

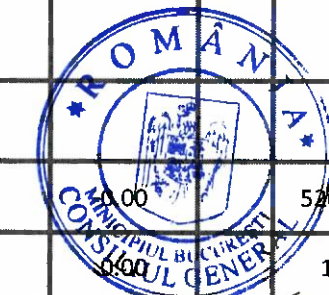
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017
HCMB 268/2021
 Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

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	101711.00	68071.00	0.67	88525.30	106238.36	1.30	1.20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	101710.00	68031.00	0.67	88440.30	106128.36	1.30	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	1.00	40.00		85.00	110.00	2.13	1.29
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	99859.00	68019.00	0.68	81861.36	96334.96	1.20	1.18
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	99891.00	68007.00	0.68	81846.36	96316.96	1.20	1.18
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	65592.00	38671.00	0.59	49498.88	59398.66	1.28	1.20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	534.00	194.00	0.36	236.68	284.02	1.22	1.20
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	31663.00	19999.00	0.63	22848.95	27076.05	1.14	1.19
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	30292.00	19344.00	0.64	20914.80	24905.96	1.08	1.19
	C1	ch. cu salariile	12	30292.00	17590.00	0.58	19700.80	23640.96	1.12	1.20
	C2	bonusuri	13	0.00	902.00		1214.00	1265.00		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
	C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilităților de	15	0.00	52.00		0.00	0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	675.00	800.00	1.19	811.20	822.56	1.01	1.01
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	696.00	655.00	0.94	1122.95	1347.53	1.71	1.20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2102.00	9143.00	4.35	9261.86	9558.24	1.01	1.05

	2	Cheltuieli financiare	19	-32.00	12.00		15.00	18.00	1.25	1.20
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	1852.00	52.00	0.03	6663.94	9903.40	16.48	2.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	8		1066	1585	128.15	1.49
	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	44		5598	8319	128.15	1.49
	1	Rezerve legale	27	0	3	0	333	495	128.15	1.49
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1852	44	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	30	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	-3	0	5265	7824	-1802.91	1.49
	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	0.00	0.00
	8	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	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				5262.81	7821.17	#DIV/0!	1.49
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				1.70	2.52	-1802.91	1.49



	9	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						
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	2445	17238.35		16725.63	18332.65	1.10 1.10
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2445	17238.35		16725.63	18332.65	1.10 1.10
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	411	500	2.71	563	652	1.29 1.06
	2	Nr. mediu de salariați total	51	329	398	2.79	537	621	1.36 1.05
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	8.00	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	8	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	309	171	1.76	165	171	0.96 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	0.00 0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0.00 0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	982	999	1	925	907	2.22 1.13
	9	Plăți restante	58	48212	18597		0	0	
	10	Creanțe restante	59	19848	0		0	0	

Director General
Cristian Hiver



Intocmit,
Dir.Ec. Gabriela Predescu

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

HC64B 268/2021
Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2021

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		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	47,610		232,535	101,711	-4,760	5,275	25,993	68,071	0.67	2.14
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12)	2	47,371		232,250	101,709	-4,761	5,275	25,973	68,031	0.67	2.15
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23,754		150,446	86,064	-7,104	4,940	10,046	47,550	0.55	3.62
		a1) din vânzarea produselor	4	110		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	23,643		150,446	86,064	1,565	4,940	10,046	47,550	0.55	3.64
		a3) din redevențe și chirii	6	0		0	0	0	0		0	0.00	0.00
		a4) alte venituri	7			0	0	-8,668	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		350	0	0				0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	422	471	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	23,618		81,009	15,183	1,871	50	15,700	19,849	0.00	0.00
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din	14	0		445	40	0	285	228	633	0.00	0.00
	f)	din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	285	228	633	0.00	0.00

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din	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	445	40	0				0.00	0.00
2		Venituri financiare										
		(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+)	22	238	285	1	0	0	20	40	27.05	0.01
	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	238	285	1	0				0.00	0.01
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	20	40	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	47,589	232,390	99,859	13,552	12,280	25,777	68,019	0.68	2.10
1		Cheltuieli de exploatare										
		(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	47,589	232,118	99,891	13,553	12,278	25,775	68,007	0.68	2.10
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii										
		(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	18,335	166,039	65,592	8,247	7,742	18,190	38,671	0.59	3.58
	A1	Cheltuieli privind stocurile										
		(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+)	31	10,748	155,273	57,098	5,104	3,104	11,911	28,223	0.49	5.31
		(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:										
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	9,613	150,383	54,868	4,802	2,800	11,585	26,813	0.49	5.71
	b)	cheltuieli cu materiale consumabile, din	33	819	3,132	1,329	66	10	24	385	0.29	1.62
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	228	6	0	1	3	5	0.86	13.40
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	486	2,575	870	31	4	12	325	0.37	1.79
	c)	cheltuieli privind materialele de natura										
		obiectelor de inventar	36	121	796	774	189	270	270	890	1.15	6.39
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	84	657	126	47	25	32	135	1.07	1.50
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	111	306		0				0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de										
		terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	251	2,146	645	112	39	39	240	0.37	2.58
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	55	422	50	6	5	5	21	0.42	0.90
	b)	cheltuieli privind chirile										
		(Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	145	775	179	24	25	25	98	0.55	1.28
	b1)	- către operatori cu capital										
		integral/majoritar de stat	42	145	551	179	24	25	25	98	0.55	1.23
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	224	0	0				0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	44	50	950	417	82	10	10	121	0.29	8.31

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+	45	7,337	8,620	7,849	3,032	4,599	6,240	10,208	1.30	1.07
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	306	1,069	1,055	1,053	1,400	3,015	5,849	5.54	3.45
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	3	178	1	0	3	3	8	6.67	0.43
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	2	170	34					0.00	17.04
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	520	431	26	0	1	1	4	0.13	0.05
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	62		0	1	1	4	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	514	369	26	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	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	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	430	369	26	0	0			0.00	0.00
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din	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, tratament, social si sport,	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	258	1,624	1,612	230	80	100	246	0.15	6.26
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
	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	62	95	92	45	45	45	180	1.96	1.47
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	3	18	4	0	1	1	2	0.48	1.08
	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	734	1,928	1,783	274	284	287	1,121	0.63	2.43
11)	cheltuieli de asigurare si pază	69	643	1,036	1,686	272	272	272	1,086	0.64	2.62



i2)	cheltuieli privind întreținerea și functionarea tehnicii de calcul	70	54	460	92	0	5	10	20	0.22	1.71
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30	395	6	0				0.00	0.20
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 prestații 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. 117/2017	75	5	30		3	3	0	5	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	7		0	5	5	10	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	5,450	3,277	3,275	1,429	2,785	2,789	2,800	0.85	0.60
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	401	758	534	56	48	45	194	0.36	1.33
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 și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	36	0	0	1	0	1	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	75	0	0	1	0	1	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	195	133	0	1	0	1	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	401	453	401	56	45	45	191	0.48	1.00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+ Rd. 112), din care:	85	25,847	59,679	31,662	4,350	2,945	5,475	19,999	0.63	1.22
C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	24,685	56,852	30,292	4,250	2,840	5,250	18,493	0.61	1.23
	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	24,685	55,907	30,292	4,250	2,840	5,250	17,591	0.58	1.23
a)	salarii de bază	88	24,685	55,530	30,292	4,250	2,840	5,250	17,591	0.58	1.23
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	377	0					0.00	0.00
C2	Bonusuri(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	945	0	0	0	0	902	0.00	0.00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare	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

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
DIRECȚIA
GUVERNANȚA
CORPORATIVĂ

DE TRIMISIT
METROPOLITAN
BUCUREȘTI

	- tichete cabou 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	376	902	0.00	0.00
	c) vouchere de vacanță;	96	0	945	0	0				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	35	52	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	35	52	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natura 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+)	103	607	800	675	175	266	179	800	1.19	1.11
	a) pentru directori/directorat	104	607	359	359	90	180	90	449	1.25	0.59
	-componenta fixă	105	607	359	359	90	180	90	449	1.25	0.59
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	0	402	277	76	76	80	312	0.00	0.00
	-componenta fixă	108	0	402	277	76	76	80	312	0.00	0.00
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	39	39	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
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	555	2,027	696	100	105	225	655	0.94	1.25
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	3,006	5,643	2,102	900	1,543	2,065	9,143	4.35	0.70
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd114-Rd115Rd116),din care:	114	0	0	65	176	268	270	2,658	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	20	172	118	120	358	0.00	0.00
	- către alți creditori	116	0	0	45	5	150	150	2,300	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	4	271		0	45	45	155	0.00	0.00
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	1,817	3,052	55	0	680	1,200	4,130	75.66	0.03



e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,185		2,320	1,983	542	550	550	2,200	1.11	1.67
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- cheltuieli privind ajustările și provizioanele)	121	0		0	0	182	0	0	0	0.00	0.00
f1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0		0	0	182	0	0	182	0.00	0.00
f1.1)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	123	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1.2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	124	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129),	125	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2.1)	- din participarea salariaților la profit	126	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	128	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		129	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din	130	0		272	-32	-1	2	2	12	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		200	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0		200	0					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 diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	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		72	-32	-1	2	2	12	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	21	0	145	1,852	-18,312	-7,005	216	52		
	venituri neimpozabile	139				159						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				2,003						
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0		23	0	0	0	35	8		
	DATE DE FUNDAMENTARE											
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	47,371		232,250	101,709	-4,761	5,275	25,973	68,031		
	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	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd. 29	145	47,589		232,118	99,891	13,553	12,278	25,775	68,007		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii	148										
3		Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care: **)	147	24,685		56,852	30,292	4,250	2,840	5,250	19,343		
	a)		147										
	b)		147										
	c)		147										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	448.00		1215.00	411.00	330.00	330.00	500.00	500.00		
S		Nr. mediu de salariați	149	406.00		1132.00	329.00	165.00	165.00	345.00	398.00		
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza (Rd. 147/Rd. 7491/12*1000)	150	5	4	8	x	x	x		4		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG	151	5	4	8	x	x	x		4		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 76/2013 și Legii anuale a	152				x	x	x				
Z	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	117	205	309	x	x	x		171		
	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 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				



		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161				48,212	55,147	43,000	32,000	18,597		
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				19,948	36,550	21,105	11,000	0		
		- 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		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

Director General

Cristian Hiver



Intocmit,

Dir.Ec. Gabriela Predescu



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 Comerțului: J40/13076/2017

HCMB 268/2021

Anexa nr.3

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:	43903	47610	1.08	232535	101710.5	0.44
1	Venituri din exploatare*)	43591	47372	1.09	232250	101709	0.44
2	Venituri financiare	312	238	0.00	285	1.48	0.01

Director General
Cristian Hiver



Intocmit,
Dir.Ec. Gabriela Predescu



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 Comerțului: J40/13076/2017

HC6MB 268/2017

Anexa nr.4

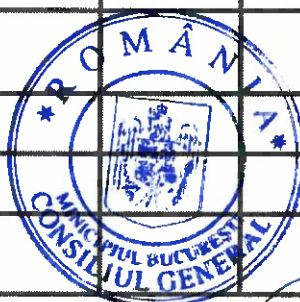
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021

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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		20192.38	2444.91	17238.35	15885.13	17391.29
	1	Surse proprii, din care:		20192.38	2444.91	17238.35	15885.13	17391.29
		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:		20192.38	2444.91	17238.35	15885.13	17391.29
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0		
		teren				0		
		statie beton				0		
		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:						



	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		16253.94	995.36	14749.46	15527.94	17391.29
	UTILAJE SPECIFICE		8097.62	176.62	7921	8554.68	9581.24
	UTILAJE MICA MECANIZARE		289.67	15.73	273.94	323.25	362.04
	TRANSPORT		881.62	108.80	772.82	911.93	1021.36
	UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE		469.24	468.99	590.73	697.06	780.71
	Depozit materiale si functionare santier		5883.25	-	4520.88	4611.30	5164.65
	Unelte mica mecanizare				272.20		
	Container		281.3	9.10	0	0.00	0.00
	Licente softuri proiectare - diverse specialitati		0		0	0.00	0.00
	Licente softuri devize		0		0	0.00	0.00
	Licente office si windows		0		0	0.00	0.00
	licente softuri- diverse domenii		228.76	216.12	397.89	429.72	481.29
	Unelte mica mecanizare		122.48			0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						



	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3938.44	1449.55	2488.89	357.19	0
	DOTARI ORGANIZARE SANTIERE	31/12/2021	954.76	518.95	435.81	83.14	
	MOBILIER SI APARATURA TESA	31/12/2021	686.35	480.20	206.15	274.05	
	AMENAJARE SI DOTARE PUNCT LUCRU/depozit/laborator	31/12/2021	2055.47	450.40	1,605.07		
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE	31/12/2021	241.86		241.86		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Director General
Cristian Hiver



Intocmit,
Dir.Ec. Gabriela Predescu



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 Comerțului: J40/13076/2017

HCEAB 268/2024
 Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - reducerea termenului de incasare a creanțelor	31.12.2021	X	X		29615	x	18597	x	x
2	Măsura 2 - creșterea veniturilor din producție prin încheierea de noi contracte și continuarea celor existente	31.12.2021	X	X	15067		x	x	x	x
3	Măsura 3 - Diversificarea activității conform codului Caen	31.12.2021	X	X	600		x	x	x	x
	TOTAL pct. I		1852	48212.5	15667	29615	8334	18597	11618	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - Factorii economici la nivel local și național	31.12.2021	X	X	-4500	-7018	x	-18597	x	x
2	Cauza 2 - Diminuarea veniturilor aferente costului de producție în curs de execuție	31.12.2021	X	X	-10611		x	x	x	x
3	Cauza 3 - Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii în vederea asigurării continuității activității societății.	31.12.2021	X	X	-504	-4000	x	x	x	x
	TOTAL pct. II		X	X	-15615	-11018				
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		1852	48212.5	52	18597	8334	0	11618	x

Director General
 Cristian Hiver

TRUSTUL
 DE CLĂDIRI
 METROPOLITANE
 BUCUREȘTI
 S.A.
 BUCUREȘTI-ROMANIA

Intocmit,
 Dir.Ec. Gabriela Predescu