



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

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

HOTĂRÂȘTE:

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.

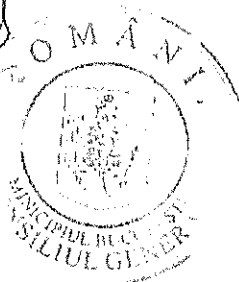
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020
Nr. 158



HCGMB Nr. 158/30.04.2020

COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI SA

Anexa nr.1

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, BR. DINICU GOLESCU Nr 36, Clădirea IPTANA, ET 4(partial), 5 si 6, SECTOR 1

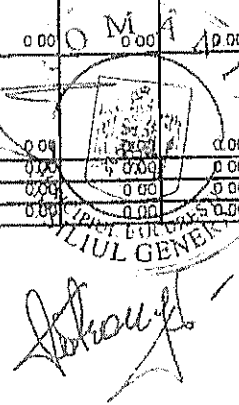
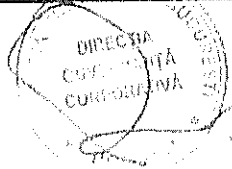
Cod unic de înregistrare: RO37832160

Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2019	Propunerii BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
						4=6/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	24,089.80	42,900.47	178.23	45,045.49	47,297.76	105.03	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,514.66	42,900.47	182.44	45,045.49	47,297.76	105.03	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	Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	38,856.72	42,847.17	110.27	44,989.53	47,239.00	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și 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 și versăminte 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	19,641.69	19,637.45	98.97	20,619.32	21,650.29	105.00	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salariale (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	680.00	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 plăți compensatorii aferente disponibilizărilor 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 comitate	16	735.20	1,139.00	154.91	1,195.95	1,255.75	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	623.82	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	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRÛT (profit/ pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	-14,766.92	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	-14,766.92	44.77	x	47.01	49.36	105.00	105.00
	1	Rezerve legale	27	0.00	2.68	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	-14,766.92	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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

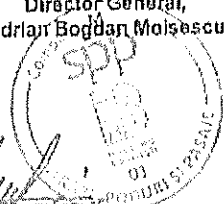


	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminar 31.12.2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	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
	a)	cheltuieli materiale	41	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
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	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
	e)	alte cheltuieli	45	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	31,538.61	0.00	104.53
	1	Alocății de la buget	47	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
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	29,342.28	240.00	0.82	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
	2	Nr. mediu de salariați total	51	219	250	114.16	263	276	105.20
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	55	7,026	5 936	84.40	5,925	5,925	99.61
	4	Câștigul 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
	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
	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
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	59	0.34	0.87	254.73	0.91	0.96	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
	9	Plăți restante	61	6,540.50	1,950.00	29.81	0.00	0.00	0.00
	10	Credite restante	62	11,234.52	5,650.00	50.29	0.00	0.00	0.00

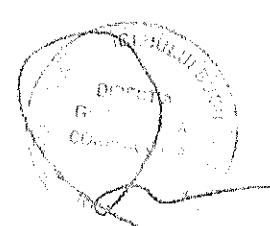
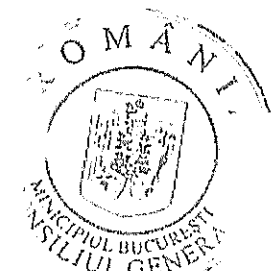
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 63 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General,
 Adrian Bogdan Moisescu

Director Economic,
 Liliana Marlana Catrargiu



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI

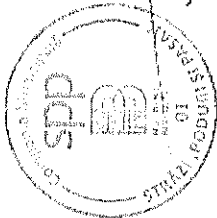
Sediu/Adresa: BUCUREȘTI, BR. DINICU GOLESCU Nr. 36, Clădirea IPTANA, ET. 4 (parțial), 5 și 6, SECTOR 1

Cod unic de înregistrare: RO37832160

Nr. Registrul Comerțului: 140/10323/2017

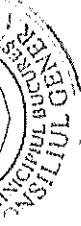
Anexa nr. 7

HCGMB NR. 158/30.04.20



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

INDICATORI													mil lei
Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019				Propunerii BVC 2020				%	7=6/5	8=5/3a	
		Aprobat		Preliminar 31.12.2019	din care:								
		HCGMB nr. 36/2019	CA nr 8/20.02.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020					
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	%	
I.	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		
	VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)												
	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:												
	a) din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:												
	a1) din vânzarea produselor	5,388.90	343,529.03	343,529.03	19,935.49	4,338.89	15,036.10	36,330.54	42,788.87	214.84	369.94		
	a2) din servicii prestate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a3) din redevențe și chiri	5,388.90	343,529.03	343,529.03	19,935.49	4,338.89	14,836.10	36,030.54	42,388.87	212.63	369.94		
	a4) alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	300.00	400.00	0.00	0.00		
	b) din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	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:				455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) din producție de imobilizări	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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:				2,760.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1) din amenzii și penalități	1.12	0.00	0.00	361.10	111.60	0.00	0.00	111.60	30.91	32,184.80		
	f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:	0.82	0.00	0.00	361.10	111.60	0.00	0.00	111.60	30.91	43,822.63		
	- active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	[3] din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	[4] din valorificarea certificatelor CO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	[5] alte venituri	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:												
	a) din imobilizări financiare	77.70	144.00	144.00	555.14	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.50		
	b) din investiții financiare	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) din dobânzi	76.61	144.00	144.00	555.14	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.58		
	e) alte venituri financiare	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III	1	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		
	CHETUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.30 + Rd.31 + Rd.32 + Rd.33 + Rd.34 + Rd.35 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39 + Rd.40 + Rd.41 + Rd.42 + Rd.43 + Rd.44 + Rd.45 + Rd.46 + Rd.47 + Rd.48 + Rd.49 + Rd.50 + Rd.51 + Rd.52 + Rd.53 + Rd.54 + Rd.55 + Rd.56 + Rd.57 + Rd.58 + Rd.59 + Rd.60 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.64 + Rd.65 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.69 + Rd.70 + Rd.71 + Rd.72 + Rd.73 + Rd.74 + Rd.75 + Rd.76 + Rd.77 + Rd.78 + Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85 + Rd.86 + Rd.87 + Rd.88 + Rd.89 + Rd.90 + Rd.91 + Rd.92 + Rd.93 + Rd.94 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99 + Rd.100)												
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.31 + Rd.32 + Rd.33 + Rd.34 + Rd.35 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39 + Rd.40 + Rd.41 + Rd.42 + Rd.43 + Rd.44 + Rd.45 + Rd.46 + Rd.47 + Rd.48 + Rd.49 + Rd.50 + Rd.51 + Rd.52 + Rd.53 + Rd.54 + Rd.55 + Rd.56 + Rd.57 + Rd.58 + Rd.59 + Rd.60 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.64 + Rd.65 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.69 + Rd.70 + Rd.71 + Rd.72 + Rd.73 + Rd.74 + Rd.75 + Rd.76 + Rd.77 + Rd.78 + Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85 + Rd.86 + Rd.87 + Rd.88 + Rd.89 + Rd.90 + Rd.91 + Rd.92 + Rd.93 + Rd.94 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99 + Rd.100)												
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 + Rd.31 + Rd.32 + Rd.33 + Rd.34 + Rd.35 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39 + Rd.40 + Rd.41 + Rd.42 + Rd.43 + Rd.44 + Rd.45 + Rd.46 + Rd.47 + Rd.48 + Rd.49 + Rd.50 + Rd.51 + Rd.52 + Rd.53 + Rd.54 + Rd.55 + Rd.56 + Rd.57 + Rd.58 + Rd.59 + Rd.60 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.64 + Rd.65 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.69 + Rd.70 + Rd.71 + Rd.72 + Rd.73 + Rd.74 + Rd.75 + Rd.76 + Rd.77 + Rd.78 + Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85 + Rd.86 + Rd.87 + Rd.88 + Rd.89 + Rd.90 + Rd.91 + Rd.92 + Rd.93 + Rd.94 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99 + Rd.100)												
	Rd.39 + Rd.46), din care:												
		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		
		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		

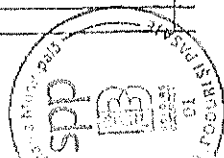


[Signature]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020				7=6/5	8=5/3a
				HCGMB nr. 361/2019	CA nr 8/20.02.2019		din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	2	3	3a	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	1.666,55	4.645,45	7.614,35	9.284,30	96,64	427,19
a)	cheltuieli cu materiale 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	745,95	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 combustibili	35	43,46	21.000,00	21.000,00	696,82	167,50	375,00	562,50	750,00	107,63	1.503,53
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	27,46	5,75	11,50	17,25	25,00	91,25	540,31
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	1.907,85	417,50	835,00	1.252,50	1.670,00	87,63	219,25
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,00	217,50	217,50	16,17	12,50	25,00	37,50	50,00	309,31	35.922,22
b)	cheltuieli privind chirie (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	41	751,05	9.681,00	9.681,00	1.656,75	337,50	675,00	1.012,50	1.350,00	81,00	221,92
b1)	- către operator cu capital integral/majoritar	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	- către operator cu capital privat	43	751,05	9.681,00	9.681,00	1.656,75	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.46 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.51 + Rd.62)	45	224,72	34.182,90	34.182,90	3.570,58	690,97	1.364,98	2.039,34	6.998,42	195,00	1.588,88
a)	cheltuieli cu colaboratori	46	14,28	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comenzi și onorariul, din care:	47	9,44	112,80	112,80	29,02	3,75	7,50	11,25	15,00	51,68	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	18,23	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	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou prin 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
	- ch de promovare a produselor	54	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:	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	ch de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d2)	ch de sponsorizare în domeniul educative, invatamant, social și sport, din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	- pentru cluburile sportive	58	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 activități	59	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	60	299,00	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, deplasare, transfer, din care:	61	0,00	12,00	12,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.53 = Rd.54 + Rd.55), din care:	62	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- internă	63	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- externă	64	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	65	61,66	108,00	108,00	88,38	21,00	25,90	31,90	35,90	41,75	142,85
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	0,00	6,00	6,00	11,13	3,00	6,00	9,00	12,00	107,78	346,31

Handwritten signature

PRINCIPAL BUCUREȘTI
CONSILIUL GENERAL



	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019				Propuner BVC 2020				%	
			HCGMB nr. 361/2019	CA nr 8/20.02.2019	Preliminat 31.12.2019	Trim I	Trim II		Trim III	An 2020	7=6/5	8=5/3a
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	2	3a										
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	58	5.00	3.405.60	684.47	119.35	235.85	353.35	470.85	58.79	11.407.84	
(1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	3.009.60	559.87	112.50	225.00	337.50	450.00	0.00	0.00	
(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0.00	262.00	12.29	1.25	2.50	3.75	5.00	40.89	0.00	
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6.00	100.00	59.41	0.85	0.85	0.85	0.85	0.95	0.00	
(4)	cheltuieli cu reabilitarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(5)	cheltuieli cu prestările efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	12.36	3.75	7.50	11.25	15.00	121.36	0.00	
(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	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	2.610.34	542.97	1.085.73	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	55.38	2.469.25	76.56	20.00	50.00	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	
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	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	165.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	55.01	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	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	31.67	7.50	35.00	62.50	70.00	221.00	6.514.57	
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:	85	5.395.35	53.155.85	19.841.69	6.131.05	10.591.35	14.953.65	19.637.45	98.97	310.25	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.85 = Rd.87 + Rd.88 + Rd.89 + Rd.90 + Rd.91 + Rd.92 + Rd.93 + Rd.94 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	86	5.613.92	52.040.32	18.482.81	5.710.00	9.744.60	13.777.20	17.808.30	96.35	329.23	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	5.440.76	49.024.28	17.705.82	5.480.00	9.286.10	13.102.20	15.928.30	95.61	325.43	
a)	salarii de bază	88	4.369.05	36.314.28	14.753.24	4.530.00	8.336.10	12.155.20	15.976.30	108.23	337.91	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.071.72	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	
C2	Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	173.16	3.016.04	776.99	230.60	458.50	675.00	880.80	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	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	
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	29.10	207.60	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	tichete de masă:	95	144.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97	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	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	



Handwritten signature

INDICATORI			Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propunerii BVC 2020				7=6/5	8=5/3a
Nr. rd.				HCGME nr. 361/2019	Aprobat CA nr 3/20.02.2019		din care:					
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	S		
100	a) ch. cu plățile compensații aferente disponibilizărilor de personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		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, comisiilor și comitetelor (Rd.103 = Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111, din care:		599.19	685.06	685.06	735.26	217.00	438.00	667.00	1.139.00	164.91	122.71
103	a) pentru director/directorat		218.85	233.78	233.78	276.51	77.00	154.00	230.00	461.00	166.72	126.35
104	-componentă fixă		218.85	233.78	233.78	276.51	77.00	154.00	230.00	461.00	166.72	126.35
105	-componentă variabilă		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		318.78	389.71	389.71	383.54	111.00	222.00	333.00	555.00	144.70	120.32
107	-componentă fixă		318.78	389.71	389.71	383.54	111.00	222.00	333.00	555.00	144.70	120.32
108	-componentă variabilă		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	c) pentru AGA și conțon		61.56	61.56	61.56	75.20	29.00	62.00	94.00	123.00	163.55	122.16
110	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		182.24	430.47	430.47	623.62	204.05	368.75	629.45	590.15	110.67	342.21
112	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:		130.54	7.820.00	7.820.00	3.852.50	1.312.00	2.687.00	3.852.00	5.137.00	133.34	2.951.23
113	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:		0.57	120.00	120.00	7.96	25.00	50.00	75.00	100.00	1.256.69	1.391.15
114	- către bugetul general consolidat		0.57	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	- către alți creditori		0.04	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	b) cheltuieli privind activelor imobilizate		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată personalului		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	d) alte cheltuieli		0.00	100.00	100.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	e) ch. cu amortizarea imobilizațiilor corporale și necorporale		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
120	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:		0.00	0.00	0.00	36.65	37.00	37.00	37.00	37.00	100.95	0.00
121	(1) cheltuieli privind ajustările și proviziunile:		0.00	0.00	0.00	36.65	37.00	37.00	37.00	37.00	100.95	0.00
122	(1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	- provizioane pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.1	(1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	(2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	(2.1) din anularea provizioanelor (Rd.125 = Rd.127 + Rd.127.1 + Rd.128 + Rd.129), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	- din participarea salariaților la profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	- din deprecierile imobilizațiilor corporale și a activelor circulante		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	- venituri din alte provizioane		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:		512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131			512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERUL
SILIUL GENERAL

2

2

2

C	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminat 31.12.2019	Propuneri BVC 2020 din care:						7=6/5	8=5/3a
				Aprobat			Trim							
				HGRMB nr. 351/2019	CA nr 6/20.02.2019		5	6a	6b	6c	6			
1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
II	a1)	afacerile creditelor pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a2)	afacerile creditelor pentru activitatea curentă	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b1)	afacerile creditelor pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	afacerile creditelor pentru activitatea curentă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	c)	alte cheltuieli financiare	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)													
IV	138	(Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)	-4.949,24	13.954,36	13.954,36	-14.786,92	-5.787,58	-6.007,68	6.498,70	53,30	X	X		
	139	venituri nelimpozabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	140	cheltuieli nedeductibile fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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													
	142	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	5.390,02	343.529,03	343.529,03	23.514,66	4.480,49	15.036,10	36.330,54	42.900,47	182,44	436,26		
	143	- venituri din subvenții și transferuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	144	- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	145	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	9.926,15	329.218,66	329.218,66	36.856,72	10.238,07	20.043,78	29.831,84	42.847,17	110,27	391,46		
3	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 pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	146	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **	5.613,92	52.040,32	52.040,32	16.482,81	5.710,00	9.744,60	13.777,20	17.808,30	95,35	329,23		
	147	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 salariale, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări (Art. 48, alin. 5, lit. a - Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2019, cf. OG 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	147 a)	natură salariale aferente reînregistrării 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 anuală a bugetului de stat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	147 b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	147 c)	Nr. de personal prognozat la finele anului	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	148	Nr. mediu de salariați	120	443	443	302	300	275	260	260	86,09	251,67		
	149	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salaria (Rd.147/Rd.149/12*1000)	69	443	443	219	300	275	260	250	114,16	317,39		
	150	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salaria, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92*- Rd.97/Rd.149/12*1000)	6.780	9.789	9.789	7.033	X	X	X	5.936	84,40	103,73		
	151	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salaria, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat	6.574	9.222	9.222	7.026	X	X	X	5.936	84,48	105,93		
5	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	5745	9.750	9.750	7.026	X	X	X	X	X	104,17		
	152		78.171	375,46	375,46	107,37	X	X	X	171,60	159,82	137,45		
	153		78.171	375,46	375,46	107,37	X	X	X	171,60	159,82	137,45		
	154		78.171	375,46	375,46	107,37	X	X	X	171,60	159,82	137,45		
	155		78.171	375,46	375,46	107,37	X	X	X	171,60	159,82	137,45		

Handwritten signature



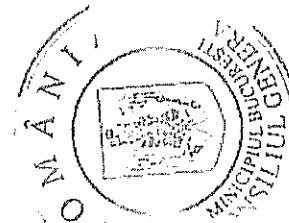
Handwritten signature

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	BVC 2019		Preliminar 31.12.2019	Propuneri SVC 2020				%	8=5/3a
				Aprobat			din care:					
				HCGMB nr. 351/2019	CA nr 8/20.02.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
1	2	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/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0.25	0.89	0.89	0.34	0.08	0.28	0.74	0.87	254.73	137.50
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite QPF	157	17.15	354.00	354.00	74.89	22.59	76.33	184.42	217.77	290.79	436.42
	- rată 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	23,814.66	4,450.49	15,036.10	36,330.54	42,909.47	182.44	436.26
	- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	100%	82%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00
8	Piață restante	161	0.00	0.00	0.00	6,540.50	1,950.00	4,578.36	3,270.25	1,952.16	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	11,234.52	6,680.00	8,987.62	7,302.44	5,617.26	0.00	0.00
	- de la operatorii cu capital integral/maioritar 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 operatorii 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 (soluții rampas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirea distribuțiilor 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 amortizat	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 evidenta ordianța sumelor care nu se au în calcul la determinarea creșterii costului mediu brut lunar prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

Director General,
Adrian Bogdan Moiescu

Director Economic,
Liliana Mariana Catrângiu



Gradul de realizare a veniturilor totale

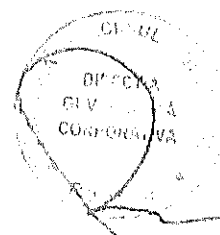
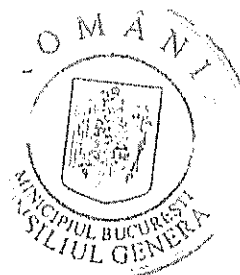
Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	BVC 2018		%	BVC 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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;
Adrian Bogdan Moisescu

Director Economic,
Liliana Marlana Catrangiu



ACG MB NR. 158/30.04.2020

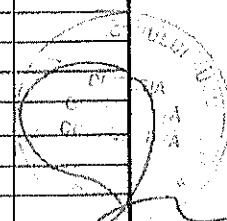
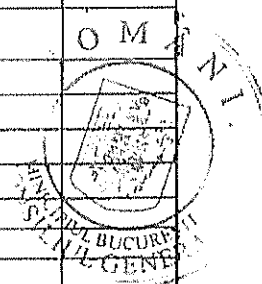
Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

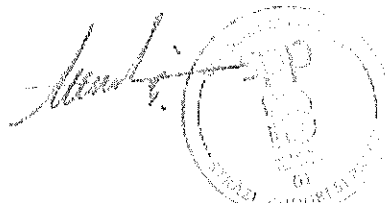
mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		59.801.02	66.119.92	30.170.09	31.536.61	0.00
1		Surse proprii, din care:		7.500.00	8.607.55	5.000.00	6.606.52	0.00
		a) - amortizarea		7.500.00	8.607.55	5.000.00	6.606.52	0.00
		b) - profit						
2		Alocații 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		CHIELTUȚI 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 proprietății private a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile de natură concesionară, 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 proprietății private a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile de natură concesionară, 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 în modernizarea corporativă existentă (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile de natură concesionară, 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 senlat	31-Dec-19	83.30	775.00			
2		cilindru pneu 15 to	31-Dec-19	23.80				
3		incalzitor 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 picior + 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 mixtura asfaltice (incluse accesorii depozite)	31-Dec-20	3.450.00				
12		autoubilator N1 4x4	31-Dec-19	96.82	641.61			
13		autoubilator N1 5 locuri	31-Dec-19	28.56	325.24			
14		autoturism 4 + 1 locuri	31-Dec-19	1.52	1.013.07			
15		dotari de laborator calitate	31-Dec-20		0.00			
16		soft contabilitate si 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			

19	containere tip birou / vestiar / mobil	31-Dec-19		98.42		
20	masina de spalat pardoseli	31-Dec-19		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+perie 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 articulat 1mc	31-Dec-19		489.95		
39	cisterna motorina 6 to	31-Dec-19		15.23		
40	autobascuante 4 axe	31-Dec-19	5,781.02	5,132.80		
41	autoutilitate 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 protectora CAD	31-Dec-19		98.88	170.00	
44	Soft devize compatibil WINDOWS	31-Dec-19			70.00	
45	Soft contabilitate si 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	Soft	31-Dec-19	0.00			
49	Multifunctionala laser A3	31-Dec-19	0.00	10.53		
50	Oligragator 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	Yopitor 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 foras + 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	2,023.08			
63	Autoutilitar 4x4	31-Dec-21	0.00			
64	Autoutilitar 4x4 5 locuri(2MCV +2 autoutilitare interventie reparatii Parker)	31-Dec-20	167.00			
65	Autoturisme 4 + 1 locuri	31-Dec-21	0.00			
66	Autoutilitar 6+1 locuri + bena	31-Dec-21	833.00			
67	Autogridonator 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/ mobil	31-Dec-20	417.00	36.43		
70	Dotări de laborator calitate baza productie	31-Dec-20	1,190.00			
71	Centrala hidrolica +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 sem remorca 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		

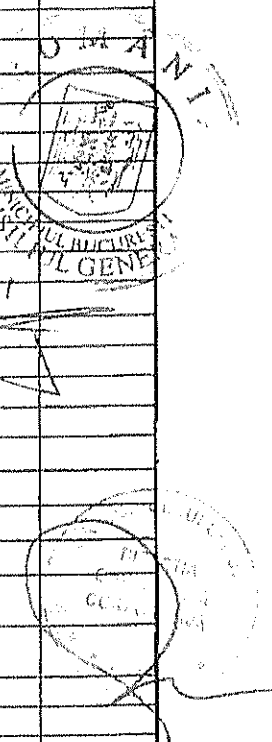


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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 Greetate operationala 10-12 to	31-Dec-20	0.00			
85	Masina marca 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	Repartizator asfalt / finisor roti (10-12to) /latime asternere 6,5 m	31-Dec-20	0.00			
88	Freza rutiera 0,9 m, inclusiv disc taletor 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 + benă cu prefata, 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	Automaturatoare 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 sistem apa cu pompa 6000-8000 litri	31-Dec-20	60.00			
104	Concasor mobil pe senile ptr. raziolare material, Greetate operationala 25-30 to	31-Dec-21	0.00			
105	ECHIPAMENT COLMATARE ROSTURI 450-500 LITRI, lance pulverizata - montaj pe autotrasn 5-6,5to	31-Dec-20	714.00			
106	Multi-functiional 4x4, cu perie, bazin apa, plug zapada si aspirator 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+Sarante)	31-Dec-21	0.00			
110	Autovidanija echipata cu sistem presiune ridicata	31-Dec-21	0.00			
111	Cabina paza 1,5x1,5	31-Dec-20	36.00	18		
112	Canar busola 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 6x4 (6 mc) + brat pompa beton 25 ml	31-Dec-20	0.00			
118	Autospeciala transport beton sasiu 8x4 (9 mc)	31-Dec-21	0.00			
119	Grup electrogen 200-250kva ptr statie betoana	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 - urmasire consum	31-Dec-20	1,785.00	14.18		
123	Excavator 16-20 to ptr CFR cu atasamente specifice (buzeza, cupa taluz inclinabila, cupa graifer sapare)	31-Dec-20	1,785.00			
124	Echipamente mica mecanizare pentru compactare si finisare suprafete betonate	31-Dec-20	179.00	12.6		
125	Echipamente mica mecanizare pentru lucrari specifice /cale pilare tranval	31-Dec-20	476.00	72.41		
126	Echipamente mica mecanizare pentru executia lucrari poduri si pasaje (+sistem complet prese plate ridicare tablino)	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 autotrasn	31-Dec-20	2,679.00			
130	Polygon prefabricate (masina fabricat +montat borduri si pavuri)	31-Dec-21	0.00			
131	Statie clorura de calciu 5 to	31-Dec-21	0.00			

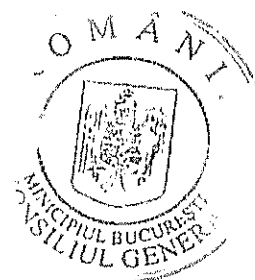
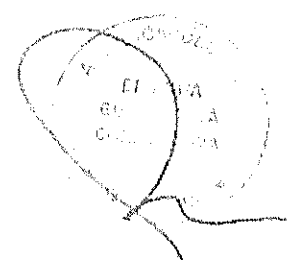


132	Masina talat beton diametru disc 800-1000 mm	31 Dec-20	298 00				
133	Masina carotat actionare motor electric/termic(diametru 40-100 mm)	31-Dec 20	12 00				
S	Rambursari de rata aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne						
	b)- externe						

Director General,
Adrian Bogdan Moisesescu



Director Economic,
Liliana Marlena Catrangiu

Măsurile 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	22.653,37	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
	TOTAL Pct. I		X	X	23.057,61	X	2.145,02	X	2.252,27	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		
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare, acestea nu au fost prognozate pe anul 2020	31.12.2020	X	X	-555,14	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		
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 autorizatii	31.12.2020	X	X	-43,44	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 bururile 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	-931,87	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	-256,65	X	-269,69	X
	TOTAL Pct. II		X	X	-8.217,38	X	-2.142,36	X	-2.249,48	X
Pct. III	TOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II				-14.785,92		2,66		2,80	

Director General,
Adrian Bogdan MoisescuDirector Economic,
Liliana Marlina Catrăngul