul cuprind atat implementarea soft ERP, chirie server si pregatire personal, cat si costul de mentenanta a echipamentelor necesare;

*****Cheltuielile cu pregatirea profesionala: 65.000 lei pregatire profesionala + 35.000 lei servicii conexe

*****Alte cheltuieli la acest capitol cuprind:

- Taxa depozitare moloz
- Evaluator

- Salubritate și neutralizare deșeurilor la stația de asfalt și punctele de lucru.

| | |
|--|------------------|
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care: | 2.469.250 |
| a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 0 |
| b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 0 |
| c) ch. cu taxa de licență * | 165,000 |
| d) ch. cu taxa de autorizare ** | 2.192.250 |
| e) ch. cu taxa de mediu *** | 30,000 |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 82.000 |

*Costuri – licența transport 30.000 eur/an

- licența autorizarea laboratorului din cadrul stației de asfalt și deserventii laboratorului.

**Cuprinde costurile obținerii certificărilor ISO pentru mediu și calitate 10.000 lei, și plata taxelor datorate pentru accesul autovehiculelor grele în Municipiul București (în medie 5000 lei/lună pentru fiecare utilaj), taxa pentru laborator (ISC) 5.000 lei, metrologie 2.250 lei, taxa afișaj publicitar 100.000 lei.

***Taxa de mediu cuprinde: autorizații mediu 10.000 lei, taxe timbru auto, aut construire/reparații, taxa mediu subs periculoase.

| | |
|---|-------------------|
| C. Cheltuieli cu personalul, din care: | 53.155.853 |
| C0 Cheltuieli de natură salarială | 52.040.325 |
| C1 Cheltuieli cu salariile, din care: | 49.024.281 |
| a) salarii de bază** | 36.314.282 |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 12.709.999 |
| c) alte bonificații (conform CCM) | 0 |
| C2 Bonusuri, din care: | 3.016.044 |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 207.600 |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 0 |
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 207.600 |
| b) tichete de masă; | 1.588.944 |
| c) tichete de vacanță; | 580,000 |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 0 |

| | |
|--|---------|
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 639.500 |
| - echipament protectie | 453.500 |
| - apa perioada canicula | 24.000 |
| -apa puncte de lucru mobile sau nebransate | 162.000 |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 0 |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 0 |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 0 |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete | 0 |
| C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, din care: | 685.056 |
| a) pentru directori/directorat | 233.784 |
| -componenta fixă | 233.784 |
| -componenta variabilă | 0 |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 389.712 |
| -componenta fixă | 389.712 |
| -componenta variabilă | 0 |
| c) pentru AGA și cenzori | 61.560 |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 0 |
| C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care: | 430.472 |
| a) ch. privind contribuția la asigurări sociale*** | |
| b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj *** | |
| c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate*** | |
| d) contribuția asiguratorie pentru muncă 0.3375% | 71.038 |
| e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 0 |
| f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale | 359.434 |

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul, compania a avut în vedere statul de funcții actualizat cu prevederile OUG 114/2018 si prevederile legale referitoare la beneficiile ce pot fi acordate salariaților si se încadrează în limitele deductibilităților prevăzute în Codul Fiscal.

Numărul de posturi ocupate avut in vedere la fundamentarea cheltuielilor a ținut seama si de politica companiei referitoare la recrutarea personalului.

La calcularea cheltuielilor privind indemnizațiile membrilor consiliului de administrație, a cenzorilor si secretariatului tehnic al consiliului de administrație, s-au avut în vedere prevederile Hotărârii nr.13/08.12.2017, prin care s-a stabilit cuantumul acestora și actualizate la reglementările OUG nr.114/2018 privind contribuțiile la salarii și venituri asimilate salariilor.

| | |
|---|------------------|
| D. Alte cheltuieli de exploatare, din care: | 7.820.000 |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități, din care: | 120.000 |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 100.000 |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 0 |
| d) alte cheltuieli | 100.000 |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 7.500.000 |
| f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane | 0 |
| 2 Cheltuieli financiare, din care: | 512,000 |
| a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 500.000 |
| b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 0 |
| c) alte cheltuieli financiare | 12,000 |
| 3 Cheltuieli extraordinare | 0 |

Pentru cheltuielile privind amortizarea, compania a avut în vedere achiziționarea mijloacelor fixe conform planului de investiții.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,

Marius MANOLACHE



Întocmit,
Adina Olga FENICHIU - Expert