

CONFORM
CU ORIGINALUL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RADET BUCURESTI
anul 2013

Anexa nr. 1
HCGMB NR. 193/28.06
2013
mii lei

	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat anterior (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimari 2014	Estimari 2015	%	
								9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+ Rd.3+Rd.4)	1	1.131.017	1.281.837	113,3%	1.335.726	1.376.777	104,2%	103%
1	Venituri din exploatare	2	1.115.975	1.265.317	113,4%	1.319.726	1.363.277	104,3%	103%
2	Venituri financiare	3	15.042	16.520	109,8%	16.000	13.500	96,9%	84%
3	Venituri extraordinare	4							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	1.402.801	1.491.614	106,3%	1.538.158	1.571.654	103,1%	102%
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	6	1.386.156	1.475.094	106,4%	1.522.158	1.558.154	103,2%	102%
A	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	966.963	1.080.668	111,8%	1.127.143	1.162.921	104,3%	103%
B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	6.034	6.330	104,9%	6.602	6.820	104,3%	103%
C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	177.429	158.500	89,3%	158.817	158.817	100,2%	100%
C1	C1 cheltuieli cu salariile	10	129.211	114.272	88,4%	114.272	114.272	100,0%	100%
C2	C2 bonusuri	11	11.617	11.376	97,9%	11.376	11.376	100,0%	100%
C3	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13							
C4	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	40	340	850,0%	587	587	172,8%	100%
C5	C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	36.561	32.513	88,9%	32.582	32.582	100,2%	100%
D	alte cheltuieli de exploatare	16	235.740	229.596	97,4%	229.596	229.596	100,0%	100%
2	Cheletuiei financiare	17	16.635	16.520	99,3%	16.000	13.500	96,9%	84%
3	Cheletuiei extraordinare	18							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-271.784	-209.777	77,2%	-202.433	-194.878	96%	96%
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 cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25							
5	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumilor 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	85.566	91.978	107,5%	435.771	317.380	473,8%	73%
1	Alocatiile de la buget, din care:	40	40.577	15.300	37,7%	399.993	302.621	2614,3%	76%
	alocatii bugetare aferente plati angajamentelor din anii anteriori	40 bis	30.031	10.662	35,5%				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	85.566	91.978	107,5%	435.771	317.380	473,8%	73%
	Fond de risc la credite (10%)	41	1.851	1.900	102,6%	1.855	1.728	97,6%	93%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1	Nr de personal prognostat la finele anului	43	3.749	3.756	100,2%	3.756	3.756	100,0%	100%
2	Nr. mediu de salariati total	44	3.782	3.650	96,5%	3.650	3.650	100,0%	100%
3	Cheletuiei de natura salariala (a+b), din care:	45	140.828	125.648	89,2%	125.648	125.648	100,0%	100%
	a) cheltuieli cu salariile	46	129.211	114.272	88,4%	114.272	114.272	100,0%	100%
	b) bonusuri	47	11.617	11.376	97,9%	11.376	11.376	100,0%	100%
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	2.847	2.609	91,8%	2.609	2.609	100,0%	100%
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/12x1000	49	3.103	2.869	92,4%	2.869	2.869	100,0%	100%
6	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.44)	50	299.053	351.188	117,4%	365.952	377.199	104,2%	103%
7	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.1/Rd.44xICP)	51	311.912	351.188	112,6%	365.952	377.199	104,2%	103%
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52	1.118	1.239	110,9%	1.239	1.239	100,0%	100%
9	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	1.240	1.164	93,8%	1.152	1.142	99,0%	99%
10	Plati restante, in preturi curente	54	2.724.121	2.724.121	100,0%	2.724.121	2.724.121	100,0%	100%
11	Creante restante, in preturi curente	55	1.204.164	1.204.164	100,0%	1.204.164	1.204.164	100,0%	100%

DIRECTOR GENERAL
Ion VOIGU



DIRECTOR ECONOMIC
Dan MAVRODIN

CONFORM
 CU ORIGINALUL

Anexa nr. 2 la HCGMB
 Nr. 183 / 28.06.2013

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

mii lei

	INDICATORI	Nr. Rd.	Prevedri an precedent (2012)		Propuneri an curent (2013)	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.23+ Rd.29)	1	1.223.791	1.131.017	1.281.837	113,3%
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	1.206.791	1.115.975	1.265.317	113,4%
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	672.314	619.284	688.056	111,1%
a1)	din vanzarea produselor	4				
a2)	din servicii prestate	5	672.314	619.284	688.056	111,1%
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	514.888	475.566	555.930	116,9%
c1)	subventie, cf. prevederilor legale in vigoare,	10	514.888	475.566	555.930	116,9%
c2)	transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11				
c3)	transferuri pentru plata personalului	12				
d)	din productia de imobilizari	13	6.759	5.674	7.028	123,9%
e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	14	1.040	547	680	124,3%
f)	alte venituri de exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	11.790	14.904	13.623	91,4%
f1)	din amenzi si penalitati	16	8.000	9.103	10.040	110,3%
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	3.790	5.801	3.583	61,8%
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	17.000	15.042	16.520	109,8%
a)	din imobilizari financiare	24				
b)	din investitii financiare	25				
c)	din din diferente de curs	26	9.821	9.219	10.959	118,9%
d)	din dobanzi	27	7.179	5.823	5.561	95,5%
e)	alte venituri financiare	28				
3	Venituri extraordinare	29				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	1.350.280	1.402.801	1.491.614	106,3%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	1.333.280	1.386.166	1.475.094	106,4%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1.010.177	966.963	1.080.668	111,8%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	982.325	950.145	1.051.739	110,7%
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	928.396	902.920	991.348	109,8%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	17.515	15.536	19.077	122,8%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	11.500	10.200	12.841	125,9%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	2.000	1.672	2.500	149,5%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	730	1.017	1.065	104,7%
d)	cheltuieli privind energia si apa	39	35.684	30.672	40.249	131,2%
e)	cheltuieli privind marfurile	40				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	16.567	6.412	16.566	258,4%
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	16.306	6.265	16.172	258,1%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	81	87	84	97,0%
b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	16	17	17	100,1%
b2)	catre operatori cu capital privat	45	65	70	67	96,3%
c)	prima de asigurare	46	180	60	310	516,7%
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	11.285	10.406	12.363	118,8%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	19	10	117	1170,0%
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	200	20	1.510	7547,5%
b1)	cheltuieli privind consultanta fiscală, patrimonială și juridica cf proiectelor de hotarare CGMB din data de 27.04.2013	50			1.310	
b2)	asistentă juridică	50'	200	20	200	1000,0%
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	35	42	30	71,4%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	-	41	-	0,0%

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53				
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	35	1	30	3000,0%
	- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55				
	- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studii pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56				
	- cheltuieli de promovare a produselor	57			30	3000,0%
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	13	200	1538,5%
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	-	5	30	600,0%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	-	-	5	
	- internă	66			5	
	- externă	67				
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	1.530	1.636	2.002	122,4%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	350	280	300	107,1%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1.112	559	1.100	196,8%
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	579	453	868	191,6%
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	276	21	100	476,2%
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	170	19	60	315,8%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	66	66	-	0,0%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	60	60		0,0%
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76				
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	77			54	
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	21		18	
j)	alte cheltuieli	79	7.839	7.841	7.074	90,2%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	7.537	6.034	6.330	104,9%
a)	cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82				
c)	cheltuieli cu taxa de licenta	83	13	13	13	100,0%
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84	761	714	885	123,9%
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85	66	69	244	353,6%
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	6.697	5.238	5.188	99,0%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	174.939	177.429	158.500	89,3%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	128.335	129.211	114.272	88,4%
a)	salarii de baza	89	125.929	126.805	111.366	87,8%
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2.406	2.406	2.908	120,8%
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:	92	10.147	11.617	11.376	97,9%
a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	2.562	4.050	4.050	100,0%
	- 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	1.368	1.368	1.315	96,1%
	b) tichete de masa	96	7.585	7.567	7.326	96,8%
	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 convenite 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	73	40	340	850,0%
a)	pentru directori/directorat	105	68	35	122	348,6%
b)	pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106	5	5	218	4360,0%
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	36.384	36.561	32.513	88,9%
a)	cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	110	26.711	26.998	23.839	88,3%
b)	cheltuieli privind contributia la asigurari pt. soma	111	642	577	573	99,3%
c)	cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	7.769	7.715	6.934	89,9%
d)	cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	714	723	637	88,1%
e)	cheltuieli privind contributiile unitatii la schemele de pensii	114				
f)	cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	548	548	529	96,5%

CONFORM
CU ORIGINALUL

18

[Handwritten signatures and marks]

	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	140.627	235.740	229.596	97,4%
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	89.005	304.153	267.405	87,9%
		- catre bugetul general consolidat	118		5.611	6.592	117,5%
		- catre alti creditori	119	89.005	298.542	260.813	87,4%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	121				
	d)	alte cheltuieli	122		314		0,0%
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	123	13.812	15.297	16.850	110,2%
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	37.810	-84.024	-54.659	65,1%
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	37.810	60.717	60.917	100,3%
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	-	144.741	115.576	79,9%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		144.741	115.576	79,9%
		- din participarea salariatilor la profit	128			8.200	
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	129		144.741	107.376	74,2%
		- venituri din alte provizioane	130				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	17.000	16.635	16.520	99,3%
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	4.069	4.069	5.561	136,7%
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	4.069	4.069	5.561	136,7%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	12.931	12.566	10.959	87,2%
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	12.931	12.566	10.959	87,2%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
	3	Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	-126.489	-271.784	-209.777	77,2%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		111.837	65.965	59,0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	3.756	3.749	3.756	100,2%
	2	Nr. mediu de salariat	145	3.782	3.782	3.650	96,5%
	3 a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	2.775	2.794	2.543	91,0%
	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	2.828	2.847	2.609	91,6%
	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	3.051	3.103	2.869	92,4%
	4 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)	149	323.583	299.053	351.188	117,4%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149/ICP)	150	323.583	311.912	351.188	112,6%
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	323.583	299.053	351.188	117,4%
	d)	Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	319.088	295.075	346.662	117,5%
	e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153	1.206	1.118	1.239	110,9%
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154				
		- numar unitati fizice NUF Gcal	155	4.561.040	4.226.429	4.521.714	107,0%
		- pret/tarif/UF	156	259	259	274	106,0%
		- valoare =NUF*T/P	157	1.182.125	1.094.143	1.240.762	113,4%
		- pondere in venituri totale=Rd.157/Rd.1	158	1	1	1	100,1%

DIRECTOR GENERAL
Ion VOICU



DIRECTOR ECONOMIC
Dan MAVRODIN

Handwritten signature of Dan MAVRODIN

Large handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 RADET BUCURESTI
 STRADA CAVAFII VECHI NR 15, Sector 3, Bucuresti
 RO361218

CONFORM
 CU ORIGINALUL



ANEXA Nr.3 la HCGMB
 Nr. 183/28.06.2013

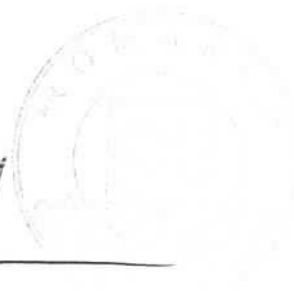
Gradul de realizare a veniturilor proprii - RADET BUCURESTI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2011) - mii lei			Prevederi an precedent N-1 (2012) - mii lei			%	
		Aprobat	Realizat	Incasat	Aprobat	Realizat	Incasat		
0		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*:	556.265	621.047	573.073	96,1%	686.454	636.515	635.440	92,6%
2	- din producția vândută	581.103	600.524	561.456	96,6%	672.314	619.284	629.992	93,7%
3	- din vânzarea mărfurilor		10						
4	- producția de imobilizări (recuperare sal inv)	2.886	2.346	2.346	81,3%	2.350	2.327	2.327	99,0%
5	- alte venituri din exploatare	12.276	18.167	9.271	75,5%	11.790	14.904	3.121	26,5%

DIRECTOR GENERAL
 Ion VOICU



DIRECTOR ECONOMIC
 Dan MAVRODIN





Anexa nr. 4 / a
HCGMB NR. 188 /
28.06.2013

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
pentru anul 2013

mii lei

0		1	Nr. Rd.	Propunerii an curent (2013)	Trim I (2013)	Trim II cumulat (2013)	Trim III cumulat (2013)	Trim IV cumulat (2013)
			rd	2	3	4	5	6=2
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	1.281.837	631.136	741.635	792.443	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	628.160	733.278	781.145	1.265.317
	a)	din productia-vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	688.056	350.035	404.573	427.067	688.056
		a1) din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-
		a2) din servicii prestate	5	688.056	350.035	404.573	427.067	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	273.850	319.015	338.300	555.930
		c1) subventie, cf. prevederilor legale in vigoare	10	555.930	273.850	319.015	338.300	555.930
		c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11	-	-	-	-	-
		c3) transferuri pentru plata personalului	12	-	-	-	-	-
	d)	din productia de imobilizari	13	7.028	705	2.549	5.066	7.028
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	14	680	165	330	495	680
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	13.623	3.405	6.811	10.217	13.623
		f1) din amenzi si penalitati	16	10.040	2.510	5.020	7.530	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	895	1.791	2.687	3.583
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	16.520	2.976	8.357	11.298	16.520
	a)	din imobilizari financiare	24	-	-	-	-	-
	b)	din investitii financiare	25	-	-	-	-	-
	c)	din din diferente de curs	26	10.959	2.739	5.479	8.219	10.959
	d)	din dobanzi	27	5.561	237	2.878	3.079	5.561
	e)	alte venituri financiare	28	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	29	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	1.491.614	591.708	804.019	963.554	1.491.614
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	1.475.094	588.732	795.662	952.256	1.475.094
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1.080.668	505.354	631.874	707.380	1.080.668
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	1.051.739	499.762	618.813	686.366	1.051.739
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	991.348	480.537	587.372	643.212	991.348
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	19.077	1.998	8.615	16.156	19.077
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	12.841	1.374	5.808	10.854	12.841
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	2.500	250	1.125	2.125	2.500
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	1.065	167	500	866	1.065
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	40.249	17.060	22.326	26.132	40.249
	e)	cheltuieli privind marfurile	40	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	16.566	2.097	6.921	11.743	16.566
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	16.172	2.000	6.724	11.448	16.172
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	84	20	42	63	84
		b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	17	4	9	13	17

		b2) catre operatori cu capital privat	45	67	16	33	50	67
	c)	prima de asigurare	46	310	77	155	232	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	3.495	6.140	9.271	12.363
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	117	35	71	94	117
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	1.510	-	100	805	1.510
		b1) cheltuieli privind consultanta fiscală, patrimonială și juridica cf proiectelor de hotarare CGMB din data de 27.04.2013	50	1.310	-	-	655	1.310
		b2) asistentă juridică	50'	200	-	100	150	200
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	30	7	15	22	30
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	-	-	-	-	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	-	-	-	-	-
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	30	7	15	22	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	7	15	22	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	10	70	130	200
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	30	10	16	23	30
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	5	2	3	4	5
		- interna	66	5	2	3	4	5
		- externa	67	-	-	-	-	-
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	2.002	500	1.001	1.501	2.002
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	300	75	150	225	300
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1.100	261	577	838	1.100
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	868	217	434	651	868
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	100	25	50	75	100
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	60	15	30	45	60
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	-	-	-	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	-	-	-	-	-
		i5) cheltuieli cu prestatiile 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	54	54
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	18	4	9	13	18
	j)	alte cheltuieli	79	7.074	2.597	4.140	5.633	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	1.895	3.266	4.580	6.330
	a)	cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta	83	13	3	6	9	13
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84	885	221	442	663	885
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85	244	61	122	183	244
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	5.188	1.610	2.696	3.725	5.188
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	158.500	40.292	79.812	118.752	158.501
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	114.272	29.159	57.479	85.902	114.272
		a) salarii de baza	89	111.366	28.417	56.017	83.717	111.366
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2.906	742	1.462	2.185	2.906
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:	92	11.376	2.863	5.969	8.236	11.376
		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	812	2.086	2.888	4.050
		- 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	-	548	548	1.315
		b) tichete de masa	96	7.326	2.051	3.883	5.348	7.326
		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 convenite 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	1	47	193	340
		a) pentru directori/directorat	105	122	-	16	69	122
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106	218	1	31	124	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	8.269	16.317	24.422	32.513
		a) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	110	23.839	6.065	11.965	17.908	23.839
		b) cheltuieli privind contributia la asigurari pt. somaj	111	573	146	288	430	573
		c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	6.934	1.764	3.480	5.209	6.934
		d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	637	162	320	479	637
		e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	529	132	264	396	529
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	229.596	41.191	80.710	121.544	229.596
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	267.405	39.241	88.063	130.433	267.405
		- catre bugetul general consolidat	118	6.592	1.648	3.296	4.944	6.592
		- catre alti creditorii	119	260.813	37.593	84.767	125.489	260.813
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	121	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	122	-	-	-	-	-
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	16.850	4.000	8.280	12.560	16.850
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	(54.659)	(2.050)	(15.633)	(21.449)	(54.659)
		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	2.050	15.633	21.449	115.576
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	115.576	2.050	15.633	21.449	115.576
		- din participarea salariatilor la profit	128	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	8.200	2.050	4.100	6.150	8.200
		- venituri din alte provizioane	130	107.376	-	11.533	15.299	107.376
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	16.520	2.976	8.357	11.298	16.520
		a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	5.561	237	2.878	3.079	5.561
		a1) aferente creditorilor pentru investitii	133	5.561	237	2.878	3.079	5.561

CONFORM
CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9

		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134		-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	10.959	2.739	5.479	8.219	10.959
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	10.959	2.739	5.479	8.219	10.959
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	-209.777	39.428	-62.384	-171.111	-209.777
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
Ion VOICU



DIRECTOR ECONOMIC
Dan MAVRODIN

CONFORM
CU ORIGINALUL



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

Anexa nr 5 / a
 HCGMB N.R. 183 /
 28.06.2013

mii lei

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

CONFORM
 CU ORIGINELE

188

DIRECTOR GENERAL
 Ion VOICU



DIRECTOR ECONOMIC
 Dan MAVRODIN

[Handwritten signature]

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 RADET BUCUREȘTI
 STRADA CAVAFII VECHI NR 15, Sector 3, București
 RO361218

CONFORM
 CU ORIGINALUL

Programul de reducere a stocurilor - RADET BUCUREȘTI

ANEXA Nr. 6 / a
 HCGMB NR. 183/28.06.201

Mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.2012	Intrări 01.01-31.12.2013	leșiri 01.01-31.12.2013		Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
				aferețe prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
		3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1	2	453		-		453	453	453
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare	6.796	6.236	6.236		6.796	5.796	5.000
2.	Materiale, din care:							
2a)	-stocuri fără mișcare	903	665	1.065		503	403	370
3.	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	-stocuri fără mișcare	12.456	12.241	12.841	1.209	10.647	9.848	8.977
4.	Piese de schimb, din care:	1.209			1.209	-		
4a)	-stocuri fără mișcare	27				27		
5.	Produce finite, din care:							
5a)	-stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:							
6a)	-stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	20.635	19.142	20.142	1.209	18.426	16.500	14.800
	-stocuri fără mișcare (Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	1.209	-	-	1.209	-	-	-



DIRECTOR GENERAL
 Ion VOICU

DIRECTOR ECONOMIC
 Dan MAVRODIN

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 RADET BUCURESTI
 STRADA CAVAFII VECHI NR 15, Sector 3, Bucuresti
 RO361218

CONFORM
 CU ORIGINALUL



ANEXA Nr. 7 / a
 HCGMB NR. 183 / 28.06.2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (2013)	Total an curent 2013 4=5+6+7	Reduceri			Sold final an curent (2013) 8=3-4	Reduceri Total 2014	Sold final an 2014 10=8-9	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015 12=10-11
				din care: încasări creanțe	Surse an curent (N) credite	alte surse					
1.	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
	TOTAL		0				0		0		0
	(Rd. 1a+Rd. 1b), din care:	2.724.121	-	-	-	-	2.724.121	-	2.724.121	-	2.724.121
	1a. - buget general consolidat	25.654	-				25.654		25.654		25.654
	1b. - alți creditor	2.698.467	-				2.698.467		2.698.467		2.698.467
	Total arierate înregistrate în anul precedent (2012) (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:										
	2.										
	2a. - buget general consolidat	1.238.206	-				1.238.206	-	1.238.206	-	1.238.206
	2b. - alți creditor	25.654	-				25.654		25.654		25.654
		1.212.552	-				1.212.552		1.212.552		1.212.552



DIRECTOR GENERAL
 Ion VOICU

DIRECTOR ECONOMIC
 Dan MAVRODIN

[Handwritten signature]

CONFORM
CU ORIGINALUL

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

ANEXA Nr.8 / a. H.C.G.M.B
Nr. 83 / 28.06.2013

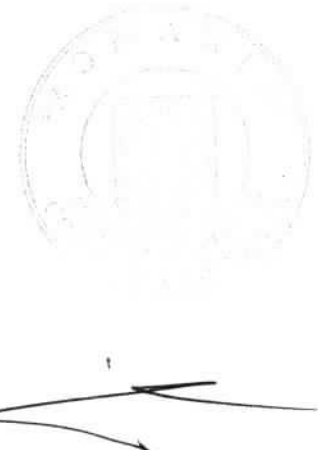
Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold cf.an precedent (N-1) - 2012	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) - 2013				Valoarea anuală scadentă în anul N+1 - 2014				Valoarea anuală scadentă în anul N+2 - 2015						
				TOTAL, din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL, din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL, din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1) mil lei	95.839		39.586	22.024	20.559	1.428	-	37	21.332	20.559	736	-	37	-	-	-	-	-
a2) euro	26.500.000	7 ani	8.938.588	4.787.802	4.469.294	310.500	-	8.000	4.637.294	4.469.294	160.000	-	8.000	-	-	-	-	-
b)																		
b1)	88.217		51.708	13.475	10.729	2.746	-	-	12.898	10.729	2.169	-	-	12.321	10.729	1.591	-	-
b2)	35.000.000	15 ani	11.675.868	2.929.403	2.332.433	596.970	-	-	2.803.993	2.332.433	471.460	-	-	2.678.383	2.332.433	345.950	-	-
c)																		
c1) mil lei	29.064		28.831	5.527	4.140	1.387	-	-	5.659	4.480	1.169	-	-	4.965	4.030	935	-	-
c2) euro	9.760.000	10 ani	6.510.000	1.201.439	900.000	301.439	-	-	1.230.109	976.000	254.109	-	-	1.079.367	876.000	203.367	-	-
Total B	214.120		120.125	41.026	35.428	5.561	-	37	39.888	35.778	4.074	-	37	17.286	14.759	2.527	-	-
Total General A+B	214.120		120.125	41.026	35.428	5.561	-	37	39.888	35.778	4.074	-	37	17.286	14.759	2.527	-	-
mil lei	214.120		120.125	41.026	35.428	5.561	-	37	39.888	35.778	4.074	-	37	17.286	14.759	2.527	-	-
euro	71.260.000		27.124.254	8.918.644	7.701.727	1.208.917	-	8.000	8.671.296	7.777.727	885.569	-	8.000	3.757.749	3.208.433	549.316	-	-

Note:
Echivalenții în lei ai valorii creditului a fost calculat la cursul din data semnării contractului cu BERD, respectiv 24.04.2003 (3.9543 lei/Euro)
Procentul de dobândă este estimat la 4,7% pentru noiembrie 2013, mai și noiembrie 2014
Soldul contului BERD de 8.938.587,75 Euro a fost reevaluat la 31.12.2012 la cursul de 4,4287 (în mil lei: 39.586,32)
Pentru estimările din 2013 și 2014, am utilizat cursul de 4,6 lei/Euro
Plata serviciului datoriei este suportată din veniturile proprii

DIRECTOR GENERAL
Ion VOICU



DIRECTOR ECONOMIC
Dan MAVRODIN



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 RADET BUCURESTI
 STRADA CAVAFII VECHI NR 15, Sector 3, Bucuresti
 RO361218

CONFORM
 CU ORIGINALUL



Anexa nr. 9 la HCGMB
 NR. 183/28.06.2013

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

Nr. Crt.	Masuri	termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat / realizat	Rezultat brut (+/-)	3	4	5	6	7	8
0										
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
1	crestere veniturilor din serviciile prestate		X							
2	crestera veniturilor din imobilizari		X							
3	crestere productie proprie produse finite		X							
4	crestere venituri financiare		X							
5	scaderea cheltuielilor cu personalul									
6	reducere alte cheltuieli									
7	scadere cheltuieli financiare		X							
	TOTAL Pct. I		(271.784)	2.724.121	(209.777)	2.724.121	(202.433)	2.724.121	(194.878)	2.724.121
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	scaderea altor venituri		X							
2	crestere cheltuieli cu achizitiile materii prime si alte stocuri		X							
3	crestere cheltuieli cu impozitele		X							
4	crestere cheltuieli cf OUG 109/2011		X							
	crestere cheltuieli privind consultanta fiscala, patrimoniuala si juridica aprobata in proiectul de hotarare									
5	hotarare									
	TOTAL Pct. II									
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		(271.784)	2.724.121	62.007	2.724.121	7.345		7.555	



DIRECTOR GENERAL
 Ion Voicu

DIRECTOR ECONOMIC
 Dan MAVRODIN

[Handwritten signature]