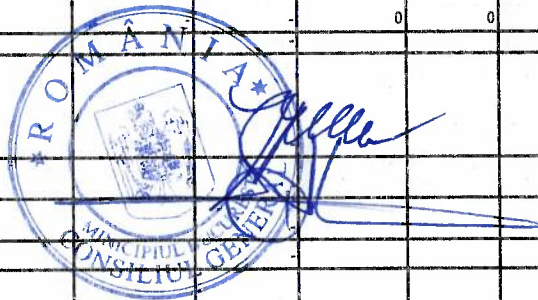


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa 1
 Nr. 119/27.06.2023
 mil 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
4	5	6=5/4	7	8	9	10				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	69,305	129,514	187%	142,465	156,712	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	69,291	129,499	187%	142,449	156,694	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-			-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4			-			-	-
	2	Venituri financiare	5	15	15	101%	17	18	110%	110%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	57,945	129,393	223%	138,432	152,276	107%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	57,938	129,393	223%	138,432	152,276	107%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	32,539	81,233	250%	89,356	98,292	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	390	887	228%	976	1,073	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	20,914	41,305	197%	41,536	45,690	101%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,665	39,562	201%	39,619	43,581	100%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	19,665	36,017	183%	39,619	43,581	110%	110%
		C2 bonusuri	13	-	3,545	-	-	-	0%	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	784	1,006	128%	1,107	1,217	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	466	737	158%	811	892	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,096	5,968	146%	6,565	7,221	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	6	-	0%	0	0	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.5)	20	11,361	121	1%	4,033	4,436	3324%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		19	-	545	710	3324%	110%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22			-			-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23			-			-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			-			-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25			-			-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-R rezerve legale	26	11,361	102	1%	3,388	3,726	3324%	110%
	1	Rezerve legale	27		6	-	203	224	3324%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			-			-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		96	-	3,184	3,503	3324%	110%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			-			-	-
	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	32			-	0	0	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33			-			-	-
	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 de stat, din care:	34			-			-	-
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35			-			-	-
		b) - dividende convenite bugetului local	36			-			-	-
		c) - dividende convenite altor acționari	37			-			-	-
	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 prestațiile de servicii	43			-			-	-
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			-			-	-
		e) alte cheltuieli	45			-			-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	18,000	22,743	126%	25,017	27,519	110%	110%
	1	Alocații de la buget	47			-			-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			-			-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16,494	2,305	14%	2,536	2,789	110%	110%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	282	435	154%	473	526	110%	110%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	221	430	195%	473	520	110%	110%



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
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49/12)	52	7,415	7,667	103%	8,434	9,277	110%	110%
4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	7,415	7,531	102%	8,284	9,112	110%	110%
5		Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	314	301	96%	301	301	100%	100%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	836	999	119%	972	972	97%	100%
9		Plăți restante	58	35,537	-	0%	0	0	-	-
10		Creanțe restante	59	24,758	-	0%	0	0	-	-

Director General
Cristian Hiver



Director Economic
Janina ARCALEAN

[Handwritten signature]

Intocmit,
Liviu Malureanu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

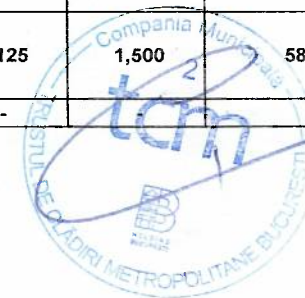


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, SECTOR 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

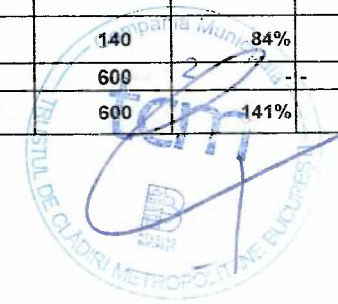
Anexa nr.2 la
 HCGM nr. 114/27.09.2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2023

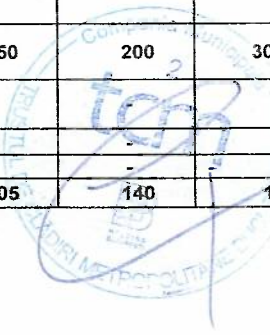
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				Propuneri an curent (N)		
				3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	2023	trim I	trim II	trim III	trim IV	%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA 138 / 29.02.2022								
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8,136		75,429	69,305	129,514	25,903	43,171	97,136	129,514	187%	852%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,131		75,424	69,291	129,499	25,900	43,166	97,124	129,499	187%	852%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,318		59,014	57,174	127,999	25,600	42,666	95,999	127,999	224%	905%
	a1)	din vânzarea produselor	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	6,318		57,514	57,155	126,499	25,300	42,166	94,874	126,499	221%	905%
	a3)	din redevențe și chirii	6	-		1,500	12	1,500	300	500	1,125	1,500	12500%	-
	a4)	alte venituri	7	-		-	7.14	-	-	-	-	-	0%	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-		141	141	-	-	-	-	-	0%	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	471		-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,345		16,269	9,402	-	-	-	-	-	0%	-699%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	2,687		-	2,573	1,500	300	500	1,125	1,500	58%	96%
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,679		-	-	-	-	-	-	-	-	0%



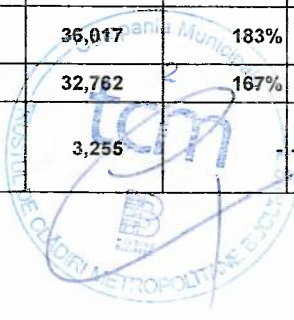
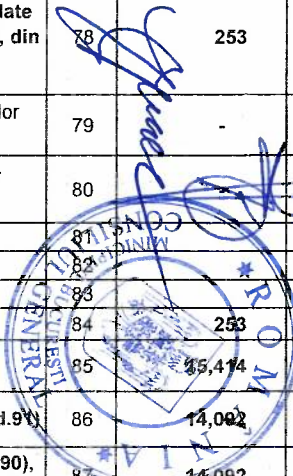
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	1	-	-	-	-	-	0%	-
		- active corporale	17	-	-	1	-	-	-	-	-	0%	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	8	-	2,572	1,500	300	500	1,125	1,500	58%	32152%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5	5	15	15	3	5	11	15	101%	297%
	a)	din imobilizări financiare	23	5	5	-	-	-	-	-	-	-	0%
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	15	15	3	5	11	15	101%	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	37,323	75,195	57,945	129,393	25,879	43,131	97,045	129,393	223%	155%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	37,324	75,191	57,938	129,393	25,879	43,131	97,045	129,393	223%	155%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	18,332	45,825	32,539.0	81,233	16,247	27,078	60,925	81,233	250%	177%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	7,676	18,206	7,574.5	55,787	11,157	18,596	41,840	55,787	737%	99%
	a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	32	6,242	15,955	5,882	51,023	10,205	17,008	38,267	51,023	867%	94%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	598	1,129	777	3,635.00	727	1,212	2,726	3,635	468%	130%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	5	100	37	500	100	167	375	500	1336%	749%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	156	955	511	2,000	400	667	1,500	2,000	391%	328%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	690	525	511	861.00	172	287	646	861	168%	74%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	146	460	267	268.00	54	89	201	268	100%	183%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	138	138	-	-	-	-	-	0%	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	819	1,027	705.5	1,983	397	661	1,487	1,983	281%	86%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	94	122	113	643	129	214	482	643	568%	121%
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	168	119	166	740	148	247	555	740	445%	99%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	168	111	166	140	28	47	105	140	84%	99%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	-	8	-	600	120	200	450	600	-	-
	c)	prime de asigurare	44	557	786	426	600	120	200	450	600	141%	76%



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 care:	45	9,837	26,593	24,259.0	23,463	4,693	7,821	17,597	23,463	97%	247%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	2,153	399	365	144	29	48	108	144	39%	17%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10	200	53	97	19	32	73	97	184%	528%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		110	53	50	10	17	38	50	95%	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	20	5	296	59	99	222	296	5755%	257%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	15	5	96	19	32	72	96	1905%	251%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		-		-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		5	0	200	40	67	150	200	164745%	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		-		-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		-		-	-	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor			5		200	40	67	150	200	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		-	-	-	-	-	-	-	-	-
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	57		-	-	-	-	-	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	58		-	-	-	-	-	-	-	-	-
d3)	ch. pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	35	50	2						0%	4%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	-	53	6	200	40	67	150	200	3077%	-
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	23	1						0%	-
	-interna	64	-	-	-							
	-externa	65	-	23	1						0%	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	164	150	139	140	28	47	105	140	101%	85%

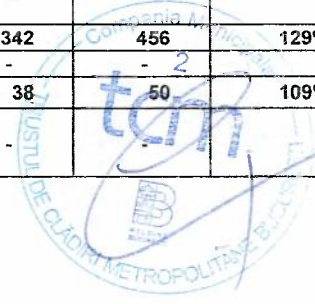
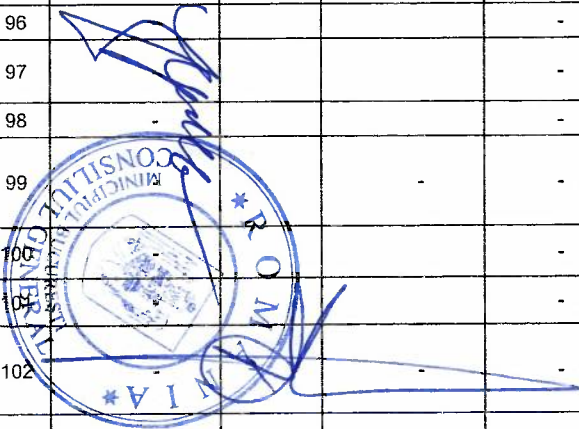


h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	7	6	10	2	3	8	10	163%	204%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,443	1,869	1,705	2,396	479	799	1,797	2,396	141%	118%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,440	1,800	1,654	2,145	429	715	1,609	2,145	130%	115%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		55	42	200	40	67	150	200	471%	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	8	8	50	10	17	38	50	617%	270%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		3			-	-	-		-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		3		1	0	0	1	1	-	-
j)	alte cheltuieli	77	6,027	23,845	21,978	20,180	4,036	6,727	15,135	20,180	92%	365%
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	253	923	390	887	177	296	665	887	228%	154%
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	81	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	253	849	390	887	177	296	665	887	228%	154%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	15,474	23,877	20,914	41,305	8,261	13,768	30,979	41,305	197%	136%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.99)	86	14,092	22,586	19,665	39,562	7,912	13,187	29,672	39,562	201%	140%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	14,092	22,586	19,665	36,017	7,203	12,006	27,013	36,017	183%	140%
	a) salarii de bază	88	14,092	22,586	19,665	32,762	6,552	10,921	24,572	32,762	167%	140%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-	-	-	3,255	651	1,085	2,441	3,255	-	-

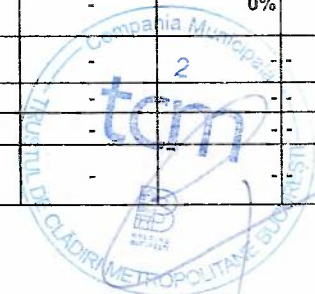


Handwritten mark resembling the number '14'.

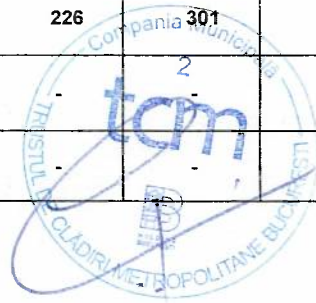
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	-			-	-	-	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	-	-	-	3,545	709	1,182	2,659	3,545	-	-
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	-	-	-	703	141	234	527	703	-	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	261	52	87	196	261	-	-
	b) tichete de masă;	95	-	-	-	2,842	568	947	2,132	2,842	-	-
	c) tichete de vacanță;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	805	783	784	1,006	201	335	755	1,006	128%	97%
	a) pentru directori/directorat	104	448	385	385	500	100	167	375	500	130%	86%
	-componenta fixă	105	448	385	385	500	100	167	375	500	130%	86%
	-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	318	394	353	456	91	152	342	456	129%	111%
	-componenta fixă	108	318	394	353	456	91	152	342	456	129%	111%
	-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru AGA și cenzori	110	39	5	46	50	10	17	38	50	109%	119%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	517	508	466	737	147	246	553	737	158%	90%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,325	4,565	4,096	5,968	1,194	1,989	4,476	5,968	146%	123%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,091	1,697	1,640	-	-	-	-	-	0%	150%
	- către bugetul general consolidat	115	422	300	214	-	-	-	-	-	0%	51%
	- către alți creditori	116	669	1,397	1,426	-	-	-	-	-	0%	213%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	1	-	47	365	73	122	274	365	782%	4665%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	119	33	200	-	-	-	-	-	-	-	0%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,018	2,668	2,409	5,603	1,121	1,868	4,202	5,603	233%	119%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	182	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	182	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	182	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	-	1	4	6	-	-	-	-	0%	-612%
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2)	aferente creunilor pentru acvntatea curanș	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1	4	6	-	-	-	-	-	0%	-612%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	29,187	234	11,361	121	24	40	91	121	1%	-39%
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	-	-	-	19	4	6	15	19	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Venituri totale din exploatare, din care(rd2)	142	8,131	75,424	69,291	129,499	25,900	43,166	97,124	129,499	187%	852%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli totale din exploatare din care	145	37,324	75,191	57,938	129,393	25,879	43,131	97,045	129,393	223%	155%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultat brut realizat în anul precedent	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	14,092	22,586	19,665	39,562	7,912	13,187	29,672	39,562	201%	140%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	282	350	282	435	435	435	435	435	154%	100%
5		Nr.mediu de salariați	149	221	350	221	430	430	430	430	430	195%	100%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	5,314	5,378	7,415	7,667	1,533	2,556	5,750	7,667	103%	140%
	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.149/12*1000	151	5,314	5,378	7,415	7,531	1,506	2,510	5,648	7,531	102%	140%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	153	37	215	314	301	60	100	226	301	96%	852%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- pret mediu (p)	158											
	- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plăți restante	161	35,537	17,768	35,537	-	-	-	-	-	0%	100%	
9	Creanțe restante, din care:	162	24,758	8,253	24,758	-	-	-	-	-	0%	100%	
	- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat):	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Redistribuirii/ distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din	169											

Director General
Cristian Hiver



Director Economic
Janina ARCALEAN

Jg



Intocmit,
Liviu Malureanu

h



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 *do HCGM B nr. 114/27-09-2023*

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	68,071	8,136	11.95%	75,429	69,305	91.88%
1	Venituri din exploatare	68,031	8,131	11.95%	75,424	69,291	91.87%
2.	Venituri financiare	40	5	12.50%	5	15	297.26%

Compania Municipality
 Director General

tem
 Cristian Hiver

Director Economic
Janina ARCALEAN

JH



Intocmit,

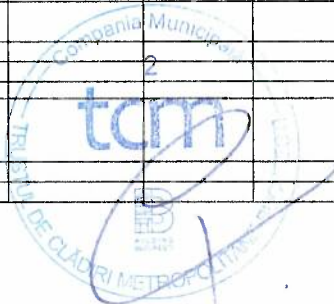
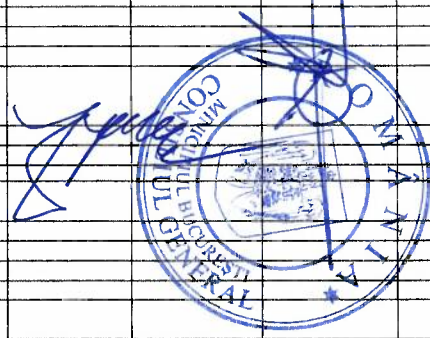
Liviu Malureanu

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

Anexa nr.4 la HCGMB
 nr. 114/24.04.2023
 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:		18,300	18,000	22,743	1,071	1,071
	1	Surse proprii, din care:		300		2,743	1,071	1,071
		a) - amortizare		300				
		b) - profit					1,071	1,071
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		18,000				
		- majorare de capital		18,000	18,000	20,000		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18,295	16,494	2,305	900	900
	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)						
				17,960	16,492	2,305	900	900
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		17,960	16,491	2,305	900	900
		UTILAJE SPECIFICE		12,500	16,112	1,400	300	300
		UTILAJE MICA MECANIZARE		488		110	300	300
		AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT		3,982	339	180	300	300
		UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE		200				
		SERVER				180		
		ECHIPAMENTE IT/CALCULATĂTOARE				85		
		Depozit materiale și Container organizare și funcționare șantier		80				
		Unelte mica mecanizare		10	12			
		Container		125				
		Licente softuri (proiectare, devize, office, windows, etc)		225	27	350		
		Unelte mica mecanizare		350				
		-						
		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:						
	3	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)						



4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	335	2			
	DOTARI ORGANIZARE SANTIERE	125				
	MOBILIER SI APARATURA TESA	50				
	AMENAJARE SI DOTARE SEDIU SOCIAL/PUNCT LUCRU	150	2			
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE	10				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

Director General
Cristian Hiver

Intocmit
Liviu Malureanu



Director Economic
Janina ARCALEAN



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 HCGMB
 nr. 114 / 27.04.2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Termen de realizare	mii lei								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Măsura 1 Incasarea facturilor restante si cresterea gradului de incasare a debitelor curente	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului si in alte localitati invecinate	x	x	x	x	x	x	x	x	
	TOTAL Pct. I	11,361	x	121	x	4,033	x	4,436	x	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Cauza 1.	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Cauza 2.....	x	x	x	x	x	x	x	x	
	TOTAL Pct. II	x	x	x	x	x	x	x	x	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	11,361	0	121	0	4,033	0	4,436	0	

Director General
 Cristian Hiver

Director Economic
 Janina ARCALEAN

Intocmit,
 Liviu Malureanu

