



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRĂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 414/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 56/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 161/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020
Nr. 158

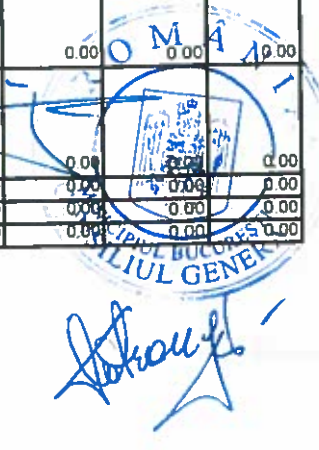
COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, BR DINICU GOLESCU Nr 36, Clădirea IPTANA, ET 4(partial), 5 si 6, SECTOR 1
Cod unic de înregistrare: RO37832160
Nr. Registrul Comertului: J40/10323/2017

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									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)	1	24,069.80	42,900.47	178.23	45,045.49	47,297.76	105.00	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,514.66	42,900.47	182.44	45,045.49	47,297.76	105.00	105.00
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	38,856.72	42,847.17	110.27	44,989.53	47,239.00	105.00	105.00
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	38,856.72	42,847.17	110.27	44,989.53	47,239.00	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	15,085.97	17,952.72	119.00	18,850.36	19,792.87	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	76.56	120.00	156.73	126.00	132.30	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:	10	19,841.69	19,637.45	98.97	20,619.32	21,650.29	105.00	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)	11	18,482.81	17,808.30	96.35	18,698.72	19,633.65	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	17,705.82	16,928.30	95.61	17,774.72	18,663.45	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	776.99	880.00	113.26	924.00	970.20	105.00	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	735.26	1,139.00	154.91	1,195.95	1,255.75	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	623.62	690.15	110.67	724.66	760.89	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,852.50	5,137.00	133.34	5,393.85	5,663.54	105.00	105.00
	2	Cheletuilei financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	-14,786.92	53.30	x	55.96	58.76	105.00	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	8.53	0.00	8.95	9.40	105.00	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25), din care:	26	-14,786.92	44.77	x	47.01	49.36	105.00	105.00
	1	Rezerva legale	27	0.00	2.66	0.00	2.80	2.94	105.00	105.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	42.11	0.00	44.21	46.42	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 împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	-14,786.92	0.00	x	0.00	0.00	x	x
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	66,319.92	30,170.09	45.49	31,536.61	0.00	104.53	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	29,342.28	240.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	302	260	86.09	273	287	105.00	105.13
	2	Nr. mediu de salariați total	51	219	250	114.16	263	276	105.20	104.94
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	55	7,026	5,936	84.48	5,925	5,928	99.81	100.05
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	56	7,026	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	57	107.37	171.60	159.82	171.28	171.37	99.81	100.05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	58	107.37	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	59	0.34	0.87	254.73	0.91	0.96	105.00	105.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	60	1,614.34	998.76	61.87	998.76	998.76	100.00	100.00
	9	Plăți restante	61	6,540.50	1,950.00	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	62	11,234.52	5,650.00	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General,

Director Economic





HCGMB NR. 158/30.04.20

[Handwritten signature]

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

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019			Propuneri BVC 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat 31.12.2019	din care:					
					HCGMB nr. 361/2019	CA nr 8/20,02,2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)	1	5,467.72	343,673.03	343,673.03	24,069.80	4,450.49	15,036.10	36,330.54	42,900.47	178.23	440.22
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	5,390.02	343,529.03	343,529.03	23,514.66	4,450.49	15,036.10	36,330.54	42,900.47	182.44	436.26
	a)	din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	5,388.90	343,529.03	343,529.03	19,935.49	4,338.89	15,036.10	36,330.54	42,788.87	214.64	369.94
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	5,388.90	343,529.03	343,529.03	19,935.49	4,238.89	14,836.10	36,030.54	42,388.87	212.63	369.94
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	300.00	400.00	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10 + Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	2,760.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	1.12	0.00	0.00	361.10	111.60	0.00	0.00	111.60	30.91	32,154.80
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.82	0.00	0.00	361.10	111.60	0.00	0.00	111.60	30.91	43,822.63
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	77.70	144.00	144.00	555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.50
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	76.61	144.00	144.00	555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.58
	e)	alte venituri financiare	27	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.100)	28	10,416.95	329,730.66	329,730.66	38,856.72	10,238.07	20,043.78	29,831.84	42,847.17	110.27	373.01
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	9,926.15	329,218.66	329,218.66	38,856.72	10,238.07	20,043.78	29,831.84	42,847.17	110.27	391.46
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.37 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	3,343.89	265,773.56	265,773.56	15,085.97	2,775.02	6,845.43	10,906.19	17,952.72	119.00	451.15

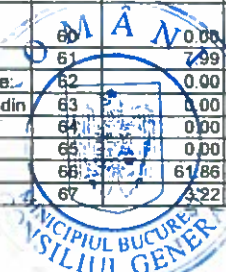


[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019			Propuneri BVC 2020				%	%		
					Aprobat		Preliminat 31.12.2019	din care:						7=6/5	8=5/3a
					HCGMB nr. 361/2019	CA nr 8/20.02.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020				
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	2,249.00	217,421.87	217,421.87	9,607.52	1,666.56	4,645.45	7,614.36	9,284.30	96.64	427.19		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2,037.26	193,359.87	193,359.87	8,111.68	1,433.30	4,175.20	6,907.10	8,341.80	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	43.46	22,442.00	22,442.00	745.96	227.50	455.00	682.50	910.00	121.99	1,716.62		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	37.50	75.00	112.50	150.00	0.00	0.00		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	43.46	21,000.00	21,000.00	696.82	187.50	375.00	562.50	750.00	107.63	1,603.53		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	164.01	1,500.00	1,500.00	722.48	0.00	3.75	7.50	7.50	1.04	440.51		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4.28	120.00	120.00	27.40	5.75	11.50	17.25	25.00	91.25	640.31		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	39	870.16	14,168.79	14,168.79	1,907.86	417.50	835.00	1,252.50	1,670.00	87.53	219.26		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.05	217.50	217.50	16.17	12.50	25.00	37.50	50.00	309.31	35,922.22		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	41	751.05	9,681.00	9,681.00	1,666.75	337.50	675.00	1,012.50	1,350.00	81.00	221.92		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	751.05	9,681.00	9,681.00	1,666.75	337.50	675.00	1,012.50	1,350.00	81.00	221.92		
	c)	prime de asigurare	44	119.07	4,270.29	4,270.29	224.93	67.50	135.00	202.50	270.00	120.04	188.91		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	45	224.72	34,182.90	34,182.90	3,570.60	690.97	1,364.98	2,039.34	6,998.42	196.00	1,588.88		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	14.28	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	9.44	112.80	112.80	29.02	3.75	7.50	11.25	15.00	51.69	307.32		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din care:	49	0.00	580.00	580.00	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	300.00	300.00	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56 = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7.99	3,132.00	3,132.00	102.35	1.00	2.00	3.00	4.00	3.91	1,281.80		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	12.00	12.00	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din care:	63	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-interna	64	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	61.86	108.00	108.00	88.38	21.90	26.90	31.90	36.90	41.75	142.86		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4.22	6.00	6.00	11.13	3.00	6.00	9.00	12.00	107.78	346.31		



Handwritten signature



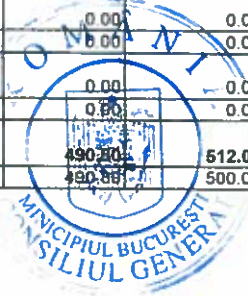
Handwritten signature

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propunerii BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					HCGMB nr. 361/2019	CA nr 8/20.02.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6.00	3,406.60	3,406.60	684.47	118.35	235.85	353.35	470.85	68.79	11,407.84
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	3,009.60	3,009.60	569.87	112.50	225.00	337.50	450.00	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	262.00	262.00	12.29	1.25	2.50	3.75	5.00	40.69	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6.00	100.00	100.00	89.41	0.85	0.85	0.85	0.85	0.95	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	12.36	3.75	7.50	11.25	15.00	121.36	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	20.00	20.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli, din care:	77	121.94	26,658.00	26,658.00	2,610.34	542.97	1,086.73	1,630.84	6,459.67	247.46	2,140.74
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:	78	56.38	2,469.25	2,469.25	76.56	20.00	60.00	100.00	120.00	156.73	135.80
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	165.00	165.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	56.01	2,192.25	2,192.25	26.37	12.50	25.00	37.50	50.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0.37	82.00	82.00	31.67	7.50	35.00	62.50	70.00	221.00	8,514.57
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.89 + Rd.103 + Rd.112), din care:	85	6,396.35	53,155.85	53,155.85	19,841.69	6,131.05	10,551.35	14,963.65	19,637.45	98.97	310.25
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87 + Rd.88 + Rd.90), din care:	86	5,613.92	52,040.32	52,040.32	18,482.81	5,710.00	9,744.60	13,777.20	17,808.30	96.35	329.23
	a)	salarii de bază	88	4,369.05	36,314.28	36,314.28	14,763.24	4,530.00	8,336.10	12,152.20	15,978.30	108.23	337.91
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,071.72	12,710.00	12,710.00	2,942.59	950.00	950.00	950.00	950.00	32.28	0.00
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	173.16	3,016.04	3,016.04	776.99	230.00	458.50	675.00	880.00	113.26	0.00
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	29.10	207.60	207.60	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	29.10	207.60	207.60	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	tichete de masă:	95	144.00	1,588.94	1,588.94	724.44	230.00	455.00	670.00	875.00	120.78	0.00
	c)	vouchere de vacanță:	96	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	639.50	639.50	35.00	0.00	3.50	5.00	5.00	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



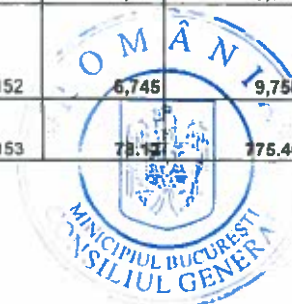
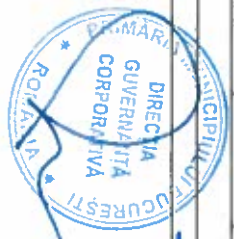
Handwritten signature

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019			Propuneri BVC 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat 31.12.2019	din care:					
					HCGMB nr. 361/2019	CA nr 8/20,02,2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103 = Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111) din care:	103	599.19	685.06	685.06	735.26	217.00	438.00	667.00	1,139.00	154.91	122.71
		a) pentru directori/directorat	104	218.85	233.78	233.78	276.51	77.00	154.00	230.00	461.00	166.72	126.35
		-componentă fixă	105	218.85	233.78	233.78	276.51	77.00	154.00	230.00	384.00	138.87	126.35
		-componentă variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	318.78	389.71	389.71	383.54	111.00	222.00	333.00	555.00	144.70	120.32
		-componentă fixă	108	318.78	389.71	389.71	383.54	111.00	222.00	333.00	444.00	115.76	120.32
		-componentă variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzozi	110	61.56	61.56	61.56	75.20	29.00	62.00	94.00	123.00	163.56	122.16
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	182.24	430.47	430.47	623.62	204.05	368.75	629.45	690.15	110.67	342.21
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	130.54	7,820.00	7,820.00	3,862.50	1,312.00	2,587.00	3,862.00	5,137.00	133.34	2,951.23
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:	114	0.57	120.00	120.00	7.96	25.00	50.00	75.00	100.00	1,256.69	1,391.16
		- către bugetul general consolidat	115	0.53	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.64
		- către alți creditori	116	0.04	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,321.45
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	119	0.00	100.00	100.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	129.97	7,500.00	7,500.00	3,807.55	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	131.32	2,929.63
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	36.65	37.00	37.00	37.00	37.00	100.95	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	36.65	37.00	37.00	37.00	37.00	100.95	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	123*1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127*1 + Rd.128 + Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	490.88	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	490.88	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Stancu

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					HCGMB nr. 36/1/2019	CA nr 8/20.02.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)	138	-4,949.24	13,954.36	13,954.36	-14,786.92	-5,787.58	-5,007.68	6,498.70	63.30	X	X
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0.00	2,232.70	2,232.70	0.00	0.00	0.00	1,039.79	8.53	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5,390.02	343,529.03	343,529.03	23,614.66	4,460.49	15,036.10	36,330.64	42,900.47	182.44	436.26
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	9,926.16	329,218.66	329,218.66	38,856.72	10,238.07	20,043.78	29,831.84	42,847.17	110.27	391.46
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: *)	147	5,613.92	52,040.32	52,040.32	18,482.81	5,710.00	9,744.60	13,777.20	17,808.30	96.35	329.23
	a)	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări (Art. 48, alin. 4, lit. a - Legea anuale a bugetului de stat pe anul	147 a)	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	x	0.00
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019 (Art. 48, alin. 4, lit. b - Legea anuala a bugetului de stat)	147 b)	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	x	0.00
	c)	147 c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	120	443	443	302	300	275	260	260	86.09	251.67
	5	Nr. mediu de salariați	149	69	443	443	219	300	275	250	260	114.16	317.39
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,780	9,789	9,789	7,033	x	x	x	5,936	84.40	103.73
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*- Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6,571	9,222	9,222	7,026	x	x	x	5,936	84.48	106.93
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat	152	6,745	9,750	9,750	7,026	x	x	x	x	x	104.17
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	78.12	175.46	175.46	107.37	x	x	x	171.60	159.82	137.45



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				%	%
					Aprobat			din care:					
					HCGMB nr. 361/2019	CA nr 8/20.02.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat	154	78.12	775.46	775.46	107.37	x	x	x	x	x	137.45
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/personă) W=QPF/Rd.149	155	0.25	0.89	0.89	0.34	0.08	0.28	0.74	0.87	254.73	137.60
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitate de produse finite QPF	157	17.16	394.00	394.00	74.89	22.59	76.33	184.42	217.77	290.79	436.42
		- pret mediu (P)	158	0.31	0.35	0.35	0.31	0.20	0.20	0.20	0.20	62.74	100.00
		- valoare=QPF x P	159	5,390.02	280,000.00	280,000.00	23,514.66	4,450.49	15,036.10	36,330.54	42,900.47	182.44	436.26
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	100%	82%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	6,540.50	1,950.00	4,578.36	3,270.25	1,962.15	0.00	0.00
9		Creante restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	11,234.52	5,650.00	8,987.52	7,302.44	5,617.26	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	10,934.25	10,934.25	8,747.65	7,107.46	5,467.28	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	300.28	300.28	239.97	194.98	149.98	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017,	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(* 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 castigului mediu brut lunar, prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

Director General

Director Economic,



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	BVC 2018		%	BVC 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	123,716.69	23,592.36	19.07	343,673.03	24,069.80	7.00
1.	Venituri din exploatare *)	123,714.29	23,514.66	19.01	343,529.03	23,514.66	6.85
2.	Venituri financiare	2.40	77.70	3,237.29	144.00	555.14	385.51

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

Director General,

[Redacted signature area]

Director Economic,

[Redacted signature area]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2020	2021	2022
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		69,801.02	66,319.92	30,170.09	31,536.61	0.00
	1	Surse proprii, din care:		7,500.00	3,807.55	5,000.00	6,606.52	0.00
		a) - amortizare		7,500.00	3,807.55	5,000.00	6,606.52	
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0.00	0.00	
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		62,512.37	54,512.37	25,170.09	24,930.09	
		- aport în natura la capitalul social						
		- aport în numerar		62,512.37	54,512.37	25,170.09	24,930.09	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		34,197.02	29,342.28	240.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la modernizarea corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		34,197.02	29,342.28	240.00	0.00	0.00
	1	excavator 27 to senilat	31-Dec-19	-83.30	775.00			
	2	cilindru pneu 15 to	31-Dec-19	-23.80				
	3	incarcator frontal cupa 3mc	31-Dec-19	-164.22	781.98			
	4	cilindru compactor terasamente 12 to (lis-roti)	31-Dec-19	-12.07				
	5	cilindru compactor terasamente 6 to (lis-roti)	31-Dec-19	-2.62				
	6	buldozer tip D5	31-Dec-19	202.30	770.55			
	7	minexcavator cu picon + cupa	31-Dec-19	-521.22				
	8	freza 2m	31-Dec-19	-2,499.00	2,499.50			
	9	instalatie amorsa automata	31-Dec-19	-33.56	523.80			
	10	instalatie amorsa manuala	31-Dec-19	-2.38				
	11	Statie mixturi asfaltice (incluse accesorii depozite bitum. padocuri)	31-Dec-20	3,450.00				
	12	autoutilitara N1 4x4	31-Dec-19	-96.82	641.61			
	13	autoutilitara N1 5 locuri	31-Dec-19	-28.56	325.24			
	14	autoturisme 4 + 1 locuri	31-Dec-19	-1.52	1,013.07			
	15	dotari de laborator calitate	31-Dec-20		0.00			
	16	soft contabilitate și implementare	31-Dec-20		0.00			
	17	calculatoare /imprimante / plotere	31-Dec-19		185.37			
	18	LICENTE SOFT (WINDOWS + OFFICE)	31-Dec-19		48.20			



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp of 'Compania Municipala SPP' and 'STRĂZI, PODURI ȘI PARCURI'.

19	containere tip birou / vestiar / mobile	31-Dec-19		98.42		
20	masini de spalat pardoseli	31-Dec-20		0.00		
21	masina de spalat sub presiune cu incalzire	31-Dec-19		13.80		
22	grup generator 380 V	31-Dec-19	-142.29	32.38		
23	platforma auto ptr lucru la inaltime	31-Dec-19		216.48		
24	masina de taiat rosturi	31-Dec-19	40.34	27.23		
25	placa vibratoare cu bazin de apa	31-Dec-19	-7.63	23.61		
26	compresor aer cu 2 pickhammer	31-Dec-19	-271.45	549.50		
27	mal mecanic	31-Dec-19	-11.07			
28	termocontainer asfalt 6 to	31-Dec-19	0.00	448.96		
29	excavator 24 to pneu	31-Dec-19	590.24	799.90		
30	repartizator asfalt / finisor	31-Dec-19	-1,421.74	5,197.00		
31	cilindru compactor asfalt 9 to	31-Dec-19	-46.15			
32	cilindru compactor asfalt 2.5 to	31-Dec-19	-444.24			
33	trailer 24 tone	31-Dec-19	0.00	1,190.60		
34	buldoexcavator cu picon	31-Dec-19	130.90	3,371.76		
35	freza de asfalt 1m	31-Dec-19	1,320.90	1,198.00		
36	incarcator frontal 0,6 mc cu picon+pene cu foras + freza + cupa 4x1	31-Dec-19	152.96	852.35		
37	cisterna apa 16 tone	31-Dec-19		621.80		
38	incarcator frontal articulata 1mc	31-Dec-19		489.95		
39	cisterna motorina 6 to	31-Dec-19		15.23		
40	autobasculante 4 axe	31-Dec-19	5,781.02	5,132.80		
41	autoutilitare 6+1 locuri + bena	31-Dec-19	-4,192.61	874.20		
42	cilindru compactor asfalt 1,5 to	31-Dec-19	-1,688.97			
43	Soft proiectare CAD	31-Dec-19		98.58	170.00	
44	Soft devize compatibil WINDOWS	31-Dec-19			70.00	
45	Soft contabilitate și gestiune	31-Dec-20		0.00		
46	Aparatura topo	31-Dec-19	0.00	106.39		
47	Fisete metalice arhivare	31-Dec-19	0.00			
48	Seif	31-Dec-19	0.00			
49	Multifunctionala laser A3	31-Dec-19	0.00	10.53		
50	Distrugator documente, aparat de indosariat cu inele	31-Dec-20	0.00	0.00		
51	Generator uz general	31-Dec-19	0.00	20.43		
52	Freza zapada	31-Dec-19	0.00			
53	Network storage 2HDD 3TB	31-Dec-19	0.00			
54	Pickhammer pneumatic	31-Dec-19	0.00	11.52		
55	Set masina sudura Cap la Cap	31-Dec-19	0.00			
56	Topitor mastic bituminos	31-Dec-19	0.00			
57	Motocompresor aer P=7atm ,Debit aer =3,4mc,echipat cu doua ciocane pneumatice G=20-22 KG,PRINDERE 28-32 mm	31-Dec-21	0.00			
58	Buldoexcavator cu picon(furci ,cupa excavator 0,6 si 0,25 mc ,ciocan pneumatic)	31-Dec-20	0.00			
59	Minincarcator frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras + freza + cupa 4x1	31-Dec-20	0.00			
60	Cilindru compactor asfalt 2,5- 3,0 to(latime tambur =1,2m)	31-Dec-20	0.00			
61	Cilindru compactor asfalt G=1,4-1,5 to(latime tambur =0,8 m)	31-Dec-20	0.00			
62	Freza de asfalt /beton(senile)latime tambur =1 m	31-Dec-20	2,023.00			
63	Autoutilitara N1 4x4	31-Dec-21	0.00			
64	Autoutilitara N1 5 locuri(2MCV +2 autoutilitara interventie -reparatii Doker)	31-Dec-20	167.00			
65	Autoturisme 4 + 1 locuri	31-Dec-21	0.00			
66	Autoutilitara 6+1 locuri + bena	31-Dec-21	833.00			
67	Autogudronator 3,5- 4to echipat cu rez.apa,rez. motorina ,perie mec)	31-Dec-20	1,880.00			
68	Statie emulsie bituminoasa(3to/ora)	31-Dec-20	-195.42			
69	Containere tip birou/ vestiar/ mobile	31-Dec-20	417.00	36.43		
70	Dotari de laborator calitate baza productie	31-Dec-20	1,190.00			
71	Centra la hidraulica +picon+taietor rosturi+pompa apa reziduala	31-Dec-20	179.00			
72	Demolatoare electrice	31-Dec-20	89.00	55.6		
73	Generator sudura (curent sudura 180 -200A) 8-10 KW	31-Dec-20	89.00	12.83		
74	Grup generator 40 kw	31-Dec-20	214.00			
75	Grup generator cu turn iluminare	31-Dec-20	250.00			
76	Grup curent de sudura 20-300A , pe semiremorca auto	31-Dec-20	119.00			
77	Instalatie sablare + bazin tampon aer	31-Dec-20	60.00			
78	Motopompa centrifugala apa Pmotor =4-6 cp	31-Dec-20	36.00	8.88		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

79	Atasamente ptr buldo - burghiu, placa vibratoare, soneta	31-Dec-20	0.00			
80	Autogreder 12-16 to	31-Dec-20	1,458.00			
81	Autoincarcator cu brat telescopic 5 m	31-Dec-20	1,785.00			
82	Cilindru compactor cu picior de oale, telecomanda , 1 -1,5to	31-Dec-20	417.00			
83	Cilindru compactor cu protap (0,4-0,6 m)	31-Dec-20	95.00			
84	Excavator pneu, sapare brat lateral Gretate operationala 10 -12 to	31-Dec-20	0.00			
85	Masina marcaj rutier	31-Dec-20	298.00			
86	Repartizator senile 6-8 to, (grinda extensibila 1.2-3.2 m)	31-Dec-20	0.00			
87	Repartizor asfalt / finisor roti (10-12to)/latime asternere 6,5 m	31-Dec-20	0.00			
88	Freza rutiera 0,5 m , inclusiv disc taietor si remorca transport	31-Dec-20	0.00			
89	Autodepanator service (duba utilata cu scule,)	31-Dec-20	1,250.00			
90	Autoturisme 4 + 1 locuri break	31-Dec-20	89.00			
91	Autoutilitara 2 locuri,	31-Dec-20	0.00			
92	Autoutilitara 6+1 locuri + bena cu prelata , rampa hidraulica	31-Dec-20	0.00			
93	Microbuz transport persoane 8+1 loc	31-Dec-20	2,202.00			
94	Autobasculanta 2 axe (4x2)	31-Dec-20	0.00			
95	Autobasculanta 3 axe (6x4)	31-Dec-20	0.00			
96	Autocamion 4x2 , sarcina MTMA 10-12 to	31-Dec-20	417.00			
97	Autocamion cu macara ptr. Sarcini de min 3to la 6 m	31-Dec-20	0.00			
98	cap tractor (4x2) + semiremorca SA	31-Dec-20	655.00			
99	Automacara 12-18 to	31-Dec-20	1,488.00			
100	Automacara 21-25 to	31-Dec-20	0.00			
101	Automaturoare stradala cu perie si aspirator , sasiu 4x2	31-Dec-20	0.00			
102	Autoplatforma depanare - transport 7,5 to cu cabestan	31-Dec-20	387.00			
103	Bazin cisterna apa cu pompa 6000-8000 litri	31-Dec-20	60.00			
104	Concasor mobil pe senile ptr reciclare material,Greutate operationala 25-30 to	31-Dec-21	0.00			
105	ECHIPAMENT COLMATARE ROSTURI 450-500 LITRI, lance incalzita - montaj pe autosasiu 5-6,5to	31-Dec-20	714.00			
106	Multifunctional 4x4, cu perie, bazin apa, plug zapada si distribuitor material antiderapant	31-Dec-20	4,165.00			
107	Platforma nacela tip foarfeca autodeplasabila	31-Dec-20	0.00			
108	Remorca transport utilaje	31-Dec-20	179.00	39		
109	Set dezapezire material antiderapant (Lame+Sararite)	31-Dec-21	0.00			
110	Autovidanja echipata cu sistem preslune ridicata	31-Dec-21	0.00			
111	Cabina paza 1,5x1,5	31-Dec-20	36.00	18		
112	Cantar buscala 60 to(inclusiv montaj)	31-Dec-20	298.00			
113	Grup electrogen st asf 40-50 KVA	31-Dec-20	60.00			
114	Grup electrogen st asf 600-650 KVA	31-Dec-20	387.00			
115	Autoincarcator cupa - 2,5 mc , ptr statia de betoane	31-Dec-20	893.00			
116	Autospeciala transport beton sasiu 6x4 (6-7 mc)	31-Dec-21	0.00			
117	Autospeciala transport beton sasiu Bx4 (6 mc) + brat pompa beton 25 ml	31-Dec-20	0.00			
118	Autospeciala transport beton sasiu Bx4 (9 mc)	31-Dec-21	0.00			
119	Grup electrogen 200-250kva ptr statie betoane	31-Dec-21	0.00			
120	pompa beton stationara 50-60 mc /h	31-Dec-20	714.00			
121	Statie betoane 50-60 mc/h, inclusiv montaj si PIF	31-Dec-20	0.00			
122	Soft evidenta mentenanta auto-utilaje, SDV-verificare-urmarire consum	31-Dec-20	1,785.00	14.18		
123	Excavator 16-20 to ptr CFR cu atasamente specifice(gureza, cupa taluz inclinabila, cupa graifer sapare)	31-Dec-20	1,785.00			
124	Echipamente mica mecanizare pentru compactare si finisare suprafete betoanate	31-Dec-20	179.00	12.6		
125	Echipamente mica mecanizare pentru lucrari specifice /cale rulare tramva	31-Dec-20	476.00	72.41		
126	Echipamente mica mecanizare pentru executie lucrari poduri si pasaje (+sistem complet prese plate ridicare tablari)	31-Dec-20	1,071.00	52.98		
127	Echipamente mica mecanizare pentru lucrari de drumuri(+sistem semnalizare pe timp de noapte /panouri luminoase)	31-Dec-20	476.00	36.02		
128	Bazin metalic cu pompa motorina 1000 l	31-Dec-20	60.00			
129	Inspector poduri pe autosasiu	31-Dec-20	2,678.00			
130	Poligon prefabricate (masina fabricat +montat borduri si payal)	31-Dec-21	0.00			
131	Statie clorura de calciu 5 to	31-Dec-21	0.00			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

132	Masina talat beton diametru disc 800-1000 mm	31-Dec-20	298.00				
133	Masina carotat actionare motor electric/termic(diametru 40-300 mm)	31-Dec-20	18.00				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General,

[Redacted Signature]



[Redacted Signature]

Director Economic,

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei								
			2019		2020		2021		2022		
			Preliminat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din producția vândută prin asigurarea activităților din contractele în derulare și din noi contracte	31.12.2020	X	X	22,853.37	X		X			X
2	Măsura 2 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu personalul, prin renunțarea la anumite sporuri și redimensionarea necesarului de personal funcție de noile contracte	31.12.2020	X	X	204.24	X		X			X
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor prin dezvoltarea și diversificarea activităților în conformitate cu contractul de delegare	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	2,145.02	X	2,252.27	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	23,057.61	X	2,145.02	X	2,252.27	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din mărfuri, acestea nu au fost prognozate pe anul 2020	31.12.2020	X	X	-458.00	X		X			X
2	Cauza 1 Diminuarea veniturilor aferente costului producției în curs de execuție, acestea nu au fost prognozate pe anul 2020	31.12.2020	X	X	-2.760.07	X		X			X
3	Cauza 1 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că veniturile din amenzi și penalități nu pot fi anticipate în totalitate în construcția bugetară	31.12.2020	X	X	-249.50	X		X			X
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare, acestea nu au fost prognozate pe anul 2020	31.12.2020	X	X	-555.14	X		X			X
5	Cauza 5 Diminuarea profitului brut prin creșterea volumului necesar de materiale și servicii necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale	31.12.2020	X	X	-2.866.75	X		X			X
6	Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate datorată achiziționării de utilaje ce necesită taxe de înmatriculare, impozite anuale și autorizații	31.12.2020	X	X	-43.44	X		X			X
7	Cauza 7 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2020	X	X	-1.284.50	X		X			X
8	Cauza 8 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile în vederea continuării și dezvoltării activității companiei	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-897.64	X	-942.52	X	X
9	Cauza 9 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele funcție de indicele de inflație	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-6.00	X	-6.30	X	X
10	Cauza 10 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în vederea stopării fluxului de personal	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-981.87	X	-1.030.97	X	X
11	Cauza 11 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2021/ 31.12.2022	X	X		X	-256.85	X	-269.69	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	-8,217.38	X	-2,142.36	X	-2,249.48	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II				-14,786.92		14,840.23		2.66		2.80

Director General,

Director Economic,

