

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

CONFORM CU ANEXA 1

18/9/2018

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Realizat/ Preliminat an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	122	88.437	732.43	132.212	141.261	1.50	1.07
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	122	88.128	722.36	132.192	141.236	1.50	1.07
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	0	9	0.00	20	25	2.22	1.25
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	411	87.793	213.61	97.096	105.062	1.11	1.08
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	411	87.753	213.51	97.056	105.022	1.11	1.08
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29	49.147	1.694.72	50.375	51.635	1.03	1.03
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	10	1	133	133.00	178	178	1.34	1.00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	381	32.503	0.00	39.339	44.613	1.21	1.13
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	236	21.974	93.11	26.369	31.643	1.20	1.20
	C1 ch. cu salariile	13	236	21.974	93.11	26.369	31.643	1.20	1.20
	C2 bonusuri	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	75	446	5.95	470	470	1.05	1.00
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	70	10.083	144.04	12.500	12.500	1.24	1.00
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	5.970	0.00	7.164	8.597	1.20	0.00
2	Cheltuieli financiare	20	0	40	0.00	40	40	1.00	1.00
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-285	344	(1.19)	35.116	36.199	102.02	1.03
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	55	0.00	5.619	5.792	102.15	1.03
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-239	295	(1.00)	29.497	30.407	101.99	1.03
1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	7.300	7.400	0.00	1.01
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	285	0.00	0	0	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	289	(1.19)	22.197	23.007	75.75	1.04
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Profitul nerspartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	2.039	29.624	0.00	0	0	0.00	0.00
1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Handwritten signature and date: 18/9/2018

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
 ROMANIA

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizați Preliminat an precedent (Rd.1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,294	29,624	0.00	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	60	430	7.17	450	480	1.05	1.07
	2	Nr. mediu de salariați total	49	20	418	20.75	440	465	1.06	1.06
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	983	4,412	4.49	4,994	5,671	1.13	1.14
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	983	4,412	4.49	4,994	5,671	1.13	1.14
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	0.21	34.81	300	304	1.41	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00			0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	47	7.71				0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3,369	996	0.30	734	744	0.74	1.01
	9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Director General
Dorobantu Georgeta

Intocmit
Ec. Pradescu Gabriela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CGMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI MUNICIPALE POLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Anexa nr.2
 HCGMB nr 189/2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) 2018					Propuneri an curent (N)	
				3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	6	trim I	trim II	trim III	trim IV	%	%
					cf HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	3,400	122	88,137	9,390	29,665	33,235	15,847	722	0.00	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	3,400	122	88,128	9,387	29,663	33,232	15,846	722	0.00	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	3,400	122	88,128	9,387	29,663	33,232	15,846	722	0.00	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	a2)	din servicii prestate	5	0	3,400	122	88,128	9,387	29,663	33,232	15,846	722	0.00	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

Handwritten signature and scribbles on the left side of the table.

CONFIRM CU ORIGINALUL

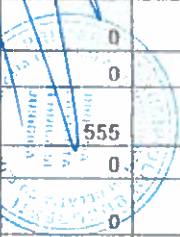
Official stamp of the authority, partially visible at the bottom left.

Official stamp of the authority, partially visible at the bottom right.

2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	2	0	0	0	0	3	2	3	1	0	0,00
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d)	din dobânzi	26	0	0	0	4	1	1	1	1	0	0,00
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	5	2	1	2	0	0	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	3320.00	411.19	87792.50	9382.24	29585.00	33120.16	15805.11	214	0,00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	3318.50	411.19	87752.50	9372.24	29575.00	33110.16	15795.11	213	0,00
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	537.09	29.08	49146.79	6336.04	20883.61	18593.60	3433.55	1,690	0,00
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	456.79	25.83	44142.89	5745.14	19234.27	16682.36	2581.13	1,709	0,00
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	33	0	375.00	23.57	43381.25	5632.20	18995.95	16426.20	2326.90	1,841	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	58.09	0.00	543.51	73.55	173.65	187.93	108.38	#DIV/0!	0,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0.00	0.00	191.00	36.00	55.00	55.00	45.00	#DIV/0!	0,00
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0	58.09	0.00	352.51	37.55	118.65	132.93	63.38	#DIV/0!	0,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	16.00	0.36	88.13	9.39	29.66	33.23	15.85	245	0,00
d)	cheltuieli privind energia și apă	38	0	7.70	1.90	130.00	30.00	35.00	35.00	30.00	68	0,00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	26.00	0.00	290.40	70.90	71.20	74.30	74.00	0	0,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0.00	0.00	128.00	22.00	34.00	42.00	30.00	0	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	26.00	0.00	88.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0	#DIV/0!
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	13.00	0.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	13.00	0.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0	0,00
c)	prime de asigurare	45	0	0.00	0.00	74.40	26.90	15.20	10.30	22.00	0	0,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	54.30	3.25	4713.50	520.00	1578.15	1836.94	778.43	1,450	0,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0.60	0.00	1195.64	141.98	348.27	466.12	239.27	0	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	1.30	0.00	72.00	12.00	20.00	20.00	20.00	0	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0.50	0.00	47.00	7.00	15.00	15.00	10.00	0	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	2.80	0.11	61.00	12.00	17.00	17.00	15.00	555	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1.40	0.11	53.00	10.00	15.00	15.00	13.00	0	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	1.40	0.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0,00



CONFIRMARE CU ORIGINALA



	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical	58	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	59	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
d3)	ch. pentru cluburile sportive	60	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni	61	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	12.00	0.56	2349.48	193.86	837.89	963.12	354.61	4,196	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	-interna	65	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	-externa	66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	10.00	1.07	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	93	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0.60	0.35	21.00	4.00	6.00	6.00	5.00	60	0.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	2.00	0.20	650.00	103.00	235.00	240.00	72.00	3,250	0.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0.00	0.00	500.00	84.00	186.00	190.00	40.00	0	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0.00	0.00	100.00	12.00	35.00	36.00	17.00	0	0.00
i3)	cheltuieli de pregătirea profesionala	72	0	0.00	0.00	41.00	5.00	12.00	12.00	12.00	0	0.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2.00	0.20	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	25	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0	15.00	0.96	264.38	28.16	88.99	99.70	47.54	275	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	3.75	0.77	133.00	32.00	42.00	37.00	22.00	173	0.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0.00	0.00	41.00	14.00	15.00	10.00	2.00	0	0.00

CONFIRM CU ORIGINALUL

M
D
M
A
N
I



e)	ch. cu taxa de mediu	94	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	95	0	3.75	0.77	92.00	18.00	27.00	27.00	20.00	119	0.00
C. Cheltuieli cu personalul												
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	0	2777.66	381.34	32502.71	2354.20	6789.39	11679.56	11679.56	85	0.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	0	2102.57	235.91	21974.00	1520.00	4604.00	7925.00	7925.00	93	0.00
	a) salarii de bază	88	0	2102.57	235.91	21974.00	1520.00	4604.00	7925.00	7925.00	93	0.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	2102.57	235.91	21974.00	1520.00	4604.00	7925.00	7925.00	93	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
C2		92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	b) tichete de masa:	96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	c) tichete de vacanță:	97	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	154.21	75.28	446.00	116.00	110.00	110.00	110.00	6	0.00
	a) pentru directori/directorat	105	0	76.93	43.53	212.00	53.00	53.00	53.00	53.00	5	0.00
	-componenta fixă	106	0	76.93	43.53	212.00	53.00	53.00	53.00	53.00	5	0.00
	-componenta variabilă	107	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	77.28	31.75	188.00	47.00	47.00	47.00	47.00	6	0.00
	-componenta fixă	109	0	77.28	31.75	188.00	47.00	47.00	47.00	47.00	6	0.00
	-componenta variabilă	110	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0.00	0.00	46.00	16.00	10.00	10.00	10.00	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	0	520.88	70.15	10082.71	718.20	2075.39	3644.56	3644.56	144	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL

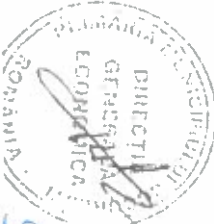
CANTONUL V. N. C. A. R. 2012



	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)	147	0	2102.57	235.91	21974.00	1520.00	4604.00	7925.00	7925.00	93	0.00	
	a)		148											
	b)		149											
	c)		150											
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	2102.57	235.91	21974.00	1520.00	4604.00	7925.00	7925.00	93	0.00	
4		Nr. de personal prognozată la finele anului	152	0	60.00	30.00	430.00	134.00	315.00	415.00	430.00	14	0.00	
5		Nr. mediu de salariați	153	0	60.00	20.00	415.00	120.00	302.00	405.00	415.00	21	0.00	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(Rd147-Rd93/Rd198)/Rd153]/12*1000	154	0	11.68	982.96	4412.45	1055.56	1270.42	1630.66	1591.37	4	0.00	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalcuțat cf. Legii anuale a bugetului de Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	0	11.68	982.96	4412.45	1055.56	1270.42	1630.66	1591.37	4	0.00	
7	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	56.67	6.10	212.36	78.23	98.22	82.05	38.18	35	0.00	
	b)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 153	158	0	15.74	0.25	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	944.44	5.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		- pret mediu (p)	161	0	3.60	6.10	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		- valoare=QPF x p	162	0	0	3,400	31	6,795	0	0	0	0	0.00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0	1.00	0.05	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
7		Plăți restante	164	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
8		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		- de la bugetul de stat	168	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		- de la bugetul local	169	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
		- de la alte entități	170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
9		Credite pentru finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat):	171	0	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	

MANT

CONFORM CU ORIGINALUL

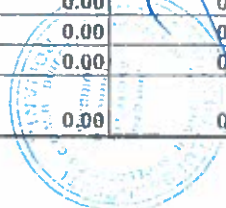


Director General
Dorobantu Georgeta

[Handwritten signature]

Intocmit
Ec. Predescu Gabriela

[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr: Registrul Comerțului: J40/13076/2017

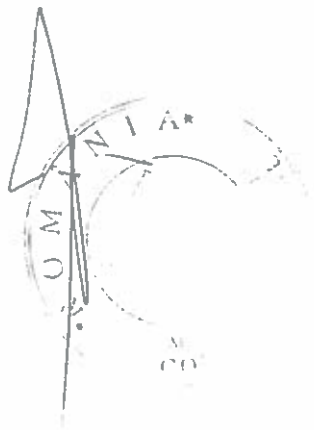
Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3
 HCGMB nr. 189/2018

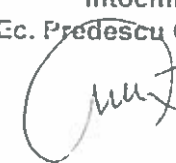
Mii lei:

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	x	x	0.00	3,400	122	0.04
1	Venituri din exploatare	x	x	0.00	3,400	122	0.04
2.	Venituri financiare	x	x	0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director General
 Dorobantu Georgeta

Intocmit
 Ec. Predescu Gabriela




CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

Programul de investitii, dotari si surse de finantare 2018

Anexa nr.4

HCC MB nr. 189/2018
 mii lei

0	1	INDICATORI	Dati in prezenta (N-1)		Valoare			
			Intabulari Imobilizari	Realizat Realizat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		31900	31900	29.624	2450	100
	1	Surse proprii, din care:				29.624	2450	100
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne		3510	3510			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare de capital		28390	28390			
		- (denumire sursa)						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		31.900,00	999,00	29.624,00	2.450,00	100,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea ori valoarea operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv de la domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea ori valoarea operatorului economic		30640	869	28480	2450	100
		UTILAJE SPECIFICE	31.12.2018	2700	357	2343	1350	100
		UTILAJE MICA MECANIZARE	31.12.2018	450	71	0	150	
		AUTOUTILITARE MIJLOACE DE TRANSPORT	31.12.2018	1350	44	0	500	
		UNELTE SCULE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE	31.12.2018	900	-	900	350	
		Burdeexcavator 3BUC	31.12.2018	1071	-	1071		
		Excavator pe șenile 1BUC	31.12.2018	928	-	928		
		Autocamion 2BUC	31.12.2018	869	-	869		
		Macara pe pneuri 1BUC	31.12.2018	1916	-	1916		
		Macara fixa 1BUC	31.12.2018	1533	-	1533		
		Nace a articulata 3BUC	31.12.2018	419	-	419		
		Nace a cu brat lung / scurt 2BUC	31.12.2018	241	-	241		
		Pompa beton 1BUC	31.12.2018	356	-	356		
		Cap tractor cu trailer platforma 1BUC	31.12.2018	1642	-	1642		
		Motocicleta 4BUC	31.12.2018	536	-	536		
		Schelet metalic zincat 3000CBUC	31.12.2018	4105	-	4105		
		Cofra metalice structur 50BUC	31.12.2018	3711	-	3711		
		Pop metalic 1500CBUC	31.12.2018	1155	-	1155		
		Autoturism 6BUC	31.12.2018	650	-	650		
		Autoturism 3,5 tone cu sistem macara 5BUC	31.12.2018	1225	-	1225		
		Autoturism 7,5 tone cu sistem macara 2BUC	31.12.2018	657	-	657		
		Generator 130 kva 1BUC	31.12.2018	49	-	49		
		Autoturism transport persoane 3BUC	31.12.2018	739	-	739		
		Balcat 4BUC	31.12.2018	569	-	569		
		Depozit materiale si Continer organizare si functionare santier 1BUC	31.12.2018	1992	-	1992		
		Licenta softuri proiectare - diversa specialisti 12BUC	31.12.2018	164	-	164		
		Licenta softuri de ze 3BUC	31.12.2018	25	-	25		
		Licenta office si windows 30BUC	31.12.2018	58	-	58		
		Unelte mica mecanizare	31.12.2018	547	-	547		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv de la domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea ori valoarea operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

[Handwritten signatures and stamps]

[Official stamp: DIRECTIA GENERALA ECONOMICA]

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent (N)	an N+1	an N+2
	ci pentru bunurile de natura comerțului public a statului sau a unității administrativ-teritoriale						
	- denumire obiectiv						
	- denumire obiectiv						
	ci pentru bunurile de natura comerțului privat a statului sau a unității administrativ-teritoriale						
	- denumire obiectiv						
	- denumire obiectiv						
	ci pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv de ordin public sau privat a statului sau a unității administrativ-teritoriale						
	- denumire obiectiv						
	- denumire obiectiv						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1.260.00	119.00	1.141.00	-	-
	DOTARI ORGANIZARE SANTIERE	31.12.2018	900.00	71.00	829		
	MOBILIER SI APARATURA TEASA	31.12.2018	360.00	48.00	312		
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE	31.12.2018			600		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General
Dorobantu Georgela

CONFORM CU ORIGINALUL

Intocmit
Ec. Predescu Gabriela




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Anexa nr.5
 HC GMB nr. 189/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / 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 reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 Incasarea facturilor restante si cresterea gradului de incasare a debitelor curente		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului si in alte localitati invecinate		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0		0		0		0	

CONFIRM CU ORIGINALA

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.



Director General
 Dorobantu Georgeta

Intocmit
 Ec. Predescu Gabriela

Handwritten signature of Ec. Predescu Gabriela.



13