



PCT 60

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 Guvernare 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

.....



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

ANEXA 1

MII
LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6		7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5,467.72	343,673.03			360,856.68	378,899.51		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,390.02	343,529.03			360,705.48	378,740.75		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-			-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-			-	-		
	2	Venituri financiare	5	77.70	144.00			151.20	158.76		
	3	Venituri extraordinare	6	-	-			-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10,416.95	329,718.66			332,329.37	348,945.84		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,926.15	329,206.66			332,316.77	348,932.61		
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,343.89	265,761.56			279,049.64	293,002.12		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	56.38	2,469.25			2,592.71	2,722.35		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,395.35	53,155.85			42,463.42	44,586.59		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5,613.92	52,040.32			41,292.12	43,356.72		
		C1 ch. cu salariile	13	5,440.76	49,024.28			38,130.00	40,036.50		
		C2 bonusuri	14	173.16	3,016.04			3,162.12	3,320.23		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-			-	-		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-			-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	599.19	685.06			719.31	755.27		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	182.24	430.47			452.00	474.60		
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	130.54	7,820.00			8,211.00	8,621.55		
	2	Cheltuieli financiare	20	490.80	512.00			12.60	13.23		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-			-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 4,949.24	13,954.36			28,527.30	29,953.67		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	2,232.70			4,564.37	4,792.59		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 4,949.24	11,721.66			23,962.94	25,161.08		
	1	Rezerve legale	25	-	586.08			1,198.15	1,258.05		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		- 211.48						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		11,347.06	###		22,764.79	23,903.03		





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

ANEXA 1

MII
LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									6=5/ 4	9= 7/5
0	1	2	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	5,567.79		11,382.39	11,951.51		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	5,567.79		11,382.39	11,951.51		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 salariala, 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 recalculata 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		





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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				% <mii lei>	
					cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
0	1						Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	468.97	123,716.69	5,467.72	17,136.00	103,072.00	240,558.00	343,673.03		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	468.97	123,714.29	5,390.02	17,100.00	103,000.00	240,450.00	343,529.03		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	468.97	123,714.29	5,388.90	17,100.00	103,000.00	240,450.00	343,529.03		
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	343,529.03		
	a2)	din servicii prestate	5	468.97	123,714.29	5,388.90	17,100.00	103,000.00	240,450.00	-		
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	343,529.03		
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-		
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	1.12	-	-	-	-		
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	0.82	-	-	-	-		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-		
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-		
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-		
	f5)	alte venituri	21	-	-	0.30	-	-	-	-		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	2.40	77.70	36.00	72.00	108.00	144.00		
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-		
	d)	din dobânzi	26	-	2.40	76.61	36.00	72.00	108.00	144.00		
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	1.08	-	-	-	-		



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



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	-pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	7,320.61	7.99	522.00	1,392.00	2,262.00	3,132.00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	-	-	-	-	-		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	-	-	-	-		
		-interna	65	-	-	-	3.00	6.00	9.00	12.00		
		-externa	66	-	-	-	3.00	6.00	9.00	12.00		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0.18	35.25	61.86	27.00	54.00	81.00	108.00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.26	4.00	3.22	1.50	3.00	4.50	6.00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.23	843.40	6.00	238.15	1,309.10	2,357.85	3,406.60		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	546.40	-	194.40	1,132.80	2,071.20	3,009.60		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	262.00	-	10.00	108.80	185.40	262.00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	15.00	6.00	25.00	50.00	75.00	100.00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	15.00	-	3.75	7.50	11.25	15.00		
		-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	-	5.00	-	5.00	10.00	15.00	20.00		
	j)	alte cheltuieli	78	30.06	300.00	121.94	6,664.50	13,329.00	19,993.50	26,658.00		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	2,270.00	56.38	111.50	982.90	1,920.55	2,469.25		
	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	-	165.00	-	41.25	57.50	111.25	165.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	1,575.00	56.01	42.25	871.90	1,726.55	2,192.25		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	30.00	-	7.50	12.50	21.25	30.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	500.00	0.37	20.50	41.00	61.50	82.00		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	347.44	22,136.62	6,395.35	8,458.37	23,375.73	38,362.79	53,155.85		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	111.07	21,266.02	5,613.92	8,212.24	22,839.80	37,537.06	52,040.32		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	111.07	19,601.22	5,440.76	7,788.90	21,534.03	35,279.16	49,024.28		
		a) salarii de bază	89	111.07	18,989.83	4,369.05	5,769.56	15,951.13	26,132.71	36,314.28		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	611.39	1,071.72	2,019.35	5,582.90	9,146.45	12,710.00		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-		
		c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	1,664.80	173.16	423.34	1,305.77	2,257.91	3,016.04		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	177.90	29.10	15.00	111.30	111.30	207.60		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	177.90	29.10	15.00	111.30	111.30	207.60		
		b) tichete de masă;	96	-	396.00	144.06	252.34	697.87	1,143.41	1,588.94		
		c) vouchere de vacanță;	97	-	580.00	-	145.00	192.85	385.70	580.00		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	510.90	-	11.00	303.75	617.50	639.50		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-		
		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:	104	172.91	599.50	599.19	171.26	342.53	513.79	685.06		
		a) pentru directori/directorat	105	37.57	208.62	218.85	58.45	116.89	175.34	233.78		
		-componenta fixă	106	37.57	208.62	218.85	58.45	116.89	175.34	233.78		
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	124.01	308.36	318.78	97.43	194.86	292.28	389.71		
		-componenta fixă	109	124.01	308.36	318.78	97.43	194.86	292.28	389.71		
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-		
		c) pentru AGA și cenzori	111	11.34	82.51	61.56	15.39	30.78	46.17	61.56		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	63.45	271.11	182.24	74.87	193.40	311.94	430.47		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0.11	1,741.64	130.54	1,930.00	3,860.00	5,790.00	7,820.00		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	-	-	0.57	30.00	60.00	90.00	120.00		
		- către bugetul general consolidat	116	-	-	0.53	-	-	-	-		
		- către alți creditori	117	-	-	0.04	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-	-	-	-	-	100.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-		
	d)	alte cheltuieli	120	0.00	-	-	25.00	50.00	75.00	100.00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.10	1,741.64	129.97	1,875.00	3,750.00	5,625.00	7,500.00		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-	-	-	-	-	-	-		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	-	-	-	-	-	-	-		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	-	-	-	-	-	-	-		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	-	-	-	-	-	-	-		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	-	-	-	-	-	-	-		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-	-	-	-	-	-	-		
		- din participarea salariaților la profit	128	-	-	-	-	-	-	-		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-		
		- venituri din alte provizioane	130	-	-	-	-	-	-	-		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	-	12.00	490.80	503.00	6.00	9.00	512.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	-	-	490.80	500.00	-	-	500.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	-	-	-	-	-	-	-		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	-	-	-	-	-	-	-		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	-	-	-	-	-	-	-		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-	12.00	-	3.00	6.00	9.00	12.00		
3		Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-	214.36	5,636.82	- 4,949.24	-24,009.93	- 28,912.87	8,876.59	13,954.36	
		venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	-	-	-	-	-	-	-		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-	563.68	-	-	-	1,420.25	2,232.70		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		-	563.68	-	-	-	1,420.25	2,232.70		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	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	145									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	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 salariați	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)	Căștigul 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 in 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 unități 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		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	100.00%	100%	100%	82%	82%	81%	82%		
8		Plăți 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 entități	170	-								
10		Credite pentru finantare activitati curente (soldul ramas de rambursat)	171									

Director General,
Sorin VASILESCU



Director Economic,
Ec. Liliana Mariana CĂTĂRĂNGIU,





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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	123,716,686	5,467,718	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:	2	123,714,286	5,390,022	17,100,000	103,000,000	240,450,000	343,529,026	360,705,477	378,740,751
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	123,714,286	5,388,899	17,100,000	103,000,000	240,450,000	343,529,026	360,705,477	378,740,751
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din serviciile prestate	5	123,714,286	5,388,899	17,100,000	103,000,000	240,450,000	343,529,026	360,705,477	378,740,751
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	1,123	-	-	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	824	-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	299	-	-	-	-	-	-
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2,400	77,695	36,000	72,000	108,000	144,000	151,200	158,760
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	2,400	75,614	36,000	72,000	108,000	144,000	151,200	158,760
	e)	alte venituri financiare	27	-	1,081	-	-	-	-	-	-
3		Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	118,079,869	10,416,954	41,145,930	131,984,872	231,681,410	329,718,664	345,674,872	362,958,516
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	118,067,869	9,928,164	40,642,930	131,978,872	231,672,410	329,206,664	345,662,272	362,945,386





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
5	6	6a	6b	6c	6d						
		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	185,589,069	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	67,021,905	2,249,001	19,537,041	60,293,345	149,081,732	217,421,871	228,292,965	239,707,613
	a)	cheltuieli cu materiile prime, din care:	33	64,686,384	2,037,257	15,212,621	69,270,525	129,911,672	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	1,977,733	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	10,520,060	18,385,920	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	1,589,805
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	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			43,455	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	126,000	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	2,928,919	6,967,896	11,205,137	14,168,790	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 chirii (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	5,531,250	7,375,000		
		inchiriere sediu		105,000	428,802	401,000	1,036,000	1,671,000	2,306,000		
		inchiriere autovehicule			14,180						
	c)	prime de asigurare	45	1,135,641	119,071	639,794	2,132,646	3,838,762	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.78), din care:	46	8,913,060	224,724	7,680,100	16,509,000	25,332,200	34,170,900	35,679,446	37,873,417
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	249,800	14,283	53,750	75,500	113,750	167,500	175,875	184,669
		medicina muncii		242,550	10,795	32,500	65,000	97,500	130,000		
		abonament Monitorul Oficial		3,000	2,017	3,000			3,000		
		semnatura electronica		250	778			500	500		
		Abonament ASRO, STANDARDE		4,000	393	12,000			12,000		
		RECOM			300	1,000			1,000		
		LEGE 5 - program legislativ				3,750	7,500	11,250	15,000		
		alte cheltuieli				1,500	3,000	4,500	6,000		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	9,443	28,200	56,400	84,600	112,800	118,440	124,362
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	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	639,460
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	70,000	140,000	210,000	280,000	294,000	308,700

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
				5	6	6a	6b	6c	6d		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			-	-	-	-		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			75,000	150,000	225,000	300,000	315,000	330,750
		- 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								
	d)	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 si sociale	60								
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7,320,610	7,985	522,000	1,392,000	2,262,000	3,132,000	3,288,600	3,453,030
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63								
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			3,000	6,000	9,000	12,000	12,600	13,230
		-interna	65			3,000.00	6,000.00	9,000.00	12,000	12,600	13,230
		-externa	66								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35,250	61,862	27,000	54,000	81,000	108,000	113,400	119,070
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,000	3,215	1,500	3,000	4,500	6,000	6,300	6,615
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	843,400	6,000	238,150	1,309,100	2,357,850	3,406,600	3,576,930	3,755,777
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	546,400		194,400	1,132,800	2,071,200	3,009,600	3,160,080	3,318,084
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	262,000		10,000	108,800	185,400	262,000	275,100	288,855
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15,000	6,000	25,000	50,000	75,000	100,000	105,000	110,250
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15,000		3,750	7,500	11,250	15,000	15,750	16,538
		-aferele 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	5,000		5,000	10,000	15,000	20,000	21,000	22,050
	j)	alte cheltuieli	78	300,000	121,936	6,664,500	13,329,000	19,993,500	26,658,000	27,990,900	29,390,445
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2,270,000	56,380	111,500	982,900	1,920,550	2,469,250	2,592,713	2,722,346
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81								
	c)	ch. cu taxa de licență	82	165,000		41,250	57,500	111,250	165,000	173,250	181,913
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1,575,000	56,008	42,250	871,900	1,726,550	2,192,250	2,301,863	2,416,956



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
				6a	6b	6c	6d				
	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:	113	271,112	182,235	74,865	193,401	311,936	430,472	451,995	474,595
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	114	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***	115	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	116	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) contribuția asiguratorie pentru muncă 0.3375%	117	121,112	138,438	17,750	35,519	53,278	111,038	74,580	78,319
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	150,000	48,797	57,108.00	157,882	258,658	359,434	377,406	396,276
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,741,640	130,539	1,930,000	3,860,000	5,790,000	7,820,000	8,211,000	8,621,550
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	572	30,000	60,000	90,000	120,000	126,000	132,300
		- către bugetul general consolidat	122	-	528	-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	-	44	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-	100,000	105,000	110,250
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	-	-	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000	105,000	110,250
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1,741,640	129,967	1,875,000.00	3,750,000.00	5,625,000	7,500,000	7,875,000	8,288,750
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	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:	137	-	490,800	500,000	-	-	500,000	-	-
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	143	12,000	-	3,000	6,000	9,000	12,000	12,600	13,230
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
5	6	6a	6b	6c	6d						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5,636,817	4,949,236	24,009,930	28,912,872	8,876,590	13,954,362	15,181,805	15,940,895
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	563,682	-	-	-	1,420,254	2,232,698	2,429,089	2,550,543
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	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)	151	19,601,215	5,440,763	7,788,904	21,534,030	35,279,155	49,024,281	51,475,495	54,049,270
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	443	120	443	443	443	443	443	443
4		Nr.mediu de salariați	153	443	69	140	399	443	443	443	443
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	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	155	4,000	6,780	4,888	4,770	7,061	9,789	10,278	10,792
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	279,265	78,116	122,143	258,145	542,777	775,461	814,234	854,845
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >	157	889	249	285	172	624	889	2,326	2,443
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158								
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159	393,995	17,166	39,843	68,471	276,305	393,995	1,030,587	1,082,116
		- pret mediu (p)	160	314	314	350	350	350	350	350	350
		- valoare=QPF x p	161	123,714,286	5,390,022	13,945,000	83,945,000	195,845,000	280,000,000	360,705,477	378,740,751
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	100%	100%	82%	82%	81%	82%	100%	100%
7		Plăți restante	163								
8		Creanțe restante, din care:	164								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
		- de la operatori cu capital privat	166								
		- de la bugetul de stat	167								
		- de la bugetul local	168								
		- de la alte entități	169								

Director General,
Sorin VASILESCU



Director Economic,
Ec. Liliana Marilena CATRANGIU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2019

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Perioada precedenta		Valoare	
				Aprobat 2017 + supliment 2018	Realizat 2017 + 2018	Prevăzut an 2019*	Prevăzut an 2020
			3	4	5	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		70,214.17	7,913.15	34,197.02	43,316.00
	1	Surse proprii, din care:				22,476.76	24,130.33
		a) - amortizare				7,500.00	7,875.00
		b) - profit				14,976.76	16,255.33
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:				11,720.26	19,185.67
		a) - interne					
		b) - externe				11,720.26	19,185.67
	4	Alte surse, din care:		70,214.17	7,913.15	0.00	0.00
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		70,214.17	7,913.15		
		- (denumire sursă)					
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		70,214.17	7,913.15	34,197.02	43,316.00
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiții noi, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

<mil lei>





4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31-Dec-19	70,214.17	7,913.15	34,197.02	43,316.00	14,393.05
1	excavator 27 to senilat	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	miniexcavator cu picon + 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	666.88	0.00	-33.56		
10	instalatie amorsa manuala	31-Dec-19	43.73	41.40	-2.38		
11	Statie mixturi 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	autoutilitare N1 5 locuri	31-Dec-19	492.66	0.00	-28.56		
15	autoturism 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 și 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 spalat pardoseii	31-Dec-19	136.85	0.00			
22	masina de spalat 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	-7.83		
27	compresor aer cu 2 pickhammer	31-Dec-19	1,018.16	66.95	-271.45		
28	mal 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 picon	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		
	incarcator frontal 0,6 mc cu picon+perie cu foras + freza +						
37	cupa 4x1	31-Dec-19	1,248.07	0.00	152.96		
38	cisterna apa 16 tone	31-Dec-19	821.11	0.00			
39	incarcator frontal articulat 1mc	31-Dec-19	602.14	0.00			
40	cisterna motorina 6 to	31-Dec-19	656.88	0.00			
41	autobasculante 4 axe	31-Dec-19	6,951.98	0.00	5,781.02		
42	autoutilitare 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 develope compatibile WINDOWS	31-Dec-19	4.50	14.61			
46	Soft contabilitate și 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	Seif	31-Dec-19	1.00	0.71			
50	Multifunctionala laser A3	31-Dec-19	49.30	0.00			
51	Distrugator documente, aparat de indosariat cu inele	31-Dec-19	1.50	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	SET MASINA SUDURA CAP LA CAP	31-Dec-19		57.02			
57	TOPITOR MASTIC BITUMINOS	31-Dec-19		21.38			
	Motocompresor aer P=7atm ,Debit aer =3,4mc,echipat cu						
	doua ciocane pneumatice G=20-22 KG,PRINDERE 28-32						
58	mm	31-Dec-21				202	
	Buldoexcavator cu picon(furci ,cupa excavator 0,6 si 0,25						
59	mc ,ciocan pneumatic)	31-Dec-20			2,142		
	Miniancărător frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras +						
60	freză + cupa 4x1	31-Dec-20			1,785		
	Cilindru compactor asfalt 2,5- 3,0 to(latime tambur						
61	=1,2m)	31-Dec-20			357		
	Cilindru compactor asfalt G=1,4-1,5 to(latime tambur						
62	=0,8 m)	31-Dec-20			298		
63	Freza de asfalt /beton(senile)latime tambur =1 m	31-Dec-19			2,023	0	
64	Autoutilitară N1 4x4	31-Dec-21			0	0	714



65	Autoutilitară N1 5 locuri(2MCV +2 autoutilitara interventie -reparatii Doker)	31-Dec-19	167	0	
66	Autoturisme 4 + 1 locuri	31-Dec-21	0	833	333
67	Autoutilitară 6+1 locuri + benă	31-Dec-21	833	833	833
68	Autogudronator 3,5- 4to echipat cu rez.apa,rez.motorina ,perie mec)	31-Dec-19	1,880	0	
69	Stație emulsie bituminoasă(3to/ora)	31-Dec-20	0	893	
70	Containere tip birou/ vestiar/ mobile	31-Dec-19	417	0	
71	Dotări de laborator calitate baza productie	31-Dec-19	1,190	0	
72	Centrala hidraulica +picon+taietor rosturi+pompa apa reziduala	31-Dec-19	179	0	
73	Demolatoare electrice	31-Dec-20	89	30	
74	Generator sudura (curent sudura 180 -200A) 8-10 KW	31-Dec-20	89	60	
75	Grup generator 40 kw	31-Dec-19	214	0	
76	Grup generator cu turn iluminare	31-Dec-19	250	0	
77	Grup curent de sudura 20-300A , pe semiremorca auto	31-Dec-19	119	0	
78	Instalatie sablare + bazin tampon aer	31-Dec-19	60	0	
79	Motopompa centrifugala apa Pmotor =4-6 cp	31-Dec-19	36	0	
80	Atasamente ptr buldo - burghiu, placa vibratoare, soneta	31-Dec-20	0	238	
81	Autogreder 12-16 to	31-Dec-19	1,458	0	
82	Autoincarcator cu brat telescopic 5 m	31-Dec-19	1,785	0	
83	Cilindru compactor cu picior de oale, telecomanda , 1- 1,5to	31-Dec-19	417	0	
84	Cilindru compactor cu protap (0,4-0,6 m)	31-Dec-19	95	0	
85	Excavator pneu, sapare brat lateral Gretate operationala	31-Dec-20	0	2,083	
86	Masina marcaj rutier	31-Dec-20	298	298	
87	Repartizator senile 6-8 to, (grinda extensibila 1.2-3.2 m)	31-Dec-20	0	893	
88	Repartizor astfalt / finisor roti (10-12to)/latime asternere 6,5 m	31-Dec-20	0	1,488	
89	Freza rutiera 0,5 m , inclusiv disc taietor si remorca transport	31-Dec-20	0	2,856	
90	Autodepanator service (duba utilitata cu scule.)	31-Dec-19	1,250	0	
91	Autoturisme 4 + 1 locuri break	31-Dec-19	89	0	
92	Autoutilitara 2 locuri,	31-Dec-20	0	89	
93	Autoutilitară 6+1 locuri + benă cu prelata , rampa hidraulica	31-Dec-20	0	1,607	
94	Microbuz transport persoane 8+1 loc	31-Dec-19	2,202	0	
95	Autobasculanta 2 axe (4x2)	31-Dec-20	0	3,035	
96	Autobasculanta 3 axe (6x4)	31-Dec-20	0	8,925	
97	Autocamion 4x2 , sarcina MTMA 10-12 to	31-Dec-19	417	0	
98	Autocamion cu macara ptr. Sarcini de min 3to la 6 m	31-Dec-20	0	1,279	
99	cap tractor (4x2) + semiremorca SA	31-Dec-20	655	655	
100	Automacara 12-18 to	31-Dec-19	1,488	0	
101	Automacara 21-25 to	31-Dec-20	0	1,904	
102	Automaturoare stradala cu perie si aspirator , sasiu 4x2	31-Dec-20	0	774	
103	Autoplatforma depanare - transport 7,5 to cu cabestan	31-Dec-19	387	0	
104	Bazin cisterna apa cu pompa 6000-8000 litri	31-Dec-20	60	60	
105	Concasor mobil pe senile ptr reciclare material,Greutate operationala 25-30 to	31-Dec-21	0	0	2,083
106	ECHIPAMENT COLMATARE ROSTURI 450-500 LITRI, lance incalzita - montaj pe autosasiu 5-6,5to	31-Dec-19	714	0	
107	Multifunctional 4x4, cu perie, bazin apa, plug zapada si distribuitor material antiderapant	31-Dec-20	4,165	4,165	
108	Platforma nacela tip foarfeca autodeplasabila	31-Dec-20	0	595	
109	Remorca transport utilaje	31-Dec-19	179	60	
110	Set deszapezire material antiderapant (Lame+Sararite)	31-Dec-21	0	0	3,570
111	Autovidanja echipata cu sistem presiune ridicata	31-Dec-21	0	0	1,488
112	Cabina paza 1,5x1,5	31-Dec-19	36	0	
113	Cantar buscala 60 to(inclusiv montaj)	31-Dec-19	298	0	
114	Grup electrogen st asf 40-50 KVA	31-Dec-19	60	0	
115	Grup electrogen st asf 600-650 KVA	31-Dec-19	387	0	
116	Autoincarcator cupa - 2,5 mc, ptr statia de betoane	31-Dec-19	893	0	
117	Autospeciala transport beton sasiu 6x4 (6-7 mc)	31-Dec-21	0	714	1,428

118	Autospaciala transport beton sasiu 8x4 (6 mc) + brat pompa beton 25 ml	31-Dec-20			0	1,785	
119	Autospaciala 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	179
121	pompa beton stationara 50-60 mc /h	31-Dec-19			714	0	
122	Statie betoane 50-60 mc/h, inclusiv montaj si PIF	31-Dec-20			0	2,588	
123	Soft evidenta mentenanta auto-utilaje, SDV-verificare-urmarire consum	31-Dec-19			1,785		
124	Excavator 16-20 to ptr CFR cu atasamente specifice(bureza, cupa taluz inclinabila, cupa graifer sapare)	31-Dec-19			1,785		
125	Echipamente mica mecanizare pentru compactare si finisare suprafete 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	Echipamente mica mecanizare pentru lucrari de drumuri(+sistem semnalizare pe timp de noapte /panouri luminoase)	31-Dec-19			476		
129	Bazin metalic cu pompa motorina 1000 l	31-Dec-19			60		
130	Inspector poduri pe autosasiu	31-Dec-19			2,678		
131	Poligon prefabricate (masina fabricat +montat borduri si pavaj)	31-Dec-21			0	893	
132	Statie clorura de calciu 5 to	31-Dec-21			0	83	
133	Masina taiat beton diametru disc 800-1000 mm	31-Dec-19			298		
134	Masina carotat actionare motor electric/termic(diametru 40-300 mm)	31-Dec-19			18		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne					18,000.00	
	b) - externe					18,000.00	

* pozitiile de la 1 la 57 reprezinta diferente între investitiile propuse si estimările pentru procedurile de achizitie in curs conform notei anexate dupa pozitia 58 apar investitii noi provisionate pentru perioada 2019-2021

Director General,
Sărin VA SILESCU

Director General Adjunct,
Gabriela CHICOS

Director General Adjunct,
Catalin SOMODĂ

Director Economic,
Liliana Marilena CATRANGIU

Director Productie si Logistica,
Valentin IRAVA



[Signature]

[Signature]

[Signature]

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 diferența 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 roșturi;
- **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 Comertului: J40/10323/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANUL 2018

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

Director General,
 Sorin VASILESCU



Director Economic,
 Ec. Liliana Marilena CATRANGIU





LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2017 / 2018

Nr. Crt	Mijloace Fixe	UM	ANUL 2017					ANUL 2018					CUMULAT 2017-2018					ANALIZA				Buget 2017-2018 dupa realocare (fara TVA)							
			APROBAT			ACHIZIT ONAT		APROBAT			ACHIZIT ONAT		APROBAT			ACHIZITONAT 2018		Rest de achizitionat (buc)	Sume neachizitate (lei fara TVA)	Sume neachizitate (lei cu TVA)	Valoarea necesara (lei fara TVA)	Valoarea necesara (lei cu TVA)	Rest (lei fara TVA)	Rest (cu fara TVA)	fara TVA	cu TVA			
			Cant	PU lei/buc fara TVA	TOTAL (fara TVA)	TOTAL (cu TVA)	Cant	Cant	PU lei/buc fara TVA	TOTAL (fara TVA)	TOTAL (cu TVA)	Cant	Cant	TOTAL (fara TVA)	TOTAL (cu TVA)	TOTAL valoarea achizitie (fara TVA)	TOTAL valoarea achizitie (cu TVA)										Cant achizitionat		
1	Masina de taiat roston	buc	9	5,524	49.714	54.160	0	0	0	0	3	11	49.714	59.160	27.870	33.165	3	6	21.944	26.992	55.740	66.331	-33.896	-40.938	83.610	99.496	lipsa buget		
2	Placa vibratoare cu bazin de apa	buc	9	9,200	82.798	98.530	0	0	0	0	3	9	82.798	95.530	76.386	90.869	3	0	6.412	7.631	0	0	6.412	7.631	76.386	90.869	lipsa buget		
3	Compresor aer cu 2 pikamere	buc	2	248,389	496.778	591.190	0	6	59.800	358,800	426.972	8	8	855,598	1.018.162	627.490	746.713	8	0	228.108	271.449	0	0	228.108	271.449	627.490	746.713	lipsa buget	
4	Mai mecanic	buc	9	11,500	103.504	123.170	0	0	0	0	9	9	103.504	123.170	94.200	112.096	9	0	8.304	11.072	0	0	9.304	11.072	94.200	112.096	lipsa buget		
5	Termocontainar asfalt 6 to	buc	2	299,000	598,000	711.620	0	0	0	0	2	2	598,000	711.620	598,000	711.620	2	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	711.620	lipsa buget	
6	excavator 24 to pneu	buc	2	552,000	1.104,000	1.313.760	0	0	0	0	2	2	1.104,000	1.313.760	896,000	962,000	1	1	804,000	361.760	800,000	959,000	-495,000	-590,240	1.600,000	1.904,000	lipsa buget		
7	Reparatizator asfalt / finisor	buc	1	1,584,739	1,584,739	1,862,040	0	3	1,610,000	4,830,000	5,747,700	4	4	6,394,739	7,609,740	5,200,000	6,188,000	4	0	1,194,739	1,421,740	0	0	1,194,739	1,421,740	5,200,000	6,188,000	lipsa buget	
8	Cilindru compactor asfalt 9 to	buc	1	345,000	345,000	410.550	0	3	345,000	1,035,000	1,231.650	4	4	1,380,000	1,642,200	1,341,224	1,596,057	4	0	38,776	46,143	0	0	38,776	46,143	1,341,224	1,596,057	lipsa buget	
9	Cilindru compactor asfalt 2.5 to	buc	1	207,000	207,000	245.330	0	3	207,000	621,000	738.990	4	4	828,000	985,320	454.899	541,093	4	0	373,308	444,237	0	0	373,308	444,237	454.899	541,093	lipsa buget	
10	trailer 24 to	buc	2	644,000	1,288,000	1,532.720	0	0	0	0	2	2	1,288,000	1,532.720	1,288,000	1,532.720	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,000	1,532.720	lipsa buget	
11	buldoexcavator cu picior	buc	2	345,000	690,000	821.100	0	10	3,680,000	3,680,000	4,379,200	10	12	4,379,200	5,200,900	3,680,000	4,379,200	10	1	690,000	821.100	800,000	952,000	-110,000	-130,900	4,480,000	5,331,200	lipsa buget	
12	Freza de asfalt 1 m	buc	2	920,000	1,840,000	2.189,800	0	0	0	0	1	2	1,840,000	2,189,800	1,200,000	1,428,000	1	1	640,000	761,600	1,750,000	2,082,600	-1,100,000	-1,320,900	2,850,000	3,510,600	lipsa buget		
13	Incarcator frontal 0.6 mc cu picior + perie cu foras + freza + cupa 4x1	buc	1	183,202	183,202	229,910	0	3	286,200	855,600	1,018,164	3	4	1,048,800	1,248,074	892,345	1,014,291	3	1	196,457	238,781	325,000	386,750	-128,548	-152,967	1,177,345	1,401,041	lipsa buget	
14	Cisterna apa 16 to	buc	2	345,004	690,008	821.110	0	0	0	0	2	2	690,008	821.110	690,000	821.100	2	0	8	10	0	0	0	8	10	690,000	821.100	lipsa buget	
15	ncarcator frontal articulat 1 m	buc	2	253,000	506,000	602.140	0	0	0	0	2	2	506,000	602.140	506,000	602.140	2	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	602.140	lipsa buget	
16	Cisterna motorina 6 to	buc	1	276,000	276,000	328.440	0	1	276,000	276,000	328.440	2	2	552,000	656,880	552,000	656.880	2	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000	656,880	lipsa buget
17	Autobasculanta 4 axe	buc	14	23,000	322,000	383.180	0	10	562,000	5,530,000	6,568,800	10	24	5,842,000	6,951,980	5,500,000	6,545,000	10	11	342,000	406,980	6,200,000	6,188,000	-494,020	-579,120	10,700,000	12,733,000	lipsa buget	
18	Autoutilitara 6+1 locuri+benă	buc	9	536,667	4,830,000	5,747,700	0	3	147,200	441,800	525,504	12	12	5,271,600	6,273,204	1,748,400	2,080,596	12	0	3,523,200	4,192,608	0	0	3,523,200	4,192,608	1,748,400	2,080,596	lipsa buget	
19	Cilindru compactor asfalt 1.5 to	buc	2	724,500	1,449,000	1,724.310	0	2	1,611,000	322,000	383.180	4	4	1,771,000	2,107,400	359.364	427,643	4	0	1,411,636	1,679,847	0	0	1,411,636	1,679,847	359.364	427,643	lipsa buget	
20	Soft proiectare CAD	buc	1	37,815	37,815	45,000	0	0	0	0	1	1	37,815	45,000	37,815	45,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	37,815	45,000	lipsa buget	
21	Soft develope compatibile WINDOWS	buc	1	3,782	3,782	4,500	0	0	0	0	1	1	3,782	4,500	3,782	4,500	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782	4,500	lipsa buget	
22	Soft contabilitate si gestiune	buc	1	25,210	25,210	30,000	0	0	0	0	1	1	25,210	30,000	25,210	30,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25,210	30,000	lipsa buget	
23	Excavator 27 to senilat						0	1	920,000	920,000	1,094,800	1	1	920,000	1,094,800	850,000	1,011,500	1	0	70,000	83,300	0	0	70,000	83,300	850,000	1,011,500	lipsa buget	
24	Cilindru pneu 15 to						0	1	345,000	345,000	410.550	1	1	345,000	410.550	324.799	386,511	1	0	20,201	24,039	0	0	20,201	24,039	324.799	386,511	lipsa buget	
25	Incarcator frontal cupa 3 mc						0	1	920,000	920,000	1,094,800	1	1	920,000	1,094,800	781.980	930,556	1	0	138,020	164,244	0	0	138,020	164,244	781,980	930,556	lipsa buget	
26	Cilindru compactor terasamente 12 to (lis-roti)						0	2	345,000	690,000	821.100	2	2	690,000	821.100	679.858	809,031	2	0	10,142	12,069	0	0	10,142	12,069	679,858	809,031	lipsa buget	
27	Cilindru compactor terasamente 6 to (lis-roti)						0	2	230,000	460,000	547.400	2	2	460,000	547,400	457,800	544,792	2	0	2,200	2,618	0	0	2,200	2,618	457,800	544,792	lipsa buget	
28	Buldozer tip D5						0	1	690,000	690,000	821.100	1	1	690,000	821.100	860,000	1,023,400	1	0	-170,000	-202,300	0	0	-170,000	-202,300	860,000	1,023,400	lipsa buget	
29	Minexcavator cu picior + cupa						0	6	230,000	1,380,000	1,642,200	6	6	1,380,000	1,642,200	942,000	1,120,980	6	0	438,000	521,220	0	0	438,000	521,220	942,000	1,120,980	lipsa buget	
30	Freza 2 m						0	1	4,600,000	4,600,000	5,474,000	1	1	4,600,000	5,474,000	2,500,000	2,975,600	1	0	2,100,000	2,499,000	0	0	2,100,000	2,499,000	2,500,000	2,975,000	lipsa buget	
31	Instalatie amorsa automata						0	1	552,000	552,000	656.880	1	1	552,000	656.880	523,809	623.322	1	0	28,200	33,558	0	0	28,200	33,558	523,809	623,322	lipsa buget	
32	Instalatie amorsa manuala						0	2	18,400	36,800	43.792	2	2	36,800	43.792	34,796	41,400	2	0	2,010	2,392	0	0	2,010	2,392	34,790	41,400	lipsa buget	
33	Statie mixtura asfaltice (include accesorii : depozite filer bitum padocuri)						0	1	690,000	690,000	821.100	0	1	690,000	821.100	690,000	821,100	1	1	0	0	2,900,000	3,451,000	-2,900,000	-3,451,000	9,800,000	11,662,000	lipsa buget	
34	Statie emulsie bituminoasa						0	1	138,000	138,000	164.220	0	1	138,000	164.220	0	0	0	138,000	164.220	0	0	0	0	0	138,000	164.220	lipsa buget	
35	Autoutilitara N1 4x4						0	10	82,000	920,000	1,094,800	10	10	920,000	1,094,800	838.637	997.978	10	0	81.353	96,822	0	0	81,353	96,822	838,637	997,978	se renunta	
36	Autoutilitara N1 5 locuri						0	6	69,000	414,000	492.660	6	6	414,000	492,660	390,000	464.100	6	0	24,000	28,560	0	0	24,000	28,560	390,000	464,100	lipsa buget	
37	Autoturism 4+1 locuri						0	20	55,200	1,104,000	1,313.760	20	20	1,104,000	1,313.760	1,102.713	1,312.228	20	0	1,287	1,532	0	0	1,287	1,532	1,102,713	1,312,228	lipsa buget	
38	Jotari de laborator calitate						0	1	690,000	690,000	821.100	1	1	690,000	821.100	690,000	821,100	1	0	0	0	0	0	0	0	690,000	821,100	lipsa buget	
39	Soft contabilitate si implementare						0	1	1,610,000	1,610,000	1,915,900	1	1	1,610,000	1,915,900	1,													

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

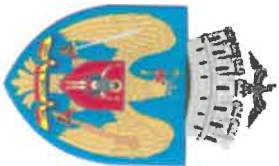
Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Realizat / Preliminat	Plăți restante	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere 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

<milii lei>



Director Economic,
 Ec. Liliana Mariena 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 administrative 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 Pasaaje București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaaje 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 Pasaaje București S.A.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



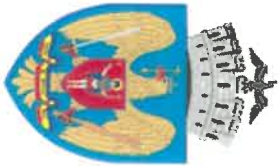
Avizat,
Direcția Juridică
Director Executiv
Adrian IORDACHE



Întocmit,

Adina Olga FENICHIU - Expert

Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.



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 tutelată 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 hotărăște, 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 principului "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 si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si 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 Pasaaje 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 Pasaaje Bucuresti 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 astăzi:		
1	proiectare sistem rutier	343.529.026
2	reabilitări străzi	48.039.430
3	reparații poduri	8.988.120
4	amenajare parcuri	40.140.151
5	Trasee biciclete	150.205.320
6	Modernizare spațiu public	29.307.604
7	realizare culoar unic STB (gard)	63.806.980
8	achiziție și montaj panouri fonoabsorbante	2.921.421
Venituri financiare, din care:		120.000
1	venituri din dobânzi	144.000
		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 biroutica	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 chirile 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 ASSRO, STANDARDE	12.000
- RECOM	1.000
-LEGE 5 – program legislativ	15.000
- alte cheltuieli****	6,000
b) cheltuieli privind comisiunile 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

**Pentru cheltuiala cu inchirierea sediliilor 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 utilitaje 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 comisioanele 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/sanitarii, 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

- Salubritizare si neutralizare deseuri la statia asfalt si 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 concesiunea 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 – licenta transport 30.000 eur/an

- licenta autorizarea laboratorului din cadrul stației de asfalt si deservenții laboratorului.

**Cuprinde costurile obținerii certificărilor ISO pentru mediu si calitate 10.000 lei, și plata taxelor datorate pentru accesul autovehiculelor grele în Municipiul București (în medie 5000 lei/luna pentru fiecare utilaj), taxa pentru laborator (ISC) 5.000 lei, metrologie 2.250 lei, taxa afisaj 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 protecție	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 convenite 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 stadiul de funcții actualizat cu prevederile OUG 114/2018 și prevederile legale referitoare la beneficiile ce pot fi acordate salariaților și se încadrează în limitele deductibilităților prevăzute în Codul Fiscal.

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

La calcularea cheltuielilor privind indemnizațiile membrilor consiliului de administrație, a cenzorilor și secretariatului tehnic al consiliului de administrație, s-au avut în vedere prevederile Hotărâri 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 Pasaaje București S.A. înaintăm spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,

Marius MANOLACHE



Întocmit,
Adina Olga FENICHIU - Expert