

PCT. 36



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

Nr. ....din.....

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  
al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și  
raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă;

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

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 410/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală 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,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București,  
Nr.

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**pe anul 2020**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)</b>	1	24,069.80	42,900.47	178.23	45,045.49	47,297.76	105.00	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,514.66	42,900.47	182.44	45,045.49	47,297.76	105.00	105.00
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)</b>	6	38,856.72	42,847.17	110.27	44,989.53	47,239.00	105.00	105.00
	1	Cheletuiele de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	38,856.72	42,847.17	110.27	44,989.53	47,239.00	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	15,085.97	17,952.72	119.00	18,850.36	19,792.87	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	76.56	120.00	156.73	126.00	132.30	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:	10	19,841.69	19,637.45	98.97	20,619.32	21,650.29	105.00	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)	11	18,482.81	17,808.30	96.35	18,698.72	19,633.65	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	17,705.82	16,928.30	95.61	17,774.72	18,663.45	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	776.99	880.00	113.26	924.00	970.20	105.00	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	735.26	1,139.00	154.91	1,195.95	1,255.75	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	17	623.62	690.15	110.67	724.66	760.89	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,852.50	5,137.00	133.34	5,393.85	5,663.54	105.00	105.00
	2	Cheletuiele financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)</b>	20	-14,786.92	53.30	x	55.96	58.76	105.00	105.00
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	8.53	0.00	8.95	9.40	105.00	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25), din care:</b>	26	-14,786.92	44.77	x	47.01	49.36	105.00	105.00
	1	Rezerve legale	27	0.00	2.66	0.00	2.80	2.94	105.00	105.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	42.11	0.00	44.21	46.42	0.00	0.00
	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 - 28 - 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	-14,786.92	0.00	x	0.00	0.00	x	x
	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	66,319.92	30,170.09	45.49	31,536.61	0.00	104.53	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	29,342.28	240.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	302	260	86.09	273	287	105.00	105.13
	2	Nr. mediu de salariați total	51	219	250	114.16	263	276	105.20	104.94
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	55	7,026	5,936	84.48	5,925	5,928	99.81	100.05
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	56	7,026	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	57	107.37	171.60	159.82	171.28	171.37	99.81	100.05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	58	107.37	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	59	0.34	0.87	254.73	0.91	0.96	105.00	105.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	60	1,614.34	998.76	61.87	998.76	998.76	100.00	100.00
	9	Plăți restante	61	6,540.50	1,950.00	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	62	11,234.52	5,650.00	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General,  
Adrian Bogdan Moisescu

Director Economic,  
Liliana Marlena Catranguiu





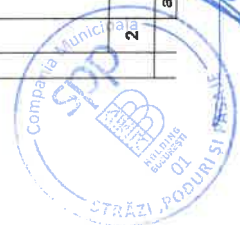









Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 31.12.2018		BVC 2019		Propuneri BVC 2020						%
		3a	3b	Aprobat		Preliminat 31.12.2019	din care:			%		
				HCGMB nr. 361/2019	CA nr 8/20.02.2019		Trim I	Trim II	Trim III		An 2020	
0	2	3a	3b	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C4</b>												
<b>C4</b> Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103 = Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:												
103	a) pentru directori/directorat	599.19	685.06	685.06	735.26	217.00	438.00	657.00	1,139.00	154.91	122.71	
104	-componentă fixă	218.85	233.78	233.78	276.51	77.00	154.00	230.00	461.00	166.72	126.35	
105	-componentă variabilă	218.85	233.78	233.78	276.51	77.00	154.00	230.00	384.00	138.87	126.35	
106	-componentă variabilă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	318.78	389.71	389.71	383.54	111.00	222.00	333.00	555.00	144.70	120.32	
108	-componentă fixă	318.78	389.71	389.71	383.54	111.00	222.00	333.00	444.00	115.76	120.32	
109	-componentă variabilă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	
110	c) pentru AGA și cenzori	61.56	61.56	61.56	75.20	29.00	62.00	94.00	123.00	163.56	122.16	
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	<b>C5</b> Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	182.24	430.47	430.47	623.62	204.05	368.75	529.45	690.15	110.67	342.21	
113	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:</b>	130.54	7,820.00	7,820.00	3,852.50	1,312.00	2,587.00	3,862.00	5,137.00	133.34	2,951.23	
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:	0.57	120.00	120.00	7.96	25.00	50.00	75.00	100.00	1,256.69	1,391.16	
115	- către bugetul general consolidat	0.53	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.64	
116	- către alți creditori	0.04	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,321.45	
117	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	d) alte cheltuieli	0.00	100.00	100.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	129.97	7,500.00	7,500.00	3,807.55	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	131.32	2,929.63	
121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	0.00	0.00	0.00	36.65	37.00	37.00	37.00	37.00	100.95	0.00	
122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0.00	0.00	0.00	36.65	37.00	37.00	37.00	37.00	100.95	0.00	
123	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123A1	- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127*1 + Rd.128 + Rd.129), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
127	- din participarea salariaților la profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
129	- venituri din alte provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	<b>Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:</b>	490.80	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	490.80	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

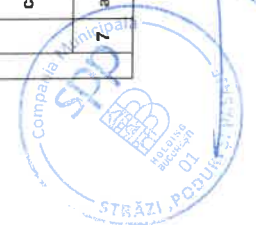


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Propuneri BVC 2020						%		
				HCGMB nr. 361/2019	Aprobat CA nr 8/20.02.2019	din care:							7=6/5	8=5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2020					
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b> (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)	138	-4,949.24	13,954.36	-14,786.92	-5,787.58	-5,007.68	6,498.70	53.30	X	X	X		
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	0.00	2,232.70	0.00	0.00	0.00	1,039.79	8.53	0.00	0.00	0.00		
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5,390.02	343,529.03	23,514.66	4,450.49	15,036.10	36,330.54	42,900.47	182.44	436.26	0.00		
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	9,926.75	329,218.66	38,856.72	10,238.07	20,043.78	29,831.84	42,847.17	110.27	391.46	0.00		
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5,613.92	52,040.32	18,482.81	5,710.00	9,744.60	13,777.20	17,808.30	96.35	329.23	0.00		
	a) - sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază și a mîinii brut pe țară garantată în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări (Art. 48, alin. 4, lit. a - Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 48, alin. 4, lit. b - Legea anuală a bugetului de stat)	147 a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) - sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019 (Art. 48, alin. 4, lit. b - Legea anuală a bugetului de stat)	147 b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) - .....	147 c)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	120	443	302	300	275	260	260	86.09	251.67	X		
5	Nr. mediu de salariați	149	69	443	219	300	275	250	250	114.16	317.39	X		
	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,780	9,789	7,033	X	X	X	5,936	84.40	103.73	X		
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92)*Rd.97/Rd.149]/12*1000	151	6,571	9,222	7,026	X	X	X	5,936	84.48	106.93	X		
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură anuală a bugetului de stat	152	6,745	9,750	7,026	X	X	X	X	X	104.17	X		
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	78.12	775.46	107.37	X	X	X	171.60	159.82	137.45	X		



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020 din care:						%
			HCGMB nr. 36/1/2019	CA nr 8/20,02,2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	7=6/5	8=5/3a	
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat	3										
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154	775.46	775.46	107.37	X	X	X	X	X	X	137.45
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155	0.89	0.89	0.34	0.08	0.28	0.74	0.87	254.73	137.50	
	- cantitate de produse finite QPF	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- pret mediu (P)	157	17.16	394.00	74.89	22.59	76.33	184.42	217.77	290.79	436.42	
	- valoare=QPF x P	158	0.31	0.35	0.31	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	100.00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159	5,390.02	280,000.00	23,514.66	4,450.49	15,036.10	36,330.54	42,900.47	182.44	436.26	
	- pondere în venituri totale de exploatare =	160	100%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00
8	Piați restante	161	0.00	0.00	6,540.50	1,950.00	4,578.35	3,270.25	1,962.15	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	11,234.52	5,650.00	8,987.62	7,302.44	5,617.26	0.00	0.00	0.00
	- de la operatorii cu capital integral/maioritar de stat	163	0.00	0.00	10,934.25	10,934.25	8,747.65	7,107.46	5,467.28	0.00	0.00	0.00
	- de la operatorii cu capital privat	164	0.00	0.00	300.28	300.28	239.97	194.98	149.98	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017,	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- rezultatul raportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(\* în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

(\*\* se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii casigului mediu brut lunar, prevăzute în legea anuală a bugetului de stat)

Director General,  
Adrian Bogdan Moisescu

Director Economic,  
Liliana Marlena Catrangiu



## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	BVC 2018		%	BVC 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminar	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care:	123,716.69	23,592.36	19.07	343,673.03	24,069.80	7.00
1.	Venituri din exploatare *)	123,714.29	23,514.66	19.01	343,529.03	23,514.66	6.85
2.	Venituri financiare	2.40	77.70	3,237.29	144.00	555.14	385.51

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

Director General,  
Adrian Bogdan Moisescu



Director Economic,  
Liliana Marlena Catrangiu





## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

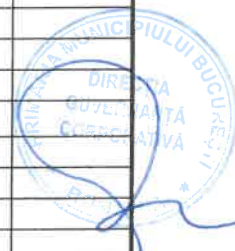
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>69,801.02</b>	<b>66,319.92</b>	<b>30,170.09</b>	<b>31,536.61</b>	<b>0.00</b>
	1	Surse proprii, din care:		<b>7,500.00</b>	<b>3,807.55</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,606.52</b>	<b>0.00</b>
		a) - amortizare		7,500.00	3,807.55	5,000.00	6,606.52	
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		<b>62,512.37</b>	<b>54,512.37</b>	<b>25,170.09</b>	<b>24,930.09</b>	
		- aport în natura la capitalul social						
		- aport în numerar		62,512.37	54,512.37	25,170.09	24,930.09	
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>34,197.02</b>	<b>29,342.28</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1	Investiții în curs, din care:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		<b>34,197.02</b>	<b>29,342.28</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1	excavator 27 to senilat	31-Dec-19	-83.30	775.00			
	2	cilindru pneu 15 to	31-Dec-19	-23.80				
	3	incarcator frontal cupa 3mc	31-Dec-19	-164.22	781.98			
	4	cilindru compactor terasamente 12 to (lis-roti)	31-Dec-19	-12.07				
	5	cilindru compactor terasamente 6 to (lis-roti)	31-Dec-19	-2.62				
	6	buldozer tip D5	31-Dec-19	202.30	770.55			
	7	minexcavator cu picon + cupa	31-Dec-19	-521.22				
	8	freza 2m	31-Dec-19	-2,499.00	2,499.50			
	9	instalatie amorsa automata	31-Dec-19	-33.56	523.80			
	10	instalatie amorsa manuala	31-Dec-19	-2.38				
	11	Statie mixturi asfaltice (incluse accesorii: depozite filer, bitum, padocuri)	31-Dec-20	3,450.00				
	12	autoutilitara N1 4x4	31-Dec-19	-96.82	641.61			
	13	autoutilitare N1 5 locuri	31-Dec-19	-28.56	325.24			
	14	autoturisme 4 + 1 locuri	31-Dec-19	-1.52	1,013.07			
	15	dotari de laborator calitate	31-Dec-20		0.00			
	16	soft contabilitate și implementare	31-Dec-20		0.00			
	17	calculatoare /imprimante / plotere	31-Dec-19		185.37			
	18	LICENTE SOFT (WINDOWS + OFFICE)	31-Dec-19		48.20			



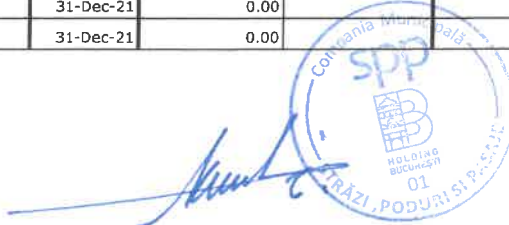
*Signature*

19	containere tip birou / vestiar / mobile	31-Dec-19		98.42		
20	masini de spalat pardoseli	31-Dec-20		0.00		
21	masina de spalat sub presiune cu incalzire	31-Dec-19		13.80		
22	grup generator 380 V	31-Dec-19	-142.29	32.38		
23	platforma auto ptr lucru la inaltime	31-Dec-19		216.48		
24	masina de taiat rosturi	31-Dec-19	40.34	27.23		
25	placa vibratoare cu bazin de apa	31-Dec-19	-7.63	23.61		
26	compresor aer cu 2 pickhammer	31-Dec-19	-271.45	549.50		
27	mai mecanic	31-Dec-19	-11.07			
28	termocontainer asfalt 6 to	31-Dec-19	0.00	448.96		
29	excavator 24 to pneu	31-Dec-19	590.24	799.90		
30	repartizator asfalt / finisor	31-Dec-19	-1,421.74	5,197.00		
31	cilindru compactor asfalt 9 to	31-Dec-19	-46.15			
32	cilindru compactor asfalt 2,5 to	31-Dec-19	-444.24			
33	trailer 24 tone	31-Dec-19	0.00	1,190.60		
34	buldoexcavator cu picon	31-Dec-19	130.90	3,371.76		
35	freza de asfalt 1m	31-Dec-19	1,320.90	1,198.00		
36	incarcator frontal 0,6 mc cu picon+perie cu foras + freza + cupa 4x1	31-Dec-19	152.96	852.35		
37	cisterna apa 16 tone	31-Dec-19		621.80		
38	incarcator frontal articulata 1mc	31-Dec-19		489.95		
39	cisterna motorina 6 to	31-Dec-19		15.23		
40	autobasculante 4 axe	31-Dec-19	5,781.02	5,132.80		
41	autoutilitare 6+1 locuri + bena	31-Dec-19	-4,192.61	874.20		
42	cilindru compactor asfalt 1,5 to	31-Dec-19	-1,688.97			
43	Soft proiectare CAD	31-Dec-19		98.58	170.00	
44	Soft devize compatibil WINDOWS	31-Dec-19			70.00	
45	Soft contabilitate si gestiune	31-Dec-20		0.00		
46	Aparatura topo	31-Dec-19	0.00	106.39		
47	Fisete metalice arhivare	31-Dec-19	0.00			
48	Seif	31-Dec-19	0.00			
49	Multifunctionala laser A3	31-Dec-19	0.00	10.53		
50	Distrugator documente, aparat de indosariat cu inele	31-Dec-20	0.00	0.00		
51	Generator uz general	31-Dec-19	0.00	20.43		
52	Freza zapada	31-Dec-19	0.00			
53	Network storage 2HDD 3TB	31-Dec-19	0.00			
54	Pickhammer pneumatic	31-Dec-19	0.00	11.52		
55	Set masina sudura Cap la Cap	31-Dec-19	0.00			
56	Topitor mastic bituminos	31-Dec-19	0.00			
57	Motocompresor aer P=7atm ,Debit aer =3,4mc,echipat cu doua ciocane pneumatice G=20-22 KG,PRINDERE 28-32 mm	31-Dec-21	0.00			
58	Buldoexcavator cu picon(furci ,cupa excavator 0,6 si 0,25 mc ,dozan pneumatic )	31-Dec-20	0.00			
59	Miniincarcator frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras + freza + cupa 4x1	31-Dec-20	0.00			
60	Cilindru compactor asfalt 2,5- 3,0 to(latime tambur =1,2m)	31-Dec-20	0.00			
61	Cilindru compactor asfalt G=1,4-1,5 to(latime tambur =0,8 m)	31-Dec-20	0.00			
62	Freza de asfalt /beton( senile )latime tambur =1 m	31-Dec-20	2,023.00			
63	Autoutilitara N1 4x4	31-Dec-21	0.00			
64	Autoutilitara N1 5 locuri(2MCV +2 autoutilitara interventie - reparatii Doker)	31-Dec-20	167.00			
65	Autoturisme 4 + 1 locuri	31-Dec-21	0.00			
66	Autoutilitara 6+1 locuri + bena	31-Dec-21	833.00			
67	Autogudronator 3,5- 4to echipat cu rez.apa,rez.motorina ,perie mec)	31-Dec-20	1,880.00			
68	Statie emulsie bituminoasa(3to/ora )	31-Dec-20	-195.42			
69	Containere tip birou/ vestiar/ mobile	31-Dec-20	417.00	36.43		
70	Dotari de laborator calitate baza productie	31-Dec-20	1,190.00			
71	Centrala hidraulica +picon+taietor rosturi+pompa apa reziduala	31-Dec-20	179.00			
72	Demolatoare electrice	31-Dec-20	89.00	55.6		
73	Generator sudura (curent sudura 180 -200A) 8-10 KW	31-Dec-20	89.00	12.83		
74	Grup generator 40 kw	31-Dec-20	214.00			
75	Grup generator cu turn iluminare	31-Dec-20	250.00			
76	Grup curent de sudura 20-300A , pe semiremorca auto	31-Dec-20	119.00			
77	Instalatie sablare + bazin tampon aer	31-Dec-20	60.00	17.61		
78	Motopompa centrifugala apa Pmotor =4-6 cp	31-Dec-20	36.00	8.88		



*Stroang*

79	Atasamente ptr buldo - burghiu, placa vibratoare, soneta	31-Dec-20	0.00			
80	Autogreder 12-16 to	31-Dec-20	1,458.00			
81	Autoincercator cu brat telescopic 5 m	31-Dec-20	1,785.00			
82	Cilindru compactor cu picior de oale, telecomanda , 1 -1,5to	31-Dec-20	417.00			
83	Cilindru compactor cu protap (0,4-0,6 m)	31-Dec-20	95.00			
84	Excavator pneu, sapare brat lateral Greutate operationala 10 -12 to	31-Dec-20	0.00			
85	Masina marcaj rutier	31-Dec-20	298.00			
86	Repartizator senile 6-8 to, (grinda extensibila 1.2-3.2 m)	31-Dec-20	0.00			
87	Repartizor asfalt / finisor roti (10-12to )/latime asternere 6,5 m	31-Dec-20	0.00			
88	Freza rutiera 0,5 m , inclusiv disc taietor si remorca transport	31-Dec-20	0.00			
89	Autodepanator service ( duba utilata cu scule,)	31-Dec-20	1,250.00			
90	Autoturisme 4 + 1 locuri break	31-Dec-20	89.00			
91	Autoutilitara 2 locuri,	31-Dec-20	0.00			
92	Autoutilitara 6+1 locuri + bena cu prelata , rampa hidraulica	31-Dec-20	0.00			
93	Microbuz transport persoane 8+1 loc	31-Dec-20	2,202.00			
94	Autobasculanta 2 axe (4x2)	31-Dec-20	0.00			
95	Autobasculanta 3 axe (6x4)	31-Dec-20	0.00			
96	Autocamion 4x2 , sarcina MTMA 10-12 to	31-Dec-20	417.00			
97	Autocamion cu macara ptr. Sarcini de min 3to la 6 m	31-Dec-20	0.00			
98	cap tractor ( 4x2) + semiremorca SA	31-Dec-20	655.00			
99	Automacara 12-18 to	31-Dec-20	1,488.00			
100	Automacara 21-25 to	31-Dec-20	0.00			
101	Automaturatoare stradala cu perie si aspirator , sasiu 4x2	31-Dec-20	0.00			
102	Autoplatforma depanare - transport 7,5 to cu cabestan	31-Dec-20	387.00			
103	Bazin cisterna apa cu pompa 6000-8000 litri	31-Dec-20	60.00			
104	Concasor mobil pe senile ptr reciclare material, Greutate operationala 25-30 to	31-Dec-21	0.00			
105	ECHIPAMENT COLMATARE ROSTURI 450-500 LITRI, lance incalzita - montaj pe autosasiu 5-6.5to	31-Dec-20	714.00			
106	Multifunctional 4x4, cu perie, bazin apa, plug zapada si distribuitor material antiderapant	31-Dec-20	4,165.00			
107	Platforma nacela tip foarfeca autodeplasabila	31-Dec-20	0.00			
108	Remorca transport utilaje	31-Dec-20	179.00	39		
109	Set dezapezire material antiderapant (Lame+Sararite)	31-Dec-21	0.00			
110	Autovidanja echipata cu sistem presiune ridicata	31-Dec-21	0.00			
111	Cabina paza 1,5x1,5	31-Dec-20	36.00	18		
112	Cantar buscala 60 to(inclusiv montaj )	31-Dec-20	298.00			
113	Grup electrogen st asf 40-50 KVA	31-Dec-20	60.00			
114	Grup electrogen st asf 600-650 KVA	31-Dec-20	387.00			
115	Autoincercator cupa - 2,5 mc , ptr statia de betoane	31-Dec-20	893.00			
116	Autospeciala transport beton sasiu 6x4 ( 6-7 mc )	31-Dec-21	0.00			
117	Autospeciala transport beton sasiu 8x4 ( 6 mc ) + brat pompa beton 25 ml	31-Dec-20	0.00			
118	Autospeciala transport beton sasiu 8x4 ( 9 mc )	31-Dec-21	0.00			
119	Grup electrogen 200-250kva ptr statie betoane	31-Dec-21	0.00			
120	pompa beton stationara 50-60 mc /h	31-Dec-20	714.00			
121	Statie betoane 50-60 mc/h, inclusiv montaj si PIF	31-Dec-20	0.00			
122	Soft evidenta mentenanta auto-utilaje, SDV-verificare-urmarire consum	31-Dec-20	1,785.00	14.18		
123	Excavator 16-20 to ptr CFR cu atasamente specifice( bureza, cupa taluz inclinabila, cupa graifer sapare )	31-Dec-20	1,785.00			
124	Echipeamente mica mecanizare pentru compactare si finisare suprafete betoanate	31-Dec-20	179.00	12.6		
125	Echipeamente mica mecanizare pentru lucrari specifice /cale rulare tramvai	31-Dec-20	476.00	72.41		
126	Echipeamente mica mecanizare pentru executie lucrari poduri si pasaje (+sistem complet prese plate ridicare tablari)	31-Dec-20	1,071.00	52.98		
127	Echipeamente mica mecanizare pentru lucrari de drumuri(+sistem semnalizare pe timp de noapte /panouri luminase )	31-Dec-20	476.00	36.02		
128	Bazin metalic cu pompa motorina 1000 l	31-Dec-20	60.00			
129	Inspector poduri pe autosasiu	31-Dec-20	2,678.00			
130	Polygon prefabricate ( masina fabricat +montat borduri si paval )	31-Dec-21	0.00			
131	Statie clorura de calciu 5 to	31-Dec-21	0.00			



*Handwritten signature in blue ink.*



132	Masina taiat beton diametru disc 800-1000 mm	31-Dec-20	298.00				
133	Masina carotat actionare motor electric/termic(dametru 40-300 mm)	31-Dec-20	18.00				
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne						
	b) - externe						

**Director General,  
Adrian Bogdan Moisescu**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Director Economic,  
Liliana Marlena Catrangiu**

*[Handwritten signature in blue ink]*



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2019		2020		2021		2022	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din producția vândută prin asigurarea activităților din contractele în derulare și din noi contracte	31.12.2020	X	X	22,853.37	X		X		X
2	Măsura 2 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu personalul, prin renunțarea la anumite sporuri și redimensionarea necesarului de personal funcție de noile contracte	31.12.2020	X	X	204.24	X		X		X
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor prin dezvoltarea și diversificarea activităților în conformitate cu contractul de delegare	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	2,145.02	X	2,252.27	X
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	<b>23,057.61</b>	X	<b>2,145.02</b>	X	<b>2,252.27</b>	X
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din mărfuri, acestea nu au fost prognozate pe anul 2020	31.12.2020	X	X	-458.00	X		X		X
2	Cauza 1 Diminuarea veniturilor aferente costului producției în curs de execuție, acestea nu au fost prognozate pe anul 2020	31.12.2020	X	X	-2,760.07	X		X		X
3	Cauza 1 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că veniturile din amenzi și penalități nu pot fi anticipate în totalitate în construcția bugetară	31.12.2020	X	X	-249.50	X		X		X
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare, acestea nu au fost prognozate pe anul 2020	31.12.2020	X	X	-555.14	X		X		X
5	Cauza 5 Diminuarea profitului brut prin creșterea volumului necesar de materiale și servicii necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale	31.12.2020	X	X	-2,866.75	X		X		X
6	Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate datorată achiziționării de utilaje ce necesită taxe de înmatriculare, impozite anuale și autorizații	31.12.2020	X	X	-43.44	X		X		X
7	Cauza 7 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2020	X	X	-1,284.50	X		X		X
8	Cauza 8 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile în vederea continuării și dezvoltării activității companiei	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-897.64	X	-942.52	X
9	Cauza 9 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele funcție de indicele de inflație	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-6.00	X	-6.30	X
10	Cauza 10 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în vederea stopării fluxului de personal	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-981.87	X	-1,030.97	X
11	Cauza 11 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-256.85	X	-269.69	X
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	<b>-8,217.38</b>	X	<b>-2,142.36</b>	X	<b>-2,249.48</b>	X
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II</b>				<b>-14,786.92</b>		<b>2.66</b>		<b>2.80</b>	

Director General,  
Adrian Bogdan Moisescu

Director Economic,  
Liliana Marlena Catrangiu






# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

## REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  
al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă 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.

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile 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.



În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) 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 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 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței 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 direct sau indirect o participație majoritară.

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 eficiență.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A, cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA

The image shows a blue ink signature of Gabriela Firea over a circular official stamp. The stamp contains the text "PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" around the top edge, "PRIMAR GENERAL" in the center, and "ROMÂNIA" at the bottom with a small star on either side.

AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE

The image shows a blue ink signature of Adrian Iordache over a circular official stamp. The stamp contains the text "PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" around the top edge, "DIRECȚIA JURIDIC" in the center, and "ROMÂNIA" at the bottom with a small star on either side.

Întocmit,

Adina Fenichiu, Expert

Iex./04.03.2020



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Guvernanță Corporativă

Nr. 414 / 12.03.2020

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020  
al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaaje București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă 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.

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 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).

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 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței 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 direct sau indirect o participație majoritară.

Din nota de fundamentare, înaintată de către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. împreună cu anexele care alcătuiesc propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, prin adresa înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 352/02.03.2020, rezultă următoarele aspecte:

**”Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020** al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. societate pe acțiuni la care Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține participația majoritară, a fost elaborat în condițiile evoluțiilor estimate la aceasta data (11 luni realizat contabil și luna decembrie 2019 preliminar). Totodată construcția bugetară s-a realizat în condițiile prevăzute de legislația incidentă activității companiei, cu referire la:

- Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 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;
- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020, publicată în M.Of. nr.2/06.01.2020;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/06.01.2020, publicată în M.Of. nr. 3/06.01.2020;
- O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în M.Of. nr.14/10.01.2020;
- Ordonanța de urgență nr. 1/2020 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020;
- Ordonanța de urgență 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 96/2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la companiile cu capital integral sau majoritar de stat cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
- Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 Codul fiscal, privind translatarea contribuțiilor sociale în sarcina beneficiarului de venit;
- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2565/2018, privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2018 (în valoare nominală de până la 15,18 lei), valoarea utilizată la construcția proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare,
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare.

Pornind de la prevederile actelor normative menționate mai sus, coroborate cu planurile (venituri, achiziții, planul de amortizare, program de investiții, etc.), cu procedurile și programele interne companiei, precum și cu realizările preliminate din anul precedent 2019 (realizări financiar contabile cumulat 11 luni și preliminar luna decembrie), **elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. s-a realizat pe baza formatului, structurii și anexelor de fundamentare a bugetului**, reglementate prin O.M.F.P. nr. 3.818/2019, prezenta nota de fundamentare cuprinzând ca anexe și detalieri, următoarele documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2)
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4);
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr.5);

Pe baza cadrului general al elaborării proiectului de buget pe anul 2020, a indicatorilor din bugetul aprobat pentru anul 2019 prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București



nr.361/2019, a realizărilor din anul 2019 (prelimate/realizate), a agregării și consolidării fondurilor, **Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. previzionează pentru anul 2020 indicatori de venituri și cheltuieli care să asigure realizarea următoarelor obiective pe termen scurt și mediu:**

- crearea condițiilor de natură a asigura rentabilizarea activității companiei;
- asigurarea echilibrului între rezultatele (veniturile) și eforturile (cheltuielile) necesare pentru continuarea activității companiei;
- dimensionarea cifrei de afaceri (veniturilor din exploatare) în raport de angajamentele ferme încheiate (contractele care stau la baza fundamentării veniturilor) pentru a asigura atât echilibrul bugetar cât și continuitatea activității;
- adecvarea politicii de personal la posibilitățile reale de susținere a cheltuielilor cu personalul în condiții de eficiență economică prin raportare atât la nivelul drepturilor salariale, cât și la dimensionarea numărului de personal, concretizată prin propunerea suspendării unor sporuri și scăderea numărului efectiv de salariați la finele anului 2020, măsuri prin care se reduc decalajele între nivelul cheltuielilor cu personalul realizate/prognozate și nivelul contraprestației efective cuantificată în manopera directă decontată/ofertată și cheltuielile indirecte decontate/ofertate conform situațiilor de lucrări/devizelor de lucrări (anexe la contractele care stau la baza fundamentării veniturilor);
- sistem prudențial în efectuarea cheltuielilor administrative și materiale, prin monitorizarea permanentă a fondurilor aprobate prin BVC și controlul costurilor, monitorizarea PAAP.

**Prin proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. pe anul 2020, s-au prognozat următorii indicatori sinteză, conform tabelului:**

INDICATORI	Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020	mii lei	
			% 4=3/1	+/- 5=3-1
0	1	3	4	5
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>24.069,80</b>	<b>42.900,47</b>	<b>178,23</b>	<b>18.830,67</b>
Venituri totale din exploatare	23.514,66	42.900,47	182,44	19.385,81
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>38.856,72</b>	<b>42.847,17</b>	<b>110,27</b>	<b>3.990,45</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>-14.786,92</b>	<b>53,30</b>	<b>x</b>	<b>14.733,62</b>
Nr.personal la finele anului	302	260	86,09	-42
Nr. mediu de salariați	219	250	114,16	31
<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013</b>	<b>7.026</b>	<b>5.936</b>	<b>84,48</b>	<b>-1.090</b>
<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)</b>	<b>107,37</b>	<b>171,60</b>	<b>159,82</b>	<b>64,23</b>
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (lei)	1.614,34	998,76	61,87	-615,58

**La fundamentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere atât respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013, cât și a corelațiilor/condițiilor bugetare impuse de disciplina bugetară aplicabilă companiei, astfel:**

➤ **Prevederile art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013**

**a) respectarea politicii unităților administrativ teritoriale, respectiv Primăria Municipiului București, privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale companiei:**

Îmbunătățirea performanțelor economico-financiare propusă prin Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. prin raportare indicatorii economico-financiar realizati în anul 2019, se respectă având în vedere următoarea evoluție a indicatorilor de rezultat:

- **creșterea veniturilor totale** în anul 2020 față de preliminarizat/realizat în anul 2019, cu aproximativ **78,23%** (de la 24.069,80 mii lei preliminarizat/realizat 2019 la 42.900,47 mii lei în bugetul anului 2020), respectiv o **creștere cu 18.830,67 mii lei**, motivat de faptul că la începutul anului 2020, compania are încheiate contracte ferme al căror nivel argumentează creșterea veniturilor;
- **creșterea productivității muncii** în anul 2020, prognozată în valori absolute de 171,60 mii lei/persoană, față de nivelul preliminarizat/realizat în anul 2019 în valoare de 107,37 mii lei/persoană, reprezentând o creștere procentuală cu **59,82%**, influența provenind atât din creșterea veniturilor, cât și din reducerea numărului mediu de salariați;
- asigurarea realizării unui **minim al indicatorului profit brut** în bugetul anului 2020 în valoare de **53,30 mii lei**, indicator îmbunătățit ținând cont de faptul că anul precedent compania a înregistrat pierderi;

**b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020:** Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. nu se încadrează la restricțiile privind majorarea cheltuielilor de natură salarială prevăzute la art.48 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, deoarece prin Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 nu s-a prognozat majorarea cheltuielilor de natura salarială față de nivelul planificat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.361/2019, pe cale de consecință prevederile art. 48 alin. (1) litera a)- d) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nu se aplică.

**c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii** nu au fost stabilite până la aceasta dată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, totuși în Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 compania a prognozat pentru anul 2020 un nivel îmbunătățit al indicatorilor economico-financiar față de execuția preliminarizată pe anul 2019 respectiv: reducerea plăților restante cu aproximativ 30% și a creanțelor restante cu aproximativ 50%, creșterea profitului concretizată prin prognozarea unui nivel minim al indicatorului care să

asigure profitabilitatea, creșterea cifrei de afaceri cu 82,44% și un indice de creștere al productivității muncii de 1,59 față de preliminatul anul 2019.

d) programul de achiziții de bunuri și servicii pentru anul 2020 pentru desfășurarea activității, fundamentat pe baza necesităților și posibilităților reale de plată se va elabora în forma finală, după aprobarea bugetului prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București pentru reconcilierea finală în limita fondurilor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

e) programul de investiții și dotări în anul 2020, este fundamentat în limita surselor legale de finanțare a acestora, sursele de investiții prognozate în anul 2020 sunt în valoare de 30.170,09 mii lei (aport în numerar la capitalul social și amortizarea prognozată pentru anul 2020), iar cheltuielile de investiții prognozate în anul 2020 sunt în suma **240,00 mii lei**, cheltuieli finanțate integral din sursele proprii ale companiei, nivel prognozat în limita reîntregirii sursei de finanțare a investițiilor, detalii și fundamentări pe obiective de investiții fiind prezentate în anexă.

#### ➤ Corelații și condiții bugetare

*Corelația bugetară prin care **indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale**, în anul 2020 față de anul 2019, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3.818/2019 – Anexa 6- Instrucțiuni pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, Cap.II, punctul 6, se respectă întrucât indicele de creștere al cheltuielilor totale propus prin Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 este mai mic decât indicele de creștere al veniturilor totale ( $I_{\text{cheltuieli totale}} (10,27) \leq I_{\text{veniturilor totale}} (78,23)$ ).*

Fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent (2020) prevăzute în Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. s-a realizat în baza contractelor încheiate enumerate la capitolul VENITURI, al căror nivel argumentează propunerea unor venituri totale în valoare de 42.900,47 mii lei. Pentru realizarea acestor venituri, ce derivă din contracte ferme, se generează costuri, pe cale de consecință în construcția bugetară s-au prognozat cheltuieli totale care să asigure atât echilibrul bugetar, cât și îndeplinirea obligațiilor contractuale aferente acestor contracte.

*Corelația bugetară între indicele de creștere al câștigului mediu brut lunar pe salariat și indicele de creștere al productivității muncii, în conformitate cu prevederile **art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 26/2013**, în condițiile în care pentru anul 2020, compania nu se încadrează în prevederile art. 48 (1) din Legea bugetului de stat, deoarece nu a propus prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în bugetul din anul 2019, nu este opozabilă. În condițiile în care câștigul mediu brut pe salariat prevăzut în Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 (5.936 lei/persoană) este mai mic decât câștigul mediu brut pe salariat preliminar/realizat în anul 2019 (7.026 lei/persoană), nu ne raportăm la **limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat prevăzută la art. 9 alin. (3)**.*

În baza anexei nr. 2 – BVC 2020 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”, fundamentarea principalelor capitole, subcapitole de venituri și cheltuieli se prezintă după cum urmează:

## I. VENITURI

**Veniturile totale în anul 2020** au fost prognozate în valoare de **42.900,47 mii lei**, în structură, acestea sunt prognozate a fi realizate în proporție de 100% din **veniturile totale din exploatare**. În fundamentarea veniturilor, s-au avut în vedere următoarele lucrări ce vor fi prestate în baza contractelor în derulare:

La Capitolul **Venituri totale din exploatare**, s-au estimat următoarele venituri:

1. Venituri totale din lucrări executate în valoare de **42.388,87 mii lei**, astfel:
  - a. Lucrări de reparații la covorul asfaltic 887,49 mii lei
  - b. Lucrări de reparații alei pavate și asfaltate 2.131,03 mii lei
  - c. Modernizare peroane linia 41 591,09 mii lei
  - d. Execuție pod pietonal 1.519,07 mii lei
  - e. Asistența tehnică și execuție lucrări de reabilitare Pod Grant 20.987,00 mii lei
  - f. Lucrări de execuție și elaborare documentație tehnică, asistența tehnică pentru implementarea sistemului de transport cu bicicleta în Mun București  
10.791,25 mii lei
  - g. Lucrări de întreținere și reparații curente pentru trotuare și parcări 334,44 mii lei
  - h. Întreținere curentă pe timp de vară – parte carosabilă, acostamente și benzi de urgență 5.146,90 mii lei
2. Alte venituri, astfel:
  - Venituri din redevențe și chirii – închiriere utilaje 400,00 mii lei
  - Venituri din penalități contractuale 111,60 mii lei

La stabilirea veniturilor din lucrări executate din cadrul proiectului de Buget Venituri și Cheltuieli al CMSPPB S.A. pentru anul 2020, s-au avut în vedere contractele încheiate la aceasta dată și anume:

### 1. Contract nr. A18311 din 16.12.2018 - "Lucrări de reparații curente la covorul asfaltic din cazarma 3000 București"

Beneficiarul lucrării: Ministerul Apărării Naționale prin Unitatea Militară 02523 București.

Valoarea contractului: 887,49 mii lei fără TVA.

Valoarea bugetată în anul 2020: 887,49 mii lei fara TVA.

Obiectul Contractului: Lucrări de reparații curente la covorul asfaltic din cazarma 3000 București.

Durata Contractului: 4 luni din care 2 luni durata de execuție și 2 luni procedura de recepție a lucrărilor.

### 2. Contract nr. 12425 din 13.09.2019 - "Lucrări de reparații alei pavate și asfaltate din Parcul Tineretului"

Beneficiarul lucrării: Administrația, Lacuri, Parcuri și Agreement București.

Valoarea contractului: 3.677,65 mii lei fără TVA



Valoare executată: 1.546,02 mii lei fără TVA

Valoarea bugetată în anul 2020: 2.131,03 mii lei fara TVA

Obiectul Contractului: Lucrări de reparații la aleile din incinta parcului Tineretului din București

Durata Contractului: până la data de 30.04.2020 – urmează a se semna un act adițional de prelungire

### **3. Contract nr. 4699/C din 07.08.2019- "Modernizare peroane linia 41"**

Beneficiarul lucrării: Societatea de Transport București STB SA.

Valoarea contractului: 5.791,58 mii lei fără TVA

Valoarea lucrărilor executate : 930,69 mii lei fără TVA

Valoarea bugetată în anul 2020: 591,09 mii lei fara TVA

Notă: S-au executat 6 peroane aferente a 3 stații. Se vor mai executa 2 peroane aferente unei stații.

Restul de peroane nu se vor executa pe anul 2020 deoarece beneficiarul nu are prevăzută alocare bugetară .

Obiectul Contractului: Lucrări de modernizare peroane calători aferente liniei de tramvai nr. 41

Durata Contractului: până la data de 31.12.2020

### **4. Contract nr. 17058 din 17.12.2019- " Execuție pod pietonal traversare lac Herăstrău, zona CF"**

Beneficiarul lucrării: Administrația, Lacuri, Parcuri și Agreement București.

Valoarea contractului: 1.519,83 mii lei fără TVA

Valoarea bugetată în anul 2020: 1.519,07 mii lei fara TVA

Obiectul Contractului: Proiectare, faza PT și DDE, verificare tehnică a proiectării, asistență tehnică și execuție de lucrări pentru obiectivul Execuție pod pietonal traversare lac Herăstrău, zona CF.

Durata Contractului: până la data de 31.12.2020

### **5. Contract nr. 3 din 05.02.2019- "Servicii de elaborare PT și DE, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare/ consolidare pasaj denivelat supratean Pod Grant"**

Beneficiarul lucrării: Administrația Străzilor București.

Valoarea contractului: 41.076,83 mii lei fără TVA

Valoare executată: 12.968,03 mii lei fără TVA

Notă: Din estimările la această data, coroborat cu realizările confirmate in Situațiile de Lucrări, rezultă ca valoarea lucrărilor din cadrul investitiei va fi de cca 34.000,00 mii lei fara TVA, adica va fi diferita de valoarea contractata.

Valoarea bugetată în anul 2020: 20.987,00 mii lei fara TVA

Obiectul Contractului: Servicii de elaborare PT și DE, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare/ consolidare pasaj denivelat supratean Pod Grant inclusiv reabilitare linie tramvai nr. 41.

Durata Contractului: până la data de 21.02.2021

### **6. Contract nr. 1496 din 28.12.2018- Lucrări de execuție si servicii de elaborare documentație tehnică faza PT+DDE, Asistență Tehnică din partea Proiectantului din programul de "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" TRASEELE 2, 3 SI 4"**

Beneficiarul lucrării: Municipiul București.

Valoarea contractului: 29.307,60 mii lei fără TVA

Valoarea executată: 905,85 mii lei fără TVA

Valoarea bugetată în anul 2020: 10.791,25 mii lei fara TVA

Notă: La această dată sunt executate lucrarile pe tronsonul 3.1, în anul 2020 estimând a se executa urmatoarele tronsoane :Tronson 3.2, Tronson 3.3, Tronson 4.1, Tonson 4.2, Tronson 4.3, Tronson 4.5. Diferența față de valoare contractată reprezintă valoarea lucrărilor din cadrul Traseului 2.

Obiectul Contractului: Lucrări de execuție si servicii de elaborare documentație tehnică faza PT+DDE, Asistență Tehnică din partea Proiectantului din programul de "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" TRASEELE 2, 3 SI 4"

Durata Contractului: până la finalizarea lucrărilor

**7. Contract nr. 748 din 08.08.2019- ” REALIZARE LUCRĂRI DE INTREȚINERE , REPARAȚII CURENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI PARCĂRI TROTUARE LA STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL BUFTEA, JUDEȚUL ILFOV”**

Beneficiarul lucrării: BERTONI CONSTRUCT S.A.

Valoarea contractului: 1.263,62 mii lei fără TVA

Valoarea executată: 818,37 mii lei fără TVA

Notă: Valoarea lucrărilor real executate diferă de cea contractată.

Valoarea bugetată în anul 2020: 334,44 mii lei fără TVA

Obiectul Contractului: Execuție lucrări de modernizare/ reabilitare străzi în orașul Buftea din județul Ilfov

Durata Contractului: până la data de 01.04.2020

**8. Acord Cadru 250 din 18.10.2019- ” Întreținere curentă pe timp de vară - parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de incadrare, pentru o perioada de 24 luni, D.R.D.P. București - Lot 5 SDN București-Nord – Contracte subsecvente în anul 2020”**

Beneficiarul lucrării: C.N.A.I.R. SA prin DRDP București

Valoarea Acordului Cadru: 11.986,21 mii lei fără TVA

Valoare executată: 407,40 mii lei fără TVA

Valoarea bugetată în anul 2020: 5.146,90 mii lei fara TVA – aferentă Contractului Subsecvent încheiat la această dată și estimat încă două Contracte Subsecvente.

Obiectul Contractului: Execuție lucrări de reparații la carosabil, inclusiv așternere covoare asfaltice

Durata Contractului: până la data de 18.10.2021

Suplimentar acestor venituri derivate din contractele în derulare, există premisele obținerii unor venituri suplimentare față de cele estimate, generate de **contractele inițiate în anul 2020**, după cum urmează:

- Cu Trustul de Clădiri Metropolitane București SA

1. Lucrările de modernizare sistem rutier B-dul Prelungirea Ghencea tronson str Brasov - Râul Doamnei, partea stangă, calea 2 la obiectivul „Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal 41”; valoare 3.254,64 mii lei

2. Lucrări de eliberare amplasament (defrișări arbori, devieri si reamplasari rețele edilitare, sistematizare la sol si evacuare ape pluviale) pentru execuția Pasaj Doamna Ghica – valoare 7.500,00 mii lei

- Cu Primăria Municipiului București

Lucrări de execuție pentru obiectivul „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, Traseu 1-Tronson 2: Piața Presei Libere-Șos. Kiseleff-Bd. Constantin Prezan” – valoare 1.900,00 mii lei

**Veniturile totale din exploatare estimate în proiectul de Buget Venituri și Cheltuieli al CMSPPB pentru anul 2020 sunt egale cu 42.788,87 mii lei fără TVA.**

Cheltuielile aferente realizării veniturilor totale estimate în proiectul de Buget Venituri și Cheltuieli al CMSPPB S.A. pentru anul 2020 sunt:

## II. CHELTUIELI

**Cheltuielile totale (rd.28 Anexa 2 BVC) bugetate la o valoare de 42.847,17 mii lei,** necesare realizării veniturilor bugetate pe anul 2020, sunt estimate la un grad de 110,27% față de preliminarul anului 2019 (38.856,72 mii lei), creștere mult sub gradul de creștere al veniturilor (178,23%), în fapt prognozându-se o reducere drastică a cheltuielilor raportat la nivelul veniturilor. În structură pe principalele categorii de cheltuieli prezentate în Anexa nr. 2 “Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”, acestea se prezintă astfel:

### A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

#### **A1.Cheltuieli privind stocurile- în valoare de 9.284,30 mii lei:**

- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile necesare a fi folosite în cadrul lucrărilor conform contractelor detaliate la capitolul Venituri sunt în valoare de 8.341,80 mii lei (de exemplu: balast; nisip; agregate stabilizate cu ciment; betoane; mixturi asfaltice; bordura din beton/granit; etc)
- Cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 910,00 mii lei sunt repartizate astfel:
  - Consumabile birotică și curățenie 10,00 mii lei
  - Cheltuieli cu piesele de schimb 150,00 mii lei
  - Cheltuieli cu combustibilul aferent utilajelor proprii 750,00 mii lei
- Cheltuieli de natura obiectelor de inventar – echipament de protecție 7,50 mii lei.
- Cheltuielile cu energia electrică aferentă bazei din Șos Alexandriei și energia de la șantierele branșate însumează 25,00 mii lei.

#### **A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți- în valoare de 1.670 mii lei:**

- Pentru menținerea utilajelor în stare funcțională este necesară suma de 50,00 mii lei aferentă cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile.
- Chiria aferentă sediului central, bazei din Șos Alexandriei, precum și cazarea muncitorilor direct productivi care au domiciliul la mai mult de 50 km de Mun. București (locul de desfășurare al activității companiei) previzionată pentru anul 2020 este în valoare de 1.300,00 mii lei.

- Închirierea utilajelor necesare pe șantiere și de care compania nu dispune sunt în valoare de 50,00 mii lei.
- În cadrul cheltuielilor cu primele de asigurare sunt cuprinse următoarele tipuri de asigurări:
  - RCA+CASCO+ITP 120,00 mii lei/an
  - Asigurare management 100,00 mii lei
  - Asigurare garanție de bună execuție 50,00 mii lei/an

### **A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - în valoare de 6.998,42 mii lei**

- Cheltuielile privind comisioanele și onorariul în suma de 15,00 mii lei.
- Cheltuieli cu telecomunicațiile – telefonie mobilă+ telefonie fixă +internet, pentru anul 2020, însumează 36,90 mii lei.
- Transport de bunuri și persoane (coletărie) în valoare de 4,00 mii lei.
- Având în vedere cheltuielile cu serviciile bancare realizate în anul 2019 în sumă de 11,13 mii lei, pentru anul 2020 s-a estimat o sumă de 12,00 mii lei.
- Alte cheltuielile cu serviciile executate de terți în sumă de 470,85 mii lei, au următoarea componență:
  - Cheltuieli cu paza și protecția șantiierelor - 450,00 mii lei
  - Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul - 5,00 mii lei
  - Cheltuieli cu pregătirea personalului - 0,85 mii lei
  - Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 - 15 mii lei
- Alte cheltuieli – în valoare de 6.459,67 mii lei
  - cu subcontractanții care asigură derularea contractelor detaliate la capitolul Venituri – 6.278,42 mii lei
    - Lucrări de înlocuire rosturi de dilatație 877,58 mii lei;
    - Lucrări de hidroizolație la pasaj 1.902,43 mii lei;
    - Lucrări de marcaje rutiere, de semaforizare, de canalizații și semnalizare verticală pentru traseul 3.2 2.778,41 mii lei;
    - Alți terți (parapete pietonal, parapete de protecție, confecție metalică) 720,00 mii lei ;
  - Cheltuieli cu analize de laborator ale materialelor puse în operă - 50,00 mii lei
  - Taxă depozitare deșeuri din construcția de drumurilor -100,00 mii lei
  - Servicii de medicina muncii -15,00 mii lei
  - Publicări la Monitorul Oficial și servicii RECOM - 6,00 mii lei
  - Obținere semnătură electronică pentru declarații ANAF și documente publicate în SICAP - 1,05 mii lei
  - Program legislativ - 2,20 mii lei
  - Servicii audit financiar extern - 7,00 mii lei.

### **B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în cadrul cărora se regăsesc următoarele:**

- Cheltuieli cu autorizari AFER 50,00 mii lei
- Cheltuieli cu impozite si roviniete 70,00 mii lei



C. **Cheltuieli cu personalul**, în valoare de **19.637,45 mii lei**, au fost diminuate față de nivelul realizat al acestora în anul 2019, urmare a deciziei conducerii companiei de optimizare a costurilor cu manopera, dispunând măsuri concrete de eliminare a unor sporuri permanente, cât și diminuare de personal.

**C1. Cheltuielile de natură salarială însumează 17.808,30 mii lei**, din care:

- Cheltuieli cu salariile – 16.928,30 mii lei (în speță cheltuieli cu salariile de bază – 15.978,30 mii lei și sporuri – 950,00 mii lei) ;
- Bonusuri – 880 mii lei (din care, tichete de masa - 875,00 mii lei);
- Alte cheltuieli – 5,00 mii lei (apă acordată muncitorilor pentru perioada de caniculă);

**C2. Cheltuieli aferente contractului de mandate și a altor organe de conducere și control - 1.139,00 mii lei.**

**C3. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – 690,15 mii lei.**

D. **Alte cheltuieli de exploatare – 5.137,00 mii lei**, din care:

- a. Cheltuielile cu majorările și penalitățile aferente facturilor sosite și neachitate la termen - 100,00 mii lei;
- b. Cheltuieli cu amortizarea utilajelor - 5.000,00 mii lei;
- c. Ajustări – provizioane clienti neîncasați -37,00 mii lei.

### III. Indicatori de fundamentare:

- Numărul mediu de salariați la finele anului 2020 = 250
- Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) = 5.936 lei
- Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu = 171,60 lei/persoana
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = 998,76 lei

### IV. Rezultatul brut

Rezultatul brut estimat a fi realizat este de **53,30 mii lei**.

Cheltuielile aferente Programului de investiții au fost limitate deoarece sursele de finanțare trebuie reîntregite, context în care deși au fost aprobate și alte dotări în anii precedenți, pentru anul 2020 se propun cheltuieli, în sumă de 240 mii lei ce reprezintă achiziționare licențe.

Bugetele de venituri și cheltuieli previzionate pentru anii 2021-2022 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2020, constituite și elaborate integral pe baza datelor transmise de direcțiile companiei, dar și de cota de maxim 20% din cifra de afaceri pentru venituri ce se pot realiza din prestații în afara Holdingului Municipal.”

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, proiectul de buget pentru anul 2020 a fost avizat de către Consiliul de Administrație al societății prin Decizia nr. 17/28.02.2020 și aprobat de

către Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., prin Hotărârea nr. 5/02.03.2020.

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

**DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Marius MANOLACHE**



Întocmit,

*Adina Fenichiu, Expert*  
1 ex./04.03.2020