

HCGMB nr. 722/20

CONFORM CU ORIGINALUL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI REVISUIT

pe anul 2019

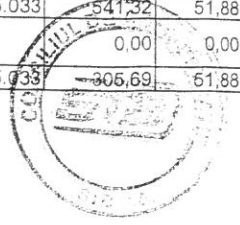


[Handwritten signature]

INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT AGA 2/26.02.2019 HCGMB 195/23.04.201	Propuneri Rectificare 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
								9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1.241.482	1.241.482	100,00	1.276.243	1.305.597	102,80	102,30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.240.632	1.240.042	99,95	1.274.763	1.304.083	102,80	102,30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	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	850	1.440	169,41	1.480	1.514	102,80	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	1.241.482	1.241.482	100,00	1.276.243	1.305.597	102,80	102,30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.240.642	1.238.207	99,80	1.272.877	1.302.153	102,80	102,30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	282.482	271.141	95,99	278.733	285.144	102,80	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	17.500	17.500	100,00	17.990	18.404	102,80	102,30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	913.103	912.491	99,93	938.041	959.616	102,80	102,30
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	887.311	887.311	100,00	912.156	933.135	102,80	102,30
		C1 ch. cu salariile	13	835.511	835.511	100,00	858.905	878.660	102,80	102,30
		C2 bonusuri	14	51.800	51.800	100,00	53.250	54.475	102,80	102,30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	5.000	5.000	100,00	5.140	5.258	102,80	102,30
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării 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	1.949	1.351	69,32	1.389	1.421	102,80	102,30
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	18.843	18.829	99,93	19.356	19.801	102,80	102,30
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	27.557	37.075	134,54	38.113	38.990	102,80	102,30
	2	Cheltuieli financiare	20	840	3.275	389,88	3.367	3.444	102,80	102,30
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	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 RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	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, plății dobânzilor, comisioanelor 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 exercițiul financiar	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	150	144	96,00	148	151	102,80	102,30
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	150	43	28,67	54	56	126,71	102,34
		a) cheltuieli materiale	38	10	0	0,00	10	11	102,80	102,50
		b) cheltuieli cu salariile	39	100	43	43,00	44	45	44,20	102,30
		c) cheltuieli privind prestările 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	40	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	343.249	135.603	39,51	414.518	215.033	305,69	51,88
	1	Alocații de la buget	44	284.529	76.575	26,91	414.518	215.033	541,32	51,88
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	31.080	31.080	100,00			0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	343.249	135.603	39,51	414.518	215.033	305,69	51,88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47			0,00			0,00	0,00
2	Nr. mediu de salariați total	48	11.714	11.714	100,00	11.714	11.714	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	11.714	11.714	100,00	11.714	11.714	100,00	100,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	50	6.217,00	6.217,00	100,00	6.353,77	6.480,85	102,20	102,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	51						0,00	0,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	105,91	105,86	99,95	108,82	111,33	102,80	102,30
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0,00			0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54			0,00			0,00	0,00
9	Plăți restante	55	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
10	Creanțe restante	56	0	450.000	0,00	300.000	0	66,67	0,00
		57	122.984	462.000	375,66	330.000	210.000	71,43	63,64

*) 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



ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC



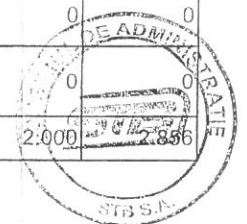
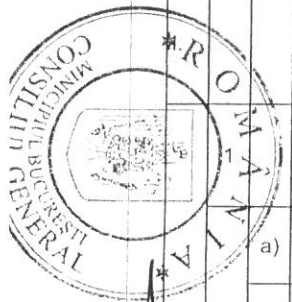



HCGMB m 722/2019

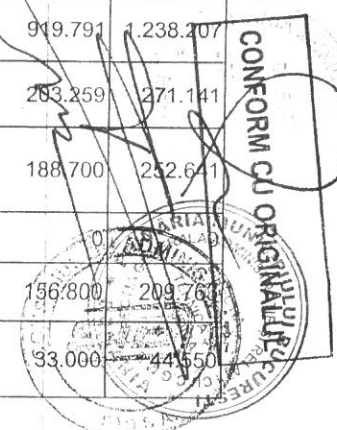
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

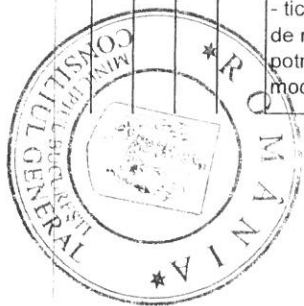
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2018		Propuneri 2019		Propuneri rectificare BVC 2019	%	%	Propuneri an curent 2019					
		Aprobat	Realizat 2018	Aprobat	Realizat 30.09.2019				care:					
		conform H AGA 15 / 21.12.2018		conform H Aga 2/28.02.2019 HCGMB 195/23.04.2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1.025.633	1.037.305	1.241.482	802.505	1.241.482	119,68	100,00	288.287	593.403	922.191	1.241.482		
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.023.333	1.035.336	1.240.632	801.459	1.240.042	119,77	99,95	287.930	592.988	921.369	1.240.042		
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	453.399	441.030	1.175.458	766.073	1.175.284	266,49	99,99	279.060	571.720	887.999	1.175.284		
a1) din vânzarea produselor	4	888	593	467	749	1.050	177,07	224,84	130	260	660	1.050		
a2) din servicii prestate	5	446.346	433.831	1.171.497	761.826	1.170.589	269,83	99,92	278.000	569.600	884.549	1.170.589		
*) incasari din titluri de calatorie		174.000	172.065	148.215	119.835	162.403	94,38	109,57	39.000	74.500	113.549	162.403		
*) diferență de tarif		4.200	4.900	34.177	32.793	50.271	1.025,94	147,09	8.500	18.000	27.500	50.271		
*) compensație		263.041	251.867	987.307	607.921	955.810	379,49	96,81	229.000	475.500	726.500	955.810		
a3) din redevențe și chirii	6	5.800	6.434	3.370	3.420	3.544	55,08	105,16	900	1.800	2.700	3.544		
a4) alte venituri	7	365	172	124	78	101	58,72	81,45	30	60	90	101		
b) din vânzarea mărfurilor	8	900	752	1.483	546	940	125,00	63,39	350	700	800	940		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	509.546	523.868	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	509.546	523.868	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
d) din producția de imobilizări	12	16.200	16.001	29.148	1.816	2.856	0,00	9,80	0	1.820	2.000	2.856		



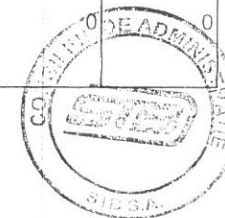
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	5.652	6.277	8.461	27.942	54,37	445,15	1.500	4.108	8.500	27.942
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	42.788	48.033	28.266	24.563	33.020	68,74	116,82	7.020	14.640	22.070	33.020
f1)	din amenzi și penalități	15	1.050	1.073	1.100	1.200	1.797	167,47	163,36	250	500	750	1.797
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	600	1.061	92	237	356	33,55	386,96	20	40	70	356
	- active corporale	17	600	1.061	92	237	356	33,55	386,96	20	40	70	356
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	37.900	43.175	24.837	19.495	26.513	61,41	106,75	6.200	13.000	19.600	26.513
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	3.238	2.724	2.237	3.631	4.354	159,84	194,64	550	1.100	1.650	4.354
	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2.300	1.969	850	1.046	1.440	73,13	169,41	357	415	822	1.440
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	250	21	20	352	464	2.209,52	2.320,00	5	10	15	464
d)	din dobânzi	26	300	484	10	275	476	98,35	4.760,00	2	5	7	476
e)	alte venituri financiare	27	1.750	1.464	820	419	500	34,15	60,98	350	400	800	500
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	1.025.633	1.031.142	1.241.482	880.117	1.241.482	120,40	100,00	288.287	593.403	922.191	1.241.482
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	1.023.333	1.029.609	1.240.642	877.740	1.238.207	120,26	99,80	287.932	592.993	919.791	1.238.207
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	229.457	229.383	282.482	191.004	271.141	118,20	95,99	61.650	127.405	263.259	271.141
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	213.811	213.148	262.482	177.796	252.641	118,53	96,25	58.300	120.750	188.700	252.641
a)	cheltuieli cu materialele prime	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	176.282	174.252	214.499	151.739	209.763	120,38	97,79	47.500	99.500	156.800	209.763
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	40.000	43.137	44.299	32.548	44.550	103,28	100,57	12.500	22.000	33.000	44.550



b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	118	114.513	153.200	106.286	147.000	3,37	95,95	33.000	71.500	110.800	147.000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.200	1.981	2.000	1.212	1.680	84,81	84,00	500	1.000	1.500	1.680
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34.604	36.280	44.500	24.412	40.200	110,80	90,34	10.000	19.750	29.350	40.200
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	725	635	1.483	433	998	157,17	67,30	300	500	1.050	998
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	7.000	5.347	9.802	5.253	8.298	155,19	84,66	1.465	2.885	6.370	8.298
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.700	1.084	1.500	435	650	59,96	43,33	250	500	1.000	650
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1.100	1.017	1.500	760	846	83,19	56,40	400	750	1.150	846
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.100	1.017	1.500	760	846	83,19	56,40	400	750	1.150	846
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	4.200	3.246	6.802	4.058	6.802	209,55	100,00	815	1.635	4.220	6.802
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	8.646	10.888	10.198	7.955	10.202	93,70	100,04	1.885	3.770	8.189	10.202
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	350	110	209	67	209	190,00	100,00	50	100	150	209
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 - rd. 53), din care:	50	100	134	100	125	100	74,63	100,00	25	50	75	100
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	100	134	100	125	100	74,63	100,00	25	50	75	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0

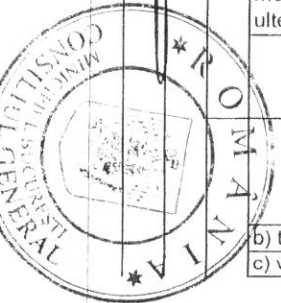


CONFORM CU ORIGINALUL

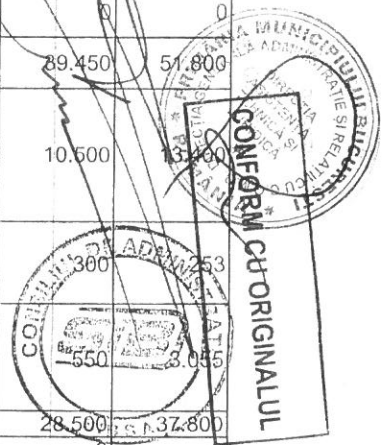


	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	3	4	0,00		0	0	3	4
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	120	98	95	35	95	96,94	100,00	20	50	72	95
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	20	16	15	5	15	93,75	100,00	4	7	11	15
	-interna	65	3	1	2	1	2	200,00	100,00	1	1	2	2
	-externa	66	17	15	13	4	13	86,67	100,00	3	6	9	13
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	300	314	1.000	589	1.000	318,47	100,00	250	500	750	1.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	110	114	150	120	150	131,58	100,00	40	70	120	150
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7.666	10.118	8.644	7.016	8.644	85,43	100,00	1.500	3.000	7.019	8.644
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2.288	1.471	2.000	763	2.000	135,96	100,00	500	1.000	1.500	2.000
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	150	113	80	92	199	176,11	248,75	20	40	63	199
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0



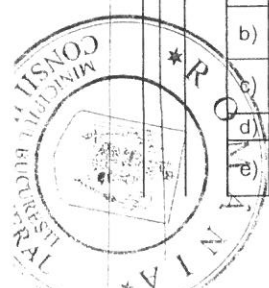
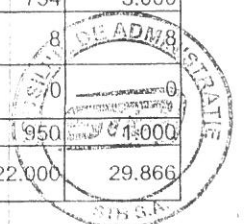
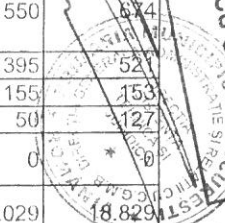


i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6	4	5	3	5	125,00	100,00	1	2	4	5
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	16.748	15.435	17.500	10.965	17.500	113,38	100,00	4.270	6.602	11.346	17.500
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	505	235	505	0,00	100,00	115	242	376	505
c)	ch. cu taxa de licență	82	600	365	516	375	600	164,38	116,28	100	250	400	600
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	22	9	118	4	118	1.311,11	100,00	50	100	40	118
e)	ch. cu taxa de mediu	84	28	38	33	26	33	86,84	100,00	5	10	30	33
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16.098	15.023	16.328	10.325	16.244	108,13	99,49	4.000	6.000	10.500	16.244
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	721.528	713.530	913.103	650.165	912.491	127,88	99,93	215.294	445.186	681.494	912.491
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	698.800	691.564	887.311	635.083	887.311	128,30	100,00	209.050	432.900	661.950	887.311
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	655.550	649.139	835.511	604.031	835.511	128,71	100,00	196.800	408.600	622.500	835.511
	a) salarii de bază	89	405.913	400.487	502.200	365.508	502.200	125,40	100,00	118.291	245.597	374.166	502.200
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	249.637	248.652	333.311	238.523	333.311	134,05	100,00	78.509	163.003	248.334	333.311
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	43.250	42.425	51.800	31.052	51.800	122,10	100,00	12.250	24.300	29.450	51.800
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	10.200	9.782	13.400	5.376	13.400	136,99	100,00	2.000	5.000	10.600	13.400
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	417	0	253	0,00	60,67	100	200	300	253
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	2.682	2.695	3.200	404	3.055	113,36	95,47	550	550	550	3.055
	b) tichete de masă	96	32.500	32.098	37.800	25.435	37.800	117,76	100,00	10.100	19.000	28.500	37.800
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

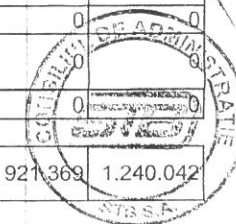
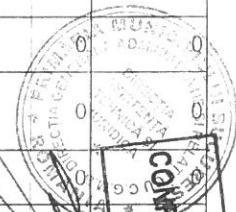


	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	550	545	600	241	600	110,09	100,00	150	300	450	600
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	6.500	5.246	5.000	453	5.000	95,31	100,00	1.500	2.000	4.500	5.000
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	6.500	5.246	5.000	453	5.000	95,31	100,00	1.500	2.000	4.500	5.000
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
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	1.303	840	1.949	915	1.351	160,83	69,32	309	1.068	1.015	1.351
	a) pentru directori/directorat	105	330	329	790	324	550	167,17	69,62	100	400	415	550
	- componenta fixă	106	252	260	405	241	275	105,77	67,90	100	200	330	275
	- componenta variabilă	107	78	69	385	83	275	398,55	71,43	0	200	85	275
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	973	511	1.123	544	674	131,90	60,02	200	650	550	674
	- componenta fixă	109	513	511	602	391	521	101,96	86,54	200	350	395	521
	- componenta variabilă	110	460	0	521	153	153	0,00	29,37	0	300	155	153
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	36	47	127	0,00	352,78	9	18	50	127
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	14.925	15.880	18.843	13.714	18.829	118,57	99,93	4.435	9.218	14.029	18.829
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	55.600	71.261	27.557	25.606	37.075	52,03	134,54	6.718	13.800	23.692	37.075
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	35	25	0	2.733	6.201	24.804,00		0	0	734	6.201
	- către bugetul general consolidat	116	35	25	0	0	3.201	12.804,00		0	0	0	3.201
	- către alți creditori	117	0	0	0	2.733	3.000	0,00		0	0	734	3.000
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	150	27	0	7	8	29,63		0	0	8	8
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	315	271	0	937	1.000	369,00		0	0	1.950	1.000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	55.600	55.297	27.557	21.929	29.866	54,01	108,38	6.718	13.800	22.000	29.866

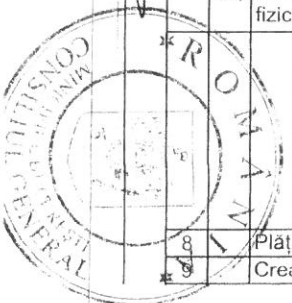
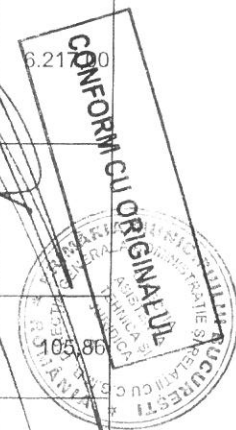
CONFORM CU ORIGINALUL



f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-500	15.641	0	0	0	0,00		0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	200	16.150	0	0	0	0,00		0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	700	509	0	0	0	0,00		0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	510	509	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	510	509	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	2.300	1.533	840	2.377	3.275	213,63	389,88	355	410	1.850	2.275
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1.900	1.464	820	1.627	2.275	155,40	277,44	350	400	1.850	2.275
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	1.900	1.464	820	240	820	56,01	100,00	350	400	800	1.000
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	1.387	1.455	0,00		0	0	850	1.455
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	400	69	20	750	1.000	1.449,28	5.000,00	5	10	750	1.000
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	400	69	20	750	1.000	1.449,28	5.000,00	5	10	750	1.000
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	0	6.163	0	-77.612	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE												
	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1.023.333	1.035.336	1.240.632	801.459	1.240.042	119,77	99,95	287.930	592.988	921.369	1.240.042



	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	509.500	523.868	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	698.800	691.564	887.311	635.083	887.311	128,30	100,00	209.050	432.900	661.950	887.311
	a)	148											
	b)	149											
	c)	150											
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	655.550	649.139	835.511	604.031	835.511	128,71	100,00	196.800	408.600	622.500	835.511
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10.820	10.601	11.714	11.120	11.714	110,50	100,00	11.714	11.714	11.714	11.714
5		Nr. mediu de salariați	153	10.820	10.279	11.714	11.020	11.714	113,96	100,00	11.714	11.714	11.714	11.714
6	a)	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	5.303,45	5.527,30	6.217,00	4.761,85	6.217,00	112,48	100,00	x	x	x	6.217,00
	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	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	94,58	100,72	105,91	72,73	105,86	105,10	99,95	x	x	x	105,86
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157								x	x	x	
	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	
		- preț mediu (p)	161								x	x		
		- valoare = QPF x p	162								x	x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159 / rd. 2	163								x	x		
8		Plăți restante	164	0	0	0	308.993	450.000	0,00	0,00	0	0	400.000	450.000
9		Creanțe restante, din care:	165	131.000	183.504	122.984	461.257	462.000	251,77	375,66	128.500	126.000	462.000	462.000



18

		- 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

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

CONFORM CU ORIGINALUL

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3

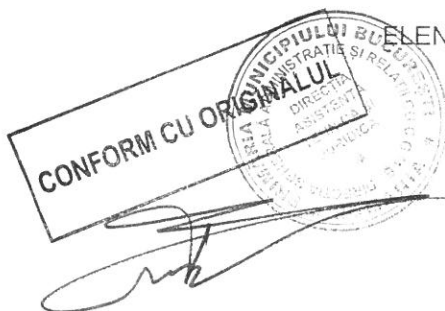
HC 6113 m. 722/2019

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *) , din care:	264.010	256.634	97,21%	248.846	256.670	103,14%
1	Venituri din exploatare*)	261.860	254.151	97,06%	246.546	254.701	103,31%
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



ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC



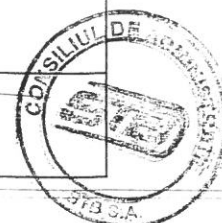
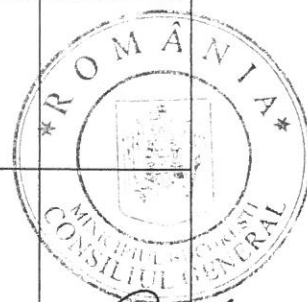

CONFORM CU ORIGINALUL



HCGMB nr. 722/2019

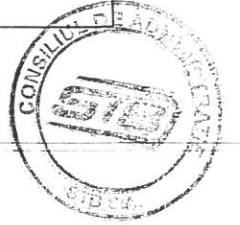
Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	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	135.602,87	414.518,12	215.033,48
	1	Surse proprii, din care:		5.910,33	4.366,40	59.027,87	0,00	0,00
		a) - amortizare		5.910,33	4.366,40	59.027,87	0,00	0,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		123.739,71	77.549,43	76.575,00	414.518,12	215.033,48
	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	135.602,87	414.518,12	215.033,48
	1	Investiții în curs, din care:		1.179,11	1.177,47	5.991,71	99.636,72	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	5.991,71	99.636,72	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrari din alocatii CGMB		1.179,11	1.177,47	5.991,71	99.636,72	0,00
		Modernizarea centralei termice de a 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	Decembrie 2017	495,00	493,37			
		HCGMB nr 380/11.09.2017 (plata restanta aferenta anului 2017)						
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	Decembrie 2018			13,84		
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2020			1,00	6.945,16	



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 (plată restantă aferentă 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						
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	2018-2020			1,00	92.691,56		
2 Investitii noi, din care:		11.476,14	61,94	3.564,28	52.132,53	44.344,18	
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		11.476,14	61,94	3.564,28	52.132,53	44.344,18	
- lucrari din alocatii CGMB		11.142,91		3.564,28	52.132,53	44.344,18	
Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 21 - HCGMB nr. 718/2018	2020			1,00	3.964,58		
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 călători în stații, 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			1,00	44.344,18	44.344,18	

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 între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2020				1,00	198,91	
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 între CFR Progresului-Piata Eroii Revolutiei pe Sos Giurgiului, pe o lungime de cca 7,6km c.s.	2020				1,00	451,20	
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 între Sos Mihai Bravu-Sos Pantelimon de pe Sos Iancului, pe o lungime de cca 2,4km c.s.	2020				1,00	141,80	
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 între Bdul laminorului si Bdul Bucurestii Noi, de pe Sos Chitilei, pe o lungime de cca 4km c.s.	2020				1,00	1.998,04	
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisorii flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins între 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				222,08	45,50	
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2019				3.294,55	988,32	
- lucrari din surse proprii RATB		333,23	61,94		0,00	0,00	
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C13	2018	86,61					

CONFORM CU ORIGINALUL



17

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				
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 inii - 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



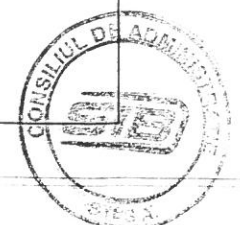
[Handwritten signature]

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

	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	100.552,88	260.433,87	170.689,30
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		88.089,91	53.044,18	41.525,01	260.433,87	170.689,30
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		87.433,29	52.451,56	41.454,01	258.563,94	170.689,30
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		87.433,29	52.451,56	41.454,01	258.563,94	170.689,30
	Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate in varianta V3A-PPC-A- 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		

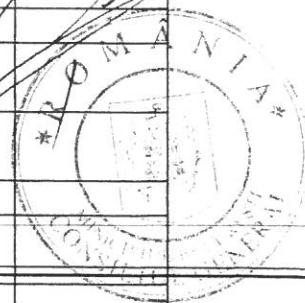
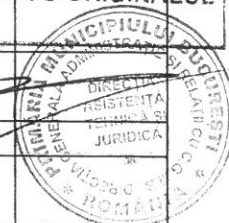


CONFORM CU ORIGINALUL

Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2018	16.200,00	4.711,24				
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	2020				1,00	18.841,10	
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	2018-2020				421,72	18.555,68	
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	2020				1,00	7.467,80	
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 (obiectiv eşalonat pe 4 ani)	2019-2022				1,00	122.014,33	122.014,33
Modernizare tramvaie Bucur LF-CA cu sistem de climatizare in vagonul de călători	2020				1,00	3.663,59	
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)	2019-2021				1,00	44.700,87	44.700,87
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018	7.754,25	7.754,25				
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018-2020				5.631,87	901,43	
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					

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	2018			3.138,00		
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai	2018	1.303,05				
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la rețeaua 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			
Vehicul 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 S4/HANA	2018	130,00				
Upgrade versiune actuala RATB-SAP ECC 6.0 la SAP S4/HANA	2020			5.711,14	10.917,52	

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					
Servere și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018					2.103,92	
Abkant hidraulic CNC	2020				1,00	281,87	
Foarfecă hidraulică NC cu traversă basculantă	2020				1,00	327,17	
Presă cu batiu în formă C	2020				1,00	279,31	
Mașină de găurit industrială cu stand și coloană pentru metale	2020				1,00	623,11	
Strung convențional SC 200*1000	2020				1,00	367,91	
Strung convențional SC 2580*1500	2020				1,00	452,57	
Mașină de frezat convențională - cursa 1000	2020				1,00	150,04	
Electrocar cu platforma de 2 to	2020				1,00	89,72	
Plasmă cu filtru absorbție	2020				1,00	636,89	
Instalație de metalizat	2020				1,00	136,45	
Mașină hidraulică CNC de îndoit țevi	2020				1,00	486,66	
Mașină de găurit radială pentru metale	2020				1,00	271,15	
Stații de spălare automată (autobuze)	2020				1,00	1.189,00	
Elevatoare pentru activitățile de întreținere și reparații a parcului de troleibuze	2020				1,00	403,60	
Echipament de dezghețare a firului de contact vagon, inclusiv montaj și PIF	2020				1,00	502,37	
Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudura pentru întreținere și reparații linii de tramvai	2020				1,00	653,50	
Autoutilitară transport marfă cu benă 6 m acoperită cu prelată și lift	2020				1,00	336,00	
Autovehicul specializat pentru intervenția la înălțime la rețeaua de contact cu sistem de rulare pe șina de tramvai (autoturn)	2020				1,00	1.605,50	

CONFORM CU ORIGINALUL



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	2020				1,00	2.164,80		
Autovehicule cu caroserie tip combi cu 5 locuri	2020				1,00	1.427,00		
Utilaj multifuncțional utilizat pentru intervenții la calea de rulare	2020				1,00	2.081,50		
Sistem de comunicație voce pe infrastructura TETRA	2019-2021				1,00	3.974,10		3.974,10
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				1,00	13.041,40		
Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile			656,62	592,62	71,00	1.869,93		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			
Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu și B-dul Cpt. Alexandru Serbanescu, intre Sos. Stefan cel Mare și Pod Baneasa expertiza tehnica și DALI	2019-2020				1,00	523,00		
Modernizare linie de tramvai pe traseul Piata Victoriei, B-dul Ion Mihalache și Calea Grivitei, intre Str. Buzesti și Pod Constanta (exclusiv rampa) - expertiza tehnica și DALI	2019-2020				1,00	492,00		

CONFORM CU ORIGINALUL



Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului, intre Sos. Stefan cel Mare si Str. Maica Domnului inclusiv intersectia cu Str. Reinvierii - expertiza tehnica si DALI	2019-2020				1,00	78,00	
Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului intre Str. Reinvierii si B-dul Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2019-2020				1,00	88,00	
Modernizare linie de tramvai pe Str. Reinvierii si Str. Turmelor intre Str. Lizeanu si Sos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2019-2020				1,00	61,00	
Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile de tramvai Olteniței - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2020				1,00	338,69	
Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile liniilor de tramvai 41 - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2020				1,00	289,24	
<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii RATB:</i>			5.577,10	4.304,46	59.027,87	0,00	0,00
Dotari din surse proprii RATB	2018		5.363,54	4.286,16			
	2019				2.922,29		
Achiziții imobile	2019				56.000,00		
Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidările			195,26		105,58		
Expertize tehnice pentru cladiri, linii de tramvai, retea de contact, echipamente tehnologice si cabluri de curent continuu din administrarea RATB	2018		195,26				
Alte cheltuieli asimilate investitiilor:			18,30	18,30	0,00	0,00	
Implementare usi rezistente la foc la subsol si parter sediu central RATB	2018		18,30	18,30			
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

ELENA MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC



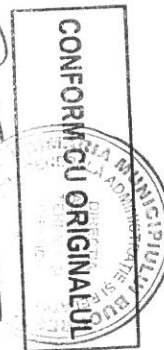
CONFORM CU ORIGINALUL



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

- mii lei -											
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 Recuperare creanta	31.12.2021	X	X	0	0	0	-150	0	-300	
2	Măsura 2		X	X	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL pct. I		X	X	0	0	0	-150	0	-300	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 Neachitare facturi ADTPBI	31.12.2019		X	0	450	0	0	0	0	
				X							
				X							
	TOTAL pct. II			X	0	450	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	0	450	0	300	0	0	

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL



ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

