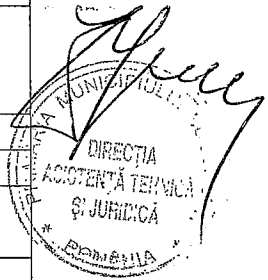


ANEXA 1 la
 HCGMB NR. 209/
 22.11.2013

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RADET BUCURESTI
 anul 2013

mii lei

0	1	2	3	4=5-3	5
	INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2013 Aprobata	Influenta	BVC 2013 Rectificare 1
I	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+ Rd.3+Rd.4)	1	1.281.837	-	1.281.837
1	Venituri din exploatare	2	1.265.317	-	1.265.317
2	Venituri financiare	3	16.520	-	16.520
3	Venituri extraordinare	4	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd6+Rd17+Rd.18)	5	1.491.614	(737)	1.490.878
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1.475.094	(737)	1.474.358
A	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1.080.668	(9.022)	1.071.646
B	cheltuieli cu impozitele, taxe si varsaminte asimilate	8	6.330	-	6.330
C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	158.500	8.286	166.786
C1	cheltuieli cu salariile	10	114.272	5.755	120.027
C2	bonusuri	11	11.376	717	12.093
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	-	-	-
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	-	-	-
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	340	113	453
C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	32.513	1.701	34.213
D	alte cheltuieli de exploatare	16	229.596	-	229.596
2	Cheltuieli financiare	17	16.520	-	16.520
3	Cheltuieli extraordinare	18	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-209.777	737	-209.041
IV	IMPOZIT PE PROFIT	20	-	-	-
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	-	-	-
1	Rezerve legale	22	-	-	-
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23	-	-	-
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	24	-	-	-
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25	-	-	-
5	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	-	-	-
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 22, 23, 24, 25 si 26	27	-	-	-
7	Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28	-	-	-
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatiilor / companiilor nationale sin societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	-	-	-
	a) dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	-	-	-
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	-	-	-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	-	-	-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	-	-	-
	a) cheltuieli materiale	34	-	-	-
	b) cheltuieli cu salariile	35	-	-	-
	c) cheltuielile privind prestarile de servicii	36	-	-	-
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	37	-	-	-
	e) alte cheltuieli	38	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	72.428	-	72.428
1	Alocatiile de la buget, din care:	40	15.300	-	15.300
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	40 bis	10.662	-	10.662
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	72.428	-	72.428
	Fond de risc la credite (10%)	41	1.900	-	1.900
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42	-	-	-
1	Nr de personal prognozat la finele anului	43	3.756	0	3.756
2	Nr. mediu de salariati total	44	3.650	0	3.650
3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care :	45	125.648	6.472	132.120
	a) cheltuieli cu salariile	46	114.272	5.755	120.027
	b) bonusuri	47	11.376	717	12.093
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salariu aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12x1000	48	2.609	131	2.740
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/12x1000	49	2.869	148	3.016
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal, mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd. 1/Rd.44)	50	351.188	0	351.188
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd. 1/Rd.44xCP)	51	351.188	0	351.188
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52	1.239	0	1.239
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	1.164	-1	1.163
10	Plati restante, in preturi curente	54	2.724.121	-	2.724.121
11	Creante restante, in preturi curente	55	1.204.164	-	1.204.164



DIRECTOR GENERAL
 Marian AGIU

Multăscut la 06.12.2012

ANEXA 2
 la HCGMB NR. 289/28.11.2013

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli - RADET BUCURESTI
 pentru anul 2013

mii lei

0	INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2013	Influenta	BVC 2013
			Aprobat	4=5-3	Rectificare 1
			3		5
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	1.281.837	-	1.281.837
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	1.265.317	-	1.265.317
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	688.056	-	688.056
a1)	din vanzarea produselor	4	-	-	-
a2)	din servicii prestate	5	688.056	-	688.056
a3)	din redevente si chirii	6	-	-	-
a4)	alte venituri	7	-	-	-
b)	din vanzarea marfurilor	8	-	-	-
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	555.930	-	555.930
c1)	subventie, cf. prevederilor legale in vigoare,	10	555.930	-	555.930
c2)	transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11	-	-	-
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	-	-	-
d)	din productia de imobilizari	13	7.028	-	7.028
e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	14	680	-	680
f)	alte venituri de exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	13.623	-	13.623
f1)	din amenzi si penalitati	16	10.040	-	10.040
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital	17	-	-	-
	- active corporale	18	-	-	-
	- active necorporale	19	-	-	-
f3)	din subventii pentru investitii	20	-	-	-
f4)	din valorificare certificatelor CO2	21	-	-	-
f5)	alte venituri	22	3.583	-	3.583
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	16.520	-	16.520
a)	din imobilizari financiare	24	-	-	-
b)	din investitii financiare	25	-	-	-
c)	din diferenta de curs	26	10.959	-	10.959
d)	din dobanzi	27	5.561	-	5.561
e)	alte venituri financiare	28	-	-	-
3	Venituri extraordinare	29	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	1.491.614	(737)	1.490.878
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	1.475.094	(737)	1.474.358
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1.080.668	(9.022)	1.071.646
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	1.051.739	(3.900)	1.047.839
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	991.348	-	991.348
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	19.077	(2.000)	17.077
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	12.841	-	12.841
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	2.500	-	2.500
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	1.065	-	1.065
d)	cheltuieli privind energia si apa	39	40.249	(1.900)	38.349
e)	cheltuieli privind marfurile	40	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	16.566	(4.000)	12.566
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	16.172	(4.000)	12.172
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	84	-	84
b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	17	-	17
b2)	catre operatori cu capital privat	45	67	-	67
c)	prima de asigurare	46	310	-	310
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	12.363	(1.122)	11.240
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	117	-	117
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	1.510	(1.122)	387
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica si consultanta financiar fiscala	50	1.310	(1.181)	129
b2)	asistentă juridică	50'	200	-	200
b3)	consultanța expert achizitii publice și consultanta ptr evaluare personal	50''	-	58	58
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	30	-	30
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	-	-	-
	chete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	-	-	-

0	INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2013	Influenta	BVC 2013
			Aprobat	4=5-3	Rectificare 1
0	1	2	3	4=5-3	5
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	30	-	30
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55		-	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	56		-	
	- cheltuieli de promovare a produselor	57	30	-	30
	d) Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	-	-	-
	d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59		-	
	d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60		-	
	d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61		-	
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62		-	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	200	-	200
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	30	-	30
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	5	-	5
	- interna	66	5	-	5
	- externa	67		-	
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	2,002	-	2,002
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	300	-	300
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1,100	-	1,100
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	868	-	868
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	100	-	100
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	60	-	60
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75		-	
	i5) cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	76		-	
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	77	54	-	54
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	18	-	18
	j) alte cheltuieli	79	7,074	-	7,074
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	6,330	-	6,330
	a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		-	
	b) cheltuieli cu redeventa ptr. concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	82		-	
	c) cheltuieli cu taxa de licenta	83	13	-	13
	d) cheltuieli cu taxa de autorizare	84	885	-	885
	e) cheltuieli cu taxa de mediu	85	244	-	244
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	5,188	-	5,188
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	158,500	8,286	166,786
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	114,272	5,755	120,027
	a) salarii de baza	89	111,366	5,755	117,121
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2,906	-	2,906
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91		-	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:	92	11,376	717	12,093
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	4,050	410	4,460
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94		-	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	1,315	-	1,315
	b) tichete de masa	96	7,326	307	7,633
	c) tichete de vacanta	97		-	
	d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98		-	
	e) alte cheltuieli conform CCM	99		-	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101		-	
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102		-	
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103		-	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	340	113	453
	a) pentru directori/directorat	105	122	113	235
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106	218	-	218
	c) pentru AGA si cenzori	107		-	
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108		-	
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	32,513	1,701	34,213

Multiplicat in 06.12.2012

M 2

✓

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2013	Influenta	BVC 2013
				Aprobat	4=5-3	Rectificare 1
			2	3	4=5-3	5
		a) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	110	23.839	1.221	25.060
		b) cheltuieli privind contributia la asigurari pt. somaj	111	573	29	602
		c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	6.934	355	7.289
		d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	637	33	670
		e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114		-	
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	529	63	592
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	229.596	-	229.596
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	267.405	-	267.405
		- catre bugetul general consolidat	118	6.592	-	6.592
		- catre alti creditori	119	260.813	-	260.813
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120		-	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	121		-	
		d) alte cheltuieli	122		-	
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	123	16.850		16.850
		ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane	124	-54.659		-54.659
	f)	(Rd.125-Rd.126), din care:	125	60.917		60.917
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	60.917		60.917
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	115.576		115.576
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	115.576		115.576
		- din participarea salariatilor la profit	128			
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	129	8.200		8.200
		- venituri din alte provizioane	130	107.376		107.376
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	16.520		16.520
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	5.561		5.561
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	5.561		5.561
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134			
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	10.959		10.959
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	10.959		10.959
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137			
	c)	alte cheltuieli financiare	138			
		Cheltuieli extraordinare	139			
	3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	-209.777	737	-209.041
III		cheltuieli nedeductibile fiscale	141	65.965	0	65.965
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142		0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143		0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	3.756	0	3.756
	2	Nr. mediu de salariati	145	3.650	0	3.650
	3	a) Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	2.543	131	2.674
		b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	2.609	131	2.740
		c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.88+Rd.92)/Rd.145/12*1000	148	2.869	148	3.016
	4	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)	149	351.188	0	351.188
		b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149*ICP)	150	351.188	0	351.188
		c) Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	351.188	0	351.188
		d) Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	346.662	0	346.662
		e) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153	1.239	0	1.239
		e1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154		0	
		- numar unitati fizice NUF Gcal	155	4.521.714	0	4.521.714
		- pret/tarif/UF	156	274	0	274
		- valoare =NUF*T/P	157	1.240.762	0	1.240.762
		- pondere in venituri totale=Rd.157/Rd.1	158	1	0	1

DIRECTOR GENERAL
Marian AGUI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Multiplicat in 06.12.2013

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
pentru anul 2013

mil lei

	INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2013 Aprob	BVC 2013 Rectificare 1	Trim I (2013) Aprob	Trim II cumulat (2013) Aprob	Trim III cumulat (2013) Aprob	Trim III cumulat (2013) Rectificare 1	Influenta Trim III cumulat 8=7-6	Trim IV cumulat (2013) Aprob	Trim IV cumulat (2013) Rectificare 1	Influenta Trim IV cumulat 11=10-9
0	1	rd	2	3	4	5	6	7		9	10	
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.23+ Rd.29)	1	1.281.837	1.281.837	631.136	741.635	792.443	792.443	-	1.281.837	1.281.837	-
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	1.265.317	1.265.317	628.160	733.278	781.145	781.145	-	1.265.317	1.265.317	-
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	688.056	688.056	350.035	404.573	427.067	427.067	-	688.056	688.056	-
	a1) din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2) din servicii prestate	5	688.056	688.056	350.035	404.573	427.067	427.067	-	688.056	688.056	-
	a3) din redevenite si chiri	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4) alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	555.930	555.930	273.850	319.015	338.300	338.300	-	555.930	555.930	-
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10	555.930	555.930	273.850	319.015	338.300	338.300	-	555.930	555.930	-
	c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c3) transferuri pentru plata personalului	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	din productia de imobilizari	13	7.028	7.028	705	2.549	5.066	5.066	-	7.028	7.028	-
e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	14	680	680	165	330	495	495	-	680	680	-
f)	alte venituri de exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	13.623	13.623	3.405	6.811	10.217	10.217	-	13.623	13.623	-
	f1) din amenzi si penalitati	16	10.040	10.040	2.510	5.020	7.530	7.530	-	10.040	10.040	-
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active corporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active necorporale	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3) din subvenții pentru investitii	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4) din valorificare certificate CO2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5) alte venituri	22	3.583	3.583	895	1.791	2.687	2.687	-	3.583	3.583	-
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	16.520	16.520	2.976	8.357	11.298	11.298	-	16.520	16.520	-
a)	din imobilizari financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	din investitii financiare	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	din din diferente de curs	26	10.959	10.959	2.739	5.479	8.219	8.219	-	10.959	10.959	-
d)	din dobanzi	27	5.561	5.561	237	2.878	3.079	3.079	-	5.561	5.561	-
e)	alte venituri financiare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	1.491.614	1.490.878	591.708	804.019	963.554	982.395	18.842	1.491.614	1.490.877	(737)
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	1.475.094	1.474.358	588.732	795.662	952.256	971.097	18.842	1.475.094	1.474.357	(737)
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1.080.668	1.071.646	505.354	631.874	707.380	706.725	(655)	1.080.668	1.071.645	(9.022)
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	1.051.739	1.047.839	499.762	618.813	686.366	686.366	-	1.051.739	1.047.839	(3.900)
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	991.348	991.348	480.537	587.372	643.212	643.212	-	991.348	991.348	-
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	19.077	17.077	1.998	8.615	16.156	16.156	-	19.077	17.077	(2.000)
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	12.841	12.841	1.374	5.808	10.854	10.854	-	12.841	12.841	-
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	2.500	2.500	250	1.125	2.125	2.125	-	2.500	2.500	-
c)	cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar	38	1.065	1.065	167	500	866	866	-	1.065	1.065	-
d)	cheltuieli privind energia si apa	39	40.249	38.349	17.060	22.326	26.132	26.132	-	40.249	38.349	(1.900)
e)	cheltuieli privind marfurile	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	16.566	12.566	2.097	6.921	11.743	11.743	-	16.566	12.566	(4.000)
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	16.172	12.172	2.000	6.724	11.448	11.448	-	16.172	12.172	(4.000)
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	84	84	20	42	63	63	-	84	84	-
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	17	17	4	9	13	13	-	17	17	-
	b2) catre operatori cu capital privat	45	67	67	16	33	50	50	-	67	67	-
c)	prima de asigurare	46	310	310	77	155	232	232	-	310	310	-
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	12.363	11.240	3.495	6.140	9.271	8.616	(655)	12.363	11.240	(1.122)
a)	cheltuieli cu laboratorii	48	117	117	35	71	94	94	-	117	117	-
b)	cheltuieli privind comisionanele si onorariul, din care:	49	1.510	367	-	100	805	150	(655)	1.510	367	(1.122)
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica si consultanta financiar fiscala	50	1.310	129	-	-	655	-	(655)	1.310	129	(1.181)
	b2) asistentă juridică	50'	200	200	-	100	150	150	-	200	200	-
	b3) consultanta expert achizitii publice si consultanta ptr evaluare personal	50''	-	58	-	-	-	-	-	-	58	58
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	30	30	7	15	22	22	-	30	30	-
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclame si publicitate, din care:	54	30	30	7	15	22	22	-	30	30	-
	- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclame si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cheltuieli de promovare a produselor	57	30	30	7	15	22	22	-	30	30	-
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	200	200	10	70	130	130	-	200	200	-
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	30	30	10	16	23	23	-	30	30	-
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	5	5	2	3	4	4	-	5	5	-
	- interna	66	5	5	2	3	4	4	-	5	5	-
	- externa	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	2.002	2.002	500	1.001	1.501	1.501	-	2.002	2.002	-
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	300	300	75	150	225	225	-	300	300	-

Multiplicat la 06.12.2013

	INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2013 Aprobat	BVC 2013 Rectificare 1	Trim I (2013) Aprobat	Trim II cumulat (2013) Aprobat	Trim III cumulat (2013) Aprobat	Trim III cumulat (2013) Rectificare 1	Influenta Trim III cumulat	Trim IV cumulat (2013) Aprobat	Trim IV cumulat (2013) Rectificare 1	Influenta Trim IV cumulat
0	1	rd	2	3	4	5	6	7	8=7-8	9	10	11=10-9
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1.100	1.100	261	577	838	838	-	1.100	1.100	-
	(1) cheltuieli de asigurare si paza	71	868	868	217	434	651	651	-	868	868	-
	(2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	100	100	25	50	75	75	-	100	100	-
	(3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	60	60	15	30	45	45	-	60	60	-
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale, din care:	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	77	54	54	-	54	54	54	-	54	54	-
	(7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	18	18	4	9	13	13	-	18	18	-
	j) alte cheltuieli	79	7.074	7.074	2.597	4.140	5.633	5.633	-	7.074	7.074	-
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	6.330	6.330	1.895	3.265	4.580	4.580	-	6.330	6.330	-
	a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli cu taxa de licenta	83	13	13	3	6	9	9	-	13	13	-
	d) cheltuieli cu taxa de autorizare	84	885	885	221	442	663	663	-	885	885	-
	e) cheltuieli cu taxa de mediu	85	244	244	61	122	183	183	-	244	244	-
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	5.188	5.188	1.610	2.695	3.725	3.725	-	5.188	5.188	-
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	158.500	166.786	40.292	79.812	118.752	119.183	431	158.501	166.786	8.286
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	114.272	120.027	29.159	57.479	85.902	85.902	-	114.272	120.027	5.755
	a) salarii de baza	89	111.366	117.121	28.417	56.017	83.717	83.717	-	111.366	117.121	5.755
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2.906	2.906	742	1.462	2.185	2.185	-	2.906	2.906	-
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	11.376	12.093	2.863	5.969	8.236	8.591	355	11.376	12.093	717
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	4.050	4.460	812	2.086	2.888	2.888	-	4.050	4.460	410
	- fichete de cresta, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	1.315	1.315	-	548	548	548	-	1.315	1.315	-
	b) fichete de masa	96	7.326	7.633	2.051	3.883	5.348	5.703	355	7.326	7.633	307
	c) fichete de vacanta	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) cheltuieli privind participarea salariatiilor la profitul obtinut in anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizatiilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	340	453	1	47	193	219	26	340	453	113
	a) pentru directori/directorat	105	122	235	-	16	69	95	26	122	235	113
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106	218	218	1	31	124	124	-	218	218	-
	c) pentru AGA si cenzori	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	32.513	34.213	8.269	16.317	24.422	24.472	50	32.513	34.213	1.701
	a) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	110	23.839	25.060	6.065	11.965	17.908	17.913	5	23.839	25.060	1.221
	b) cheltuieli privind contributia la asigurari pl. somaj	111	573	602	146	288	430	431	0	573	602	29
	c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	6.934	7.289	1.764	3.480	5.209	5.210	2	6.934	7.289	355
	d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	637	670	162	320	479	479	0	637	670	33
	e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contributi si fonduri speciale	115	529	592	132	264	396	439	43	529	592	63
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	229.596	229.596	41.191	80.710	121.544	140.609	19.065	229.596	229.596	-
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	267.405	267.405	39.241	88.063	130.433	130.433	-	267.405	267.405	-
	- catre bugetul general consolidat	118	6.592	6.592	1.648	3.296	4.944	4.944	-	6.592	6.592	-
	- catre alti creditori	119	260.813	260.813	37.593	84.767	125.489	125.489	-	260.813	260.813	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) alte cheltuieli	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	123	16.850	16.850	4.000	8.280	12.560	12.560	-	16.850	16.850	-
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	(54.659)	(54.659)	(2.050)	(15.633)	(21.449)	(2.384)	19.065	(54.659)	(54.659)	-
	f1) cheltuieli privind ajustari si provizioanele	125	60.917	60.917	-	-	-	-	-	60.917	60.917	-
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	115.576	115.576	2.050	15.633	21.449	2.384	(19.065)	115.576	115.576	-
	12.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	115.576	115.576	2.050	15.633	21.449	2.384	(19.065)	115.576	115.576	-
	- din participarea salariatiilor la profit	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	129	8.200	8.200	2.050	4.100	6.150	6.150	-	8.200	8.200	-
	- venituri din alte provizioane	130	107.376	107.376	-	11.533	15.299	(3.768)	(19.065)	107.376	107.376	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	16.520	16.520	2.976	8.357	11.298	11.298	-	16.520	16.520	-
	a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	5.561	5.561	237	2.878	3.079	3.079	-	5.561	5.561	-

multiplicat An 06.12.2013

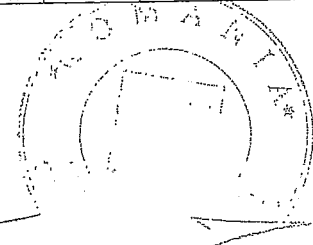
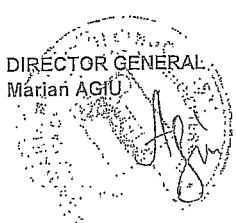
2

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - RADET BUCURESTI

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2012		Valoare				
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2013 aprobat	influenta	2013 rectificat	2014	2015
			3	4	5	6		7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		118.957	85.566	91.978	-19.550	72.428	435.771	317.380
1		Surse proprii, din care:		7.170	2.502	16.850	0	16.850		
		a) - amortizare		7.170	2.502	16.850		16.850		
		b) - profit						0		
2		Alocatii de la buget		45.590	40.577	15.300		15.300	399.993	302.621
3		Credite bancare, din care:		18.500	2.078	16.800	-13.450	3.350		
		a) - interne		18.500	2.078	16.800	-13.450	3.350		
		b) - externe (credit BERD)		7.500	212	7.600	-6.100	1.500		
4		Alte surse, din care:		7.500	212	7.600	-6.100	1.500		
		- fonduri SECO nerambursabile		40.197	40.197	35.428		35.428	35.778	14.759
5		Datoria publică (rambursari rate)						0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		118.957	85.566	91.978	-19.550	72.428	435.771	317.380
1		Investitii in curs, din care:		74.055	44.464	42.521	-22.371	20.150	340.393	243.021
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale		74.055	44.464	42.521	-22.371	20.150	340.393	243.021
		- surse proprii		2.553	1.598	2.621	-2.621	0		
		- alocatii de la buget		45.502	40.577	15.300		15.300		
		- externe (credit BERD)		18.500	2.078	16.800	-13.450	3.350		
		- fonduri SECO nerambursabile		7.500	212	7.600	-6.100	1.500		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						0		
2		Investitii noi, din care:		88	0	6.738	274	7.012	7.000	7.000
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale		88	0	6.738	274	7.012	7.000	7.000
		- surse proprii		88	0	6.738	274	7.012	6.000	6.000
		- alocatii de la buget						0	1.000	1.000
		- externe (credit BERD)						0		
		- fonduri SECO nerambursabile						0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						0		
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						0		
3		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:				1.778	-274	1.504	45.000	45.000
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale				1.778	-274	1.504	45.000	45.000
		- surse proprii				1.778	-274	1.504		
		- alocatii de la buget						0	45.000	45.000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						0		
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						0		
4		Investitii - imobilizari necorporale		5	29	622	2.821	3.443	100	100
5		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		4.613	876	3.291		3.291	3.500	3.500
6		Servicii de proiectare				1.600		1.600	4.000	4.000
		- surse proprii				1.600		1.600	1.600	1.600
		- alocatii de la buget				0		0	2.400	2.400
7		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		40.197	40.197	35.428		35.428	35.778	14.759
		a) - interne		40.197	40.197	35.428		35.428	35.778	14.759
		b) - externe						0		

DIRECTOR GENERAL
 Marian AGIU



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Multiplicat in
 20.12.2013

ANEXA 5
 la HCGMB NR. 289/28.11.2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (2013)	Total an curent 2013	Reduceri			Sold final an curent (2013)	Reduceri Total 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
				din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	2.726.835	17.748	17.748	-	-	2.709.087	5.000	2.704.087	5.000	2.699.087
1a.	- buget general consolidat	32.748	17.748	17.748			15.000	5.000	10.000	5.000	5.000
1b.	- alți creditori	2.694.087	-				2.694.087		2.694.087		2.694.087
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (2012) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	345.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2a.	- buget general consolidat	5.089	-								
2b.	- alți creditori	340.743	-								

Publicat în OG 12/2013

DIRECTOR GENERAL
 Marian AGIU

ANEXA G
 la HCOMB NR. 289/20.11.2013

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

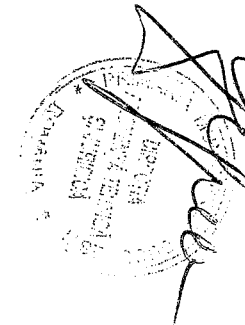
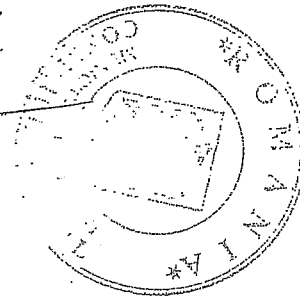
mii lei

Nr.Crt.	Masuri	termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor		(290.472)	2.726.835	(209.041)	2.709.087	(206.497)	2.704.087	(206.194)	2.699.087
1	crestere venituri din serviciile prestate	x	x		149.136					
2	crestera veniturilor din imobilizari	x	x		839					
3	crestere productie proprie produse finite	x	x		.133					
4	crestere venituri financiare	x	x		1.478					
5	scaderea cheltuielilor cu personalul				10.922					
6	scaderea cheltuieli cu impozitele				4.973					
7	scaderea altor cheltuieli				19.682					
8	scadere cheltuieli financiare				815					
	TOTAL Pct. I	x	x		187.978		2.544		303	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
	scaderea altor venituri				1.864					
1	crestere cheltuieli cu bunuri si servicii	x	x		104.683					
	TOTAL Pct.II	x	x		106.547					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		(290.472)	2.726.835	81.431		2.544		303	

DIRECTOR GENERAL
 Marian AGIU



[Handwritten signature]



Municipalitatea Nr. 06.12.2013

12