



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

ANEXA 1
 la H.C. nr. 361/2019

MII
 LEI

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONFORM CU ORIGINALUL



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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

ANEXA 1
 la HCGMB nr. 361/2019

MII
 LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/ 4				9= 7/5	10= 8/7
			3	4	5	6		7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	5,567.79			11,382.39	11,951.51		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	5,567.79			11,382.39	11,951.51		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		70,012.37						
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		70,012.37						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	120.00	443.00			443.00	443.00		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	69.00	443.00			443.00	443.00		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	6.57	9.22			9.68	10.17		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	6.78	9.79			10.28	10.79		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78.12	775.46			814.57	855.30		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	54	249	889			2,326	2,443		



Handwritten signature

Handwritten signature

CONFORM CU ORIGINALUL



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



ANEXA 1
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 la 11.08.2019
 MII
 LEI

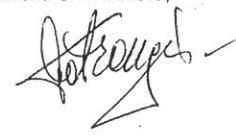
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									6=5/ 4	9= 7/5
			3	4	5	6	7	8	9	10
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.905	0.959		0.921	0.921		
9		Plăți restante	56							
10		Creanțe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



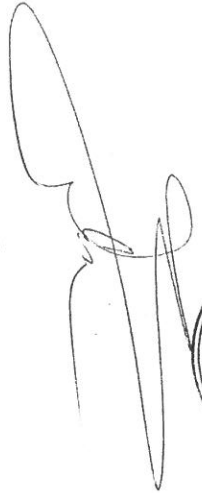
Director General,
 Sorin VASILESCU



Director Economic,
 Ec. Liliana Marlena CATRANGIU,



CONFORM CU ORIGINALUL





ANEXA 2

la HCGMB m. 36 / 2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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

<mii lei>

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

CONFIRM CU ORIGINALUL

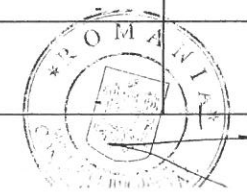
PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRATIE ȘI ARHITECTURĂ
 ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ





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

CONFORM CU ORIGINALUL





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	57	-	-	-	-	-	-	-		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	-	-	-	-	-	-	-		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-		
	d3)	-pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	7,320.61	7.99	522.00	1,392.00	2,262.00	3,132.00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	-	-	-	-	-		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	3.00	6.00	9.00	12.00		
		-interna	65	-	-	-	3.00	6.00	9.00	12.00		
		-externa	66	-	-	-	-	-	-	-		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.18	35.25	61.86	27.00	54.00	81.00	108.00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.26	4.00	3.22	1.50	3.00	4.50	6.00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.23	843.40	6.00	238.15	1,309.10	2,357.85	3,406.60		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	546.40	-	194.40	1,132.80	2,071.20	3,009.60		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	262.00	-	10.00	108.80	185.40	262.00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	15.00	6.00	25.00	50.00	75.00	100.00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	15.00	-	3.75	7.50	11.25	15.00		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-	-	-		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	5.00	-	5.00	10.00	15.00	20.00		
	j)	alte cheltuieli	78	30.00	300.00	121.94	6,664.50	13,329.00	19,993.50	26,658.00		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	2,270.00	56.38	111.50	982.90	1,920.55	2,469.25		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		-	-	-	-	-	-	-		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		-	-	-	-	-	-	-		
	c)	ch. cu taxa de licență		-	165.00	-	41.25	57.50	111.25	165.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare		-	1,575.00	56.01	42.25	871.90	1,726.55	2,192.25		
	e)	ch. cu taxa de mediu		-	30.00	-	7.50	12.50	21.25	30.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		-	500.00	0.37	20.50	41.00	61.50	82.00		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		347.44	22,136.62	6,395.35	8,458.37	23,375.73	38,362.79	53,155.85		

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	111.07	21,266.02	5,613.92	8,212.24	22,839.80	37,537.06	52,040.32		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	111.07	19,601.22	5,440.76	7,788.90	21,534.03	35,279.16	49,024.28		
		a) salarii de bază	89	111.07	18,989.83	4,369.05	5,769.56	15,951.13	26,132.71	36,314.28		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	611.39	1,071.72	2,019.35	5,582.90	9,146.45	12,710.00		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-		
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	1,664.80	173.16	423.34	1,305.77	2,257.91	3,016.04		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	177.90	29.10	15.00	111.30	111.30	207.60		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	177.90	29.10	15.00	111.30	111.30	207.60		
		b) tichete de masă;	96	-	396.00	144.06	252.34	697.87	1,143.41	1,588.94		
		c) vouchere de vacanță;	97	-	580.00	-	145.00	192.85	385.70	580.00		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	510.90	-	11.00	303.75	617.50	639.50		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	172.91	599.50	599.19	171.26	342.53	513.79	685.06		
		a) pentru directorii/directorat	105	37.57	208.62	218.85	58.45	116.89	175.34	233.78		
		-componenta fixă	106	37.57	208.62	218.85	58.45	116.89	175.34	233.78		
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	124.01	308.36	318.78	97.43	194.86	292.28	389.71		
		-componenta fixă	109	124.01	308.36	318.78	97.43	194.86	292.28	389.71		
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-		
		c) pentru AGA și cenzori	111	11.34	82.51	61.56	15.39	30.78	46.17	61.56		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	63.45	271.11	182.24	74.87	193.40	311.94	430.47		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0.11	1,741.64	130.54	1,930.00	3,860.00	5,790.00	7,820.00		

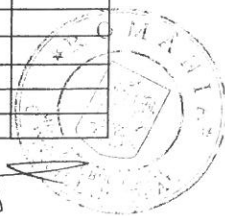
CONFORM CU ORIGINALUL





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	-	-	0.57	30.00	60.00	90.00	120.00		
		- către bugetul general consolidat	116	-	-	0.53	-	-	-	-		
		- către alți creditori	117	-	-	0.04	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-	-	-	-	-	100.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-		
	d)	alte cheltuieli	120	0.00	-	-	25.00	50.00	75.00	100.00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.10	1,741.64	129.97	1,875.00	3,750.00	5,625.00	7,500.00		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-	-	-	-	-	-	-		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	-	-	-	-	-	-	-		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	-	-	-	-	-	-	-		
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	-	-	-	-	-	-	-		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	-	-	-	-	-	-	-		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-	-	-	-	-	-	-		
		- din participarea salariaților la profit	128	-	-	-	-	-	-	-		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-		
		- venituri din alte provizioane	130	-	-	-	-	-	-	-		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:			12.00	490.80	503.00	6.00	9.00	512.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	490.80	500.00	-	-	500.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	-	-	-	-	-	-	-		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	-	-	-	-	-	-	-		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-	12.00	-	3.00	6.00	9.00	12.00		
3		Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	214.36	5,636.82	4,949.24	-24,009.93	- 28,912.87	8,876.59	13,954.36		
		venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	-	-	-	-	-	-	-		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-	563.68	-	-	-	1,420.25	2,232.70		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		-	563.68	-	-	-	1,420.25	2,232.70		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	468.97	123,714.29	5,390.02	17,100.00	103,000.00	240,450.00	343,529.03		
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	145	-	-	-	-	-	-	-		

CONFORM CU ORIGINALUL



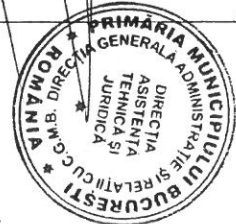


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	111.07	21,266.02	5,613.92	8,212.24	22,839.80	37,537.06	52,040.32		
	a)		148									
	b)		149									
	c)		150									
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	111.07	19,601.22	5,440.76	7,788.90	21,534.03	35,279.16	49,024.28		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14	443	120	443	443	443	443		
5		Nr. mediu de salariați	153	14	443	69	140	399	443	443		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147 - Rd.93* - rd.98)/Rd. 153]/12*1000	154	0.66	3.69	6.57	4.64	4.50	6.64	9.22		
	b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0.66	4.00	6.78	4.89	4.77	7.06	9.79		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	33.50	279.26	78.12	122.14	258.15	542.78	775.46		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 153	158	227.93	889.00	248.78	284.59	171.61	623.71	889.38		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	3,191.00	393,905	17,166	39,843	68,471	276,305	393,995		
		- pret mediu (p)	161	0.147	0.314	0.314	0.350	0.350	0.350	0.350		
		- valoare=QPF x p	162	469	123,770	5,390	13,945	83,945	195,845	280,000		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	100.00%	100%	100%	82%	82%	81%	82%		
8		Plăți restante	164									
9		Creanțe restante, din care:	165									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167									
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entitati	170									
10		Credite pentru finantare activitati curente (soldul ramas de rambursat)	171									

FORMA CU ORIGINALUL

Director General
Sorin VASILESCU

Director Economic,
Ec. Liliana Mariana CATRANGIU,



Anexa la H.C.M.B.M. 36/2019



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
5	6	6a	6b	6c	6d						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	123,716,686	5,467,718	17,136,000	103,072,000	240,558,000	343,673,026	360,856,677	378,899,511
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	123,714,286	5,390,022	17,100,000	103,000,000	240,450,000	343,529,026	360,705,477	378,740,751
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	6	123,714,286	5,388,899	17,100,000	103,000,000	240,450,000	343,529,026	360,705,477	378,740,751
	a1)	din vânzarea produselor	4			-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	123,714,286	5,388,899	17,100,000	103,000,000	240,450,000	343,529,026	360,705,477	378,740,751
	a3)	din redevențe și chirii	6			-	-	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7			-	-	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferenți de exploatare aferenți activității de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			-	-	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12			-	-	-	-	-	-
	e)	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			-	-	-	-	-	-
	f)	Alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		1,823						
	f1)	din amenzi și penalități	15		824	-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16			-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17			-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18			-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21		299	-	-	-	-	-	-
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2,400	77,695	36,000	72,000	108,000	144,000	151,200	158,760
	a)	din imobilizări financiare	23			-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24			-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25			-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	2,400	76,614	36,000	72,000	108,000	144,000	151,200	158,760
	e)	alte venituri financiare	27		1,081	-	-	-	-	-	-
3		Venituri extraordinare	28			-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	118,079,869	10,416,954	41,145,930	131,984,872	231,681,410	329,718,664	345,674,872	362,958,616
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	118,067,869	9,926,154	40,642,930	131,978,872	231,672,410	329,206,664	345,662,272	362,945,386

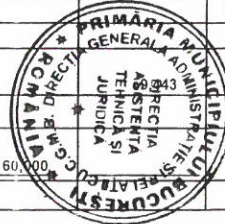
CONFIRM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
5	6	6a	6b	6c	6d						
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:	31	91919,606	3243,888	30143,060	108,760,241	136,581,068	265,761,561	379,049,689	288,002,124
		- cheltuieli privind serviciile	32	67,021,906	2,249,001	19,897,041	80,281,136	1,104,728	21,104,921	228,000,000	228,000,000
		a) cheltuieli cu materiile prime, din care:	33	64,583,384	2,037,257	15,212,621	69,270,525	129,911,672	193,299,871	202,964,865	213,113,108
		- materii prime		61,361,384	2,036,846	13,184,888	60,017,848	112,618,845	167,652,062		
		- materiale consumabile		3,225,000	411	1,977,733	9,002,677	16,892,827	25,147,809		
		- consumabile marunte				50,000	250,000	400,000	500,000		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,450,000	43,455	4,073,040	10,520,060	18,395,920	22,442,000	23,564,100	24,742,305
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	450,000		173,040	620,060	1,095,920	1,442,000	1,514,100	1,589,805
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,000,000	43,455	3,900,000	9,900,000	17,300,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500
		- utilaje inchiriate				1,500,000	3,500,000	4,500,000	5,000,000		
		- utilaje proprii			43,455	2,400,000	6,400,000	12,800,000	16,000,000		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	865,521	164,010	221,380	442,760	664,140	1,560,000	1,638,000	1,719,900
		- obiecte inventar									
		- consumabile biroutica		865,521	164,010	221,380	442,760	664,140	1,560,000	1,638,000	1,719,900
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	120,000	4,279	30,000	60,000	90,000	120,000	126,000	132,300
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-
		B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.43+Rd.44) din care:	40	16084,041	870,168	232,402	1,927,531	11,016,122	14,086,311	14,672,300	16,021,894
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100,000	45	41,375	101,750	164,125	217,500	228,375	239,794
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	14,849,000	751,047	2,244,750	4,723,500	7,202,250	9,681,000	10,165,050	10,673,303
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								
		b2) - către operatori cu capital privat	44	14,849,000	751,047	2,244,750	4,723,500	7,202,250	9,681,000	10,165,050	10,673,303
		- inchiriere utilaje		14,741,000	308,285	1,843,750	3,687,500	5,531,250	7,375,000		
		- inchiriere sediu		100,000	428,602	401,000	1,036,000	1,671,000	2,306,000		
		- inchiriere autovehicule			14,160						
		c) prime de asigurare	45	1,135,641	119,071	639,794	2,132,646	3,838,762	4,270,290	4,483,805	4,707,995
		C. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	8,813,080	224,724	37,880,000	13,509,000	25,312,200	34,170,980	35,871,441	37,671,417
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	249,800	14,288	53,750	75,500	113,750	167,500	175,875	184,669
		- medicina muncii		242,550	10,795	32,500	65,000	97,500	130,000		
		- abonament Monitorul Oficial		3,000	2,017	3,000			3,000		
		- semnatura electronica		250	778			500	500		
		- Abonament ASRO, STANDARDE		1,000	393	12,000			12,000		
		- RECOM			300	1,000			1,000		
		- LEGE 5 - program legislativ				3,750	7,500	11,250	15,000		
		- alte cheltuieli				1,500	3,000	4,500	6,000		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			28,200	56,400	84,600	112,800	118,440	124,362
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49								
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	60,000		145,000	290,000	435,000	580,000	609,000	639,450
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51			70,000	140,000	210,000	280,000	294,000	308,700

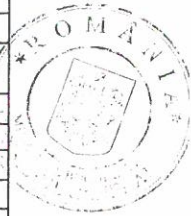


CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
					6a	6b	6c	6d			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			-	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	75,000	150,000	225,000	300,000	315,000	330,750
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			-	-	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7,320,610	7,985	522,000	1,392,000	2,262,000	3,132,000	3,288,600	3,453,030
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63								
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			3,000	6,000	9,000	12,000	12,600	13,230
		-interna	65			3,000.00	6,000.00	9,000.00	12,000	12,600	13,230
		-externa	66			-	-	-	-	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35,250	61,862	27,000	54,000	81,000	108,000	113,400	119,070
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,000	3,215	1,500	3,000	4,500	6,000	6,300	6,615
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	843,400	6,000	238,150	1,309,100	2,357,850	3,406,600	3,576,930	3,755,777
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	543,400		194,400	1,132,800	2,071,200	3,009,600	3,160,080	3,318,084
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	262,000		10,000	108,800	185,400	262,000	275,100	288,855
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15,000	6,000	25,000	50,000	75,000	100,000	105,000	110,250
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15,000		3,750	7,500	11,250	15,000	15,750	16,538
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5,000		5,000	10,000	15,000	20,000	21,000	22,050
	j)	alte cheltuieli	78	300,000	121,936	6,664,500	13,329,000	19,993,500	26,658,000	27,990,900	29,390,445
	E	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2,270,000	56,380	111,500	482,900	1,920,500	2,469,260	2,692,705	2,722,344
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81								
	c)	ch. cu taxa de licență	82	165,000		41,250	57,500	111,250	165,000	173,250	181,913
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1,575,000	56,008	42,250	871,900	1,726,550	2,192,250	2,301,863	2,416,956



CONFORM CU ORIGINALA



Handwritten signature

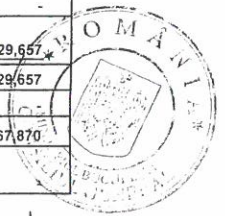
13



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		5	6	6a	6b	6c	6d				
		e) ch. cu taxa de mediu	84	30,000	-	7,500	12,500	21,250	30,000	31,500	33,075
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	500,000	372	20,500	41,000	61,500	82,000	86,100	90,405
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	22,136,623	6,395,347	8,458,370	28,375,731	33,822,792	53,155,853	55,808,920	58,599,367
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	21,266,015	5,613,921	8,212,240	22,839,802	37,537,063	52,040,325	54,637,616	57,369,497
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	19,601,215	5,440,763	7,788,904	21,534,030	35,279,155	49,024,281	51,475,495	54,049,270
		a) salarii de bază**	89	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	611,390	1,071,717	2,019,345.60	5,582,897	9,146,448	12,709,999	13,345,499	14,012,774
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,614,800	173,158	423,336	1,305,772	2,257,908	3,016,044	3,162,121	3,320,228
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	177,900	29,100	15,000	111,300	111,300	207,600	217,980	228,879
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	177,900	29,100	15,000	111,300	111,300	207,600	217,980	228,879
		b) tichete de masă;	96	395,000	144,058	252,336	697,872	1,143,408	1,588,944	1,668,391	1,751,811
		c) tichete de vacanță;	97	50,000	-	145,000	192,850	385,700	580,000	609,000	639,450
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	510,900	-	11,000	303,750	617,500	639,500	666,750	700,088
		echipament protecție		330,600	-	-	226,750	453,500	453,500	476,175	499,984
		apa perioada canicula		22,800	-	-	-	24,000	24,000	25,200	26,460
		apa puncte de lucru mobile sau nebransate		157,500	-	11,000	77,000	140,000	162,000	165,375	173,644
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	599,496	218,852	171,264	342,528	513,792	685,056	719,309	755,274
		a) pentru directori/directorat	105	208,620	218,852	58,446	116,892	175,338	233,784	245,473	257,747
		-componenta fixă	106	-	-	-	-	-	-	-	-
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	308,364	318,779	97,428	194,856	292,284	389,712	409,198	429,657
		-componenta fixă	109	-	-	-	-	-	-	-	-
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	82,512	61,560	15,390	30,780	46,170	61,560	64,638	67,870
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-

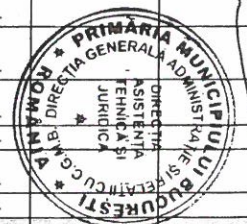


CONFORM CU ORIGINALUL

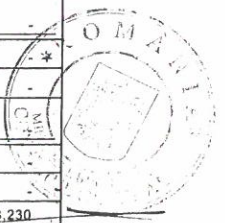




0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			5	6	6a	6b	6c	6d			
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	271,112	182,235	74,865	193,401	311,936	430,472	451,995	474,595
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	114	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***	115	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	116	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) contribuția asiguratorie pentru muncă 0.3375%	117	-	-	-	-	-	-	74,590	78,319
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	150,000	46,797	57,106.00	157,882	258,658	359,434	377,406	396,276
		D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,741,640	130,539	1,980,000	3,860,000	5,780,000	7,820,000	8,211,000	8,621,550
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	572	30,000	60,000	90,000	120,000	126,000	132,300
		- către bugetul general consolidat	122	-	528	-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	-	44	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-	100,000	105,000	110,250
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	-	-	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000	105,000	110,250
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1,741,640	129,967	1,875,000.00	3,750,000.00	5,625,000	7,500,000	7,875,000	8,268,750
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	12,000	490,800	503,000	6,000	9,000	512,000	12,600	13,230
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	490,800	500,000	-	-	500,000	-	-
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	143	12,000	-	3,000	6,000	9,000	12,000	12,600	13,230
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-



CONFORM CU ORIGINALUL





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
				5	6	6a	6b	6c	6d		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5,636,817	4,949,236	24,009,930	28,912,872	8,876,590	13,954,362	15,181,805	15,940,895
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	563,682	-	-	-	1,420,254	2,232,698	2,429,089	2,550,543
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	21,266,015	5,613,921	8,212,240	22,839,802	37,537,063	52,040,325	54,637,616	57,369,497
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	19,601,215	5,440,763	7,788,904	21,534,030	35,279,155	49,024,281	51,475,495	54,049,270
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	443	120	443	443	443	443	443	443
4		Nr.mediu de salariați	153	443	69	140	399	443	443	443	443
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,687	6,571	4,636	4,497	6,636	9,222	9,683	10,167
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4,000	6,780	4,888	4,770	7,061	9,789	10,278	10,792
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	279,265	78,116	122,143	258,145	542,777	775,461	814,234	854,945
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >	157	889	249	285	172	624	889	2,326	2,443
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158								
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159	393,995	17,166	39,843	68,471	276,305	393,995	1,030,587	1,082,116
		- pret mediu (p)	160	314	314	350	350	350	350	350	350
		- valoare=QPF x p	161	123,714,286	5,390,022	13,945,000	83,945,000	195,845,000	280,000,000	360,705,477	378,740,751
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	100%	100%	82%	82%	81%	82%	100%	100%
7		Plăți restante	163								
8		Creanțe restante, din care:	164								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
		- de la operatori cu capital privat	166								
		- de la bugetul de stat	167								
		- de la bugetul local	168								
		- de la alte entități	169								

Director General
Sorin VASILESCU



Director Economic,
Ec. Liliana Marilena CATRANGIU

[Handwritten signature]



CONFORM CU ORIGINALUL





buksa la HGCM nr 361/2019



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2019

<mii lei>

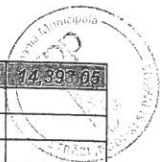
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Perioada precedenta		Valoare		
				Aprobat 2017 + supliment 2018	Realizat 2017 + 2018	Prevazut an 2019*	Prevazut an 2020	Prevazut an 2021
				4	5	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		70,214.17	7,913.15	34,197.02	43,316.00	14,393.05
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>				22,476.76	24,130.33	12,096.00
		a) - amortizare				7,500.00	7,875.00	8,268.75
		b) - profit				14,976.76	16,255.33	3,826.25
	2	<i>Alocații de la buget</i>						
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>				11,720.26	19,185.67	2,298.05
		a) - interne				11,720.26	19,185.67	2,298.05
		b) - externe						
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		70,214.17	7,913.15	0.00	0.00	0.00
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		70,214.17	7,913.15			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		70,214.17	7,913.15	34,197.02	43,316.00	14,393.05
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<i>Investiții noi, din care:</i>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</i>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

CONFORM CU ORIGINALUL



MF

4. Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			70.214,17	7.919,15	34.197,02	43.936,00	14.993,05
1	excavator 27 to senilat	31-Dec-19	1,094.80	0.00	-83.30		
2	cilindru pneu 15 to	31-Dec-19	410.55	386.51	-23.80		
3	incarcator frontal cupa 3mc	31-Dec-19	1,094.80	0.00	-164.22		
4	cilindru compactor terasamente 12 to (lis-roti)	31-Dec-19	821.10	809.03	-12.07		
5	cilindru compactor terasamente 6 to (lis-roti)	31-Dec-19	547.40	544.78	-2.62		
6	buldozer tip D5	31-Dec-19	821.10	0.00	202.30		
7	miniexcavator cu picon + cupa	31-Dec-19	1,642.20	1,120.98	-521.22		
8	freza 2m	31-Dec-19	5,474.00	0.00	-2,499.00		
9	instalatie amorsa automata	31-Dec-19	656.88	0.00	-33.56		
10	instalatie amorsa manuala	31-Dec-19	43.73	41.40	-2.38		
11	Statie mixturi asfaltice (incluse accesorii: depozite filer, bitum, padocuri)	31-Dec-19	8,211.00	0.00	3,451.00		
12	statie emulsie bituminoasa	31-Dec-19	164.22	0.00	-195.42		
13	autoutilitara N1 4x4	31-Dec-19	1,094.80	0.00	-96.82		
14	autoutilitare N1 5 locuri	31-Dec-19	492.66	0.00	-28.56		
15	autoturisme 4 + 1 locuri	31-Dec-19	1,313.76	152.74	-1.52		
16	dotari de laborator calitate	31-Dec-19	821.10	0.00			
17	soft contabilitate si implementare	31-Dec-19	1,915.90	0.00			
18	calculatoare /imprimante / plotere	31-Dec-19	1,094.80	536.24			
19	LICENTE SOFT (WINDOWS + OFFICE)	31-Dec-19	98.53	50.55			
20	containere tip birou / vestiar / mobile	31-Dec-19	131.38	94.25			
21	masini de spalat pardoseli	31-Dec-19	136.85	0.00			
22	masina de spalat sub presiune cu incalzire	31-Dec-19	240.86	0.00			
23	grup generator 380 V	31-Dec-19	191.59	0.00	-142.29		
24	platforma auto ptr lucru la inaltime	31-Dec-19	273.70	0.00			
25	masina de taiat rosturi	31-Dec-19	59.16	40.17	40.34		
26	placa vibratoare cu bazin de apa	31-Dec-19	98.53	33.76	-7.63		
27	compresor aer cu 2 pickhammer	31-Dec-19	1,018.16	66.95	-271.45		
28	mai mecanic	31-Dec-19	123.17	29.99	-11.07		
29	termocontainer asfalt 6 to	31-Dec-19	711.62	0.00	0.00		
30	excavator 24 to pneu	31-Dec-19	1,313.76	0.00	590.24		
31	repartizator asfalt / finisor	31-Dec-19	7,609.74	0.00	-1,421.74		
32	cilindru compactor asfalt 9 to	31-Dec-19	1,642.20	1,596.05	-46.15		
33	cilindru compactor asfalt 2.5 to	31-Dec-19	985.32	541.08	-444.24		
34	trailer 24 tone	31-Dec-19	1,532.72	0.00	0.00		
35	buldoexcavator cu picon	31-Dec-19	5,200.30	0.00	130.90		
36	freza de asfalt 1m	31-Dec-19	2,189.60	0.00	1,320.90		
37	incarcator frontal 0,6 mc cu picon+perie cu foras + freza + cupa 4x1	31-Dec-19	1,248.07	0.00	152.96		
38	cisterna apa 16 tone	31-Dec-19	821.11	0.00			
39	incarcator frontal articulata 1mc	31-Dec-19	602.14	0.00			
40	cisterna motorina 6 to	31-Dec-19	656.88	0.00			
41	autobasculante 4 axe	31-Dec-19	6,951.98	0.00	5,781.02		
42	autoutilitare 6+1 locuri + bena	31-Dec-19	6,273.21	1,040.30	-4,192.61		
43	cilindru compactor asfalt 1,5 to	31-Dec-19	2,107.49	427.64	-1,679.84		
44	Soft proiectare CAD	31-Dec-19	45.00	89.31			
45	Soft de vize compatibil WINDOWS	31-Dec-19	4.50	14.61			
46	Soft contabilitate si gestiune	31-Dec-19	30.00	0.00			
47	Aparatura topo	31-Dec-19	135.00				
48	Fisete metalice arhivare	31-Dec-19	15.00	14.04			
49	Seif	31-Dec-19	1.00	0.71			
50	Multifunctionala laser A3	31-Dec-19	49.30	0.00			
51	Distrugator documente, aparat de indosariat cu inele	31-Dec-19	1.50	0.00			
52	GENERATOR UZ GENERAL	31-Dec-19		49.30			
53	FREZA ZAPADA	31-Dec-19		51.79			
54	NETWORK STORAGE 2HDD 3TB	31-Dec-19		3.34			
55	PICKHAMMER PNEUMATIC	31-Dec-19		16.49			
56	SET MASINA SUDURA CAP LA CAP	31-Dec-19		57.02			
57	TOPITOR MASTIC BITUMINOS	31-Dec-19		21.38			
58	Motocompresor aer P=7atm ,Debit aer =3,4mc, echipat cu doua ciocane pneumatice G=20-22 KG, PRINDERE 28-32 mm	31-Dec-21					202
59	Buldoexcavator cu picon(furci ,cupa excavator 0,6 si 0,25 mc ,ciocan pneumatic)	31-Dec-20				2,142	
60	Miniincarcator frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras + freza + cupa 4x1	31-Dec-20				1,785	
61	Cilindru compactor asfalt 2,5- 3,0 to(latime tambur =1,2m)	31-Dec-20				357	
62	Cilindru compactor asfalt G=1,4-1,5 to(latime tambur =0,8 m)	31-Dec-20				298	
63	Freza de asfalt /beton(senile)latime tambur =1 m	31-Dec-19			2,023	0	
64	Autoutilitara N1 4x4	31-Dec-21			0	0	714



CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

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

CONFORM CU ORIGINALUL



118	Autospeciala transport beton sasiu 8x4 (6 mc) + brat pompa beton 25 ml	31-Dec-20			0	1,785	
119	Autospeciala transport beton sasiu 8x4 (9 mc)	31-Dec-21			0	0	2,588
120	Grup electrogen 200-250kva ptr statie betoane	31-Dec-21			0	0	179
121	pompa beton stationara 50-60 mc /h	31-Dec-19			714	0	
122	Statie betoane 50-60 mc/h, inclusiv montaj si PIF	31-Dec-20			0	2,588	
123	Soft evidenta mentenanta auto-utilaje, SDV-verificare-urmarire consum	31-Dec-19			1,785		
124	Excavator 16-20 to ptr CFR cu atasamente specifice(bureza, cupa taluz inclinabila, cupa graifer sapare)	31-Dec-19			1,785		
125	Echipeamente mica mecanizare pentru compactare si finisare suprafete betoanate	31-Dec-19			179		
126	Echipeamente mica mecanizare pentru lucrari specifice /cale rulare tramvai	31-Dec-19			476		
127	Echipeamente mica mecanizare pentru executie lucrari poduri si pasaje (+sistem complet prese plate ridicare tablier)	31-Dec-19			1,071		
128	Echipeamente mica mecanizare pentru lucrari de drumuri(+sistem semnalizare pe timp de noapte /panouri luminoase)	31-Dec-19			476		
129	Bazin metalic cu pompa motorina 1000 l	31-Dec-19			60		
130	Inspector poduri pe autosasiu	31-Dec-19			2,678		
131	Poligon prefabricate (masina fabricat +montat borduri si pavaj)	31-Dec-21			0		893
132	Statie clorura de calciu 5 to	31-Dec-21			0		83
133	Masina taiat beton diametru disc 800-1000 mm	31-Dec-19			298		
134	Masina carotat actionare motor electric/termic(dametru 40-300 mm)	31-Dec-19			18		
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii din care:						
	a) - interne	30-Dec-18	18,000.00	18,000.00			
	b)- externe						



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

Director General,
Sorin VASILESCU

Director General Adjunct,
Gabriela CHICOS

Director General Adjunct,
Catalin SOMODI

CONFORM CU ORIGINALUL

Director Economic,
Liliana Marilena CATRANGIU

Director Productie si Logistica,
Valentin IRAVA



[Handwritten signature]



COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
 Sediu/Adresa - BUCURESTI, str. Aristide Demetriade - Nr.2, Birou nr.6, et.2, Sector 2
 Cod unic de înregistrare: 37832160

Anexa la HCGMB nr. 361/2019

LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2017 / 2018

Nr. Crt	Mijloace Fixe	UM	ANUL 2017										ANUL 2018										CUMULAT 2017-2018										ANALIZA						Buget 2017-2018 dupa realocare (fara TVA)		
			APROBAT					ACHIZITII ONAT					APROBAT					ACHIZITII NAT					APROBAT					ACHIZITII NAT					Rest de achizitii nate (lei fara TVA)	Sume neachetate (lei fara TVA)	Sume neachetate (lei cu TVA)	Valoare necesara (lei fara TVA)	Valoare necesara (lei cu TVA)	Rest (lei fara TVA)	Rest (lei cu TVA)	fara TVA	cu TVA
			Cant	PU lei/buc fara TVA	TOTAL (cu TVA)	TOTAL (fara TVA)	Cant	Cant	PU lei/buc fara TVA	TOTAL (fara TVA)	TOTAL (cu TVA)	Cant	Cant	TOTAL (fara TVA)	TOTAL (cu TVA)	Cant	Cant	TOTAL (fara TVA)	TOTAL (cu TVA)	Total valoare achizitie (fara TVA)	total valoare achizitie (cu TVA)	Cant achizitie nate	Rest de achizitii nate (lei fara TVA)	Rest de achizitii nate (lei cu TVA)																	
1	Maşina de taiat rostrut	buc	9	5,524	49,714	59,160	0	0	0	0	3	9	49,714	59,160	27,870	33,165	3	6	21,844	25,995	55,740	66,331	-33,896	-40,336	83,610	99,490	lipsa buget														
2	Placa vibratoare cu bazin de apa	buc	9	9,200	82,798	98,530	0	0	0	0	3	9	82,798	98,530	76,386	90,899	9	0	6,412	7,631	0	0	6,412	7,631	76,386	90,899	lipsa buget														
3	Compresor aer cu 2 pikamere	buc	2	248,399	496,798	591,190	0	0	59,800	358,800	426,972	8	8	855,596	1,018,162	627,490	746,713	8	0	228,108	271,449	0	0	228,108	271,449	627,490	746,713	lipsa buget													
4	Mai mecanic	buc	9	11,500	103,504	123,170	0	0	0	0	9	9	103,504	123,170	94,200	112,098	9	0	9,304	11,072	0	0	9,304	11,072	94,200	112,098	lipsa buget														
5	Termoconlăinar asfalt 6 to	buc	2	299,000	598,000	711,620	0	0	0	0	2	2	598,000	711,620	598,000	711,620	2	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	711,620	lipsa buget													
6	excavator 24 to pneu	buc	2	552,000	1,104,000	1,313,760	0	0	0	0	1	2	1,104,000	1,313,760	800,000	952,000	1	1	304,000	361,760	800,000	952,000	-496,000	-590,240	1,600,000	1,904,000	lipsa buget														
7	Repartizator asfalt / finisor	buc	1	1,564,739	1,564,739	1,862,040	0	0	3	1,610,000	4,830,000	3,747,700	4	4	6,394,739	7,609,740	5,200,000	6,188,000	4	0	1,194,739	1,421,740	0	0	1,194,739	1,421,740	5,200,000	6,188,000	lipsa buget												
8	Cilindru compactor asfalt 9 to	buc	1	345,000	345,000	410,550	0	0	0	0	2	2	506,000	602,140	506,000	602,140	2	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	602,140	lipsa buget													
9	Cilindru compactor asfalt 2.5 to	buc	1	207,000	207,000	246,330	0	0	3	207,000	621,000	738,990	4	4	828,000	985,320	454,692	541,083	4	0	373,308	444,237	0	0	373,308	444,237	454,692	541,083	lipsa buget												
10	trailer 24 to	buc	2	644,000	1,288,000	1,532,720	0	0	0	0	2	2	1,288,000	1,532,720	1,288,000	1,532,720	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,000	1,532,720	lipsa buget													
11	buldoexcavator cu picon	buc	2	345,000	690,000	821,100	0	0	10	368,000	3,680,000	1,379,200	10	12	4,370,000	5,200,300	3,680,000	4,379,200	10	1	690,000	821,100	800,000	952,000	-110,000	-130,900	4,480,000	5,331,200	lipsa buget												
12	Freza de asfalt 1 m	buc	2	920,000	1,840,000	2,189,800	0	0	0	0	1	2	1,840,000	2,189,800	1,200,000	1,428,000	1	1	640,000	761,600	1,750,000	2,082,500	-1,110,000	-1,320,900	2,950,000	3,510,500	lipsa buget														
13	Incarcar frontal 0.6 mc cu picon + perie cu foras + freaza +cupa 4x1	buc	1	193,200	193,200	229,910	0	0	3	285,200	855,600	1,018,164	3	4	1,048,802	1,248,074	852,345	1,014,291	3	1	196,457	233,783	325,000	386,750	-128,543	-152,967	1,177,345	1,401,041	lipsa buget												
14	Cisterna apa 16 to	buc	2	345,004	690,008	821,110	0	0	0	0	2	2	690,008	821,110	690,000	821,100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	821,100	lipsa buget													
15	Incarcar frontal articulat 1 m	buc	2	253,000	506,000	602,140	0	0	0	0	2	2	506,000	602,140	506,000	602,140	2	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	602,140	lipsa buget													
16	Cisterna motorina 6 to	buc	1	276,000	276,000	328,440	0	0	1	276,000	276,000	328,440	2	2	552,000	656,880	552,000	656,880	2	0	0	0	0	0	0	0	552,000	656,880	lipsa buget												
17	Autobasculanta 4 axe	buc	14	23,000	322,000	383,180	0	0	10	552,000	5,520,000	3,568,800	10	24	5,842,000	6,951,980	5,500,000	6,545,000	10	11	342,000	406,980	5,200,000	6,188,000	-4,858,000	-5,781,020	10,700,000	12,733,000	lipsa buget												
18	Autoutilitara 6+1 locuri-bena	buc	9	536,667	4,830,000	5,747,700	0	0	3	147,200	441,660	525,504	12	12	5,271,600	6,273,204	1,748,400	2,080,596	12	0	3,523,200	4,192,608	0	0	3,523,200	4,192,608	1,748,400	2,080,596	lipsa buget												
19	Cilindru compactor asfalt 1.5 to	buc	2	724,500	1,449,000	1,724,310	0	0	2	161,000	322,000	383,180	4	4	1,771,000	2,107,490	359,364	427,643	4	0	1,411,636	1,679,847	0	0	1,411,636	1,679,847	359,364	427,643	lipsa buget												
20	Soft proiectare CAD	buc	1	37,815	37,815	45,000	0	0	0	0	1	1	37,815	45,000	37,815	45,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,815	45,000	lipsa buget												
21	Soft develope compatibil WINDOWS	buc	1	3,782	3,782	4,500	0	0	0	0	1	1	3,782	4,500	3,782	4,500	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782	4,500	lipsa buget												
22	Soft contabilitate si gestiune	buc	1	25,210	25,210	30,000	0	0	0	0	1	1	25,210	30,000	25,210	30,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,210	30,000	lipsa buget												
23	Excavator 27 to senilat					0	0	1	920,000	920,000	1,094,800	1	1	920,000	1,094,800	850,000	1,011,500	1	0	70,000	83,300	0	0	70,000	83,300	850,000	1,011,500	lipsa buget													
24	Cilindru pneu 15 to					0	0	1	345,000	345,000	410,550	1	1	345,000	410,550	324,799	386,511	1	0	20,201	24,039	0	0	20,201	24,039	324,799	386,511	lipsa buget													
25	Incarcar frontal cupa 3 mc					0	0	1	920,000	920,000	1,094,800	1	1	920,000	1,094,800	781,980	930,556	1	0	138,020	164,244	0	0	138,020	164,244	781,980	930,556	lipsa buget													
26	Cilindru compactor terasamente 12 to (lis-roti)					0	0	2	345,000	690,000	821,100	2	2	690,000	821,100	679,858	809,031	2	0	10,142	12,069	0	0	10,142	12,069	679,858	809,031	lipsa buget													
27	Cilindru compactor terasamente 6 to (lis-roti)					0	0	2	230,000	460,000	547,400	2	2	460,000	547,400	457,800	544,782	2	0	2,200	2,618	0	0	2,200	2,618	457,800	544,782	lipsa buget													
28	Buldozer tip D5					0	0	1	690,000	690,000	821,100	1	1	690,000	821,100	860,000	1,023,400	1	0	-170,000	-202,300	0	0	-170,000	-202,300	860,000	1,023,400	lipsa buget													
29	Miniexcavator cu picon + cupa					0	0	6	230,000	1,380,000	1,642,200	6	6	1,380,000	1,642,200	942,000	1,120,980	6	0	438,000	521,220	0	0	438,000	521,220	942,000	1,120,980	lipsa buget													
30	Freza 2 m					0	0	1	4,600,000	4,600,000	5,474,000	1	1	4,600,000	5,474,000	2,500,000	2,975,000	1	0	2,100,000	2,499,000	0	0	2,100,000	2,499,000	2,500,000	2,975,000	lipsa buget													
31	Instalatie amorsa automata					0	0	1	552,000	552,000	656,880	1	1	552,000	656,880	523,800	623,322	1	0	28,200	33,558	0	0	28,200	33,558	523,800	623,322	lipsa buget													
32	Instalatie amorsa manuala					0	0	2	18,400	36,800	43,792	2	2	36,800	43,792	34,790	41,400	2	0	2,010	2,392	0	0	2,010	2,392	34,790	41,400	lipsa buget													
33	Statie mixtura asfaltice (include accesorii : depozite fier bitum , paducuri)					0	0	1	6,900,000	6,900,000	8,211,000	0	1	6,900,000	8,211,000	6,900,000	8,211,000	1	1	0	0	2,900,000	3,451,000	-2,900,000	-3,451,000	9,800,000	11,662,000	lipsa buget													
34	Statie emulsie bituminoasa					0	0	1	138,000	138,000	164,220	0	1	138,000	164,220	0	0	0	138,000	164,220	0	0	138,000	164,220	0	0	138,000	164,220	lipsa buget												
35	Autoutilitara N1 4x4					0	0	10	920,000	920,000	1,094,800	10	10	920,000	1,094,800	838,637	997,978	10	0	81,363	96,822	0	0	81,363	96,822	838,637	997,978	lipsa buget													
36	Autoutilitara N1 5 locuri					0	0	6	69,000	414,000	492,660	6	6	414,000	492,660	390,000	464,100	6	0	24,000	28,560	0	0	24,000	28,560	390,000	464,100	lipsa buget													
37	Autoturism 4+1 locuri					0	0	20	55,200	1,104,000	1,313,760	20	20	1,104,000	1,313,760	1,102,713	1,312,228	20	0	1,287	1,532	0	0	1,287	1,532	1,102,713	1,312,228	lipsa buget													
38	Lotari de laborator calitate					0	0	1	690,000	690,000	821,100	1	1	690,000	821,100	690,000	821,100	1	0	0	0	0																			

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



[Handwritten signature]

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante
 anul 2019

<mii lei>

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021		
			Preliminat / Realizat		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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1	31/12/2018	X	X							
2	Măsura 2	31/12/2018	X	X							
n	Măsura n	31/12/2018	X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1	31/12/2018	X	X							
2	Cauza 2	31/12/2018	X	X							
n	Cauza n	31/12/2018	X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										
					0	0	0	0	0	0	

Director General
 Sorin VASILESCU



Director Economic,
 Ec. Liliانا Marilena CATRANGIU

[Handwritten signature]

CONFORM CU ORIGINALUL



DIRECȚIA PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ

CONFORM CU ORIGINALUL



NOTĂ

Privind execuție Buget Investiții 2017 - 2018 pentru Echipamente și Utilaje



Obiectul notei

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

Constatări

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

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

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

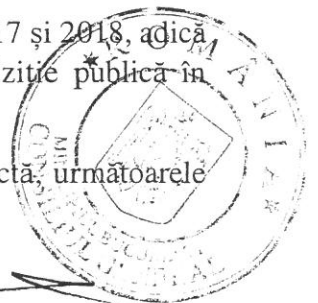
S-a decis efectuarea unei consultări de piață în urma căreia s-a constatat diferențe între valorile din Listele de Investiții cele obținute în urma consultărilor, cum ar fi:

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

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

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

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





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

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

Astfel:

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

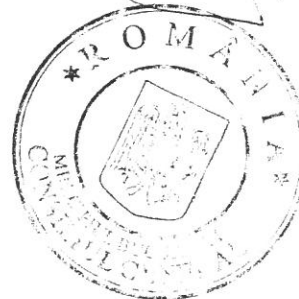
Concluzii

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

CONFORM CU ORIGINALUL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Cătălin ȘOMODE

DIRECȚIA PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ
Ing. Valentin IRAVA



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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANUL 2018

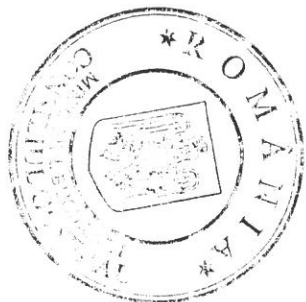
<mii lei>

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

Director General,
 Sorin VASTILESCU



Director Economic,
 Ec. Liliana Marilena CATRANGIU



Handwritten signature

Handwritten signature

CONFORM CU ORIGINALUL

