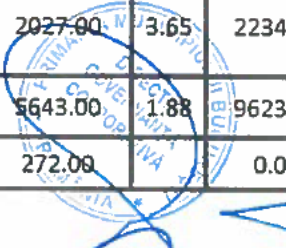
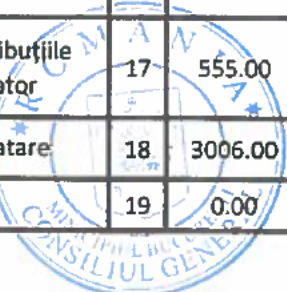


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

 Anexa 1 *la*
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
HCMB m. 147/2020
 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	47610.00	232535.00	4.88	697880.00	837382.30	3.00	1.20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47372.00	232250.00	4.90	348375.00	418050.00	1.50	1.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	238.00	285.00		565.00	641.00	0.00	1.13
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	47589.00	232390.00	4.88	348940.00	418691.30	1.50	1.20
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	47589.00	232118.00	4.88	346550.00	413839.30	1.49	1.19
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18335.00	166039.00	9.06	246651.00	295981.20	1.49	1.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	401.00	758.00	1.89	1024.00	205.00	1.35	0.20
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	25847.00	59678.00	2.31	89252.00	105143.20	1.50	1.18
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	24685.00	56851.00	2.30	85750.00	101443.20	1.51	1.18
		C1 ch. cu salariile	12	24685.00	55906.00	2.26	84536.00	101443.20	1.51	1.20
		C2 bonusuri	13	0.00	945.00		1214.00	0.00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	607.00	800.00	1.32	1268.00	1342.00	1.59	1.06
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile gătorate de angajator	17	555.00	2027.00	3.65	2234.00	2358.00	1.10	1.06
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3006.00	5643.00	1.88	9623.00	12509.90	1.71	1.30
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	272.00		0.00	0.00		



III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	21.00	145	6.90	2390	4852	16.48	2.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	23		382	776	16.48	2.03
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	21	122		2008	4076	16.48	2.03
	1	Rezerve legale	27	0	6		183	225	30.50	1.23
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	21	116	0.00	0.00	0.00	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 Alte repartizări prevăzute de lege	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	31							
	6	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32	0	0		1825	3851		
	7	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	- dividende cuenite bugetului de stat	34	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuenite bugetului local	35							
	b)	- dividende cuenite altor acționari	36							
	c)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
	9	VENITURI DIN FONDURI EUROPEENE	38							
VI			39							



Handwritten signature in blue ink.

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6391	20192.38		64688.15	72450.73	0.00
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6391	20192.38		64688.15	72450.73	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	448	1215	2.71	1563	1652	1.29
	2	Nr. mediu de salariați total	51	406	1132	2.79	1537	1621	1.36
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	5	4	0.83	5	5	1.11
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5	4	0.85	5	5	1.11
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	117	205	1.76	227	258	1.10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	1000	999	1	993	988	1
	9	Plăți restante	58						
	10	Creanțe restante	59						

Director General

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]



Intocmit,

[Redacted Signature]

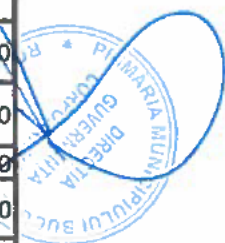
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

	fi)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	85	120	120	445	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	312	238	0	45	120	285	1.20	586.78
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	312	238	0	45	120	285	1.20	586.78
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	9,313	43,882	47,589	36,233	41,704	86,593	232,390	4.88	5.11
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	9,313	43,882	47,589	36,196	41,639	86,508	232,118	4.88	5.11
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2,025	16,140	18,335	23,984	26,291	69,322	166,039	9.06	9.05
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	1,448	10,987	10,748	21,460	23,892	66,437	155,273	14.45	7.43
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1,260	9,667	9,613	20,335	22,805	64,968	150,383	15.64	7.63
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	133	874	819	783	635	989	3,132	3.82	6.15
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2	35	0	21	64	69	228	523.74	0.24
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	41	652	486	526	557	868	2,575	5.29	11.86
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	17	184	121	222	186	193	796	6.56	7.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	37	81	84	121	165	185	657	7.85	2.26
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	181	111	0	102	102	306	2.75	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	44	310	251	385	553	603	2,146	8.57	5.66
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	18	47	55	88	100	116	422	7.64	3.08
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	7	170	145	174	188	202	775	5.34	20.56
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	7	170	145	126	132	143	551	3.79	20.56
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	49	55	59	224	0.00	0.00



c)	prime de asigurare	44	19		92	50	124	265	285	950	18.94	2.60
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	45	533		4,843	7,337	2,139	1,845	2,282	8,620	1.17	13.76
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	175		308	306	205	254	286	1,069	3.49	1.75
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	7		12	3	26	35	56	178	67.62	0.40
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5		2	2	140	10	10	170	85.00	0.37
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1		526	520	164	135	91	431	0.83	358.18
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1		11	6	17	15	15	62	9.69	4.37
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		515	514	148	120	76	369	0.72	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- 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	0	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	0		460	430	148	120	76	369	0.86	0.00
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	0	0.00	0.00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	144		304	258	336	376	426	1,624	6.30	1.79
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-interna	64	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	32		65	62	22	24	25	95	1.53	1.92
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1		8	3	4	5	5	18	5.27	2.64
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	103		814	734	410	519	474	1,928	2.63	7.13

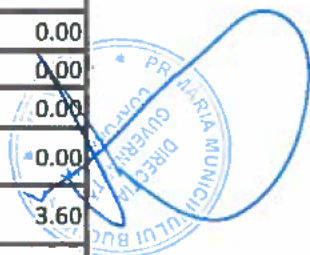


[Handwritten signature]

i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	79		651	643	246	260	265	1,036	1.61	8.18
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15		64	54	85	125	125	460	8.57	3.54
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8		82	30	69	126	75	395	13.30	3.88
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	1		15	5	9	7	7	30	6.23	3.88
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		3	3	2	2	2	7	2.90	10.04
j)	alte cheltuieli	77	70		2,806	5,450	974	498	920	3,277	0.60	78.28
	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	89		308	401	261	173	180	758	1.89	4.49
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0		21	0	9	9	12	36	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0		19	0	30	25	15	75	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0		17	0	124	24	35	195	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	89		252	401	99	115	119	453	1.13	4.49
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	6,840		24,951	25,847	10,435	13,896	15,621	59,679	2.31	3.78
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6,307		23,741	24,685	9,891	13,176	14,887	56,852	2.30	3.91
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6,307		23,190	24,685	9,891	12,569	14,887	55,907	2.26	3.91
	a) salarii de bază	88	6,307		23,190	24,685	9,825	12,440	14,887	55,530	2.25	3.91
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0		0	0				0	0.00	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0		0	0	66	129	0	377	0.00	0.00
C2	Bonusuri(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0		551	0	0	608	0	945	0.00	0.00
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

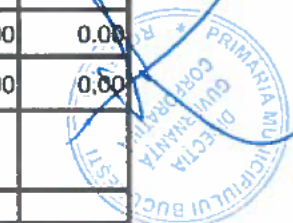
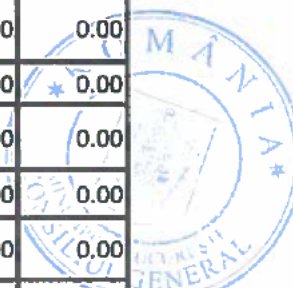


	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) vouchere de vacanță;	96	0	551	0	0	608	0	945	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102 din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
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	378	683	607	200	200	200	800	1.32	1.60
	a) pentru directori/directorat	104	133	253	607	90	90	90	359	0.59	4.57
	-componenta fixă	105	133	253	607	90	90	90	359	0.59	4.57
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	207	392	0	101	101	101	402	0.00	0.00
	-componenta fixă	108	207	392	0	101	101	101	402	0.00	0.00
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	39	39	0	10	10	10	39	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	154	527	555	345	520	533	2,027	3.65	3.60
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	359	2,482	3,006	1,516	1,279	1,385	5,643	1.88	8.37
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd114-Rd115Rd116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	19	4	136	45	45	271	69.69	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	48	1,237	1,817	825	679	755	3,052	1.68	38.15



[Handwritten signature]

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	311		1,226	1,185	555	555	585	2,320	1.96	3.80
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0		0	0	37	65	85	272	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		0	0	24	46	65	200	0.00	0.00
a1)	afere creditelor pentru investiții	132	0		0	0	24	46	65	200	0.00	0.00
a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b1)	afere creditelor pentru investiții	135	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	13	20	20	72	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-1,673	0	22	21	17	30	44	145		
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			3	0	3	5	7	23		
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	7,640		43,591	47,371	36,249	41,690	86,516	232,250		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										



	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	9,313		43,882	47,589	36,196	41,639	86,508	232,118		
	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	148										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	6,307		23,741	24,685	9,891	13,176	14,887	56,852		
	a)		147										
	b)		147										
	c)		147										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	119.00		581.00	448.00	612.00	665.00	1025.00	1215.00		
S		Nr. mediu de salariați	149	108.00		569.00	406.00	589.00	628.00	997.00	1132.00		
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	5		3	5 x	x	x		4		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	5		3	5 x	x	x		4		
	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				x	x	x				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	71		77	117 x	x	x		205		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155				x	x	x				
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x				
		- pret mediu (p)	158				x	x	x				
		- valoare=QPF x p	159				x	x	x				



[Handwritten signature in blue ink]

		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
1		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

Director General

[Redacted Signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Intocmit,

[Redacted Signature]

[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

Anexa nr.3 *la HCGMB nr. 147/2022*

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	9343	7641	0.82	43903	47610	1.08
1	Venituri din exploatare*)	9343	7641	0.82	43591	47372	1.09
2	Venituri financiare	0	0	0.00	312	238	0.76

Director General

Intocmit



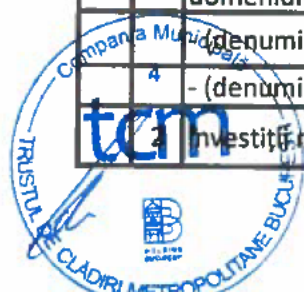
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020 la HCGMBM - 147/2020

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		26583.34	6390.96	20192.38	64688.15	72450.73
	1	Surse proprii, din care:		26583.34	6390.96	20192.38	64688.15	72450.73
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		26583.34	6390.96	20192.38	19179.65	21481.21
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0		
		teren						
		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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						



Handwritten signature in blue ink.

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	24212.24	4946.01	16253.94	19179.65	21481.21
	UTILAJE SPECIFICE	20824.28	2726.66	8097.62	9555.19	10701.81
	UTILAJE MICA MECANIZARE	181.25	62.34	289.67	341.81	382.83
	AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT	0		881.62	1040.31	1165.15
	UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE	614.95	588.68	469.24	553.70	620.15
	Depozit materiale si Container organizare si functionare santier	1934.3	1,098.40	5883.25	6942.24	7775.30
	Container	42.3	28.60	281.3	331.93	371.77
	Licente softuri proiectare - diverse specialitati	4.26		0	0.00	0.00
	Licente softuri devize	13.7	13.40	0	0.00	0.00
	Licente office si windows	50.2	50.00	0	0.00	0.00
	licente softuri- diverse domenii			228.76	269.94	302.33
	Unelte mica mecanizare	547	377.93	122.48	144.53	161.87
	- (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					
	- (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					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunuri luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public al statului						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (ante achiziția de imobilizări corporale)	2371.1	1444.95	3938.44	0	0	
	DOTARI ORGANIZARE SANTIERE	627.60	287.48	954.76			
	MOBILIER SI APARATURA TESA	503.50	496.24	686.35			
	AMENAJARE SI DOTARE PUNCT LUCRU/depozit/laborator	898.50	661.23	2055.47			
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE	341.50		241.86			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director General



Intocmit,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

Anexa nr.5

la
 HCMB nr. 147/2020

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 ...		X	X						
2	Măsura 2 ...		X	X						
	Măsura n ...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	145	x	2390	x	4852	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 ...		X	X						
2	Cauza 2 ...		X	X						
	Cauza n ...		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				145	x	2390	x	4852	x



Director General

Intocmit



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]