

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa 1

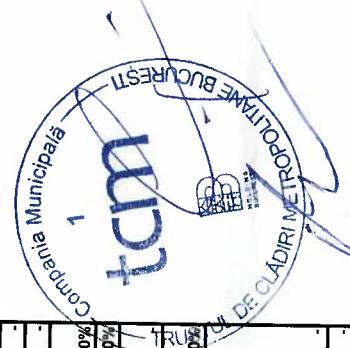
V. 11.3.2024

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%
0	1	2	3	4	5	6-5/4	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	97,152	124,125	128%	136,538	150,191	9
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	96,882	124,110	128%	136,521	150,173	110%
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	110%
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4	-	-	-	-	-	110%
2	Venituri financiare	5	260	15	6%	17	18	-
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	96,612	124,102	128%	136,382	150,020	110%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	96,612	124,102	128%	136,382	150,020	110%
A.	cheftuieli cu baniuri si servicii	8	55,338	76,150	138%	83,765	92,142	110%
B.	cheftuieli cu impozite, taxe si varasiminte assimilate	9	512	800	156%	880	968	110%
C.	cheftuieli cu personalului, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	31,396	41,756	133%	45,801	50,381	110%
C0	Cheftuieli de natură	11	29,867	39,898	134%	43,757	48,132	110%
C1	ch. cu salariile	12	29,867	39,779	133%	43,757	48,132	110%
C2	bonusuri	13	-	119	-	-	-	0%
C3	alte cheftuieli cu personalul, din care: cheftuieli cu plati compensatorii aferente disponibilitizarilor de personal	14	-	-	-	-	-	-
C4	alte organe de conducere si control, comisi si comitee	15	-	-	-	-	-	-
C5	Cheftuieli cu contributiile datorate de altele cheftuieli de exploatare	16	795	843	106%	927	1,020	110%
D.	alte cheftuieli de exploatare	17	734	1,016	138%	1,117	1,229	110%
E.	Cheftuieli financiare	18	9,366	5,396	58%	5,935	6,529	110%
III.	RESULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	19	-	-	0	0	0	-
IV.	1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	540	23	4%	156	171	682%
2.	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	-	4	-	25	27	682%
3.	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-
4.	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23	-	-	-	-	-	-
5.	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	24	-	-	-	-	-	-
V.	PROFITUL/PIERDerea NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26-Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rezerve legale	25	540	19	4%	131	144	682%
1.	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	1	-	8	9	682%
2.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-
3.	Constituirea surseielor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surseielor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioaneelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	18	-	123	135	682%
4.	Alte repartiții prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-
5.	Alte repartiții prevăzute de lege	30	-	-	-	-	-	-
		31	-	-	-	-	-	-

Săptăm
 MINISTRUL BUCURESTII
 CONSILIUL GENERAL

Rulian



	INDICATOR	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent (N-1)	Proponeri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd.26/Rd.27 la Rd. 32)					-	9=7/5	10=8/7
7	Participarea salariatilor/la profit în limita a 10% din Minimum 50% vărsărinte la bugetul de stat sau locul în cauză regiliilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:					0	0	-
8	a) dividende cuvenite bugetului de stat	34						
b)	- dividende cuvenite bugetului local	35						
c)	- dividende cuvenite altor acționari	36						
9	Profitul nerăpartit pe destinațiiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie surse propriе de finanțare	37						
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 și publicitate	44						
e)	alte cheltuieli	45						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Alocări de la buget	46	20.000	2.000	10%	2.200	2.420	110%
	alocări bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterioiri	47						
	angajamentele din anii anterioiri	48						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	712	1.800	253%	1.980	2.178	110%
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognosat la finele anului	50	330	396	120%	436	479	110%
2	Nr. mediu de salariati total	51	339	363	107%	399	439	110%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/personoă) determinat pe baza cheltuielloilor de natură salarială							
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielloilor cu salariile, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	52	7.342	9.159	125%	10.075	11.083	110%
5	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/personoană) (Rd.2/Rd.51)	53	7.342	9.132	124%	10.045	11.050	110%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	54	286	342	120%	342	342	100%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse /tine/ persoană)	55						
8	Cheftuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	56						
9	Plăti restante	57	994	101%	999	999	100%	100%
10	Creamte restante	58	15.856	0%	0	0	-	-
		59	7.452	761%	18.897	6.299	33%	33%

Intocmit,
Liviu Malureanu



Director General
Christian Hiver



Anexa nr. 2
 V. 14.09.2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024

Anexa nr.2

V. 14.09.2024

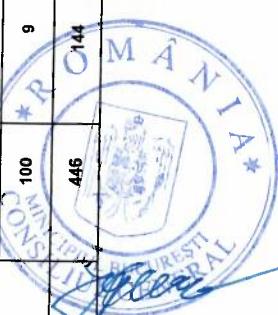
Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)				Propaneri an curent (N)				
				Aprobat conform HG/Ordin comun 2/ 14.12.2023	Preliminat / Realizat	2024	trim I	trim II	trim III	trim IV		
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6.00	6a	6b	6c	6d	7=6/5 8=5/3a
1.	VENTURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.22)	1	65,305	129,514	97,152	124,125	24,825	41,375	93,094	124,125	124,125	128% 140%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	69,291	129,499	96,892	124,110	24,822	41,370	93,083	124,110	124,110	128% 140%
a)	din producție și vânzare (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	57,174	127,999	76,365	114,910	22,982	38,303	86,183	114,910	114,910	150% 134%
a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a2)	din servicii prestate	5	57,155	126,499	75,760	114,400	8,725	49,475	84,230	114,400	114,400	151% 133%
a3)	din redvenire și chirie	6	12	1.500	302	500	100	167	375	500	500	165% 252%
a4)	alte venituri	7	7	-	303	10	2	3	8	10	10	3% 423%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	141	-	4	-	-	-	-	-	-	0% -3%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c1)	subvenții, cf. prevederile legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2)	transferuri, cf. prevederile legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	9,402	-	11,182	9,200	1,840	3,067	6,900	9,200	9,200	82% 119%
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	2,573	1,500	9,348	-	-	-	-	-	-	0% 363%
f1)	din amenzii și penaltăți	15	-	-	2,535	-	-	-	-	-	-	0%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0% Compania Municipală de Clădiri și Infrastructuri București
	- active corporale	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1% tcm
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0% Compania Municipală de Clădiri și Infrastructuri București



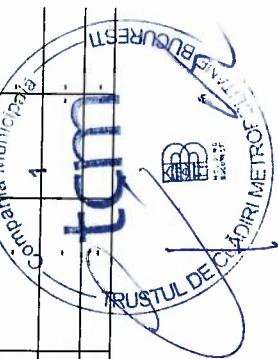
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificator CQ2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	2,572	1,500	6,814	-	-	-	-	-	-	-
2	Rd.26+Rd.27), din care:	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+	22	15	260	15	3	5	11	15	6%	265%	
	a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) din dobânzi	26	15	260	15	3	5	11	15	6%	175%		
	e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	57,945	129,393	96,612	124,102	24,820	41,387	93,077	124,102	128%	167%	
1	Cheftuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	57,938	129,393	96,612	124,102	24,820	41,387	93,077	124,102	128%	167%	
	A. Cheftuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	32,539	79,983	55,338	76,150	15,230	25,383	57,113	76,150	138%	170%	
	a) cheftuieli cu materiale prime, materiale auxiliare	32	5,882	37,548	20,371	53,459	4,148	25,256	42,423	53,459	262%	346%	
	b) cheftuieli cu materialele consumabile, din care:	33	777	3,635	3,049	3,353	671	1,118	2,515	3,353	110%	393%	
	b1) cheftuieli cu piesele de schimb	34	37	500	238	262	52	87	197	252	110%	637%	
	b2) cheftuieli cu combustibili	35	511	2,000	1,482	1,558	98	766	1,168	1,558	105%	290%	
	c) cheftuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar	36	511	861	214	186	37	62	139	186	87%	42%	
	d) cheftuieli privind energia și apa	37	267	318	161	250	50	83	188	250	155%	60%	
	e) cheftuieli privind mărfurile	38	138	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	C. Cheftuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	706	2,283	1,555	1,997	399	666	1,498	1,997	128%	220%	
	a) cheftuieli cu întreținerea și repararea	40	113	643	471	547	109	182	410	547	116%	416%	
	b) cheftuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	166	940	470	750	150	250	563	750	160%	283%	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	166	340	195	150	30	50	113	150	77%	111%	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	600	275	600	120	200	450	600	218%	-	-	
	c) prime de asigurare	44	426	700	614	700	140	233	525	700	114%	144%	
	C. Cheftuieli 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	24,259	35,338	29,988	16,905	3,381	5,635	12,679	16,905	56%	124%	
	a) cheftuieli cu colaboratorii	46	365	944	676	748	150	249	561	748	111%	185%	
	b) cheftuieli privind conisioanele și onorariul, din care:	47	53	347	220	243	49	81	182	243	110%	417%	
	b1) cheftuieli privind consultanța juridică	48	53	100	9	10	2	3	7	10	118%	17%	
	c) cheftuieli de protocol, reclamații și publicitate	49	5	446	250	50	83	188	188	25	74%	279%	



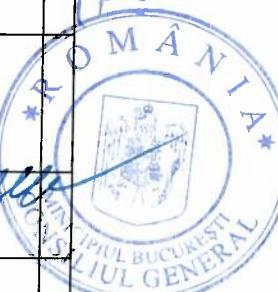
 I.C. BUCHAREST
 MUNICIPALITY
 ROMANIA



					146	16	50	10	17	38	50	311%	321%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-チetele cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51											
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	300	128	200	40	67	150	20	20	157%	105066%
	-チetele cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53											
	-チetele cadou pîr. campanii de marketing, studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54											
	-ch. de promovare a produselor	55		300	128	150	30	50	113	150	150	118%	-
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 acțiuni	60											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	50	49	54	11	18	41	54	54	110%	3287%
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	6	200	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
	-cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1									0%	-
	-interna	64										0%	-
	-externa	65	1									0%	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	139	160	117	120	24	40	90	120	120	103%	84%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate	67	6	15	7	8	2	3	6	8	8	110%	121%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terzi, din care:	68	1,705	2,996	2,537	2,710	542	903	2,033	2,710	2,710	107%	149%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,654	2,745	2,503	2,600	520	867	1,950	2,600	2,600	104%	151%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și functionarea tehnicii de calcul	70	42	200	32	60	12	20	45	60	60	188%	75%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	50	2	50	10	17	38	50	50	2650%	23%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilărilor corporale și necorporale, din care:	72											
	-afaceri bunurilor de natură domeniului public	73											
i5)	cheltuieli cu prestații efectuate de filiale	74											



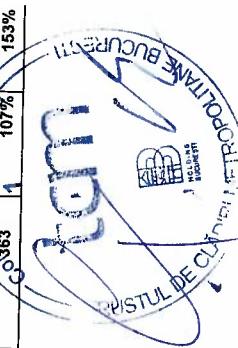
(16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		-	-	-	-	-	-	-
(17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	-	-	-	-	-	-	-
1) alte cheltuieli		77	21,978	30,180	26,237	12,773	2,814	16,516	29,109	12,773
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	390	887	512	800	160	267	600	800
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale		80	-	-	-	-	-	-	-	-
c) ch. cu taxa de licență		81	-	-	200	-	40	67	150	200
d) ch. cu taxa de autorizare		82	-	-	-	-	-	-	-	-
e) ch. cu taxa de mediu		83	-	-	-	-	-	-	-	-
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	390	887	512	600	120	200	450	600
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:		85	20,914	41,705	31,396	41,756	8,351	13,919	31,317	41,756
Co Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	19,665	39,562	29,867	39,898	7,980	13,299	29,923	39,898
C1 cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	19,665	36,017	29,867	39,779	7,956	13,260	29,834	39,779
a) salarii de bază		88	19,665	32,762	29,867	39,779	2,814	16,516	29,109	39,779
b) sporuri, prime și alte bonificări aferente salariului de bază (conform CCM)		89	-	3,255	-	-	-	-	-	-
c) alte bonificări (conform CCM)		90	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonusuri		91	-	3,545	-	119	24	40	89	119
C2 (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:										
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:										
-チete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		92		703		119	24	40	89	119
-チete cadow pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
b)チete de masă;		93	-	-	-	-	-	-	-	-
c)チete de vacanță;		94	-	261	-	119	24	40	89	119
d) ch. privind participarea salariașilor la profitul obținut în anul precedent		95	-	2,842	-	-	-	-	-	-
e) alte cheltuieli conform CCM		96	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-



C3+	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-
a) ch. cu părțile compensatorii aferente disponibilităților de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-
c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucțuirii, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-
C4) altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	784	1,006	795	843	169	281	632	843
a) pentru director/directorat:	104	385	500	483	500	100	167	375	500
-componenta fixă	105	385	500	483	500	100	167	375	500
-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	353	456	312	343	69	114	257	343
-componenta fixă	108	353	456	312	343	69	114	257	343
-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-
c) pentru AGA și cenzori	110	46	50	-	-	-	-	-	-
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-
C5) Cheltuieli cu contributile datorate de angajator	112	466	1,137	734	1,016	203	339	762	1,016
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4,096	6,818	9,366	5,396	1,079	1,799	4,047	5,396
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,640	450	476	171	34	57	128	171
-către bugetul general consolidat	115	214	200	340	171	34	57	128	171
-către alii creditori	116	1,426	250	136	-	-	-	-	-
b) cheltuieli privind activele immobilizate	117	47	365	-	-	-	-	-	-
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată	118	-	-	-	-	-	-	-	-
d) alte cheltuieli	119	-	400	225	225	45	75	169	225
e) cu amortizarea imobilizațiilor corporale și necorporale	120	2,409	5,603	4,962	5,000	1,000	1,667	3,750	5,000
f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizoane (Rd.121=Rd.122=Rd.125), din care:	121	-	-	3,703	-	-	-	-	0%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	3,703	-	-	-	-	-
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-



		- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124								
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125								
	f2.1)	din anularea provizionelor (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		Cheftuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	6							0%
	a)	cheftuieli privind dobânzile , din care:	131								
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132								
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								
	b)	cheftuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134								
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								
	c)	alte cheftuieli financiare	137	6							
											0%
REZULTATUL BRUT (profici/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)											
III		138	11,361		121	540	23	5	8	17	23
		venituri neimpozabile	139								4%
		cheftuieli nedeductibile fiscal	140								5%
IV	IMPOZIT PE PROFIT										
V	DATE DE FUNDAMENTARE							4			
1	Venituri totale din exploatare, din care(rd2)	142	69,291	129,499	96,392	124,110	24,822	41,370	93,083	124,110	128%
	a) venituri din subvenții și transferuri	143									140%
	b) determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2	Cheftuieli totale din exploatare din care	145	57,938	129,393	96,612	124,102	24,820	41,367	93,077	124,102	128%
	alte cheftuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146									
	a) calcul la determinarea rezultat brut realizat în anul precedent										
	Cheftuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	19,665	39,562	29,867	39,898	7,980	13,299	29,923	39,898	133%
4	Nr. de personal prognosat la finele anului	148	282	435	330	396	386	396	396	396	152%
5	Nr.mediu de salariați	149	221	439	339	363	363	363	363	363	117%
											107%
											105%



6 a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă)											
(Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	7,415		7,667	7,342	9,159	1,832	3,053	6,869	9,159	125%
b) Căștigul mediu lunar pe baza cheltuielilor de natură salarială determinat pe baza cheituielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 [Rd.147 - rd.92* - rd.97]/Rd.149/12*1000	151	7,415		7,667	7,342	9,132	1,826	3,044	6,849	9,132	124%
c) Căștigul mediu lunar pe baza cheituielilor 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/personă) (Rd.2/Rd.153)	153	314		301	286	342	68	114	256	342	120%
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.153	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Elemente de cale a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
- preț mediu (p)	158										
- valoare=QPF x p	159										
- pondere în venituri totale de exploatare	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Rd.161/Rd.2											
8 Plăji restante	161	35,537		15,856					56,692		0%
9 Creație restante, din care:	162	24,758		7,452	56,692				56,692		45%
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-		5,710	-				56,692		76,1%
- de la operatori cu capital privat	164	-		1,741	-				-		30%
- de la bugetul de stat	165	-		-					-		0%
- de la bugetul local	166	-		-	56,692	-			-		0%
- de la alte entități	167	-		-	-				56,692		-
Credite pentru finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat);	168	-	40,000	32,000					32,000		80%
# Redistribuire/ distribuirea totală cf. OUG nr. 29/2017 din	169										

Intocmit,
Liviu Malureanu

Director Economic
Viorica VITAN

DIRECTOR GENERAL
Cristian HAYER



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI S.A

2024

Anexa nr.3 la HCB nr. 291/30.09.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATOR	Prevederi an N-2		% 4=312	Prevederi an precedent (N-1)	% Realizat	Mii lei 7=615
		Aprobat	Realizat				
0	1.	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.3), din care:	75,429	69,305	91.88%	129,514	97,152	75.01%
1	Venituri din exploatare	75,424	69,291	91.87%	129,499	96,892	74.82%
2.	Venituri financiare	5	15	297.26%	15	260	1736.04%



Director economic
Varvara VITAN

Intocmit,
Liviu Malureanu

Liviu Malureanu



Cristian Hiver



Cristian Hiver

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

Anexa nr.4 la H.G.M.B. Nr.
291 / 30.09.2024

		INDICATOR	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat	an precedent (N-1)	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	Surse proprii, din care:					
	a)	- amortizare					
	b)	- profit					
	2	Alocatii de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
	a)	- interne					
	b)	- externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- majorare de capital					
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					
	1	Investiții în curs, din care:					
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	b)	pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	c)	pentru bunurile de natură domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, excludând cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

2 Investiții noi, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2,305	587	1,500	900	900
UTILAJE SPECIFICE		2,305	587	1,500	900	900
UTILAJE MICA MECANIZARE		1,400		300	300	300
AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT		110		300	300	300
UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE		180	67	750	300	300
SERVER		407				
ECHIPAMENTE IT/CALCULATOR		180		150		
Depozit materiale și Container organizare și funcționare sanită		85				
Unele mica mecanizare						
Container						
Licente softuri (proiectare, dezv., office, windows, etc)		350	112	600		
Unele mica mecanizare						
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 administrative teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
-						
Investiții efectuate la imobilările corporale existente (modernizări), din 3 care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		125	300			
- (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 domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale.
- (denumire obiectiv)	
- (denumire obiectiv)	
-	
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	
DOTARI ORGANIZARE SANTIERE	-
MOBILIER SI APARATURA TESA	-
AMENAJARE SI DOTARE SEDIU SOCIAL/PUNCT LUCRU	-
DOTARI BAZA DE PRODUCȚIE	-
5 Rambursări de rate aferente crediteilor pentru investiții, din care:	
a) - interne	
b)- externe	



Director economic
Vanvara VITAN

Intocmit
Liviu Malureanu




Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătiilor restante

Anexa nr.5 la H.G.M.B. nr.
 291 / 30.09.2024

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		Influențe (+/-)		an N+1		mii lei
			Preliminat / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăti restante	Rezultat brut	Plăti restante	Rezultat brut	Plăti restante	Influențe (+/-)	
0			2	3	4	5	6	7	8		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătiilor restante										
	Măsura 1 Incasarea facturilor restante și creșterea gradului de incasare a debitelor curente		x	x	x	x	x	x	x	x	
	Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului și în alte localități învecinate		x	x	x	x	x	x	x	x	
	TOTAL Pct. I		540	x	23	x	156	x	171	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		540	0	23	0	156	0	171	0	

Intocmit,
 Liviu MALUREANU

Director economic
 Varvara VITAN



Direcțor General
 Cristian Hîrvar

