

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2019		Prevederi 2020		Propuneri rectificare BVC 2020	%		din care:			
				Aprobat conform HAGA nr.14 / 30.10.2019	Realizat 2019	Aprobat conform HAGA nr.4/ 13.02.2020	Realizat 31.03.2020		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.241.482	1.215.079	1.339.748	228.206	1.271.999	104,68	94,94	325.004	600.240	938.050	1.271.999
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.240.042	1.213.706	1.338.669	228.186	1.270.909	104,71	94,94	324.739	599.700	937.235	1.270.909
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.175.284	1.148.185	1.213.739	216.070	1.211.037	105,47	99,78	308.270	557.750	884.330	1.211.037
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.050	534	1.000	159	1.800	337,08	180,00	250	500	750	1.800
	a2)	din servicii prestate	5	1.170.589	1.142.903	1.208.397	215.719	1.206.696	105,58	99,86	306.500	555.500	881.500	1.206.696
	*)	incasari din titluri de calatorie		162.403	160.732	162.495	37.404	110.000	68,44	67,69	43.000	60.000	90.000	110.000
	*)	diferență de tarif		50.271	54.958	110.279	14.626	77.850	141,65	70,59	22.500	32.000	50.000	77.850
	*)	compensație		955.810	925.196	933.082	163.262	1.016.768	109,90	108,97	240.000	462.000	739.600	1.016.768
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.544	4.657	4.235	172	2.434	52,27	57,47	1.500	1.700	2.000	2.434
	a4)	alte venituri	7	101	91	107	20	107	117,58	100,00	20	50	80	107
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	940	728	596	109	596	81,87	100,00	150	300	452	596
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	11.433	0,00	0,00	0	11.433	11.433	11.433
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	11.433	0,00	0,00	0	11.433	11.433	11.433
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	2.856	2.453	85.894	0	16.871	687,77	19,64	3.140	3.140	3.140	16.871
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	27.942	12.774	6.720	3.815	6.720	52,61	100,00	5.229	11.577	17.830	6.720
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	33.020	49.566	31.720	8.192	24.252	48,93	76,46	7.950	15.500	20.050	24.252
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.797	17.810	1.338	753	4.000	22,46	298,95	300	3.500	3.800	4.000
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	356	237	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

		- active corporale	17	356	237	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	26.513	26.435	27.430	6.371	17.300	65,44	63,07	6.900	10.500	14.000	17.300
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	4.354	5.084	2.952	1.068	2.952	58,06	100,00	750	1.500	2.250	2.952
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.440	1.373	1.079	20	1.090	79,39	101,02	265	540	815	1.090
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	464	591	800	2	811	137,23	101,38	200	400	600	811
	d)	din dobânzi	26	476	296	225	18	225	76,01	100,00	50	110	170	225
	e)	alte venituri financiare	27	500	486	54	0	54	11,11	100,00	15	30	45	54
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	1.241.482	1.209.499	1.339.748	306.095	1.271.999	105,17	94,94	325.004	600.240	938.050	1.271.999
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.238.207	1.206.795	1.338.748	305.584	1.270.999	105,32	94,94	324.784	599.610	937.205	1.270.999
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	271.141	271.851	319.398	63.077	280.160	103,06	87,72	75.004	119.923	196.104	280.160
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	252.641	251.736	287.898	58.424	248.660	98,78	86,37	67.600	105.600	171.600	248.660
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	209.763	207.642	238.803	47.924	201.065	96,83	84,20	56.000	83.500	137.000	201.065
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	44.550	44.620	54.932	11.520	41.565	93,15	75,67	12.000	17.500	25.000	41.565
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	147.000	144.639	159.000	33.086	145.500	100,60	91,51	38.000	58.000	100.000	145.500
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.680	1.545	1.245	119	1.245	80,58	100,00	400	700	1.000	1.245
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	40.200	41.946	47.000	10.278	45.500	108,47	96,81	11.000	21.000	33.000	45.500
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	998	603	850	103	850	140,96	100,00	200	400	600	850
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	8.298	8.583	13.347	2.812	13.347	155,51	100,00	2.850	5.635	10.765	13.347
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	650	927	3.000	227	3.000	323,62	100,00	750	1.000	2.300	3.000
	b)	cheltuieli privind chirile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	846	1.105	1.159	133	1.159	104,89	100,00	300	635	965	1.159
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	846	723	1.159	106	1.059	146,47	91,37	300	600	900	1.059
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	382	0	27	100	26,18	0,00	0	35	65	100

c)	prime de asigurare	44	6.802	6.551	9.188	2.451	9.188	140,25	100,00	1.800	4.000	7.500	9.188
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	10.202	11.532	18.153	1.841	18.153	157,41	100,00	4.554	8.688	13.739	18.153
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	209	118	16	29	100	84,75	625,00	4	50	75	100
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	100	1.256	150	18	150	11,94	100,00	38	75	115	150
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	100	1.256	150	18	150	11,94	100,00	38	75	115	150
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	4	5	1	5	125,00	100,00	2	3	4	5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	95	44	85	1	85	193,18	100,00	20	40	75	85
	-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	15	10	14	1	14	140,00	100,00	4	7	11	14
	-interna	64	2	2	2	0	2	100,00	100,00	1	1	2	2
	-externa	65	13	8	12	1	12	150,00	100,00	3	6	9	12

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.000	869	914	279	914	105,18	100,00	250	450	750	914
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	150	166	170	45	170	102,41	100,00	40	70	120	170
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8.644	9.075	16.813	1.468	16.729	184,34	99,50	4.200	8.000	12.600	16.729
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.000	1.641	3.180	436	3.180	193,78	100,00	800	1.600	2.400	3.180
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	199	116	480	3	480	413,79	100,00	120	240	360	480
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	11.245	162	11.245	0,00	100,00	2.800	5.600	8.400	11.245
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	3	6	0	6	200,00	100,00	1	2	4	6
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	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	17.500	14.788	18.500	3.675	17.500	118,34	94,59	4.330	8.650	13.970	17.500
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	505	519	519	0	546	105,20	105,20	130	260	390	546
c)	ch. cu taxa de licență	81	600	421	584	248	584	138,72	100,00	150	290	440	584
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	118	8	112	2	112	1.400,00	100,00	30	60	80	112
e)	ch. cu taxa de mediu	83	33	30	76	3	76	253,33	100,00	20	40	60	76
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16.244	13.810	17.209	3.422	16.182	117,18	94,03	4.000	8.000	13.000	16.182
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	912.491	885.751	969.239	229.966	948.889	107,13	97,90	237.450	454.087	706.581	948.889
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	887.311	865.531	941.955	224.793	922.500	106,58	97,93	231.650	443.150	686.000	922.500
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	835.511	821.749	889.755	214.369	871.100	106,01	97,90	221.000	420.750	646.000	871.100
	a) salarii de bază	88	502.200	494.405	523.385	125.616	512.411	103,64	97,90	130.000	247.500	380.000	512.411
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	333.311	327.344	366.370	88.753	358.689	109,58	97,90	91.000	173.250	266.000	358.689
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	51.800	43.782	52.200	10.424	51.400	117,40	98,47	10.650	22.400	40.000	51.400

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	13.400	9.031	13.800	1.515	11.100	122,91	80,43	1.500	4.000	9.000	11.100
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	253	0	600	0	600	0,00	100,00	100	300	450	600
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	3.055	1.162	3.055	406	1.256	108,09	41,11	405	406	406	1.256
	b) tichete de masă;	95	37.800	34.448	37.800	8.814	36.500	105,96	96,56	9.000	17.000	28.000	36.500
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	600	303	600	95	3.800	1.254,13	633,33	150	1.400	3.000	3.800
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	5.000	453	5.000	143	5.000	1.103,75	100,00	500	1.000	4.500	5.000
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	5.000	453	5.000	143	5.000	1.103,75	100,00	500	1.000	4.500	5.000
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	1.351	1.137	2.215	213	1.766	155,32	79,73	320	460	1.512	1.766
	a) pentru directori/directorat	104	550	396	929	73	660	166,67	71,04	100	160	593	660
	- componenta fixă	105	275	313	394	73	307	98,08	77,92	100	160	240	307
	- componenta variabilă	106	275	83	535	0	353	425,30	65,98	0	0	353	353
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	674	674	1.206	120	1.026	152,23	85,07	200	260	859	1.026
	- componenta fixă	108	521	521	685	120	557	106,91	81,31	200	260	390	557
	- componenta variabilă	109	153	153	521	0	469	306,54	90,02	0	0	469	469
	c) pentru cenzori	110	127	67	80	20	80	119,40	100,00	20	40	60	80
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	18.829	18.630	20.069	4.817	19.623	105,33	97,78	4.980	9.477	14.569	19.623
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	37.075	34.405	31.611	8.866	24.450	71,07	77,35	8.000	16.950	20.550	24.450
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	6.201	7.191	0	1.469	3.000	41,72	0,00	0	1.600	2.350	3.000
	- către bugetul general consolidat	115	3.201	656	0	53	500	76,22	0,00	0	100	350	500
	- către alți creditori	116	3.000	6.535	0	1.416	2.500	38,26	0,00	0	1.500	2.000	2.500
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	8	61	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	1.000	1.356	0	193	1.000	73,75	0,00	0	350	700	1.000
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	29.866	29.745	31.611	7.204	20.450	68,75	64,69	8.000	15.000	17.500	20.450
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	-3.948	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	55.214	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	59.162	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	3.275	2.704	1.000	511	1.000	36,98	100,00	220	630	845	1.000
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2.275	1.695	980	0	400	23,60	40,82	215	280	345	400
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	820	307	54	0	54	17,59	100,00	15	30	45	54
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	1.455	1.388	926	0	346	24,93	37,37	200	250	300	346
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1.000	1.009	20	511	600	59,46	3.000,00	5	350	500	600
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	1.000	1.009	20	511	600	59,46	3.000,00	5	350	500	600
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	0	5.580	0	-77.889	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	139	0	0				0,00	0,00	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0				0,00	0,00	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	622				0,00	0,00	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.240.042	1.213.706	1.338.669	228.186	1.270.909	104,71	94,94	324.739	599.700	937.235	1.270.909
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	11.433	0,00	0,00	0	11.433	114.333	11.433

	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						0,00	0,00				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.238.207	1.206.795	1.338.748	305.584	1.270.999	105,32	94,94	324.784	599.610	937.205	1.270.999
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						0,00	0,00				
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	887.311	865.531	941.955	224.793	922.500	106,58	97,93	231.650	443.150	686.000	922.500
	a)	...	147a)						0,00	0,00				
	b)	...	147b)						0,00	0,00				
	c)	...	147c)						0,00	0,00				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11.714	11.175	11.714	11.136	11.714	104,82	100,00	11.714	11.714	11.714	11.714
5		Nr. mediu de salariați	149	11.714	10.877	11.714	11.045	11.714	107,70	100,00	11.714	11.714	11.714	11.714
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/rd. 149)/12*1000	150						0,00	0,00				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	6.217,00	6.562,01	6.602,89	6.738,43	6.483,69	98,81	98,19	x	x	x	6.483,69

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152						0,00	0,00	x	x	x	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	105,86	111,58	114,28	20,66	108,49	97,23	94,94	x	x	x	108,49
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						0,00	0,00	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155						0,00	0,00	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156						0,00	0,00	x	x	x	
		cantitatea de produse finite (QPF)	157						0,00	0,00	x	x	x	
		- preț mediu (p)	158						0,00	0,00	x	x	x	
		- valoare = QPF x p	159						0,00	0,00	x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160						0,00	0,00	x	x	x	
8		Plăți restante	161	450.000	441.673	338.121	553.817	785.000	177,73	232,17	429.673	700.000	840.000	785.000
9		Creanțe restante, din care:	162	462.000	518.575	499.466	678.691	790.000	152,34	158,17	506.575	763.000	855.000	790.000
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163						0,00	0,00				
		- de la operatori cu capital privat	164						0,00	0,00				
		- de la bugetul de stat	165	6.754	6.754	3.754	6.754	6.754	100,00	179,91	6.754	6.754	6.754	6.754
		- de la bugetul local	166	46.970	46.970	46.970	46.970	41.815	89,02	89,02	46.970	41.815	41.815	41.815
		- de la alte entități	167	408.276	464.851	430.742	624.967	741.431	159,50	172,13	452.851	714.431	806.431	741.431
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168						0,00	0,00				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169						0,00	0,00				
		alte rezerve	170						0,00	0,00				
		rezultatul reportat	171						0,00	0,00				

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

ALEXANDRU-HAZEM KANSOU
DIRECTOR GENERAL

MIHAI IULIAN ANGHEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

ANEXA Nr. 3**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	1.025.633	1.037.305	101,14%	1.241.482	1.215.079	97,87%
1	Venituri din exploatare*)	1.023.333	1.035.336	101,17%	1.240.042	1.213.706	97,88%
2.	Venituri financiare	2.300	1.969	85,61%	1.440	1.373	95,35%

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

ALEXANDRU-HAZEM KANSOU
DIRECTOR GENERAL

MIHAI IULIAN ANGHIEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								Mii lei	
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare			
				Aprobat	Realizat	an curent 2020	an 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		146.859,81	72.687,22	94.242,13	283.688,68	22.172,34	22.171,34
	1	Surse proprii, din care:		59.027,87	46.075,28	4.216,78	0,00	0,00	0,00
		a) - amortizare		59.027,87	46.075,28	4.216,78	0,00	0,00	0,00
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget		87.831,94	26.611,94	90.025,35	283.688,68	22.172,34	22.171,34
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		146.859,81	72.687,22	94.242,13	283.688,68	22.172,34	22.171,34
	1	Investiții în curs, din care:		6.230,71	13,86	13.005,73	92.597,56	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		6.230,71	13,86	13.005,73	92.597,56	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- lucrări din alocații CGMB		6.230,71	13,86	13.005,73	92.597,56	0,00	0,00
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	Decembrie 2018	13,84		13,84			
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2020	1,00		6.946,16			
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	2018	1.327,15		1.327,15			
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018	2019	4.634,85					
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 - plată restantă aferentă anului 2019	2019			2.977,79			
		Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018- plată restantă aferentă anului 2018	2018	13,87	13,86				

Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018-2021	240,00		95,00	92.597,56		
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2020			1.615,00			
Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins între Șos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie , pe o lungime de cca 0,7 km c.s. HCGMB nr. 579/24.10.2019 - plată restantă aferentă anului 2019	2019-2020			30,79			
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
2 Investiții noi, din care:		44,65	0,00	721,66	55.016,67	22.172,34	22.171,34
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		44,65	0,00	721,66	55.016,67	22.172,34	22.171,34
- lucrari din alocatii CGMB		44,65		721,66	55.016,67	22.172,34	22.171,34
Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2020	1,00					
Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2020			199,91			
Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins între Șos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie , pe o lungime de cca 0,7 km c.s. - HCGMB nr. 579/24.10.2019	2019	41,65					
Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză	2020	1,00		190,00			
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2019-2020	1,00					

	Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații STB situată în Mun București str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2023			1,00	47.117,85	22.172,34	22.171,34
	Extindere și amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) la vehicule articulate cu lungimea de 18 m, Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan) - HCGMB nr. 376/26.06.2019	2021			1,00	5.833,26		
	Amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) autobuze la Autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București - HCGMB nr. 375/26.06.2019	2021			329,75	2.065,56		
	- lucrări din surse proprii RATB							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
4	Cap.C Alte cheltuieli de investiții, din care:		117.572,51	49.661,42	78.199,74	136.074,45	0,00	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investiții, din alocatii CGMB:</i>		<i>58.544,64</i>	<i>3.586,14</i>	<i>73.982,96</i>	<i>136.074,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>58.379,64</i>	<i>3.522,14</i>	<i>73.982,96</i>	<i>136.074,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>58.379,64</i>	<i>3.522,14</i>	<i>73.982,96</i>	<i>136.074,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	10.250,74		10.250,74			
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plata restanta din anul 2018	2018	421,72	100,00	321,72			
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	5.787,57	1.000,00	4.787,57			

Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze - plată restantă din anul 2018	2018	3.138,00	500,00	2.638,00			
Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	1.088,85	450,00	638,85			
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.303,05	100,00	1.203,05			
Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	1.992,04		1.992,04			
Strung prelucrat osii tren de roti - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	713,98	99,29	614,69			
Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018	778,24		778,24			
Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR - plată aferentă anului 2018	Decembrie 2018	2.083,17	117,00	1.966,17			
Servele și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	2.103,92	83,14	2.020,78			
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019			4.415,23			
Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2019	2019			14.226,92			
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019			8.855,96			
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2020	1,00		9.421,05	9.421,05		
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de calatori	2018-2020	5.631,87	1.072,71				
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018-2020	8.856,57					
Achiziție tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă (obiectiv eşalonat pe 3 ani)	2019-2021	1,00					
Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2021	1,00					
Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2021			7.450,20	126.653,40		
Upgrade versiune actuala RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA	2020	14.226,92		2.401,75			

	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		165,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehicule articulate cu lungimea de 18 m Autobaza Titan/expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	38,00	38,00				
	Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria/ expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	26,00	26,00				
	Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu si B-dul Cpt. Alexandru Serbanescu, intre Sos. Stefan cel Mare si Pod Baneasa expertiza tehnica si DALI	2019-2020	42,00					
	Modernizare linie de tramvai pe traseul Piata Victoriei, B-dul Ion Mihalache si Calea Grivitei, intre Str. Buzesti si Pod Constanta (exclusiv rampa) - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	40,00					
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului, intre Sos. Stefan cel Mare si Str. Maica Domnului inclusiv intersectia cu Str. Reinvierii - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	7,00					
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului intre Str. Reinvierii si B-dul Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	7,00					
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Reinvierii si Str. Turmelor intre Str. Lizeanu si Sos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	5,00					
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii RATB:</i>		59.027,87	46.075,28	4.216,78			
	Dotari din surse proprii RATB	2019	2.922,29					
		2020			4.055,10			
	Achiziții imobile	2019	56.000,00	45.969,70				
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile		105,58	105,58	161,68			
	Expertize tehnice pentru retea de contact si cabluri de curent continuu din administrarea RATB	2019	105,58	105,58				
	Expertize tehnice cladiri si instalatii STB	2020			161,68			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		23.011,94	23.011,94	2.315,00			
	a) - interne							
	b) - externe		23.011,94	23.011,94	2.315,00			

ALEXANDRU-HAZEM KANSOU
DIRECTOR GENERAL

MIHAI IULIAN ANGHEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Realizat		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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Recuperare creanta	31-12-20	X	X	0	-55.000	0	-285.000	0	-200.000
2	Măsura 2 Incasare contravaloare subventie pentru investitii 2018/2019	31-12-20	X	X	0	-53.038	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	0	-108.038	0	-285.000	0	-200.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Acumulare plati restante	30-09-20		X	0	451.365	0	0	0	0
	TOTAL pct. II			X	0	451.365	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		5.580	441.673	0	785.000	0	500.000	0	300.000

ALEXANDRU-HAZEM KANSOU
DIRECTOR GENERAL

MIHAI IULIAN ANGHEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC