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

Anexa 1 la HCGMB nr. 147/2020

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

				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)	subvenţii, 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
		C.		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 salariala(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 contribuţiile datorate 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, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	30	0	0	0	0	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	0		1825	3851		
	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 exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	34	0	0	0	0	0	0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	4	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

Compania Municipală tcm TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

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							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6391	20192.38		64688.15	72450.73	0.00	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	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	448	1215	2.71	1563	1652	1.29	1.06
	2		Nr. mediu de salariați total	51	406	1132	2.79	1537	1621	1.36	1.05
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	5	4	0.83	5	5	1.11	1.12
	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	1.12
	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	1.14
	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	0
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	1000	999	1	993	988	1	1
	9		Plăți restante	58							
	10		Creanțe restante	59							

Director General

[redacted]

Intocmit,

[redacted]

Compania Municipală TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI tcm

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL GENERAL

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

HCGMB nr. 147/2020

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2020

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	7,641		43,903	47,610	36,249	41,735	86,636	232,535	4.88	6.23
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	7,640		43,591	47,371	36,249	41,690	86,516	232,250	4.90	6.20
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7,640		43,591	23,754	23,507	26,942	56,080	150,446	6.33	3.11
			a1) din vânzarea produselor	4	0		300	110	0	0	0	0	0.00	0.00
			a2) din servicii prestate	5	7,640		43,291	23,643	23,507	26,942	56,080	150,446	6.36	3.09
			a3) din redevenţe şi chirii	6	0		0	0	0	0		0	0.00	0.00
			a4) alte venituri	7			0		0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	120	120	350	0.00	0.00
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d)	din producţia de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0		0	23,618	12,658	14,507	30,197	81,009	0.00	0.00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0		0	0	85	120	120	445	0.00	0.00

			f1)	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 si 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	11.96
		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 terţi (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 şi onorariul, din care:	47	7		12	3	26	35	56	178	67.62	0.40
b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	5		2	2	140	10	10	170	85.00	0.37
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi 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 şi publicitate, din care:	52	0		515	514	148	120	76	369	0.72	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 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 pieţei, promovarea pe pieţe 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, detaşare, 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 poştale şi taxe de telecomunicaţii	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 terţi, din care:	68	103		814	734	410	519	474	1,928	2.63	7.13

	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	79		651	643	246	260	265	1,036	1.61	8.18
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 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 şi 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 prestaţiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	1		15	5	9	7	7	30	6.23	3.88
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitatiile si alte anunturi	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 şi 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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale		80	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licenţă		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 şi 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 şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89	0		0	0				0	0.00	0.00
	c) alte bonificaţii (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 şi completările ulterioare, din care:		92	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete de creşă, 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 salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si 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

		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	311		1,226	1,185	555	555	585	2,320	1.96	3.80
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 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 şi provizioanele	122	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	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 şi 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 salariaţilor la profit	127	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi 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) aferente creditelor pentru investiţii	132	0		0	0	24	46	65	200	0.00	0.00
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			b2) aferente 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 subvenţii şi transferuri	143										

		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi 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	14B										
	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 a)										
		b)	.....	147 b)										
		c)	.....	147 c)										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	119.00		581.00	448.00	612.00	665.00	1025.00	1215.00		
	S		Nr. mediu de salariaţi	149	108.00		569.00	406.00	589.00	628.00	997.00	1132.00		
	B	a)	Câştigul 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)	Câştigul 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)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x			
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	71		77	117	x	x	x	205		
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155					x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti 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			

				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
	8		Plăţi restante		161										
	9		Creanţe 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 finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168										
	1		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169										
				- alte rezerve	170										
				- rezultatul reportat	171										

Director General

[redacted]

Intocmit,

[redacted]

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

Anexa nr.3 la HCGMB nr. 147/2024

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
I.	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
[redacted]

Intocmit
[redacted]

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

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2020 la HCGMB nr. 147/2020

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 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	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		26583.34	6390.96	20192.38	19179.65	21481.21
	1	Investiţii 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 unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
		- (denumire obiectiv)						
	4	- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:						

		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 unităţii 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 locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii 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 unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

Compania Municipală TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI tcm

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL GENERAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile date în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public al statului și al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte achiziții de imobilizari 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

[redacted]

Intocmit,

[redacted]

TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI tcm

ROMÂNIA CONSILIUL GENERAL MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ROMÂNIA

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

Anexa nr.5 la HCGMB nr. 147/2020

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor 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
[redacted]

Intocmit
[redacted]