



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

București, 30.04.2020
Nr. 158

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

HCGHB Nr. 158/30.04.2020

Anexa nr.1

COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, BIR DINICU GOLESCU Nr 36, Clădirea IPTANA, ET 4(pnrtn), 5 și 6, SECTOR 1
 Cod unic de înregistrare: RO37832160
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2020

mln lei

0	1	INDICATORI	Nr rd	Preliminar 31.12.2019	Propunerii BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	24.059.80	42.900.47	178.23	45.045.49	47.297.76	105.00	105.00
		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
	1	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
		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	Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	38.856.72	42.847.17	110.27	44.589.53	47.239.00	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15.035.97	17.957.72	119.00	18.850.36	19.792.87	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 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	99.97	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	17.808.33	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	880.09	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 plăți compensatorii aferente răspunderei de personal	15	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	16	735.26	1.139.00	154.91	1.195.55	1.255.75	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	623.62	620.15	110.67	724.60	760.89	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.852.50	5.137.00	133.34	5.393.85	5.603.54	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd 20 = Rd.1 - Rd.8)	20	-14.786.92	53.30	x	55.96	58.76	105.00	105.00
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	8.53	0.00	8.95	9.40	105.00	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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	Rezerve legale	27	0.00	2.90	0.00	2.80	2.84	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 împrumutul extern, 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	Minimul 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 acționarilor	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Stampa și semnătura:

6	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2019	Propunerii BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
6	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 prestările 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 82	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 persoane prognozate 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	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	55	7 026	5 938	84 48	5 925	5 928	99 81	100 05
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) 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 finale/ persoană)	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)*1000	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,
Adrian Bogdan Moişescu

Director Economic,
Liliana Mariana Catranglu



HCGMB NR 158/30.04.20



COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZA, PODURI SI PASAJE, BI TISA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, BR DINICU GOLESCU Nr.36, Clădirea IPTANA, ET 4(partiul), 5 si 6, SECTOR 1
 Cod unic de înregistrare: RO37832160
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10333/2017

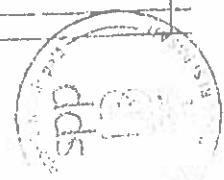
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019			Propunerii BVC 2020						%	7=6/5	8=5/3a
			HGMB nr. 361/2019	CA nr. 8/20.02.2019	Aprobat	Preliminat 31.12.2019			din care:					
						5	6a	6b	Trim I	Trim II	Trim III			
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)														
Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.10 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:														
din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:														
a)	din vânzarea produselor													
a1)	din servicii prestate													
a2)	din redovene și chiri													
a3)	fațe venituri													
a4)	din vânzarea mărfurilor													
b)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10 + Rd.11), din care:													
c1)	subvenții și prevedenții legale în vigoare													
c2)	transferuri, cf. prevedenții legale în vigoare													
d)	din producția de imobilizări													
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție													
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:													
f1)	din aranzon și penalități													
f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.15 = Rd.17 + Rd.18) din care:													
f3)	active corporale													
f4)	active necorporale													
f5)	din subvenții pentru investiții													
f6)	din vânzarea certificatelor CO2													
f7)	alte venituri													
Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:														
a)	din imobilizări financiare													
b)	din investiții financiare													
c)	din diferențe de curs													
d)	din dobânzi													
e)	alte venituri financiare													
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.100) =														
Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.31 + Rd.85 + Rd.113), din care:														
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 + Rd.31 + Rd.39 + Rd.46), din care:														
30	343,89	3,343,89	266,773,56	266,773,56	15,085,97	2,775,02	6,846,43	10,906,19	17,952,72	119,00	451,45			
31	144,80	144,80	144,80	144,80	55,514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,50			
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	9,926,15	329,218,66	329,218,66	329,218,66	38,856,72	10,238,07	20,043,78	29,831,84	42,847,17	110,27	391,45			
100	3,343,89	266,773,56	266,773,56	266,773,56	15,085,97	2,775,02	6,846,43	10,906,19	17,952,72	119,00	451,45			



Handwritten signature

Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	HCGMB nr. 36/2019	BVC 2019		Prelimnar 31.12.2019	Propuneri BVC 2020			% 7=6/5	% 8=5/3a
			Aprobat 8/20.02.2019	CA nr 4a		din care:				
						Trim I 5a	Trim II 6b	Trim III 6c		
31	2.249,00	217.421,87	217.421,87	9.607,52	1.566,56	4.645,45	7.514,35	9.284,30	96,64	427,19
a) cheltuieli cu materiale prime	2.037,26	193.359,87	193.359,87	9.111,68	1.433,30	4.175,20	6.907,10	8.341,60	0,00	0,00
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	43,46	22.442,00	22.442,00	745,95	227,50	455,00	682,50	910,00	121,99	1.716,62
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	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	43,46	21.000,00	21.000,00	695,82	187,50	375,00	562,50	750,00	107,63	1.603,53
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	164,01	1.500,00	1.500,00	722,48	0,00	37,5	7,50	7,50	1,04	440,51
d) cheltuieli privind energia si apa	4,28	120,00	120,00	27,48	0,00	11,50	17,25	25,00	91,29	640,31
e) cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZ (Rd.39 + Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	870,16	14.168,79	14.168,79	1.907,85	417,50	835,00	1.252,50	1.670,00	87,53	219,25
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,05	217,50	217,50	16,17	12,50	25,00	37,50	50,00	309,31	35.922,72
b) cheltuieli privind chimia (Rd 41 + Rd 42 + Rd 43) din care:	751,05	9.681,00	9.681,00	1.665,75	337,50	675,00	1.012,50	1.350,00	81,00	221,92
b1) - catre operatori cu capitalul initial/majoritar de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) - catre operatori cu capital privat	751,05	9.681,00	9.681,00	1.665,75	337,50	675,00	1.012,50	1.350,00	81,00	221,92
b3) - prime de asigurare	119,07	4.270,29	4.270,29	224,93	67,50	135,00	202,50	270,00	120,04	188,91
A3 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	224,72	34.182,90	34.182,90	3.570,50	690,97	1.354,98	2.039,34	6.998,42	196,00	1.688,88
a) cheltuieli cu colaborarii	14,28	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli privind comisaranele si onorariul din care:	9,44	112,80	112,80	29,02	3,75	7,50	11,25	15,00	51,69	307,32
b1) cheltuieli privind consultanta juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) cheltuieli de protocol, din care:	0,00	580,00	580,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b3) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 49 + Rd 50 + Rd 52) din care:	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli de cadou potrivit Legii nr 193/2006 cu modificările și completările ulterioare	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) cheltuieli de reclamă și publicitate din care:	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:	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c3) cheltuieli de cadou prin cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) cheltuieli de promovare a produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1) cheltuieli cu transporul de bunuri si persoane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d2) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3) cheltuieli cu diurna (Rd 63 + Rd 64 + Rd 65) din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d4) cheltuieli de transport in domeniul medical si sanatale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d5) cheltuieli de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d6) cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati	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 si persoane	0,00	3.132,00	3.132,00	102,35	1,00	2,00	3,00	4,00	3,91	1.261,80
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer din care:	0,00	12,00	12,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) cheltuieli cu diurna (Rd 63 + Rd 64 + Rd 65) din care:	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) cheltuieli cu diurna (Rd 63 + Rd 64 + Rd 65) din care:	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h1) cheltuieli cu diurna (Rd 63 + Rd 64 + Rd 65) din care:	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h2) cheltuieli cu diurna (Rd 63 + Rd 64 + Rd 65) din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h3) cheltuieli cu diurna (Rd 63 + Rd 64 + Rd 65) din care:	0,00	108,00	108,00	98,38	31,90	26,50	31,90	35,90	41,75	142,85
h4) cheltuieli pentru taxa de telecomunicatii	6,00	6,00	6,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h5) cheltuieli cu serviciul bancar si asistenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIRECTOR GENERAL
 CURTEA DE JUSTITIE
 DE PRIMĂ INSTANȚĂ
 JUDEȚUL BACĂU

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat		BVC 2019		Propunerii BVC 2020				7=6/5	8=5/3a
		31.12.2018		31.12.2019		din care:					
		HCGMB nr.	CA nr.	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2020			
3	2	361/2018	0/20.02.2019	31.12.2019	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
58	alte cheltuieli cu servicii executate de terți din care:	6.00	3.406.60	584.47	115.35	235.55	353.35	470.85	58.79	11.407.84	0.00
59	cheltuieli de asigurare și pază	0.00	3.069.60	589.87	112.50	225.00	337.50	450.00	0.00	0.00	0.00
60	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tablier de calcul	0.00	262.00	12.79	1.25	2.50	3.75	5.00	40.69	0.00	0.00
61	cheltuieli cu pregătirea profesională	6.00	10.00	99.41	0.85	0.85	0.85	0.85	0.95	0.00	0.00
62	cheltuieli cu recuperarea imobilizărilor corporale și necorporale din care:	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	-afirmante bunurilor de natura domeniului public:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale:	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0.00	20.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri:	121.94	26.558.00	2.610.34	542.57	1.066.73	1.630.84	6.459.67	247.46	2.140.74	0.00
67	alte cheltuieli din care:	56.38	2.469.25	76.56	20.00	60.00	100.00	120.00	156.73	135.80	0.00
68	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 + Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	a) ministral:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	ch cu redevență pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0.00	165.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	ch cu taxa de licență	56.01	1.192.25	26.37	12.80	25.00	37.50	50.00	0.00	0.00	0.00
72	ch cu taxa de autorizare	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	ch cu taxa de mediu	0.37	82.00	31.67	7.50	35.00	62.50	70.00	231.03	6.514.57	0.00
74	Cheltuieli cu alte taxe și impozite:	53.95	1.555.95	19.841.69	6.131.06	10.551.35	14.963.66	19.637.45	98.97	310.25	0.00
75	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 + Rd.86 + Rd.89 + Rd.93 + Rd.112), din care:	6.613.92	52.040.32	16.482.91	5.710.00	9.744.50	13.777.20	17.808.30	96.35	329.23	0.00
76	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.85 + Rd.87 + Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	5.440.76	49.024.28	17.705.82	5.480.00	9.286.10	13.102.20	16.928.30	95.61	325.43	0.00
77	a) salarii de bază	4.369.05	36.314.79	14.763.24	4.530.00	8.236.10	11.152.20	15.976.30	102.73	337.91	0.00
78	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1.071.72	12.710.50	2.942.59	950.00	950.00	950.00	950.00	37.28	0.00	0.00
79	c) alte bonificații (conform CCM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Bonusuri (Rd.91 + Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	173.16	3.016.04	776.99	230.00	458.50	675.00	880.00	113.76	0.00	0.00
81	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 127/2015 privind Codul fiscal (*) cu modificările și completările ulterioare, din care:	29.10	207.60	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	- tickets de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	tickets cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare:	29.10	207.60	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	b) cheltuieli de vacanță:	144.00	1.588.94	734.44	230.00	458.50	670.00	875.00	120.78	0.00	0.00
85	c) tickets de masă:	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	e) alte cheltuieli conform CCM:	0.00	639.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.89 + Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

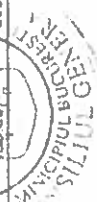
Handwritten signature



Handwritten signature

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	Aprobat		Preliminat 31.12.2019	Propunerii BVC 2020 din care:			%		
			HCGME nr. 36/12/2019	CA nr 8/20.02.2019		Trim I	Trim II	Trim III		An 2020	7=6/5
	3	33			5					8=5/3a	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d) sporizărilor de personal	101	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	102	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, administrărilor speciale, altele	103	599.19	686.06	585.06	735.26	217.00	438.00	657.00	1.139.00	164.91	
Comisii și comitete	104	218.85	233.78	233.78	276.51	77.00	154.00	230.00	461.00	106.72	
Comitetele de conducere și control, comisii și altele	105	218.85	233.78	233.78	276.51	77.00	154.00	230.00	384.00	138.87	
Comitetele de control și direcții	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	107	316.78	369.71	369.71	303.54	111.00	222.00	333.00	555.00	144.70	
Comitetele de natură salarială aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și altele	108	318.78	369.71	369.71	383.54	111.00	222.00	353.00	444.00	115.76	
Comitetele de natură salarială	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	110	61.56	61.56	61.56	75.20	29.00	62.00	94.00	173.00	163.58	
Comitetele de natură salarială	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	112	182.24	430.47	430.47	623.62	204.06	368.75	628.46	690.15	110.67	
Comitetele de natură salarială	113	130.54	7.820.00	7.820.00	3.852.50	1.312.00	2.587.00	3.852.00	5.137.00	133.34	
Comitetele de natură salarială	114	0.57	120.00	120.00	7.96	25.00	59.00	75.00	100.00	1.258.69	
Comitetele de natură salarială	115	0.53	0.00	0.00	4.30	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	116	0.04	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	117	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	119	0.00	100.00	100.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	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	
Comitetele de natură salarială	121	0.00	0.00	0.00	36.65	37.00	37.00	37.00	37.00	100.95	
Comitetele de natură salarială	122	0.00	0.00	0.00	36.65	37.00	37.00	37.00	37.00	100.95	
Comitetele de natură salarială	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	123.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	130	190.30	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comitetele de natură salarială	131	190.30	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

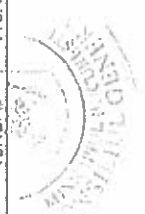
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

INDICATORI	Nr. nr.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Propuneri BVC 2020			7=6/5	8=6/3a	
			HCGMB nr. 36/2019	CA nr. 6/20.02.2019	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III			An 2020
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	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
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III										
REZULTATUL BRUT (profit/piedere)										
(Rd.138 = Rd.1 - Rd.2b)	138	-4.949,24	13.954,36	-14.786,92	-5.787,58	5.499,70	53,30	X	X	X
venituri netimpozabile	139	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
IV										
IMPOZIT PE PROFIT										
1										
DATE DE FUNDAMENTARE										
1										
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	141	5.390,02	343.529,03	23.514,86	4.450,49	36.330,54	42.900,47	182,44	436,26	0,00
a) - venitur din subvenții și transferenți	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)	143	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)	144	9.926,15	329.216,66	38.656,72	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 - Cheltuieli de natură salariale (Rd.85), din care: *)	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) sumele reprezentând creșterea ale căștigului mediu brut pe salariat datorită majorării salariului de bază minimum brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salariale, numărul personalului care intră sub incidența acestor prevederi (Art. 48, alin. 1, lit. a - Legea anului a bugetului de stat pe anul sumele reprezentând creșterea ale cheltuielilor de natură salariale aferente reînțegirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2019 (Art. 48, alin. 4, lit. b - Legea anului a bugetului de stat)	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) sumele reprezentând creșterea ale căștigului mediu brut pe salariat datorită majorării salariului de bază minimum brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salariale, numărul personalului care intră sub incidența acestor prevederi (Art. 48, alin. 1, lit. a - Legea anului a bugetului de stat pe anul sumele reprezentând creșterea ale cheltuielilor de natură salariale aferente reînțegirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2019 (Art. 48, alin. 4, lit. b - Legea anului a bugetului de stat)	147	5.613,92	52.046,32	18.482,81	5.710,00	9.744,60	13.777,20	17.908,30	95,35	325,23
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 - Cheltuieli de natură salariale (Rd.85), din care: *)	147 a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) sumele reprezentând creșterea ale căștigului mediu brut pe salariat datorită majorării salariului de bază minimum brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salariale, numărul personalului care intră sub incidența acestor prevederi (Art. 48, alin. 1, lit. a - Legea anului a bugetului de stat pe anul sumele reprezentând creșterea ale cheltuielilor de natură salariale aferente reînțegirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2019 (Art. 48, alin. 4, lit. b - Legea anului a bugetului de stat)	147 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Nr. de personal prognozat la finele anului	147 c)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4										
Nr. mediu de salariați	148	120	443	302	300	275	260	260	86,09	251,67
5										
Nr. mediu de salariați	149	59	443	219	300	275	260	260	114,16	317,39
6										
Căștigul mediu lunar pe salariat (felpersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	150	6.780	9.789	7.033	X	X	X	5.936	84,40	103,73
Căștigul mediu lunar pe salariat (felpersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92*)	151	6.571	9.222	7.026	X	X	X	5.936	84,48	106,93
Căștigul mediu lunar pe salariat (felpersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat	152	6.745	9.750	7.026	X	X	X	X	X	104,17
2) Personalul mediu (mii felpersoane) (Rd.2/Rd.149)	153	78,13	775,46	107,37	X	X	X	171,60	159,82	137,45

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018			BVC 2019			Propunerii BVC 2020			%	
		3a	HCGMB nr. 361/2019	CA nr 8/20.02.2019	Aprobat		din care:		An 2020	7=6/5	8=5/3a	
					31.12.2019	31.12.2019	Trim I	Trim II				Trim III
1	2											
b) Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu recalculată conf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	78.12	775.46	775.46	107.37							
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0.25	0.89	0.89	0.34							
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:												
- cantitate de produse finite QPF	156	X	X	X	X							
- costul mediu (P)	157	17.16	394.00	394.00	74.89							
- valoarea QPF x P	158	0.31	0.35	0.35	0.31							
- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159	5.390.02	280.000.00	280.000.00	23.814.66							
160	100%	100%	82%	82%	100%							
8. Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	6.540.50							
9. Creanțe restante, din care:	162	0.06	0.06	0.06	11.234.52							
- de la operatorii cu capital integral	163	0.00	0.00	0.00	10.934.25							
- de la operatorii cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	300.28							
- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00							
- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00							
- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00							
10. Credite pentru finanțarea activității curente	168	0.00	0.00	0.00	10.934.25							
11. Soluții pentru de rambursat	169	0.00	0.00	0.00	300.28							
- altele rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00							
- rezultatul raportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00							

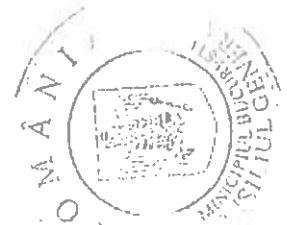
La încheierea prezentei rapoarte la art. 25 din Legea nr. 2/2013 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 2/2013 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 2/2013 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 2/2013 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

(Handwritten signatures)

Director General,
Adrian Bogdan Moisesescu

Director Economic,
Liliana Mariana Catrangi



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mil lei

Nr Crt	INDICATORI	BVC 2018		%	BVC 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminar	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
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	23,514.68	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 sume a primite de la scapata de stat

Director General,
Adrian Bogdan Moisescu

Director Economic,
Liliana Marlena Catrangiu



H. CG. MB nr. 158/30.04.2020

Anexa nr.4

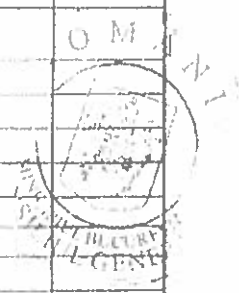
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2020	2021	2022
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		59.801.02	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 natură 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	740.00	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 ridate 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 ridate 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 corporatizării existente (modernizării), 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 ridate 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	740.00	0.00	0.00
	1	excavator 27 to senlat	31-Dec-19	83.30	715.00			
	2	cilindru pneu 15 to	31-Dec-19	23.80				
	3	linca scator frontal cupa 3mc	31-Dec-19	184.22	761.98			
	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	minilecavator cu picon + cupa	31-Dec-19	521.22				
	8	freza 2m	31-Dec-19	2.499.03	2.499.50			
	9	instalatie amorsa automata	31-Dec-19	33.56	523.00			
	10	instalatie amorsa manuala	31-Dec-19	2.38				
	11	stare mixtur asfalticu (includ accesorii depeze de transport)	31-Dec-20	3.450.00				
	12	autoutilitara N1 4x4	31-Dec-19	96.82	541.61			
	13	autoutilitara N1 5 locuri	31-Dec-19	28.56	125.24			
	14	autoturismie 4 + 1 locuri	31-Dec-19	1.52	1.013.07			
	15	calari de laborator calitate	31-Dec-20		0.00			
	16	softi contabilitate si complementare	31-Dec-20		0.00			
	17	calculatori si imprimante / plotare	31-Dec-19		165.37			
	18	LICENTE SOFT (WINDOWS + OFFICE)	31-Dec-19		43.20			

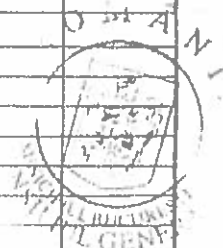
[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp and several illegible signatures.]

19	containere tip birou / vestiar / mobile	31-Dec-19		93.42		
20	masina de spalat pardoseli	31-Dec-20		0.00		
21	masina de spalat cub presiune cu incalzire	31-Dec-19		13.80		
22	grup generator 380 V	31-Dec-19	-142.29	72.30		
23	platforma auto ptr lucru la inaltime	31-Dec-19		216.43		
24	masina de teset rosturi	31-Dec-19	40.34	27.23		
25	placa v bratare cu bazin de epa	31-Dec-19	-7.63	23.61		
26	compresor aer cu 2 pickhammer	31-Dec-19	-271.45	547.50		
27	mal mecanic	31-Dec-19	-11.07			
28	termp container asfalt 6 to	31-Dec-19	0.00	440.38		
29	excavator 24 to pneu	31-Dec-19	590.24	799.50		
30	Reparator 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	treller 24 tone	31-Dec-19	0.00	1,120.60		
34	buld excavator cu picior	31-Dec-19	130.96	3,371.76		
35	freza de asfalt 1m	31-Dec-19	1,370.00	1,198.00		
36	incarcator frontal 0,6 m cu picior + ferda cu faras + freza + cura 4x1	31-Dec-19	152.96	852.39		
37	Sistena apa 16 tone	31-Dec-19		521.80		
38	incarcator frontal articulat 1tnc	31-Dec-19		489.95		
39	castroina motrina 6 to	31-Dec-19		15.22		
40	autobascu arte 4 axe	31-Dec-19	5,281.02	5,132.00		
41	autoutilitara 0+1 locuri + bena	31-Dec-19	4,192.61	874.26		
42	Cilindru compactor asfalt 1,5 to	31-Dec-19	-1,688.97			
43	Soft proiectare CAD	31-Dec-19		98.59	170.00	
44	Soft de vizualizare compatibil WINDOWS	31-Dec-19			70.00	
45	Soft contabilitate si gestiune	31-Dec-19		2.00		
46	Aparatura lupa	31-Dec-19	0.00	192.39		
47	Fiește metalice arn vaze	31-Dec-19	0.00			
48	Seif	31-Dec-19	0.00			
49	Multifuncționale de inser A3	31-Dec-19	0.00	10.52		
50	Distringator documente, aparat de indusariat cu inele	31-Dec-19	0.00	8.90		
51	Generator az genera	31-Dec-19	0.00	38.44		
52	Freza 2ax 2.5	31-Dec-19	0.00			
53	Network storage 2TBx3 1TB	31-Dec-19	0.00			
54	Pickhammer pneumatic	31-Dec-19	0.00	11.52		
55	Ser mas ra tubera Cupa Cap	31-Dec-19	0.00			
56	Tecator mastie bituminoz	31-Dec-19	0.00			
57	Motocompresor aer 1470 litri, debit aer 1174mc/h, put cu 20cc, motor pneumatic 6x27 22 KG PAMPHONE 20 32 mm	31-Dec-21	0.00			
58	Zid de excavator cu picior / cupa excavator 2.6 x 0.25 m + scara pneumatica 1	31-Dec-21	0.00			
59	Minioncârcător frontal 0,6 m cu picior + ferda cu faras + freza + cura 4x1	31-Dec-21	0.00			
60	Cilindru compactor asfalt 2,5 to (tastare tambur 1,2m)	31-Dec-21	0.00			
61	Cilindru compactor asfalt 0 - 1,4 1,5 to (tastare tambur 0,8 m)	31-Dec-21	0.00			
62	Freza de asfalt / beton / semie listin e tambur = 1 m	31-Dec-21	2,621.00			
63	Autoutilitara 0+1 locuri	31-Dec-21	0.00			
64	Autoutilitara 0+1 locuri 250CV + 2 autoutilitara eteroventile (reparati Dcker)	31-Dec-21	167.00			
65	Autoutilitara 4 + 1 locuri	31-Dec-21	0.00			
66	Autoutilitara 0+1 locuri + Lerb	31-Dec-21	334.00			
67	Autogenerator 3,5-4to BFL pat cu rez. apa rez motor no (scara mecan)	31-Dec-21	1,566.00			
68	Stafie electrice B terminasii (2x/3x/4x)	31-Dec-21	183.42			
69	Conte mese tip birou / vestiar / mobile	31-Dec-21	417.00	26.43		
70	Drășni de laborator calitate buna productiv	31-Dec-21	1,120.00			
71	Centrala hidroscara + picior + 2 etaj motor + pompa apa rezidentiala	31-Dec-21	179.00			
72	Denar atoare electrice	31-Dec-21	0.00	50.00		
73	Generator sudura (curent sudura 100-207A) B-10 - W	31-Dec-21	69.00	12.00		
74	Grup generator 40 kw	31-Dec-21	214.00			
75	Grup generator cu turn luminaire	31-Dec-21	258.00			
76	Grup curent de sudura 20-300A , pe sem remorca auto	31-Dec-21	119.00			
77	Instalatie scolare + baza n tampon aer	31-Dec-21	0.00			
78	Matapompa centrifugala apa Proctor + 4-6 cp	31-Dec-21	36.00	9.00		



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

79	Atasamente pentru dublu-bucina, plată v. plată mare, beton	31-Dec-20	0.00			
80	Autogreder 12-16 t	31-Dec-20	1,455.00			
81	Autofocinator cu brat telescopic 5 m.	31-Dec-20	1,785.00			
82	Cilindru compactor cu picur de baie, telecomanda, 1-1,5t	31-Dec-20	417.00			
83	Cilindru compactor cu presap (0,4-0,5 m)	31-Dec-20	95.00			
84	Excavator pneu, sapare brat lateral Greutate operatinala 10-12 t	31-Dec-20	0.00			
85	Masina marcaj rutier	31-Dec-20	295.00			
86	Repart zator senie 6-8 to, (ganda extensibila 1.2-3.2 m)	31-Dec-20	0.00			
87	Repart.zor asfalt / in sol.roci (10-12t) /latime alteranere 0,5 m	31-Dec-20	0.00			
88	Proza rutiera 0,5 m, inclusiv disc.tractor si remorca transport	31-Dec-20	0.00			
89	Autodeparator serv.că (duba utilitată cu șofer)	31-Dec-20	1,250.00			
90	Autoturism 4 + 1 locuri break	31-Dec-20	89.00			
91	Autobulă 2 locuri	31-Dec-20	0.00			
92	Autobulă cu 2 locuri + benă cu pilotaj, rampă hidraulică	31-Dec-20	0.00			
93	Microbuz transport persoane 8+1 loc	31-Dec-20	1,202.00			
94	Autobusulanta 2 axe (4x2)	31-Dec-20	0.00			
95	Autobusulanta 3 axe (4x4)	31-Dec-20	0.00			
96	Autocamion 4x2, sarcina MTMA 10-12 t	31-Dec-20	417.00			
97	Autocamion cu macara ptr. Sarcini de min. 2t la 6 m	31-Dec-20	0.00			
98	cap tractor (4x2) + semiremorca SA	31-Dec-20	650.00			
99	Automacina 12-18 t	31-Dec-20	1,488.00			
100	Automacina 21-25 t	31-Dec-20	0.00			
101	Automaturatoare strada cu perie si aspirator, sasiu 4x2	31-Dec-20	0.00			
102	Autoplafunda depanare - transport 7,5 to cu cabestan	31-Dec-20	107.00			
103	Bază sistemă apă cu pompă 6000-5300 ltr	31-Dec-20	60.00			
104	Concasor mobil pe senie ptr. reciclarie material, Greutate operatinala: 25-30 t	31-Dec-21	0.00			
105	ECHIPAMENT KOMATSU KOSTUR 450 505 (TRAC, lavă mecanică, montaj de autograsă 5.6.5to	31-Dec-20	714.00			
106	Masina tractor 4+4 cu pară, 1000 kg, p.2 capata si castrolator sistemul hidraulic	31-Dec-20	4,160.00			
107	Autocamion 2 axa tip barfa auto-deplasat	31-Dec-20	0.00			
108	Remorca transport utilitate	31-Dec-20	179.00		39	
109	Set dezaspezire material anti-derapant (lamă + granit)	31-Dec-21	0.00			
110	Autovandaj echipate cu sistem presurizat data	31-Dec-21	0.00			
111	Cabina pară 1,5x3,5	31-Dec-20	76.00		18	
112	Cantar bucala 60 to (inclusiv montaj)	31-Dec-20	298.00			
113	Grup electicgen st. asf 40-50 KVA	31-Dec-20	60.00			
114	Grup electicgen st. asf 60-80 KVA	31-Dec-20	387.00			
115	Autocamion cupa - 2,5 mc, ptr. statia de betonare	31-Dec-20	293.00			
116	Autospeciala transport beton sasiu 6x4 (6-7 mc)	31-Dec-21	0.00			
117	Autospeciala transport beton sasiu 5x4 (6-7 mc) + brat rampa beton 25 m	31-Dec-20	6.00			
118	Autospeciala transport beton sasiu 8x4 (5 mc)	31-Dec-21	0.00			
119	Grup electicgen 200-250kva ptr. statie hidroana	31-Dec-21	0.00			
120	pompa beton statie ana 50-60 mc/h	31-Dec-20	714.00			
121	Statie betonare 50-60 mc/h, inclusiv montaj si PH	31-Dec-20	0.00			
122	Soft evidenta mentenanta auto-utilaj, SO7/verificare urmarire consum	31-Dec-20	1,785.00		14	18
123	Excavator 10-20 to ptr. CFR cu atasamente spec. de barza, c. ca. t. incalz. cu pompa de caldura	31-Dec-20	1,785.00			
124	Echipamente mici mecanizare pentru compactare si finisare suprafete betonate	31-Dec-20	179.00		12	6
125	Echipamente mici mecanizare pentru lucrari specifice retelei tramvai	31-Dec-20	476.00		72	41
126	Echipamente mici mecanizare pentru executia lucrari poduri si pasaje (sistem complet prele plate ridicate tablier)	31-Dec-20	1,071.00		51	30
127	Echipamente mici mecanizare pentru lucrari de drumuri (sistem complet prele plate ridicate / pasaje suprapase)	31-Dec-20	476.00		56	20
128	Masina metala cu pompa in statia 10-15 t	31-Dec-20	60.00			
129	Inspector poduri pe autosec	31-Dec-20	2,975.00			
130	Pulverizator gradinarie (masina fabricat + montaj betonare covor)	31-Dec-21	0.00			
131	Statie cloaca de canalizati	31-Dec-21	0.00			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

132	Mașina talat bet în diametru disc 800-1000 mm	31-Dec-20	299.00				
133	Mașina carotat acționare motor electric/tenac(diametru 40-300 mm)	31-Dec-20	18.00				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General,
Adrian Bogdan Moiescu

Director Economic,
Liliana Marlena Catrangiu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2019		2020		2021		2022		
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și 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	704,24	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	
	TOTAL Pct. I		X	X	23.057,61	X	2.145,02	X	2.252,27	X	
Pct. II	Cauza care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din marfuri, 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 venuri 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 asumate datorită 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	-1.204,50	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	
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	
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	951,87	X	-1.030,97	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	
	TOTAL Pct. II		X	X	-8.217,38	X	-2.142,36	X	-2.249,48	X	
Pct. I	TOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II				-14.786,92		14.840,23		2,66		2,80

Director General,
Adrian Bogdan Molesescu

Director Economic,
Liliana Mariena Catranglu

