CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

romania2019.eu

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI RELAŢII CU C.A.M.B. DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Guvernanţă Corporativă nr. 579/14.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 100/30.05.2019 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 421/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

În conformitate cu prevederile :

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A., conform anexelor nr. 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 26.06.2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Claudiu Daniel Catana

ROMÂNIA MINISTERUL BUCUREŞTI CONSILIUL GENERAL

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Georgiana Zamfir

Bucureşti, 26.06.2019
Nr. 361

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
Cod unic de înregistrare: RO3782160
Nr. Registrul Comertului: J40/10323/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 la HCGMB nr. 364/2019

MII LEI

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	% G=5/4	Estimari an 2020	Estimari an 2021	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5,467.72	343,673.03		360,856.68	378,899.51		
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,390.02	343,529.03		360,705.48	378,740.75		
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-		-	-		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-		-	-		
	2		Venituri financiare	5	77.70	144.00		151.20	158.76		
	3		Venituri extraordinare	6	-	-					
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10,416.95	329,718.66		332,329.37	348,945.84		
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,926.15	329,206.66		332,316.77	348,932.61		
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,343.89	265,761.56		279,049.64	293,002.12		
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	56.38	2,469.25		2,592.71	2,722.35		
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,395.35	53,155.85		42,463.42	44,586.59		
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6,613.92	52,040.32		41,292.12	43,356.72		
		C1	ch. cu salariile	13	6,440.76	49,024.28		38,130.00	40,036.50		
		C2	bonusuri	14	173.16	3,016.04		3,162.12	3,320.23		
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-					
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	599.19	685.06		719.31	755.27		
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	182.24	430.47		452.00	474.60		
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	130.54	7,820.00		8,211.00	8,621.55		
	2		Cheltuieli financiare	20	490.80	512.00		12.60	13.23		
	3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 4,949.24	13,954.36		28,527.30	29,953.67		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	-	2,232.70		4,564.37	4,792.59		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 4,949.24	11,721.66		23,962.94	25,161.08		
	1		Rezerve legale	25	-	586.08		1,198.15	1,258.05		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27		- 211.48					
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		11,347.06	###	22,764.79	23,903.03		

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI RELAŢII CU CETĂŢENII DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ ROMÂNIA

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
Cod unic de înregistrare: RO3782160
Nr. Registrul Comertului: J40/10323/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 la HCGMB nr. 361/2019

MII LEI

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	% 6=5/4	Estimari an 2020	Estimari an 2021	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	5,567.79		11,382.39	11,951.51		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	5,567.79		11,382.39	11,951.51		
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43		70,012.37					
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46		70,012.37					
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	120.00	443.00		443.00	443.00		
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	69.00	443.00		443.00	443.00		
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	6.57	9.22		9.68	10.17		
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	6.78	9.79		10.28	10.79		
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78.12	775.46		814.57	855.30		
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	54	249	889		2,326	2,443		

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI RELAŢII CU C.G.M.B. DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL GENERAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
Cod unic de înregistrare: RO3782160
Nr. Registrul Comertului: J40/10323/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 la HCGMB nr. 361/2019

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	% 6=5/4	Estimari an 2020	Estimari an 2021	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.905	0.959		0.921	0.921		
	9	Plăţi restante	56							
	10	Creanţe restante	57							

Director General,
Sorin VASILESCU

Director Economic,
Ec. Liliana Marlena CATRANGIU

CONFORM CU ORIGINALUL

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
Cod unic de inregistrare: RO3782160
Nr. Registrul Comertului: J40/10323/2017

ANEXA 2

la HCGMB nr. 361/2019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

<mii lei>

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
						Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	468.97	123,716.69	5,467.72	17,136.00	103,072.00	240,558.00	343,673.03		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	468.97	123,714.29	5,390.02	17,100.00	103,000.00	240,450.00	343,529.03		
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	468.97	123,714.29	5,388.90	17,100.00	103,000.00	240,450.00	343,529.03		
		a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-		
		a2)	din servicii prestate	5	468.97	123,714.29	5,388.90	17,100.00	103,000.00	240,450.00	343,529.03		
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	-	-	-	-	-	-	-		
		a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-		
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-		
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-		
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-		
		d)	din producţia de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-		
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	-	-	-	-	-	-	-		
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	1.12	-	-	-	-		
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	-	-	0.82	-	-	-	-		
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-		
			- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-		
			- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-		
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	-	-	-	-	-	-	-		
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-		
		f5)	alte venituri	21	-	-	0.30	-	-	-	-		
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		2.40	77.70	36.00	72.00	108.00	144.00		
		a)	din imobilizări financiare	23		-	-	-	-	-	-		
		b)	din investiţii financiare	24		-	-	-	-	-	-		
		c)	din diferenţe de curs	25		-	-	-	-	-	-		
		d)	din dobânzi	26		2.40	76.61	36.00	72.00	108.00	144.00		
		e)	alte venituri financiare	27		-	1.08	-	-	-	-		

CONFORM CU ORIGINALUL

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care: Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	683.33	118,079.87	10,416.95	41,145.93	131,984.87	231,681.41	329,718.66		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	683.33	118,067.87	9,926.15	40,642.93	131,978.87	231,672.41	329,206.66		
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	335.79	91,919.61	3,343.89	30,143.06	103,760.24	185,599.07	265,761.56		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	184.86	67,021.91	2,249.00	19,537.04	80,293.35	149,061.73	217,421.87		
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	164.63	64,586.38	2,037.26	15,212.62	69,270.53	129,911.67	193,299.87		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11.09	1,450.00	43.46	4,073.04	10,520.06	18,395.92	22,442.00		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	450.00	-	173.04	620.06	1,095.92	1,442.00		
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	11.09	1,000.00	43.46	3,900.00	9,900.00	17,300.00	21,000.00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de natura obiectelor de inventar	37	9.14	865.52	164.01	221.38	442.76	664.14	1,560.00		
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	-	120.00	4.28	30.00	60.00	90.00	120.00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	50.20	16,084.64	870.16	2,925.92	6,957.90	11,205.14	14,168.79		
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	-	100.00	0.05	41.38	101.75	164.13	217.50		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	50.20	14,849.00	751.05	2,244.75	4,723.50	7,202.25	9,681.00		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-	-	-	-		
		b2) - către operatori cu capital privat	44	50.20	14,849.00	751.05	2,244.75	4,723.50	7,202.25	9,681.00		
	c)	prime de asigurare	45	-	1,135.64	119.07	639.79	2,132.65	3,838.76	4,270.29		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	100.73	8,813.06	224.72	7,680.10	16,509.00	25,332.20	34,170.90		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	68.88	249.80	14.28	53.75	75.50	113.75	167.50		
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	0.[illegible]	-	9.44	28.20	56.40	84.60	112.80		
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	60.00	-	145.00	290.00	435.00	580.00		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	-	70.00	140.00	210.00	280.00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-		
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	-	-	-	75.00	150.00	225.00	300.00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-		

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI RELAŢII CU CETĂŢENII DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ ROMÂNIA

DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	57	-	-	-	-	-	-	-		
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	58	-	-	-	-	-	-	-		
	d2)	*ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:*	59	-	-	-	-	-	-	-		
	d3)	*-pentru cluburile sportive*	60	-	-	-	-	-	-	-		
	d4)	*ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	61	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	-	7,320.61	7.99	522.00	1,392.00	2,262.00	3,132.00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	-	-	-	-	-	-	-		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	3.00	6.00	9.00	12.00		
		-interna	65	-	-	-	3.00	6.00	9.00	12.00		
		-externa	66	-	-	-	-	-	-	-		
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	0.18	35.25	61.86	27.00	54.00	81.00	108.00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	0.26	4.00	3.22	1.50	3.00	4.50	6.00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	1.23	843.40	6.00	238.15	1,309.10	2,357.85	3,406.60		
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	-	546.40	-	194.40	1,132.80	2,071.20	3,009.60		
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	-	262.00	-	10.00	108.80	185.40	262.00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	15.00	6.00	25.00	50.00	75.00	100.00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	-	15.00	-	3.75	7.50	11.25	15.00		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-	-	-		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	-	5.00	-	5.00	10.00	15.00	20.00		
	j)	alte cheltuieli	78	30.00	300.00	121.94	6,664.50	13,329.00	19,993.50	26,658.00		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		2,270.00	56.38	111.50	982.90	1,920.55	2,469.25		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	-	165.00	-	41.25	57.50	111.25	165.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	1,575.00	56.01	42.25	871.90	1,726.55	2,192.25		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	30.00	-	7.50	12.50	21.25	30.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	-	500.00	0.37	20.50	41.00	61.50	82.00		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	347.44	22,136.62	6,395.35	8,458.37	23,375.73	38,362.79	53,155.85		

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI PATRIMONIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ROMÂNIA

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		din care:					
					cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	111.07	21,266.02	5,613.92	8,212.24	22,839.80	37,537.06	52,040.32		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	111.07	19,601.22	5,440.76	7,788.90	21,534.03	35,279.16	49,024.28		
		a) salarii de bază	89	111.07	18,989.83	4,369.05	5,769.56	15,951.13	26,132.71	36,314.28		
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	611.39	1,071.72	2,019.35	5,582.90	9,146.45	12,710.00		
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-		
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	1,664.80	173.16	423.34	1,305.77	2,257.91	3,016.04		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	-	177.90	29.10	15.00	111.30	111.30	207.60		
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		177.90	29.10	15.00	111.30	111.30	207.60		
		b) tichete de masă;	96		396.00	144.06	252.34	697.87	1,143.41	1,588.94		
		c) vouchere de vacanţă;	97		580.00	-	145.00	192.85	385.70	580.00		
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98		-	-	-	-	-	-		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		510.90	-	11.00	303.75	617.50	639.50		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		-	-	-	-	-	-		
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102		-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	-	-	-	-	-	-	-		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	172.91	599.50	599.19	171.26	342.53	513.79	685.06		
		a) pentru directori/directorat	105	37.57	208.62	218.85	58.45	116.89	175.34	233.78		
		-componenta fixă	106	37.57	208.62	218.85	58.45	116.89	175.34	233.78		
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-		
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	124.01	308.36	318.78	97.43	194.86	292.28	389.71		
		-componenta fixă	109	124.01	308.36	318.78	97.43	194.86	292.28	389.71		
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-		
		c) pentru AGA şi cenzori	111	11.34	82.51	61.56	15.39	30.78	46.17	61.56		
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-		
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	113	63.45	271.11	182.24	74.87	193.40	311.94	430.47		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0.11	1,741.64	130.54	1,930.00	3,860.00	5,790.00	7,820.00		

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI REGIE DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ROMÂNIA

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	-	-	0.57	30.00	60.00	90.00	120.00		
		- către bugetul general consolidat	116	-	-	0.53	-	-	-	-		
		- către alţi creditori	117	-	-	0.04	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-	-	-	-	-	100.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-		
	d)	alte cheltuieli	120	0.00	-	-	25.00	50.00	75.00	100.00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	0.10	1,741.64	129.97	1,875.00	3,750.00	5,625.00	7,500.00		
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-	-	-	-	-	-	-		
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	-	-	-	-	-	-	-		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	-	-	-	-	-	-	-		
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	-	-	-	-	-	-	-		
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	-	-	-	-	-	-	-		
		f2.1) din anularea provizioanelor. (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-	-	-	-	-	-	-		
		- din participarea salariaţilor la profit	128	-	-	-	-	-	-	-		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-		
		- venituri din alte provizioane	130	-	-	-	-	-	-	-		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		12.00	490.80	503.00	6.00	9.00	512.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		-	490.80	500.00	-	-	500.00		
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	133		-	-	-	-	-	-		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135	-	-	-	-	-	-	-		
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	136	-	-	-	-	-	-	-		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-	12.00	-	3.00	6.00	9.00	12.00		
3		Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	- 214.36	5,636.82	- 4,949.24	-24,009.93	- 28,912.87	8,876.59	13,954.36		
		venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	-	-	-	-	-	-	-		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-	563.68	-	-	-	1,420.25	2,232.70		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		-	563.68	-	-	-	1,420.25	2,232.70		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	468.97	123,714.29	5,390.02	17,100.00	103,000.00	240,450.00	343,528.03		
	a)	-venituri din subventii si transferuri	145									

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRARE CONTRACTE DIRECŢIA ASISTENŢA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ROMÂNIA

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
						Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat .	146									
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	111.07	21,266.02	5,613.92	8,212.24	22,839.80	37,537.06	52,040.32		
		a)		148									
		b)		149									
		c)		150									
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	111.07	19,601.22	5,440.76	7,788.90	21,534.03	35,279.16	49,024.28		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14	443	120	443	443	443	443		
	5		Nr.mediu de salariati	153	14	443	69	140	399	443	443		
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147 - Rd.93* - rd.98)/Rd. 153]/12*1000	154	0.66	3.69	6.57	4.64	4.50	6.64	9.22		
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0.66	4.00	6.78	4.89	4.77	7.06	9.79		
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	33.50	279.26	78.12	122.14	258.15	542.78	775.46		
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 153	158	227.93	889.00	248.78	284.69	171.61	623.71	889.38		
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159									
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	3,191.00	393,995	17,166	39,843	68,471	276,305	393,995		
			- pret mediu (p)	161	0.147	0.35[illegible]	0.314	0.350	0.350	0.350	0.350		
			- valoare=QPF x p	162	469	123,774	5,390	13,945	83,946	195,845	280,000		
			- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	100.00%	100%	100%	82%	82%	81%	82%		
	8		Plăţi restante	164									
	9		Creanţe restante, din care:	165									
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	-								
			de la operatori cu capital privat	167									
			- de la bugetul de stat	168	-								
			de la bugetul local	169									
			- de la alte entitati	170	-		-						
	10		Credite pentru finantare activitati curente (soldul ramas de rambursat)	171									

CONFORM CU ORIGINALUL

Director General,
Sorin VASILESCU

Director Economic,
Ec. Liliana Mariana CATRANGIU

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
Cod unic de inregistrare: RO3782160
Nr. Registrul Comertului: J40/10323/2017

Anexa la HCOMBm. 36/2019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care: Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	123,716,688	5,467,718	17,136,000	103,072,000	240,558,000	343,673,026	360,856,677	378,899,511
		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.6+Rd.9+Rd.12+Rd.14), din care:	2	123,714,286	5,390,022	17,100,000	103,000,000	240,450,000	343,629,026	360,705,477	378,740,751
	a1)	din vânzarea produselor	4			-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	123,714,286	5,388,899	17,100,000	103,000,000	240,450,000	343,629,026	360,705,477	378,740,751
	a3)	din redevenţe şi chirii	6			-	-	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	-	824	-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	299	-	-	-	-	-	-
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2,400	77,695	36,000	72,000	108,000	144,000	151,200	158,760
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiţii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferenţe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	2,400	76,614	36,000	72,000	108,000	144,000	151,200	158,760
	e)	alte venituri financiare	27	-	1,081	-	-	-	-	-	-
		Venituri extraordinare	28								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	118,879,869	10,416,954	41,145,930	131,984,872	231,881,410	329,718,864	345,674,872	362,958,616
		Cheltuieli din exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.88+Rd.120), din care:	30	118,867,869	9,928,154	40,642,930	131,978,872	231,873,410	329,706,864	344,662,872	362,945,616

CONFORM CU ORIGINALUL

Pagina 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care: Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d		
		[redacted]									
	a)	cheltuieli cu materiile prime, din care:	33	64,588,384	2,037,257	15,212,621	89,270,525	129,911,672	193,299,871	202,964,865	213,113,108
		- materii prime		61,361,384	2,036,846	13,184,888	60,017,848	112,618,845	167,852,082		
		- materiale consumabile		3,225,000	411	1,977,733	9,002,677	16,892,827	25,147,809		
		- consumabile marunte				50,000	250,000	400,000	600,000		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,450,000	43,455	4,073,040	10,520,060	18,395,920	22,442,000	23,564,100	24,742,305
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	450,000		173,040	520,060	1,095,920	1,442,000	1,514,100	1,589,805
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1,000,000	43,455	3,900,000	9,900,000	17,300,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500
		- utilaje inchiriate				1,500,000	3,500,000	4,500,000	5,000,000		
		- utilaje proprii			43,455	2,400,000	6,400,000	12,800,000	16,000,000		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	865,521	164,010	221,380	442,760	664,140	1,560,000	1,638,000	1,719,900
		obiecte inventar		857,521	159,895	206,380	412,760	619,140	1,500,000		
		consumabile birotica		8,000	4,115	15,000	30,000	45,000	60,000		
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	120,000	4,279	30,000	60,000	90,000	120,000	126,000	132,300
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-		-	-	-	-	-	-
		[redacted]									
	a)	cheltuieli cu intreţinerea şi reparaţiile	41	100,000	46	41,375	101,750	164,125	217,500	228,375	239,794
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	14,849,000	751,047	2,244,750	4,723,500	7,202,250	9,681,000	10,165,050	10,673,303
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			-	-	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	14,849,000	751,047	2,244,750	4,723,500	7,202,250	9,681,000	10,165,050	10,673,303
		inchiriere utilaje		14,741,000	308,285	1,843,750	3,687,500	5,531,250	7,375,000		
		inchiriere sediu		108,000	428,802	401,000	1,036,000	1,671,000	2,306,000		
		inchiriere autovehicule			14,160						
	c)	prime de asigurare	45	1,133,641	119,071	639,794	2,132,646	3,638,762	4,270,250	4,483,806	4,707,995
		[redacted]									
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	249,800	14,283	53,750	75,500	113,750	167,500	175,875	184,669
		medicina muncii		242,550	10,795	32,500	65,000	97,500	130,000		
		abonament Monitorul Oficial		3,000	2,017	3,000			3,000		
		semnatura electronica		250	778			500	500		
		Abonament ASRO, STANDARDL		4,000	303	12,000			12,000		
		RECOM			300	1,000			1,000		
		LEGE 5 - program legislativ				3,750	7,500	11,250	15,000		
		alte cheltuieli				1,500	3,000	4,500	6,000		
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48			28,200	56,400	84,600	112,800	118,440	124,362
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49			-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	60,000		145,000	290,000	435,000	580,000	609,000	639,450
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			70,000	140,000	210,000	280,000	294,000	308,700

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ASISTENŢA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ

0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
		INDICATORI		Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care: Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3	5	6	6a	6b	6c	6d		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			-	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	-	-	75,000	150,000	225,000	300,000	315,000	330,750
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			-	-	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56	-		-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	7,320,610	7,985	522,000	1,392,000	2,262,000	3,132,000	3,288,600	3,453,030
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63				-	-	-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			3,000	6,000	9,000	12,000	12,600	13,230
		-interna	65			3,000.00	6,000.00	9,000.00	12,000	12,600	13,230
		-externa	66			-	-	-	-	-	-
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	35,250	61,852	27,000	54,000	81,000	108,000	113,400	119,070
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	4,000	3,215	1,500	3,000	4,500	6,000	6,300	6,615
	i)	alte cheltuieli cu servicile executate de terţi, din care:	69	843,400	6,000	238,150	1,309,100	2,357,850	3,406,600	3,576,930	3,755,777
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	546,400		194,400	1,132,800	2,071,200	3,009,600	3,160,080	3,318,084
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	262,000		19,800	108,800	185,400	262,000	276,100	288,855
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15,000	6,000	25,000	50,000	75,000	100,000	105,000	110,250
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	15,000		3,750	7,500	11,250	15,000	15,750	16,538
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-		-	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	-		-	-	-	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76			-	-	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	5,000		5,000	10,000	15,000	20,000	21,000	22,050
	j)	alte cheltuieli	78	300,000	121,938	6,684,500	13,369,000	19,993,500	26,658,000	27,990,900	29,390,445
		[redacted]									
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			-	-	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81			-	-	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	165,000		41,250	57,500	111,250	165,000	173,250	181,913
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1,575,000	56,008	42,250	871,900	1,726,550	2,192,250	2,301,863	2,416,956

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRARE DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ

CONFORM CU ORIGINALUL

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care: Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	30,000		7,500	12,500	21,250	30,000	31,500	33,075
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	500,000	372	20,500	41,000	61,500	82,000	86,100	90,405
		[redacted]									
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	21,266,015	5,613,921	8,212,260	22,839,802	37,537,063	52,040,325	54,637,616	57,369,497
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	19,601,215	5,440,763	7,788,904	21,534,030	36,279,165	49,024,281	51,475,495	54,049,270
		a) salarii de bază**	89	[redacted]							
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	611,390	1,071,717	2,019,345.60	5,582,897	9,146,448	12,709,999	13,345,499	14,012,774
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,664,800	173,158	423,336	1,305,772	2,257,898	3,016,044	3,162,121	3,320,228
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	177,900	29,100	15,000	111,300	111,300	207,600	217,980	228,879
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	177,900	29,100	15,000	111,300	111,300	207,600	217,980	228,879
		b) tichete de masă;	96	396,000	144,058	252,336	697,872	1,143,408	1,588,944	1,668,391	1,751,811
		c) tichete de vacanţă;	97	580,000		145,000	192,850	385,700	580,000	609,000	639,450
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul precedent	98	-		-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	510,900		11,000	303,750	617,500	639,500	666,750	700,088
		echipament protectie		330,600			226,750	453,500	453,500	476,175	499,984
		apa perioada canicula		22,800				24,000	24,000	25,200	26,460
		apa puncte de lucru mobile sau nebranşate		157,500		11,000	77,000	140,000	162,000	165,375	173,644
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-			-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti	102				-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	809,496		171,294	342,588	513,782	685,056	719,309	755,274
		a) pentru directori/directorat	105	208,620	215,852	58,446	116,892	175,338	233,784	245,473	257,747
		-componenta fixă	106	[redacted]						245,473	257,747
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	308,364	316,779	97,428	194,856	292,284	389,712	409,198	429,657
		-componenta fixă	109	[redacted]						409,198	429,657
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru AGA şi cenzori	111	82,512	61,560	15,390	30,780	46,170	61,560	64,638	67,870
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRARE ŞI REALIZARE VENITURI DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICO-JURIDICĂ

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
				Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	5	6	6a	6b	6c	6d		
	C6	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	271,112	182,235	74,865	193,401	311,936	430,472	451,995	474,595
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale***	114			-	-	-			
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj ***	115			-	-	-			
		c) ch. privind contrib. la asig, soc. de sănătate***	116			-	-	-			
		d) contribuţia asiguratorie pentru muncă 0.3375%	117								
		e) ch. privind contribuţiile unităţii la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	74,590	78,319
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119	150,000	46,797	57,108.00	157,882	258,658	359,434	377,406	396,276
		[illegible]									
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	572	30,000	60,000	90,000	120,000	126,000	132,300
		- către bugetul general consolidat	122	-	528	-	-	-	-	-	-
		- către alţi creditori	123	-	44	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-				100,000	105,000	110,250
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	126	-		25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000	105,000	110,250
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	1,741,640	129,967	1,875,000.00	3,750,000.00	5,625,000	7,500,000	7,875,000	8,268,750
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierderea de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	-		-	-	-	-	-	-
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	-		-	-	-	-	-	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-		-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariaţilor la profit	133	-		-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	-		-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-		-	-	-	-	-	-
		[illegible]	136	112,000	490,809	500,000	[illegible]	[illegible]	512,000	[illegible]	[illegible]
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	490,809	500,000	-	-	500,000	-	-
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	12,000	-	3,000	6,000	9,000	12,000	12,600	13,230
		[illegible]	144								

CONFORM CU ORIGINALUL

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Estimari an 2020	Estimari an 2021
					Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care: Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
0	1		2	3	5	6	6a	6b	6c	6d		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5,636,917	- 4,949,238	- 24,009,930	- 28,912,872	8,876,590	13,954,362	15,181,805	15,940,895
			venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-	-	-	-
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	563,682	-			1,420,254	2,232,698	2,429,069	2,550,543
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149								
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	21,266,015	5,613,921	8,212,240	22,639,802	37,537,063	52,040,325	54,637,816	57,369,497
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	19,601,215	5,440,763	7,788,904	21,534,030	35,279,165	49,024,281	51,475,495	54,049,270
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	443	120	443	443	443	443	443	443
	4		Nr.mediu de salariati	153	443	69	140	399	443	443	443	443
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,687	6,571	4,636	4,497	6,536	9,222	9,683	10,167
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4,090	6,780	4,888	4,770	7,061	9,789	10,278	10,792
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	279,265	78,116	122,143	258,145	542,777	775,461	814,234	854,945
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >	157	889	249	285	172	624	889	2,326	2,443
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158								
			- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159	393,995	17,166	39,843	68,471	276,305	393,995	1,030,587	1,082,116
			- pret mediu (p)	160	314	314	350	350	350	350	350	350
			- valoare=QPF x p	161	123,714,285	5,390,022	13,945,000	23,945,000	196,845,000	280,090,000	360,705,477	378,740,751
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	100%	100%	82%	82%	81%	82%	100%	100%
	7		Plăţi restante	163								
	8		Creanţe restante, din care:	164								
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
			- de la operatori cu capital privat	166								
			- de la bugetul de stat	167								
			- de la bugetul local	168								
			- de la alte entitati	169								

Director General,
Sorin VASILESCU

Director Economic,
Ec. Liliana Marilena CATRANGIU

CONFORM CU ORIGINALUL

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
Cod unic de inregistrare: RO3782160
Nr. Registrul Comertului: J40/10323/2017

Anexă la HCGMB nr. 361/2019

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2019

<mil lei>

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiţiei 3	Perioada precedenta: Aprobat 2017 + supliment 2018 4	Perioada precedenta: Realizat 2017 + 2018 5	Valoare: Prevazut an 2019* 7	Valoare: Prevazut an 2020 8	Valoare: Prevazut an 2021 9
[illegible]	[illegible]	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]						
		a) - amortizare						
		b) - profit				7,500.00	7,875.00	8,268.75
		[illegible]				14,976.78	16,255.33	3,826.25
		[illegible]						
		a) - interne						
		b) - externe				11,720.26	19,185.67	2,298.05
		[illegible]						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL						
		- (denumire sursă)		70,214.17	7,913.15			
[illegible]	[illegible]	VALOAREA INVESTITIEI din care:		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		[illegible]						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		[illegible]						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢA CORPORATIVĂ ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ ROMÂNIA

1	excavator 27 to sen lat	31-Dec-19	1,094.80	0.00	-83.30		
2	cilindru pneu 15 to	31-Dec-19	410.55	386.51	-23.80		
3	incarcator frontal cupa 3mc	31-Dec-19	1,094.80	0.00	-164.22		
4	cilindru compactor terasamente 12 to (lis-roti)	31-Dec-19	821.10	809.03	-12.07		
5	cilindru compactor terasamente 6 to (lis-roti)	31-Dec-19	547.40	544.78	-2.62		
6	buldozer tip D5	31-Dec-19	821.10	0.00	202.30		
7	miniexcavator cu picon + cupa	31-Dec-19	1,642.20	1,120.98	-521.22		
8	freza 2m	31-Dec-19	5,474.00	0.00	-2,499.00		
9	instalatie amorsa automata	31-Dec-19	656.88	0.00	-33.56		
10	instalatie amorsa manuala	31-Dec-19	43.73	41.40	-2.38		
11	Statie mixturi asfaltice (incluse accesorii: depozite filer, bitum, padocuri)	31-Dec-19	8,211.00	0.00	3,451.00		
12	statie emulsie bituminoasa	31-Dec-19	164.22	0.00	-195.42		
13	autoutilitara N1 4x4	31-Dec-19	1,094.80	0.00	-96.82		
14	autoutilitare N1 5 locuri	31-Dec-19	492.66	0.00	-28.56		
15	autoturisme 4 + 1 locuri	31-Dec-19	1,313.76	152.74	-1.52		
16	dotari de laborator calitate	31-Dec-19	821.10	0.00			
17	soft contabilitate si implementare	31-Dec-19	1,916.90	0.00			
18	calculatoare /imprimante / plotere	31-Dec-19	1,094.80	536.24			
19	LICENTE SOFT (WINDOWS + OFFICE)	31-Dec-19	98.53	50.55			
20	containere tip birou / vestiar / mobile	31-Dec-19	131.36	94.25			
21	masini de spalat pardoseli	31-Dec-19	136.85	0.00			
22	masina de spalat sub presiune cu incalzire	31-Dec-19	240.86	0.00			
23	grup generator 380 V	31-Dec-19	191.59	0.00	-142.29		
24	platforma auto pt lucru la inaltime	31-Dec-19	273.70	0.00			
25	masina de taiat rosturi	31-Dec-19	59.16	40.17	40.34		
26	placa vibratoare cu bazin de apa	31-Dec-19	98.53	33.76	-7.63		
27	compresor aer cu 2 pickhammer	31-Dec-19	1,018.16	66.95	-271.45		
28	mai mecanic	31-Dec-19	123.17	29.99	-11.07		
29	termocontainer asfalt 6 to	31-Dec-19	711.62	0.00	0.00		
30	excavator 24 to pneu	31-Dec-19	1,313.76	0.00	590.24		
31	repartizator asfalt / finisor	31-Dec-19	7,609.74	0.00	-1,421.74		
32	cilindru compactor asfalt 9 to	31-Dec-19	1,642.20	1,596.05	-46.15		
33	cilindru compactor asfalt 2.5 to	31-Dec-19	985.32	541.08	-444.24		
34	trailer 24 tone	31-Dec-19	1,532.72	0.00	0.00		
35	buldoexcavator cu picon	31-Dec-19	5,200.30	0.00	130.90		
36	freza de asfalt 1m	31-Dec-19	2,189.60	0.00	1,320.90		
37	incarcator frontal 0,6 mc cu picon+perie cu foras + freza + cupa 4x1	31-Dec-19	1,248.07	0.00	152.96		
38	cisterna apa 16 tone	31-Dec-19	821.11	0.00			
39	incarcator frontal art culat 1mc	31-Dec-19	602.14	0.00			
40	cisterna motorina 6 to	31-Dec-19	656.88	0.00			
41	autobasculante 4 axe	31-Dec-19	6,951.98	0.00	6,781.02		
42	autoutilitare 6+1 locuri + bena	31-Dec-19	6,273.21	1,040.30	-4,192.61		
43	cilindru compactor asfalt 1,5 to	31-Dec-19	2,107.49	427.64	-1,679.84		
44	Soft proiectare CAD	31-Dec-19	45.00	89.31			
45	Soft devize compatibil WINDOWS	31-Dec-19	4.50	14.64			
46	Soft contabilitate si gestiune	31-Dec-19	30.00	0.00			
47	Aparatura topo	31-Dec-19	135.00	0.00			
48	Fisete metalice arhivare	31-Dec-19	15.00	14.04			
49	Seif	31-Dec-19	1.00	0.74			
50	Multifunctionala laser A3	31-Dec-19	49.30	0.00			
51	Distrugator documente, aparat de indosariat cu inele	31-Dec-19	1.50	0.00			
52	GENERATOR UZ GENERAL	31-Dec-19		49.30			
53	FREZA ZAPADA	31-Dec-19		51.79			
54	NETWORK STORAGE 2HDD 3TB	31-Dec-19		3.34			
55	PICKHAMMER PNEUMATIC	31-Dec-19		16.49			
56	SET MASINA SUDURA CAP LA CAP	31-Dec-19		57.02			
57	TOPITOR MASTIC BITUMINOS	31-Dec-19		21.38			
58	Motocompresor aer P=7atm ,Debit aer =3,4mc,echipat cu doua ciocane pneumatice G=20-22 KG,PRINDERE 28-32 mm	31-Dec-21					202
59	Buldoexcavator cu picon(furci ,cupa exacvator 0,6 si 0,25 mc ,ciocan pneumatic)	31-Dec-20				2,142	
60	Miniancărcător frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras + freză + cupa 4x1	31-Dec-20				1,785	
61	Cilindru compactor astfalt 2,5- 3,0 to(latime tambur =1,2m)	31-Dec-20				357	
62	Cilindru compactor astfalt G=1,4-1,5 to(latime tambur =0,8 m)	31-Dec-20				298	
63	Freza de astfalt /beton(senile)latime tambur =1 m	31-Dec-19			2,023	0	
64	Autoutilitară N1 4x4	31-Dec-21			0	0	714

CONFORM CU ORIGINALUL

65	Autoutilitară N1 5 locuri(2MCV +2 autoutilitara interventie -reparatii Doker)	31-Dec-19			167	0	
66	Autoturisme 4 + 1 locuri	31-Dec-21			0	833	333
67	Autoutilitară 6+1 locuri + benă	31-Dec-21			833	833	833
68	Autogudronator 3,5- 4to echipat cu rez.apa,rez.motorina ,perie mec)	31-Dec-19			1,880	0	
69	Statie emulsie bituminoasă(3to/ora)	31-Dec-20			0	893	
70	Containere tip birou/ vestiar/ mobile	31-Dec-19			417	0	
71	Dotări de laborator calitate baza productie	31-Dec-19			1,190	0	
72	Centrala hidraulica +picon+taietor rosturi+pompa apa reziduala	31-Dec-19			179	0	
73	Demolatoare electrice	31-Dec-20			89	30	
74	Generator sudura (curent sudura 180 -200A) 8-10 KW	31-Dec-20			89	60	
75	Grup generator 40 kw	31-Dec-19			214	0	
76	Grup generator cu turn iluminare	31-Dec-19			250	0	
77	Grup curent de sudura 20-300A , pe semiremorca auto	31-Dec-19			119	0	
78	Instalatie sablare + bazin tampon aer	31-Dec-19			60	0	
79	Motopompa centrifugala apa Pmotor =4-6 cp	31-Dec-19			36	0	
80	Atasamente ptr buldo - burghiu, placa vibratoare, soneta	31-Dec-20			0	238	
81	Autogreder 12-16 to	31-Dec-19			1,458	0	
82	Autoincarcator cu brat telescopic 5 m	31-Dec-19			1,785	0	
83	Cilindru compactor cu picior de oaie, telecomanda , 1 - 1,5to	31-Dec-19			417	0	
84	Cilindru compactor cu protap (0,4-0,6 m)	31-Dec-19			95	0	
85	Excavator pneu, sapare brat lateral Gretate operationala 10 -12 to	31-Dec-20			0	2.083	
86	Masina marcaj rutier	31-Dec-20			298	298	
87	Repartizator senile 6-8 to, (grinda extensibila 1.2-3.2 m)	31-Dec-20			0	893	
88	Repartizor astfalt / finisor roti (10-12to)/latime asternere 6,5 m	31-Dec-20			0	1,488	
89	Freza rutiera 0,5 m , inclusiv disc taietor si remorca transport	31-Dec-20			0	2,858	
90	Autodepanator service (duba utilata cu scule,)	31-Dec-19			1,250	0	
91	Autoturisme 4 + 1 locuri break	31-Dec-19			89	0	
92	Autoutilitara 2 locuri,	31-Dec-20			0	89	
93	Autoutilitară 6+1 locuri + benă cu prelata , rampa hidraulica	31-Dec-20			0	1.607	
94	Microbuz transport persoane 8+1 loc	31-Dec-19			2,202	0	
95	Autobasculanta 2 axe (4x2)	31-Dec-20			0	3.035	
96	Autobasculanta 3 axe (6x4)	31-Dec-20			0	8.925	
97	Autocamion 4x2 , sarcina MTMA 10-12 to	31-Dec-19			7	0	
98	Autocamion cu macara ptr. Sarcini de min 3to la 6 m	31-Dec-20			0	1,279	
99	cap tractor (4x2) + semiremiorca SA	31-Dec-20			655	655	
100	Automacara 12-18 to	31-Dec-19			1,488	0	
101	Automacara 21-25 to	31-Dec-20			0	1,904	
102	Automaturatoare stradala cu perie si aspirator , sasiu 4x2	31-Dec-20			0	774	
103	Autoplatforma depanare - transport 7,5 to cu cabestan	31-Dec-19			387	0	
104	Bazin cisterna apa cu pompa 6000-8000 litri	31-Dec-20			60	60	
105	Concasor mobil pe senile ptr reciclare material,Greutate operationala 25-30 to	31-Dec-21			0	0	2,083
106	ECHIPAMENT COLMATARE ROSTURI 450-500 LITRI, lance incalzita - montaj pe autosasiu 5-6,5to	31-Dec-19			714	0	
107	Multifunctional 4x4, cu perie, bazin apa, plug zapada si distribuitor material antiderapant	31-Dec-20			4,165	4,165	
108	Platforma nacela tip foarfeca autodeplasabila	31-Dec-20			0	595	
109	Remorca transport utilaje	31-Dec-19			179	60	
110	Set deszapezire material antiderapant (Lame+Sararite)	31-Dec-21			0	0	3,570
111	Autovidanja echipata cu sistem presiune ridicata	31-Dec-21			0	0	1,488
112	Cabina paza 1,5x1,5	31-Dec-19			36	0	
113	Cantar buscala 60 to(inclusiv montaj)	31-Dec-19			298	0	
114	Grup electrogen st asf 40-50 KVA	31-Dec-19			60	0	
115	Grup electrogen st asf 600-650 KVA	31-Dec-19			387	0	
116	Autoincarcator cupa - 2,5 mc ,ptr statia de betoane	31-Dec-19			893	0	
117	Autospeciala transport beton sasiu 6x4 (6-7 mc)	31-Dec-21			0	714	1.428

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIE SI REALIZARI CAMPUL DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA ROMANIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA ROMANIA

	118	Autospeciala transport beton sasiu 8x4 (6 mc) + brat pompa beton 25 m	31-Dec-20			0	1,785	
	119	Autospeciala transport beton sasiu 8x4 (9 mc)	31-Dec-21			0	0	2,588
	120	Grup electrogen 200-250kva ptr statie betoane	31-Dec-21			0	0	179
	121	pompa beton stationara 50-60 mc /h	31-Dec-19			714	0	
	122	Statie betoane 50-60 mc/h, inclusiv montaj si PIF	31-Dec-20			0	2,588	
	123	Soft evidenta mentenanta auto-utilaje, SDV-verificare-urmarire consum	31-Dec-19			1,785		
	124	Excavator 16-20 to pt CFR cu atasamente specifice(bureza, cupa taluz inclinabila, cupa graifer sapare)	31-Dec-19			1,785		
	125	Echipamente mica mecanizare pentru compactare si finisare suprafete betoanate	31-Dec-19			179		
	126	Echipamente mica mecanizare pentru lucrari specifice /cale rulare tramvai	31-Dec-19			476		
	127	Echipamente mica mecanizare pentru executie lucrari poduri si pasaje (+sistem complet prese plate ridicare tablier)	31-Dec-19			1,071		
	128	Echipamente mica mecanizare pentru lucrari de drumuri(+sistem semnalizare pe timp de noapte /panouri luminoase)	31-Dec-19			476		
	129	Bazin metalic cu pompa motorina 1000 l	31-Dec-19			60		
	130	Inspector poduri pe autosasiu	31-Dec-19			2,678		
	131	Poligon prefabricate (masina fabricat +montat borduri si pavaj)	31-Dec-21			0		893
	132	Statie clorura de calciu 5 to	31-Dec-21			0		83
	133	Masina taiat beton diametru disc 800-1000 mm	31-Dec-19			298		
	134	Masina carotat actionare motor electric/termic(dametru 40-300 mm)	31-Dec-19			18		
		[illegible]						
		a) - interne	30-Dec-18	18,000.00	18,000.00			
		b)- externe						

* pozitiile de la 1 la 57 reprezinta diferente intre investitiile propuse si estimarile pentru procedurile de achizitie in curs conform notei anexate
dupa pozitia 58 apar investitii si previzionate pentru perioada 2019-2021

Director General,
Sorin VASILESCU

Director General Adjunct,
Gabriela CHICOS

Director General Adjunct,
Catalin SOMODI

CONFORM CU ORIGINALUL

Director Economic,
Liliana Marilena CATRANGIU

Director Productie si Logistica,
Valentin IRAVA

ANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Adresa : BUCURESTI , str.Aristide Demetriade , Nr.2 , Birou nr.6 , et 2 , Sector 1
...de inregistrare: 37832160

Anexă la HCGMB nr. 361/2019

LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2017 / 2018

Mijloace Fixe	UM	ANUL 2017 APROBAT Cant	ANUL 2017 APROBAT PU (fara TVA)	ANUL 2017 APROBAT TOTAL (fara TVA)	ANUL 2017 APROBAT TOTAL (cu TVA)	ANUL 2017 achizitionat Cant	ANUL 2018 APROBAT Cant	ANUL 2018 APROBAT PU (fara TVA)	ANUL 2018 APROBAT TOTAL (fara TVA)	ANUL 2018 APROBAT TOTAL (cu TVA)	ANUL 2018 achizitionat Cant	CUMULAT 2017-2018 APROBAT Cant	CUMULAT APROBAT TOTAL (fara TVA)	CUMULAT APROBAT TOTAL (cu TVA)	ACHIZITIONAT 2018 Total valoare achizitie (fara TVA)	ACHIZITIONAT 2018 Total valoare achizitie (cu TVA)	Cant achizitionata	ANALIZA Rest de achizitionat (buc)	Suma ramasa (fara TVA)	Suma ramasa (cu TVA)	Valoare necesara (fara TVA)	Valoare necesara (cu TVA)	Rest fara TVA	Rest cu TVA	Buget 2017-2018 dupa realocare fara TVA	Buget 2017-2018 dupa realocare cu TVA	
Masina de taiat rosturi	buc	9	5,524	49,714	59,180	0	0		0	0	3	9	49,714	59,180	27,870	33,165	3	6	21,844	25,995	55,740	66,331	-33,896	-40,336	83,610	99,498	lipsa b
Placa vibratoare cu bazin de apa	buc	9	9,200	82,796	98,530	0	0		0	0	3	9	82,796	98,530	76,386	90,899	9	0	6,412	7,631	0	0	6,412	7,631	76,386	90,899	
Compresor aer cu 2 pikamere	buc	2	248,398	496,796	591,190	0	6	59,800	358,800	426,972	8	8	855,596	1,018,162	627,490	746,713	8	0	228,106	271,440	0	0	228,106	271,440	627,490	746,713	
Mai mecanic	buc	9	11,500	103,504	123,170	0	0		0	0	9	9	103,504	123,170	94,200	112,098	9	0	9,304	11,072	0	0	9,304	11,072	94,200	112,098	
Termocontainer asfalt 6 to	buc	2	299,000	598,000	711,620	0	0		0	0	2	2	598,000	711,620	598,000	711,620	2	0	0	0	0	0	0	0	598,000	711,620	
Excavator 24 to pneuri	buc	2	597,000	1,194,000	1,313,780	0	0		0	0	1	2	1,194,000	1,313,780	800,000	952,000	1	1	394,000	361,780	800,000	952,000	-406,000	-590,220	1,600,000	1,904,000	lipsa bu
Repartizator asfalt / finisor	buc	1	1,564,738	1,564,738	1,862,040	0	3	1,610,000	4,830,000	5,747,700	4	4	6,394,738	7,609,740	5,200,000	6,188,000	4	0	1,194,738	1,421,740	0	0	1,194,738	1,421,740	5,200,000	6,188,000	
Cilindru compactor asfalt 9 to	buc	1	345,000	345,000	410,550	0	3	345,000	1,035,000	1,231,650	4	4	1,380,000	1,642,200	1,341,224	1,596,057	4	0	38,776	46,143	0	0	38,776	46,143	1,341,224	1,596,057	
Cilindru compactor asfalt 2,5 to	buc	1	207,000	207,000	246,330	0	3	207,000	621,000	738,990	4	4	828,000	985,320	454,692	541,083	4	0	373,308	444,237	0	0	373,308	444,237	454,692	541,083	
Trailer 24 to	buc	2	644,000	1,288,000	1,532,720	0	0		0	0	2	2	1,288,000	1,532,720	1,288,000	1,532,720	2	0	0	0	0	0	0	0	1,288,000	1,532,720	
Buldoexcavator cu picon	buc	2	345,000	690,000	821,100	0	10	368000	3,680,000	4,379,200	10	12	4,370,000	5,200,300	3,680,000	4,379,200	10	-1	690,000	821,100	800,000	952,000	-110,000	-130,900	4,480,000	5,331,200	lipsa bu
Freza de asfalt 1 m	buc	2	920,000	1,840,000	2,189,600	0	0		0	0	1	2	1,840,000	2,188,600	1,500,000	1,428,000	1	1	340,000	761,800	1,780,000	2,082,000	-1,110,000	-1,320,900	2,950,000	3,510,500	lipsa bu
Incarcator frontal 0,8 mc cu picon + perie cu furca + ... + cupa 4x1	buc	1	183,202	183,202	226,910	0	3	285200	855,600	1,018,164	3	4	1,048,802	1,248,074	852,345	1,014,291	3	1	196,457	233,783	325,000	386,750	-128,543	-152,967	1,177,845	1,401,641	lipsa bu
Cisterna apa 16 to	buc	2	345,004	690,000	821,110	0	0		0	0	2	2	690,000	821,110	690,000	821,100	2	0	0	10	0	0	0	10	690,000	821,100	
Incarcator frontal articulat 1 m	buc	2	253,000	506,000	602,140	0	0		0	0	2	2	506,000	602,140	506,000	602,140	2	0	0	0	0	0	0	0	506,000	602,140	
Cisterna motorina 6 to	buc	1	276,000	276,000	328,440	0	1	276,000	276,000	328,440	2	2	552,000	656,880	552,000	656,880	2	0	0	0	0	0	0	0	552,000	656,880	
Autobasculanta 4 axe	buc	14	23,000	322,000	383,180	0	10	552000	5,520,000	6,568,800	10	24	5,842,800	6,951,980	5,500,000	6,545,000	10	11	342,000	406,980	5,200,000	6,188,000	-4,858,000	-3,781,020	10,700,000	12,733,000	lipsa bu
Autoutilitara 6+1 locuri+bena	buc	9	536,667	4,830,000	5,747,700	0	3	147,200	441,600	525,504	12	12	5,271,600	6,273,204	1,748,400	2,080,596	12	0	3,523,200	4,192,608	0	0	3,523,200	4,192,608	1,748,400	2,080,596	
Cilindru compactor asfalt 1,5 to	buc	2	724,800	1,449,600	1,724,310	0	2	161,000	322,000	383,180	4	4	1,771,600	2,107,490	359,364	427,643	4	0	1,411,636	1,679,847	0	0	1,411,636	1,679,847	359,364	427,643	
Soft proiectare CAD	buc	1	37,815	37,815	45,000	0	0		0	0	1	1	37,815	45,000	37,815	45,000	1	0	0	0	0	0	0	0	37,815	45,000	
Soft devize compatibil WINDOWS	buc	1	3,782	3,782	4,500	0	0		0	0	1	1	3,782	4,500	3,782	4,500	1	0	0	0	0	0	0	0	3,782	4,500	
Soft contabilitate si gestiune	buc	1	25,210	25,210	30,000	0	0		0	0	1	1	25,210	30,000	25,210	30,000	1	0	0	0	0	0	0	0	25,210	30,000	
Excavator 27 to senilat				0	0		1	920,000	920,000	1,094,800	1	1	920,000	1,094,800	850,000	1,011,500	1	0	70,000	83,300	0	0	70,000	83,300	850,000	1,011,500	
Cilindru pneu 15 to				0	0		1	345,000	345,000	410,550	1	1	345,000	410,550	324,799	386,511	1	0	20,201	24,039	0	0	20,201	24,039	324,799	386,511	
Incarcator frontal cupe 3 mc				0	0		1	920,000	920,000	1,094,800	1	1	920,000	1,094,800	781,980	930,556	1	0	138,020	164,244	0	0	138,020	164,244	781,980	930,556	
Cilindru compactor terasamente 12 to (tis-roti)				0	0		2	345,000	690,000	821,100	2	2	690,000	821,100	679,858	809,031	2	0	10,142	12,069	0	0	10,142	12,069	679,858	809,031	
Cilindru compactor terasamente 6 to (tis-roti)				0	0		2	230,000	460,000	547,400	2	2	460,000	547,400	457,800	544,782	2	0	2,200	2,618	0	0	2,200	2,618	457,800	544,782	
Buldozer tip D5				0	0		1	690,000	690,000	821,100	1	1	690,000	821,100	860,000	1,023,400	1	0	-170,000	-202,300	0	0	-170,000	-202,300	860,000	1,023,400	
Buldoexcavator cu picon + cupa				0	0		6	230,000	1,380,000	1,642,200	6	6	1,380,000	1,642,200	942,000	1,120,980	6	0	438,000	521,220	0	0	438,000	521,220	942,000	1,120,980	
Freza 2 m				0	0		1	4,600,000	4,600,000	5,474,000	1	1	4,600,000	5,474,000	2,500,000	2,975,000	1	0	2,100,000	2,499,000	0	0	2,100,000	2,499,000	2,500,000	2,975,000	
Instalatie amorsa automata				0	0		1	552,000	552,000	656,880	1	1	552,000	656,880	523,800	623,322	1	0	28,200	33,558	0	0	28,200	33,558	523,800	623,322	
Instalatie amorsa manuala				0	0		2	18,400	36,800	43,792	2	2	36,800	43,792	34,790	41,400	2	0	2,010	2,392	0	0	2,010	2,392	34,790	41,400	
Statie mobila asfaltica (inclusiv accesorii - depozite filer, bitum, pedocuri)				0	0		1	8800000	8,800,000	8,211,000	0	1	8,800,000	8,211,000	8,800,000	8,211,000	1	1	0	0	2,900,000	3,451,000	-2,900,000	-3,451,000	8,800,000	11,662,000	lipsa bug
Statie emulsie bituminoasa				0	0		1	138000	138,000	164,220	0	1	138,000	164,220	0	0	0	0	138,000	164,220	0	0	138,000	164,220	0	0	se renunt
Autoutilitara N1 4x4				0	0		10	92,000	920,000	1,094,800	10	10	920,000	1,094,800	838,637	997,978	10	0	81,363	96,822	0	0	81,363	96,822	838,637	997,978	
Autoutilitara N1 5 locuri				0	0		6	69,000	414,000	492,660	6	6	414,000	492,660	390,000	464,100	6	0	24,000	28,560	0	0	24,000	28,560	390,000	464,100	
Autoturisme 4+1 locuri				0	0		20	55,200	1,104,000	1,313,760	20	20	1,104,000	1,313,760	1,102,713	1,312,228	20	0	1,287	1,532	0	0	1,287	1,532	1,102,713	1,312,228	
Aparatura de laborator calitate				0	0		1	690,000	690,000	821,100	1	1	690,000	821,100	690,000	821,100	1	0	0	0	0	0	0	0	690,000	821,100	
Soft contabilitate si implementare				0	0		1	1,610,000	1,610,000	1,915,900	1	1	1,610,000	1,915,900	1,610,000	1,915,900	1	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	1,915,900	
Calculatoare / imprimante / plotere				0	0		20	46,000	920,000	1,094,800	20	20	920,000	1,094,800	920,000	1,094,800	20	0	0	0	0	0	0	0	920,000	1,094,800	
Licente soft (WINDOWS + OFFICE)				0	0		30	2,760	82,800	98,532	30	30	82,800	98,532	82,800	98,532	30	0	0	0	0	0	0	0	82,800	98,532	
Containere tip birou / vestiar / mobile				0	0		8	13,800	110,400	131,376	8	8	110,400	131,376	110,400	131,376	8	0	0	0	0	0	0	0	110,400	131,376	
Masini de spalat pardoseli				0	0		1	115,000	115,000	136,850	1	1	115,000	136,850	115,000	136,850	1	0	0	0	0	0	0	0	115,000	136,850	
Masina de spalat sub presiune cu incalzire				0	0		2	101,200	202,400	240,856	2	2	202,400	240,856	202,400	240,856	2	0	0	0	0	0	0	0	202,400	240,856	
Grup generator 380 V				0	0		7	23,000	161,000	191,590	7	7	161,000	191,590	41,429	49,301	7	0	119,571	142,289	0	0	119,571	142,289	41,429	49,301	
Platforme auto ptr lucru la inaltime				0	0		1	230,000	230,000	273,700	1	1	230,000	273,700	230,000	273,700	1	0	0	0	0	0	0	0	230,000	273,700	
FREZA ZAPADA 76 CM								4,352	43,520	51,792	10	0		0	43,520	51,792	10	0	0	0	0	0	0	0	43,520	51,792	
MOTODEBITATOR 350MM								3,017	3,017	3,590	1	0		0	3,017	3,590	1	0	0	0	0	0	0	0	3,017	3,590	
MOTODEBITATOR 350MM								2,870	2,870	3,415	1	0		0	2,870	3,415	1	0	0	0	0	0	0	0	2,870	3,415	
MASINA SUDURA CAP LA CAP								47,921	47,921	57,026	1	0		0	47,921	57,026	1	0	0	0	0	0	0	0	47,921	57,026	
TOPITOR MASTIC BITUMINOS								17,970	17,970	21,384	1	0		0	17,970	21,384	1	0	0	0	0	0	0	0	17,970	21,384	
				14,702,521	18,976,088				42,131,4[illegible]	54,135,385			[illegible]3,871	70,012,428	48,984,483	55,890,117			11,882,768	14,238,517	11,838,740	14,078,581			88,787,226	99,666,687	

CONFORM CU ORIGINALUL

Intocmit ,
Valentin IRAVA
Director Logistica si Productie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIE SI RELATII CU C.G.M.B. * DIRECTIA ASISTENTĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ * ROMÂNIA

ROMÂNIA * MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ * ROMÂNIA

SPP Compania ... STRAZI, PODURI

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
Cod unic de înregistrare: RO3782160
Nr. Registrul Comertului: J40/10323/2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
anul 2019

<mii lei>

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1	31/12/2018	X	X						
2	Măsura 2	31/12/2018	X	X						
n	Măsura n	31/12/2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1	31/12/2018	X	X						
2	Cauza 2	31/12/2018	X	X						
n	Cauza n.....	31/12/2018	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0

Director General,
Sorin VASILESCU

Director Economic,
Ec. Liliana Marilena CATRANGIU

CONFORM CU ORIGINALUL

DIRECȚIA PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ

CONFORM CU ORIGINALUL

NOTĂ

Privind execuție Buget Investiții 2017 - 2018 pentru Echipamente și Utilaje

Obiectul notei

Prin prezenta nota se dorește prezentarea situației investițiilor deja inițiate și a celor viitoare, necesare desfășurării în bune condiții a activității Direcției Producție și Logistică.

Constatări

Pentru anul 2017 a fost aprobată Lista de Investiții în valoare de 16.702.501 Lei fără TVA, respectiv 19.876.060,19 Lei cu TVA.

Pentru anul 2018 a fost aprobată Lista de investiții în valoare de 42.131.400 Lei fără TVA, respectiv de 50.136.366 Lei cu TVA. Astfel, valoarea cumulată pentru investiții are valoarea de 58.833.901 lei fără TVA, respectiv 70.012.342,19 cu TVA.

Pentru majoritatea pozițiilor din Lista de Investiții au fost lansate procedurile de achiziții. În urma desfășurării procedurilor de achiziție s-a observat că pentru anumite echipamente ofertanții nu au fost prezenți sau ofertele au avut valori mult diferite față de cele precizate în Listele de Investiții.

S-a decis efectuarea unei consultări de piață în urma căruia s-a constatat diferențe între valorile din Listele de Investiții cele obținute în urma consultărilor, cum ar fi:

- **Poziția 17** din Lista de Investiții 2017 – **14 buc Autobasculante 4 axe** – au fost evaluate la un preț de **23.000 Lei/buc, fără TVA**, iar pentru anul 2018 au fost aprobate 10 bucăți la un preț de **552.000 Lei/buc, fără TVA**, care reprezintă prețul de piață al unei Autobasculante.
- **Poziția 18** din Lista de Investiții 2017 – **9 buc Autoutilitare de 6+1 locuri** – au fost evaluate la un preț de **536.666 Lei/buc, fără TVA**, iar pentru anul 2018 au fost aprobate 3 bucăți la un preț de **147.200 Lei/buc, fără TVA**, care reprezintă prețul de piață al unei Autoutilitare.
- **Poziția 30** din Lista de Investiții 2018 – **1 buc Freză 2m** – a fost evaluată la un preț de **4.600.000 Lei/buc, fără TVA**. Prețul de piață al unei Freze de 2 m este de **2.500.000 Lei/buc, fără TVA**.

Prin urmare nu s-au putut utiliza integral sumele aprobate în Listele de Investiții.

La data prezentului raport, din totalul sumei aprobate pentru investițiile din 2017 și 2018, adică **58.833.971** Lei, fără TVA sunt achiziționate sau lansate proceduri de achiziție publică în valoare de **46.966.485** Lei, fără TVA.

Dorim să menționăm că au fost achiziționate prin procedura de achiziție directă, următoarele mijloace fixe în valoare de 115.301 Lei, fără TVA:

- Freză zăpada - 10 buc;
- Motodebitator – 2 buc ;
- Echipament sudura cap-la-cap – 1 set ;
- Topitor mastic bituminos – 1 buc.

Astfel, se constată o diferenţa de **11.982.788 Lei, fără TVA**, care în acest moment nu poate fi utilizată, deşi nevoia de echipamente există în continuare, având în vedere proiectele în care Compania este angrenată.

Astfel:

- **Poziţia 1 - 33.896 Lei fără TVA** necesari pentru finalizarea achiziţiei restului de 6 Maşini de tăiat resturi;
- **Poziţia 6 - 496.000 Lei fără TVA**, necesari pentru finalizarea achiziţiei celui de-al 2-lea Excavator pe pneuri;
- **Poziţia 11 - 110.000 Lei fără TVA**, necesari pentru finalizarea achiziţiei restului de 2 Buldoexcavatoare cu picon;
- **Poziţia 12 - 1.110.000 Lei fără TVA**, necesari pentru finalizarea achiziţiei celei de-a 2-a Freză 1m ;
- **Poziţia 13 - 128.543 Lei fără TVA** necesari pentru finalizarea achizitiei celui de-al 4-lea Incarcator frontal 0.6 mc cu picon + perie, faras + freza + cupa 4 in 1;
- **Poziţia 17 - 4.858.000 Lei fără TVA** necesari pentru finalizarea achiziţiei restului de 14 Autobasculante (4 Autobasculante 4 x 2 şi 7 Autobasculante 6 x 4);
- **Poziţia 33 - 2.900.000 Lei fără TVA** necesari pentru finalizarea achiziţiei staţiei de asfalt.

Concluzii

În consecinţă, propunem o redistribuire a sumelor prevăzute pentru investiţii în cadrul aceluiaşi buget.

CONFORM CU ORIGINALUL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Cătălin ŞOMODE

DIRECŢIA PRODUCŢIE ŞI LOGISTICĂ
Ing. Valentin IRAVA

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1
Cod unic de înregistrare: RO3782160
Nr. Registrul Comertului: J40/10323/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANUL 2018

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,038.40	468.97	-	123,716.69	5,468.04	-
	1. Venituri din exploatare	4,038.40	468.97		123,714.29	5,390.34	
	2. Venituri financiare		-		2.40	77.70	
	3. Venituri extraordinare				-	-	

Director General,
Sorin VASILESCU

Director Economic,
Ec. Liliana Marilena CATRANGIU

CONFORM CU ORIGINALUL