

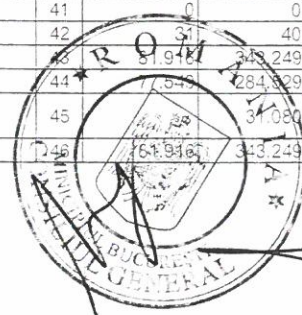
CONFORM CU ORIGINALUL



la HC GMB nr. 1
din 23.04.2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

INDICATOR		Nr. rd.	Realizat Prevedințat 2018	Propunerii 2019	6 = 5/4	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1	3	4	5		7	8	9 = 7,5	10 = 8/7
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1.017.648	1.241.482	122,00	1.272.519	1.301.787	102,50	102,30
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.015.679	1.240.632	122,15	1.271.648	1.300.896	102,50	102,30
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	516.046	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	1.969	850	43,17	871	891	102,50	102,30
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1.016.638	1.241.482	122,12	1.272.519	1.301.787	102,50	102,30
1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	1.015.126	1.240.642	122,22	1.271.658	1.300.906	102,50	102,30
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	229.302	282.462	123,19	269.544	296.204	102,50	102,30
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	15.434	17.500	113,39	17.938	18.350	102,50	102,30
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	714.925	913.103	127,72	935.931	957.457	102,50	102,30
C0	Cheltuieli de natură salariale (rd. 13 + rd. 14)	12	691.711	887.311	128,28	909.494	930.412	102,50	102,30
C1	ch. cu salariile	13	649.140	835.511	128,71	856.399	876.096	102,50	102,30
C2	bonusuri	14	42.571	51.800	121,68	53.095	54.316	102,50	102,30
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	6.500	5.000	76,92	5.125	5.243	102,50	102,30
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal:	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	839	1.949	232,30	1.998	2.044	102,50	102,30
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	15.875	18.843	118,70	19.314	19.768	102,50	102,30
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	55.465	27.557	49,68	28.246	28.896	102,50	102,30
2	Cheltuieli financiare	20	1.512	840	55,56	861	881	102,50	102,30
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.010	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.010	0	0,00	0	0	0,00	0,00
1	Rezerve legale	25	1.420	1.420	100,00	1.420	1.420	100,00	100,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00			0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0,00			0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți,occanziilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor	28			0,00			0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00			0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0,00			0,00	0,00
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 exercitiul financiar de	31			0,00			0,00	0,00
8	Minimum 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			0,00			0,00	0,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0,00			0,00	0,00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a			0,00			0,00	0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	34			0,00			0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00			0,00	0,00
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	86	150	174,42	154	157	102,50	102,30
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	177	150	84,75	181	186	120,95	102,30
	a) cheltuieli materiale	38	0	10	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	146	100	68,49	150	153	102,50	102,30
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42	31	40	129,03	32	33	102,50	102,30
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43	1.948	284.249	146,22	238.715	232.438	69,55	97,37
1	Alocatii de la buget	44	1.642	284.249	173,08	238.715	232.438	83,90	97,37
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	306	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.948	284.249	146,22	238.715	232.438	69,55	97,37



X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00			0,00	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.601	11.714	110,50	11.714	11.714	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	10.279	11.714	113,96	11.714	11.714	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.527,31	6.217,00	112,48	6.353,77	6.480,65	102,20	102,09
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51						0,00	0,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 rd. 49)	52	96,61	105,91	107,13	108,56	111,05	102,50	102,30
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00			0,00	0,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoană)	54			0,00			0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7 rd. 1 x 1000)	55	999,01	1.000,00	100,10	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
9	Plăți restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	57	130.717	122.984	94,08	58.000	57.300	47,16	98,79

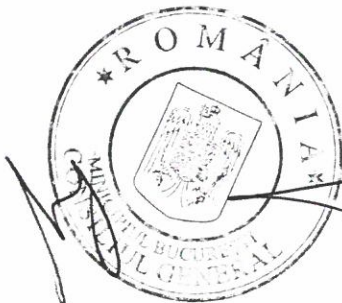
*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

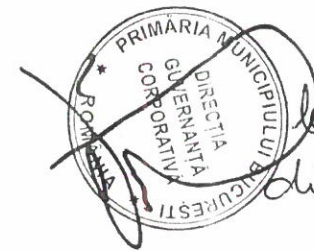
**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC

CONFORM CU ORIGINALUL



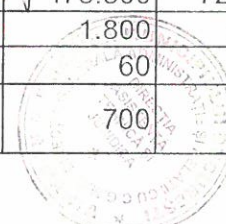


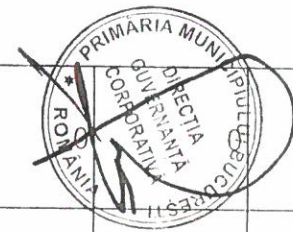
la HCGMB 195
 din 23.04.2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

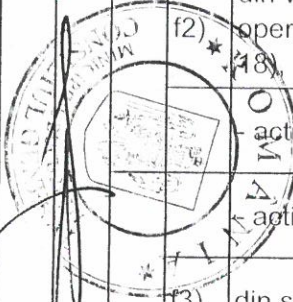
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi 2018		Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat conform H AGA 15 / 21.12.2018	Preliminat 2018	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An				
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 23)	1	826.334	1.025.633	1.017.648	288.287	593.403	915.998	1.241.482	122,00	123,15		
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	823.851	1.023.333	1.015.679	287.930	592.988	915.176	1.240.632	122,15	123,28		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	181.989	453.399	441.030	279.060	571.720	883.650	1.175.458	266,53	242,34		
	a1)	din vânzarea produselor	4	783	888	593	130	260	360	467	78,75	75,73		
	a2)	din servicii prestate	5	174.959	446.346	433.831	278.000	569.600	880.500	1.171.497	270,04	247,96		
	*) incasari din titluri de calatorie			170.938	174.000	172.065	39.000	74.500	109.500	148.215	86,14	100,66		
	*) diferență de tarif			0	4.200	4.900	8.500	18.000	27.500	34.177	697,49	0,00		
	*) compensație			0	263.041	251.867	229.000	475.500	726.500	987.307	392,00	0,00		
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.070	5.800	6.434	900	1.800	2.700	3.370	52,38	106,00		
	a4)	alte venituri	7	177	365	172	30	60	90	124	72,09	97,18		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	814	900	752	350	700	1.100	1.483	197,21	92,38		



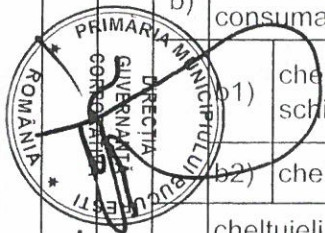


c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	569.700	509.546	516.046	0	0			0,00	90,58
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	569.700	509.546	516.046	0	0	0	0	0,00	90,58
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	din producția de imobilizări	12	8.463	16.200	15.494	0	1.428	2.856	29.148	188,12	183,08
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.418	500	500	1.500	4.500	5.500	6.277	1.255,40	14,63
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	59.467	42.788	41.857	7.020	14.640	22.070	28.266	67,53	70,39
f1)	din amenzi și penalități	15	8.511	1.050	1.072	250	500	750	1.100	102,61	12,60
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	600	1.061	20	40	70	92	8,67	0,00
	- active corporale	17	0	600	1.061	20	40	70	92	8,67	0,00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	47.879	37.900	37.000	6.200	13.000	19.600	24.837	67,13	77,28
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f5)	alte venituri	21	3.077	3.238	2.724	550	1.100	1.650	2.237	82,12	88,53
	venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2.483	2.300	1.969	357	415	822	850	43,17	79,30
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

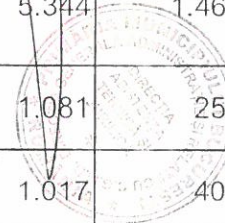
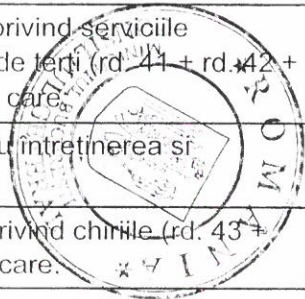
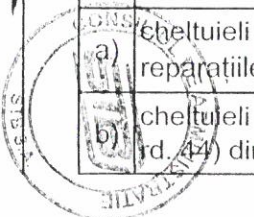
CONFORM CU ORIGINALUL



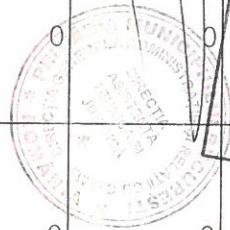
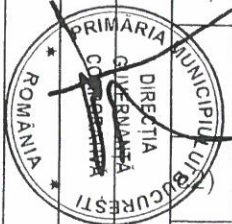
	c)	din diferențe de curs	25	64	250	21	5	10	15	20	95,24	32,81
	d)	din dobânzi	26	6	300	484	2	5	7	10	-	8.066,67
	e)	alte venituri financiare	27	2.413	1.750	1.464	350	400	800	820	56,01	60,67
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	818.573	1.025.633	1.016.638	288.287	593.403	915.998	1.241.482	122,12	124,20
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	816.093	1.023.333	1.015.126	287.932	592.993	915.183	1.240.642	122,22	124,39
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	186.605	229.457	229.302	61.650	127.405	201.409	282.482	123,19	122,88
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	171.800	213.811	213.228	58.300	120.750	188.700	262.482	123,10	124,11
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	137.996	176.282	174.252	47.500	99.500	156.800	214.499	123,10	126,27
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	34.170	40.000	43.137	12.500	22.000	33.000	44.299	102,69	126,24
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	90.822	118.200	114.513	33.000	71.500	111.800	153.200	133,78	126,09
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.105	2.200	1.981	500	1.000	1.500	2.000	100,96	179,28
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	31.967	34.604	36.360	0.000	19.750	29.350	44.500	122,39	113,74
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	732	725	855	300	500	1.050	1.483	233,54	86,75
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	5.137	7.000	5.344	1.465	2.885	6.370	9.802	183,42	104,03
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.146	1.700	1.081	250	500	1.000	1.500	138,76	94,33
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	874	1.100	1.017	400	750	1.150	1.500	147,49	116,36



CONFIRM CU ORIGINALUL



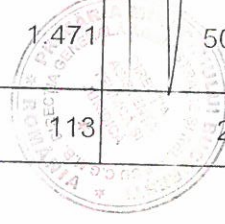
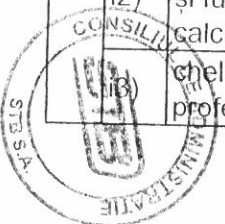
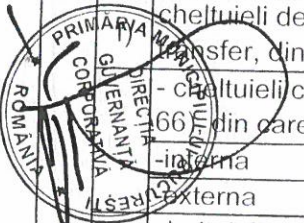
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	874	1.100	1.017	400	750	1.150	1.500	147,49	116,36
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	45	3.117	4.200	3.246	815	1.635	4.220	6.802	209,55	104,14
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	9.668	8.646	10.730	1.885	3.770	6.339	10.198	95,04	110,98
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	74	350	110	50	100	150	209	190,00	148,65
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	116	100	134	25	50	75	100	74,63	115,52
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	116	100	134	25	50	75	100	74,63	115,52
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

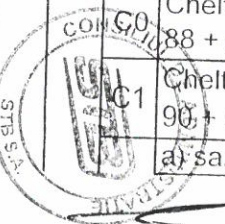
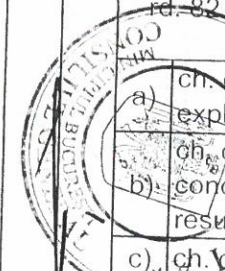
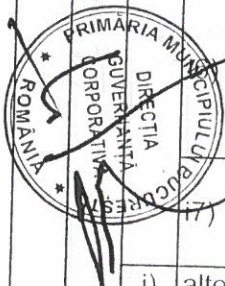


CONFORM CU ORIGINALUL

	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	19	120	98	20	50	75	95	96,94	515,79
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66) din care:	64	3	20	16	4	7	11	15	93,75	533,33
	- internă	65	2	3	1	1	1	2	2	200,00	50,00
	- externă	66	1	17	15	3	6	9	13	86,67	1.500,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	271	300	314	250	500	750	1.000	318,47	115,87
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	108	110	114	40	70	120	150	131,58	105,56
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9.080	7.666	9.960	500	3.000	5.169	8.644	86,79	109,69
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.832	2.288	1.471	500	1.000	1.500	2.000	135,96	80,29
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	39	150	113	20	40	60	80	70,80	289,74

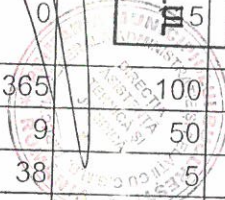
CONFORM CU ORIGINALUL



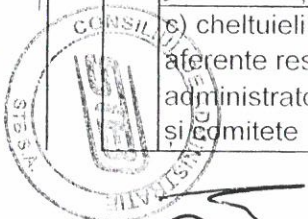
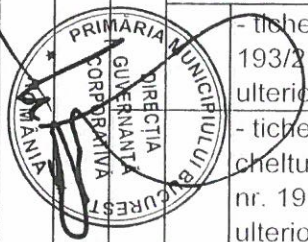


i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4	6	4	1	2	4	5		125,00	100,00
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	12.528	16.748	15.434	4.750	6.602	10.846	17.500		113,39	123,20
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	5	242	376	505		0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	255	600	365	100	250	300	516		141,37	143,14
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	22	9	50	100	150	118		1.311,11	900,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	25	28	38	5	10	20	33		86,84	152,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	12.248	16.098	15.022	4.000	6.000	10.000	16.328		108,69	122,65
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	568.729	721.528	714.925	215.294	445.186	682.228	913.103		127,72	125,71
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	453.083	698.800	691.711	209.050	432.900	661.950	887.311		128,28	152,67
	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	422.677	655.550	649.140	196.800	408.600	622.500	835.511		128,71	153,58
a)	salarii de bază	89	267.717	405.913	398.152	118.291	245.597	374.166	502.200		126,13	148,72

CONFORM CU ORIGINALUL

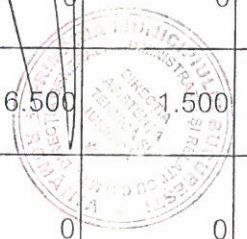


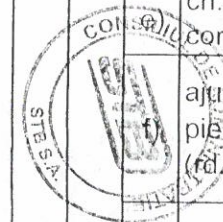
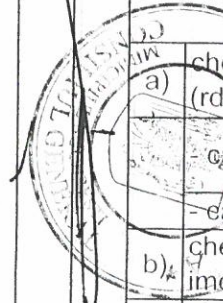
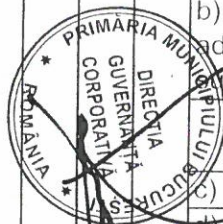
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	154.960	249.637	250.988	78.509	163.003	248.334	333.311	132,80	161,97
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	30.406	43.250	42.571	12.250	24.300	39.450	51.800	121,68	140,01
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	10.200	9.928	2.000	5.000	10.500	13.400	134,97	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	100	200	300	417	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	2.682	2.695	550	550	550	3.200	118,74	0,00
	b) tichete de masă;	96	30.406	32.500	32.098	1.100	19.000	28.500	37.800	117,76	105,56
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	550	545	150	300	450	600	110,09	54.500,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	62	6.500	6.500	1.500	2.000	4.500	5.000	76,92	10.483,87
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	62	6.500	6.500	1.500	2.000	4.500	5.000	76,92	10.483,87
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



CONFORM CU ORIGINALUL

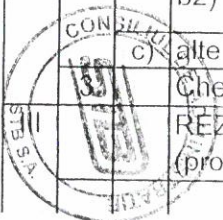
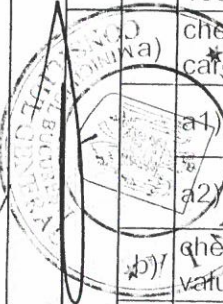
[Handwritten signature]



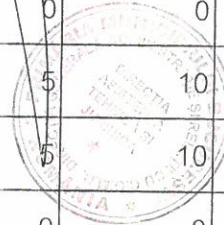


C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	484	1.303	839	309	1.068	1.733	1.949	232,30	173,35
	a) pentru directori/directorat	105	175	330	329	100	400	685	790	240,12	188,00
	- componenta fixă	106	175	252	260	100	200	300	405	155,77	148,57
	- componenta variabilă	107	0	78	69	0	200	385	385	557,97	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	309	973	510	200	650	1.021	1.123	220,20	165,05
	- componenta fixă	109	309	513	510	200	350	500	602	118,04	165,05
	- componenta variabilă	110	0	460	0	0	300	521	521	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	9	18	27	36	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	115.100	14.925	15.875	4.435	9.218	14.045	18.843	118,70	13,79
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	48.231	55.600	55.400	6.718	13.800	20.700	27.557	49,68	115,00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	735	35	0	0	0	0	0	0,00	3,40
	- către bugetul general consolidat	116	735	35	0	0	0	0	0	0,00	3,40
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	150	27	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	120	122	315	272	0	0	0	0	0,00	222,95
ch.	cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	52.390	55.600	55.500	6.718	13.800	20.700	27.557	49,65	105,94
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-5.016	-500	-359	0	0	0	0	0,00	7,16
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1	200	150	0	0	0	0	0,00	15.000,00

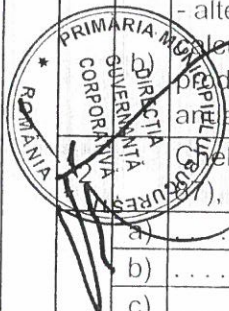
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	5.017	700	509	0	0	0	0	0,00	10,15
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	5.017	510	509	0	0	0	0	0,00	10,15
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	5.017	510	509	0	0	0	0	0,00	10,15
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	2.480	2.300	1.512	355	410	815	840	55,56	60,97
	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2.413	1.900	1.464	350	400	800	820	56,01	60,67
a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	2.413	1.900	1.464	350	400	800	820	56,01	60,67
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	67	400	48	5	10	15	20	41,67	71,64
b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	67	400	48	5	10	15	20	41,67	71,64
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	7.761	0	1.010	0	0	0	0	0,00	13,01
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



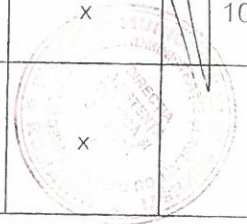
CONFORM CU ORIGINALUL



		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	581	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	823.851	1.023.333	1.015.679	287.930	592.988	915.176	1.240.632	122,15	123,28
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	569.700	509.546	516.046	0	0	0	0	0,00	90,58
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	453.083	698.800	691.711	209.050	432.900	661.950	887.311	128,28	152,67
	a)	148									
	b)	149									
	c)	150									
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	422.677	655.550	649.140	196.800	408.600	622.500	835.511	128,71	153,58
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10.300	10.820	10.601	11.714	11.714	11.714	11.714	110,50	102,92
	5	Nr. mediu de salariați	153	10.206	10.820	10.279	11.714	11.714	11.714	11.714	113,96	100,72
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3.699,48	5.303,45	5.527,31	x	x	x	6.217,00	112,48	149,41
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x			
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	80,72	94,58	98,81	x	x	x	105,91	107,18	122,41
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x			



CONFIRM CU ORIGINALUL



HA

c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) $W = QPF/rd. 153$	158					x	x	x			
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
	- pret mediu (p)	161					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	162					x	x	x			
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159 / rd. 2	163					x	x	x			
8	Plăți restante	164		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	165	137.112	131.000	130.717	28.500	126.000	124.000	122.984	94,08	95,34	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
	- de la operatori cu capital privat	167										
	- de la bugetul de stat	168										
	- de la bugetul local	169										
	*de la alte entități	170										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

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

***) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC



[Handwritten signature of Andrei George Creci]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature of Marian Mitroi]

Gradul de realizare a veniturilor totale la HCGMB nr. 195 din 23.04.2019 ANEXA Nr. 3
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	264.010	256.634	97,21%	248.846	244.835	98,39%
1	Venituri din exploatare*)	261.860	254.151	97,06%	246.546	242.866	98,51%
2.	Venituri financiare	2.150	2.483	115,49%	2.300	1.969	85,61%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

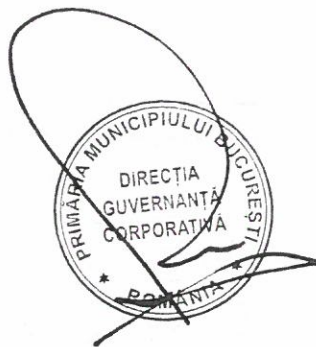
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
CONFORM CU ORIGINALUL

MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC

[Signature]



[Signature]



ANEXA Nr. 4
 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la HCGMB nr. 195 din
 23.04.2019

Mii lei

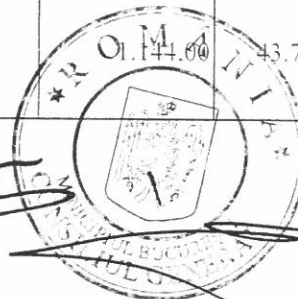
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		129.650.04	81.915.83	343.248.60	238.715.28	232.438.38
	1	Surse proprii, din care:		5.910.33	4.366.40	58.719.39	0.00	0.00
		a) - amortizare		5.910.33	4.366.40	58.719.39	0.00	0.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		123.739.71	77.549.43	284.529.21	238.715.28	232.438.38
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		129.650.04	81.915.83	343.248.60	238.715.28	232.438.38
	1	Investiții în curs, din care:		1.179.11	1.177.47	105.628.43	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.179.11	1.177.47	105.628.43		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrari din alocatii CGMB		1.179.11	1.177.47	105.628.43		
		Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina HCGMB nr. 132 30.06.2015 (plată restantă aferentă anului 2017)	Decembrie 2017	684.11	684.10			
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai 21 si carosabil de la B-dul Colentina la Str. D-na Ghica HCGMB nr 380 11.09.2017 (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	495.00	493.37			
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717 2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	Decembrie 2018					
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717 2018	2019					

CONFORM CU ORIGINALUL



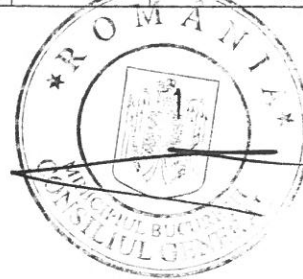
Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1-10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 (plata restanta aferenta anului 2018)	2018			1.327.15		
Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1-10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018	2019			4.634.85		
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018	1.200.33				
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018- plata restanta aferenta anului 2018	2018			13.87		
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2019			92.692.56		
2 Investitii noi, din care:		11.476.14	61.94	8.380.20	43.772.68	43.772.68
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
- lucrari din alocatii CGMB		11.142.91		8.380.20	43.772.68	43.772.68
Implementare sistem interactiv de informarea calatorilor pentru statiile liniilor de tramvai 21 - HCGMB nr. 718/2018	2019			3.965.58		
Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2018	15.00				
Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018	2018	5.962.00				
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018	1.200.33				
Instalare sisteme informare calatori in statii, pe peroanele de tramvai - linia 21, HCGMB nr. 718/2018	2018	3.965.58				
Consolidare si interventii la cladirile Uzinei de Reparatii STB situata in Mun Bucuresti str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2019-2021				43.772.68	43.772.68

CONFORM CU ORIGINALUL



Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier. prin garduri de protectie pe tronsonul modernizat al liniilor 19.23.27. cuprins intre Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0.4 c.s.	2019				199.91		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier. prin stalpisorii flexibili. pe tronsonul modernizat al liniilor 7.11.25 cuprins intre CFR Progresului-Piata Eroii Revolutiei pe Sos Giurgiului. pe o lungime de cca 7.6km c.s.	2019				452.20		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier. prin stalpisorii flexibili. pe tronsonul modernizat al liniilor 46.55 cuprins intre Sos Mihai Bravu-Sos Pantelimon de pe Sos Iancului. pe o lungime de cca 2.4km c.s.	2019				142.80		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier. prin garduri de protectie pe traseul liniei 45. pe tronsonul modernizat cuprins intre Bdul laminorului si Bdul Bucurestii Noi. de pe Sos Chitilei. pe o lungime de cca 4km c.s.	2019				1.999.04		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier. prin stalpisorii flexibili. pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins intre Sos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie . pe o lungime de cca 0,7 km c.s.	2019				41.65		
Realocarea retelei de contact in intersecțiile afectate de supralargirea strazii Fabrica de Glucoza	2019				199.34		
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2019				235.68		
- lucrari din surse proprii RATB		333.23	61.94		0.00	0.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL



Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C13	2018	86.61			
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C8	2018	73.03			
Lucrări de montare contoare gaze naturale	2018	61.94	61.94		
Modificare rețea troleibuz în vederea eficientizării accesului troleibuzelor la capete de linii, de la intersecția Calea Văcărești cu Șos. Mihai Bravu	2018	71.20			
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 1- Victoria- C7	2018	26.41			
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 4- Bucureștii Noi - C10	2018	8.12			
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 4- Bucureștii Noi - C8-C9	2018	5.92			
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
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:					
3 Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					

CONFORM CU ORIGINALUL



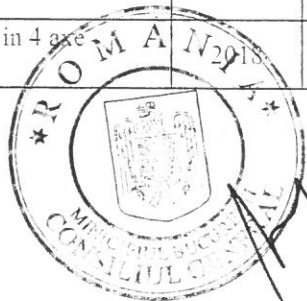
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4 Cap.C Alte cheltuieli de investitii, din care:		93.667.01	57.348.64	203.745.97	192.627.60	188.665.70
<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>88.089,91</i>	<i>53.044,18</i>	<i>145.026,58</i>	<i>192.627,60</i>	<i>188.665,70</i>
<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>87.433,29</i>	<i>52.451,56</i>	<i>142.832,65</i>	<i>192.627,60</i>	<i>188.665,70</i>
<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>87.433,29</i>	<i>52.451,56</i>	<i>142.832,65</i>	<i>192.627,60</i>	<i>188.665,70</i>
Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate in varianta V3A-PPC-CA- plata restanta din anul 2017	Decembrie 2017	7.606,72	7.606,72			
Autovehicul specializat pentru interventie la inaltime PRB (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	295,12	295,12			
Autobasculante de 8.5 tone (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	641,30	641,30			
Autoremorchere pentru tractarea vehiculelor defecte (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	3.043,00	3.042,97			
Autovehicul specializat pentru efectuarea lucrarilor de ungere a retelei de contact troleibuze (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	383,18	383,18			
Masina de echilibrat dinamic rotoarele motoarelor electrice (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	2.591,82	2.591,82			
Instalatie de semnalizare a prezentei vagoanelor de tramvai in pasajul Lujerului (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	960,08	960,08			
Automate vanzare titluri de calatorie RATB (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	1.543,50	1.543,43			
Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	81,52	81,52			
Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018	12.145,74	6.358,17			
Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			5.787,57		
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2018	16.200,00				

CONFORM CU ORIGINALUL



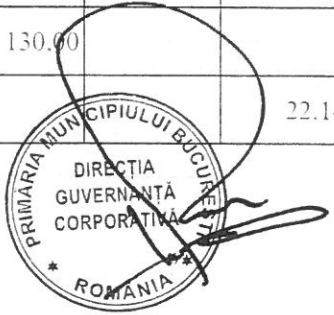
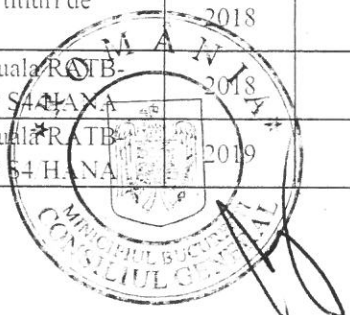
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			10.250.74		
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2019			18.842.10		
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018	422.00				
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2019			18.977.05		
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			421.72		
Modernizare tramvaie V3A-M CA și V3A-PPC CA cu sistem de climatizare in salonul de călători	2019			7.468.80		
Achiziție tramvaie noi din gama de 27 m cu podea total coborâtă (obiectiv nou eşalonat pe 4 ani)	2018	1.00				
Achiziție tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă	2019-2022			9.151.10	118.964.30	118.964.30
Modernizare tramvaie Bucur LF - CA cu sistem de climatizare in vagonul de călători	2019			3.664.59		
Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019			7.450.20	59.601.60	67.051.80
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de calatori	2018	7.754.25	7.754.25			
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de calatori	2019			6.683.16		
Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație	2018	1.088.85				
Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			1.088.85		
Echipamente și licențe software pentru platforma centrală Sistem Taxare	2018	3.983.27	3.983.26			
Centru de prelucrare in 4 axe (x.y.z.w)	2018	1.992.04				

CONFORM CU ORIGINALUL

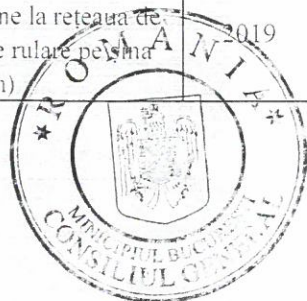


Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018				1.992.04	
Strunguri paralele SN 500	2018	271.56	271.55			
Strunguri prelucrat osii tren de roti	2018	713.98				
Strunguri prelucrat osii tren de roti - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018				713.98	
Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare	2018	778.24				
Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018				778.24	
Elevator camioane 4 coloane, 22 tone	2018	96.04	96.03			
Masina de rulat filete profile	2018	93.78	93.78			
Masini de frezat cu cap pivotant universal	2018	580.72				
Statii de spalare automata pentru autobuze	2018	2.105.35	2105.35			
Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze	2018	3.138.00				
Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze - plată restantă din anul 2018	43435				3.138.00	
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la reseaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai	2018	1.303.05				
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la reseaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018				1.303.05	
Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudura pentru intretinere si reparatii linii de tramvai	2018	290.96	290.95			
Automacara 12-16 to	2018	767.55	767.55			
Camion specializat pentru transport marfuri periculoase	2018	243.66	243.66			
Autoremorcher dotat cu instalatie de ridicat	2018	1.339.94	1.339.94			
Buldoexcavator cu anexa picon	2018	343.70	343.69			
Veicul specializat pentru polizare si profilare sina de tramvai	2018	7.634.45	6.415.50			
Motostivuitoare 3.5 tone	2018	530.50	530.5			
Automate de vanzare titluri de calatorie RATB	2018	923.92				
Upgrade versiune actuala RATB-SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA	2018	130.00				
Upgrade versiune actuala RATB-SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA	2019				22.146.95	

CONFORM CU ORIGINALUL



Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR	2018	2.707.25			
Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR - plată aferentă anului 2018	Decembrie 2018			2.083.17	
Servere și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic	2018	2.707.25	CONFORM CU ORIGINALUL		
Servere și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018			2.103.92	
Abkant hidraulic CNC	2019			282.87	
Foarfecă hidraulică NC cu traversă basculantă	2019			328.17	
Presă cu batiu în formă C	2019			280.31	
Mașină de găurit industrială cu stand și coloană pentru metale	2019			624.11	
Strung convențional SC 200*1000	2019			368.91	
Strung convențional SC 2580*1500	2019			453.57	
Mașină de frezat convențională - cursa 1000	2019			151.04	
Electrocar cu platforma de 2 to	2019			90.72	
Plasmă cu filtru absorbție	2019			637.89	
Instalație de metalizat	2019			137.45	
Mașină hidraulică CNC de îndoit tevi	2019			487.66	
Mașină de găurit radială pentru metale	2019			272.15	
Stații de spălare automată (autobuze)	2019			1.190.00	
Elevatoare pentru activitățile de întreținere și reparații a parcului de troleibuze	2019			404.60	
Echipament de dezghețare a firului de contact vagon. inclusiv montaj și PIF	2019			503.37	
Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudura pentru întreținere și reparații linii de tramvai	2019			654.50	
Autoutilitară transport marfă cu benă 6 m acoperită cu prelată și lift	2019			357.00	
Autovehicul specializat pentru intervenția la înălțime la rețeaua de contact cu sistem de rulare pe șina de tramvai (autotur)	2019			1.606.50	



Dotarea Dispeceratului Circulației cu echipamente moderne de monitorizare și dispecerizare în timp real a circulației mijloacelor de transport în comun, cât și a vehiculelor de intervenție	2019			2.165.80		
Autovehicule cu caroserie tip combi cu 5 locuri	2019			1.428.00		
Utilaj multifuncțional utilizat pentru intervenții la calea de rulare	2019			2.082.50		
Sistem de comunicație voce pe infrastructura TETRA	2019-2021			2.650.00	2.649.60	2.649.60
Sistem de plată directă a călătoriei cu card bancar de tip contactless la validatoarele din vehiculele aflate în exploatare de STB SA - achiziție validatoare	2019-2020			1.630.30	11.412.10	
Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		656.62	592.62	2.193.93	0.00	0.00
Consolidare și intervenții la cladirile Uzinei de reparatii RATB (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	592.62	592.62			
Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehicule articulate cu lungimea de 18 m Autobaza Titan expertiză tehnică și DALI	2018	38.00				
Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehicule articulate cu lungimea de 18 m Autobaza Titan expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018			38.00		
Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria' expertiză tehnică și DALI	2018	26.00				
Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria' expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018			26.00		
Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile de tramvai Olteniței - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2019			339.69		
Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile liniilor de tramvai 41 - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2019			290.24		

CONFORM CU ORIGINALUL



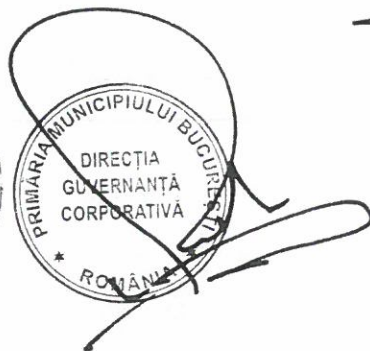
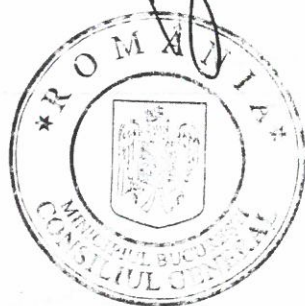
Handwritten signature.

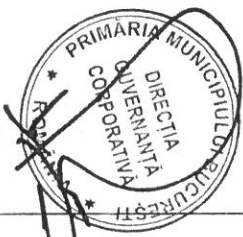


Elaborare de expertize tehnice pentru clădiri, linii de tramvai, rețea de contact, echipamente tehnologice, cabluri de curent continuu și sistem de încălzire la mijloace fixe din administrarea STB	2019			1.500,00		
CONFORM CU ORIGINALUL						
Alte cheltuieli de investiții, din surse proprii RATB:		5.577,10	4.304,46	58.719,39	0,00	0,00
Dotari din surse proprii RATB	2018	5.363,54	4.286,16			
	2019			2.719,39		
Achiziții imobile	2019			56.000,00		
Cheltuieli de expertiza, proiectare și de execuție privind consolidările		195,26				
Expertize tehnice pentru clădiri, linii de tramvai, rețea de contact, echipamente tehnologice și cabluri de curent continuu din administrarea RATB	2018	195,26				
Alte cheltuieli asimilate investițiilor:		18,30	18,30	0,00	0,00	0,00
Implementare usi rezistente la foc la subsol și parter sediu central RATB	2018	18,30	18,30			
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		23.327,78	23.327,78	25.494,00	2.315,00	0,00
a) - interne						
b) - externe		23.327,78	23.327,78	25.494,00	2.315,00	

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC





ANEXA Nr. 5
la HCGMB nr. 195 din
23.04.2019

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

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1	31.12.2019	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2	31.12.2019	X	X	0	0	0	0	0	0
	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	31.12.2019		X	0	0	0	0	0	0
				X						
				X						
	TOTAL pct. II			X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				0	0	0	0	0	0

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC

CONFORM CU ORIGINALUL