



Anexa 1

H.C. G. M. B. M. 101/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunere rectificare 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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	122	9,343	76.58	363,150	401,333	38.87	1.11
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	122	9,334	76.51	363,150	401,308	38.91	1.11
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	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	#DIV/0!	0	25	0.00	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE	7	411	9,316	22.67	345,570	378,004	37.09	1.09
		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	411	9,314	22.66	345,370	377,964	37.08	1.09
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29	1,770	61.03	181,076	185,603	102.30	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	1	90	90.00	625	1,178	6.94	1.88
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	381	7,092	0.00	139,785	162,522	19.71	1.16
		C0 cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	236	6,403	27.13	112,127	134,552	17.51	1.20
		C1 ch. cu salariile	13	236	6,403	27.13	112,127	134,552	17.51	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 disponibilizărilor 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	440	5.87	1,444	1,470	3.28	1.02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	70	249	3.56	26,214	26,500	105.28	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	362	#DIV/0!	23,884	28,661	65.98	0.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	2	#DIV/0!	200	40	100.00	0.20
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-289	27	(0.09)	17,580	23,329	651.11	1.33
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	4	#DIV/0!	2,813	3,733	703.20	1.33
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	-289	23	(0.08)	14,767	19,596	642.05	1.33
	1	Rozerve legale	25	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
	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	0	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, comisiunilor și altor costuri aferente	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	22	#DIV/0!	14,767	19,596	671.24	1.33
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte 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	32	0	11	0.00	7,313	9,798	0.00	0.00



[Handwritten signature]

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		11	0.00	7,384	9,798	11	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	35	0	0	0.00	7,015	9,798	0.00	0.00
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0	0.00	0	0	0.00	0.00
V		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 prestarile 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
V		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43	31,900	29,624	0.00	3,465	9,798	0.00	0.00
1		Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	31,900	29,624	0.00	3,465	9,798	0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30	150	5.00	1,046	1,240	6.97	1.19
2		Nr. mediu de salariați total	49	20	140	7.00	1,046	1,240	7.47	1.19
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	983	3,811	3.88	8,933	9,043	2.34	1.01
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51		3,811	3.88	8,933	9,043	2.34	1.01
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rml lei/persoană) (Rd.2/Rd.45)	52		26.67	10.93	347	324	0.01	0.93
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53		16	0.00	96		0.00	0.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	47	22.86		1		0.00	0.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3,369	997	0.30	952	942	0.95	0.99
		Plăți restante	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Creanțe restante		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

ADMINISTRATOR
VLAD VRJBLEVSCHI

Intocmit,
Ec. Gabriela Predescu



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



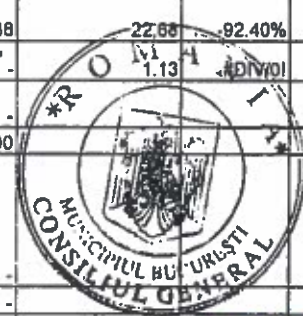
ANEXA 2

H.C.G.H.B. nr. 80/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

MI LEI

0	1	2	3	4	5	6	7	8
		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2017	Aprobat an curent 2018 conform HCGMB	Propunere rectificare an curent 2018	% 7= (6/5)	Estimari an 2019
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	122.00	88,137.00	9,343.00	-89.40%	363,150.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	122.00	88,128.00	9,334.00	-89.41%	363,150.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	9.00	9.00	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	411.00	87,792.50	9,316.00	-89.39%	346,570.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	411.00	87,752.50	9,314.00	-89.39%	345,370.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29.00	49,146.79	1,770.00	-86.40%	181,076.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1.00	133.00	90.00	-32.33%	625.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	381.00	32,502.71	7,092.00	-78.18%	139,785.12
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd.14)	12	236.00	21,974.00	6,403.00	-70.86%	112,127.22
		C1 ch. cu salariile	13	236.00	21,974.00	6,403.00	-70.86%	112,127.22
		C2 bonusuri	14	-	-	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisioane	17	75.00	446.00	440.00	-1.35%	1,444.42
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	70.00	10,082.71	249.00	-97.53%	26,213.48
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	5,970.00	362.00	-93.94%	23,863.88
	2	Cheltuieli financiare	20	-	40.00	2.00	-95.00%	200.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	(269.00)	344.60	27.00	-92.16%	17,580.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	55.12	4.32	-92.16%	2,812.80
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	298.38	22.68	-92.40%	14,767.20
	1	Rezerve legale	25	-	-	-	-	738.36
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	289.00	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumutul externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și 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	-	9.38	-	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31	-	-	-	-	-
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau mixt de stat, din care:	32	-	149.19	40.77	-92.78%	7,014.42
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	149.19	10.77	-92.78%	7,014.42
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	149.19	10.77	-92.78%	7,014.42



CONFORM CU ORIGINALUL



VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	#REF!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	#REF!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	988.00	29,624.00	29,624.00	0.00%	3,485.00
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	988.00	29,624.00	29,624.00	0.00%	3,485.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	#REF!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30.00	430.00	150.00	-85.12%	1,046.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	20.00	415.00	140.00	-88.27%	1,046.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	983.33	4,412.45	3,811.31	-13.62%	8.93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	983.33	4,412.45	3,811.31	-13.62%	8.93
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	6.10	212.36	66.87	-88.80%	347.18
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT >	53	15.74	15.74	15.74	0.00%	96.44
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	54	3,368.85	996.09	997.11	0.10%	0.95
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-	-	-

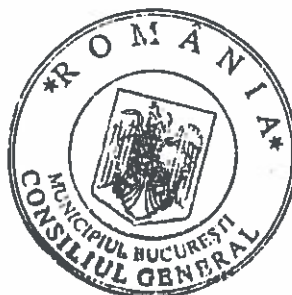
ADMINISTRATOR,

VLAD VRUBLEVSKI



DIRECTOR ECONOMIC

GABRIELA PREDESCU



CONFORM CU ORIGINALUL



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.3
 H.C. G.M.B. nr. 801/2018

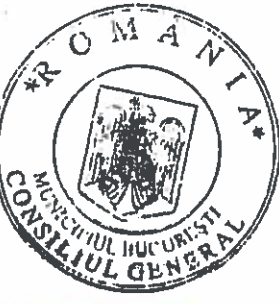
Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	3,400	122	0.04
1	Venituri din exploatare	X	X	#VALUE!	3,400	122	0.04
2.	Venituri financiare	X	X	#VALUE!	0	0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL

ADMINISTRATOR
 VLAD VRUBLEVSCHI



Intocmit
 Ec. Gabriela Prodescu

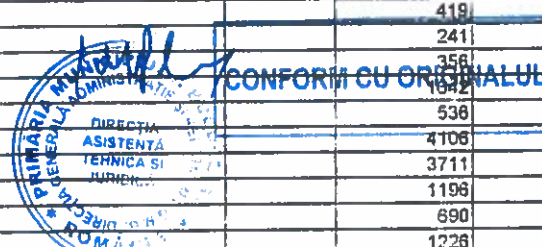




Anexa nr.4
 H.C.G.M.B. nr. 80/2018
 mil lei

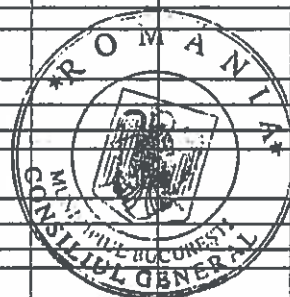
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		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 sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		31,900.00	988.00	29,624.00	2,450.00	100.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a 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 cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30640	869	26964	2450	100
		UTILAJE SPECIFICE		2700	357	2343	1350	100
		UTILAJE MICA MECANIZARE		450	71	315	150	
		AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT		1350	441.00		600	
		UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE		900		900	350	
		Buldoexcavator 3BUC		1071		1071		
		Excavator 1BUC		928		628		
		Autobasculanta 2BUC		869		1355		
		Macara pe pneuri 1BUC		1916		2230		
		Macara fixa 1BUC		1533		1533		
		Nacela articulata 3BUC		419		419		
		Nacela cu brat lung / scurt 2BUC		241		241		
		Pompa beton 1BUC		358		358		
		Cap tractor cu trailer platforma 1BUC		1642		1642		
		MotoStivitor 4BUC		538		538		
		Schela metalica zincata 30000BUC		4106		2897		
		Cofraje metalice structuri 60BUC		3711		2706		
		Popi metalici 15000BUC		1196		1196		
		Autoturisme 6BUC		690		690		
		Autoutilitara 3,5 tone cu sistem macara 5BUC		1226		1226		
		Autoutilitara 7,5 tone cu sistem basculare 2BUC		657		657		
		Generator 130 kva 1BUC		49		49		
		Autoutilitara transport persoane 3BUC		739		739		
		Bobcat 4BUC		569		569		
		Depozit materiale si Container organizare si functionare santier		1992		1992		
		Container 4 buc				80		
		Licente softuri proiectare - diverse specialitati 12BUC		164		164		
		Licente softuri deviza 3BUC		25		25		
		Licente office si windows 30BUC		58		58		



[Handwritten signature]

	Unele mica mecanizare		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 cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a 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 cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,260.00	119.00	2,660.00	-	-
	DOTARI ORGANIZARE SAN TIERE	30/08/2018	900.00	71.00	829		
	MOBILIER SI APARATURA TESA	31/05/2018	360.00	48.00	312		
	AMENAJARE SI DOTARE SEDIUL SOCIAL				910		
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE				609		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						



ADMINISTRATOR
VLAD VRUBLEVSCHI

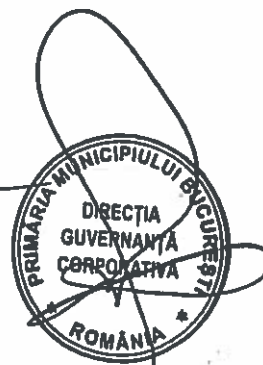


CONFORM CU ORIGINALUL

Intocmit
Ec. Gabriela Prodesco



1
[Handwritten signature]



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
 H.C. G.M.B. nr. 801/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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		Rezultat brut		Rezultat brut		Rezultat brut	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0		2																
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																	
1	Măsura 1 Incasarea facturilor restante și creșterea gradului de încasare a debitelor curente		X	X	X	X				X	X				X	X		X
2	Măsura 2 Marirea ariei de prestare a serviciului și în alte localități învecinate		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.																	
2	Cauza 2.																	
	TOTAL Pct. II																	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0			0						0			0		0

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 GENERAL ADMINISTRATIV
 DIRECȚIA ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ



Intocmit
 Ec. Gabriela Predescu

ADMINISTRATOR
 VLAD VRUBLEVSCHI

