



**Situatia financiara a Companiei Municipale de Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti SA  
pentru Semestrul I 2018**

Compania Municipală de Strazi, Poduri și Pasaje București SA deschide situațiile financiare semestriale cu un rezultat reportat (pierdere) în suma de 214.364 lei și înregistrează în primul semestru al anului 2018 o pierdere în suma de 2.002.468,39 lei.

Aceasta se justifică prin următoarele elemente:

**A. Venituri totale în perioada analizată în suma totală de 519.469,72 lei, din care:**

**1. Venituri din exploatare în suma totală de 519.415,36 lei**

Acestea cuprind facturile emise către clienți în suma totală de 518.702,36 lei după cum urmează:

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru lucrări de reparații parcare, alei și trotuare din incinta Spitalului Clinic Alexandru Obregia în suma de 347.547,16 lei
- Administrația Strazilor pentru furnizare și montare parapeti lestabili din beton în suma de 171.155,20 lei – Factura s-a încasat în data de 27.08.2018.

**2. Venituri financiare de 54,36 lei reprezentate de dobânda bancară.**

**B. Cheltuieli din exploatare înregistrate în suma totală de 2.521.938,11 lei. Acestea sunt compuse din:**

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	482.079,29 lei
A1 Cheltuieli privind stocurile, din care:	293.903,41 lei
a) cheltuieli materiale puse în opera*	177.113,25 lei
b) cheltuieli cu combustibili	10.295,90 lei
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	106.494,26 lei
- obiecte inventar	47.952,01 lei
- consumabile birotică	58.542,25 lei
d) cheltuieli privind energia și apă	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	116.369,82 lei
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	-
b) cheltuieli privind chirile	87.673,12 lei

c) prime de asigurare **	28.696,70 lei
<b>A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care:</b>	<b>71.806,06 lei</b>
a) cheltuieli cu colaboratorii	-
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	9.360,00 lei
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate,	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	924,44 lei
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	21.521,11 lei
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.225,81 lei
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	38.774,70 lei

\*Cheltuielile cu materialele înglobează atât materialele aferente situațiilor de lucrări facturate cât și materialele cuprinse în situațiile de lucrări în curs de semnare și care urmează a fi facturate în perioada viitoare după cum urmează:

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București - lucrări de reparații parcare, alei și trotuare din incinta Spitalului Clinic Alexandru Obregia în suma de 351.981,92 lei, situație de plată semnată și facturată în luna august 2018
- Administrația Strazilor pentru furnizare și montare parapeti leștabili din beton în suma de 109.248,00 lei - situație de lucrări în curs de semnare

\*\*Primele de asigurare cuprind asigurările de tip RCA și Casco de 1.480,03 lei, asigurarea echipamentului topografic (trasee aferente lunilor mai și iunie) de 300 lei, asigurarea riscului de management de 24.916,67 lei, precum și polița de asigurare pentru garanția de bună execuție pentru lucrările la Spitalul Obregia în suma de 2.000 lei.

<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate,</b>	<b>6.551,76 lei</b>
--	---------------------

Acestea cuprind taxele de zonă pentru autovehiculele de mare tonaj în valoare de 6.168 lei.

<b>C. Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	<b>2.018.108,00 lei</b>
C1 Cheltuieli cu salariile,	1.672.108,00 lei
C2 Tichete cadou	11.400,00 lei
C3 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	280.408,00 lei
a) pentru directori/directorat	104.340,00 lei
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	145.288,00 lei
c) pentru AGA și cenzori	30.780,00 lei
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	54.192,00 lei
a) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%	43.932,00 lei
b) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	10.260,00 lei

<b>D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>34.992,41 lei</b>
<b>a) cheltuieli cu majorări și penalități,</b>	<b>556.01 lei</b>
<b>b) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>	<b>31.436,40 lei</b>

Totodata Compania a inregistrat reduceri comerciale, primite de la furnizori, in valoare de 16.793,35 lei, suma care diminueaza valoarea cheltuielilor totale.

---

**DIRECTOR ECONOMIC**

**LILIANA CATRANGIU**