

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa 1 NR. 342/21.10.2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	124,125	71,941	58%	136,538	150,191	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	124,110	71,926	58%	136,521	150,173	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	15	15	100%	17	18	110%	110%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	124,102	71,903	58%	136,382	150,020	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	124,102	71,903	58%	136,382	150,020	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	76,150	34,737	46%	83,765	92,142	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	800	653	82%	880	968	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	41,756	37,223	89%	45,801	50,381	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	39,898	35,470	89%	43,757	48,132	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	39,779	35,470	89%	43,757	48,132	110%	110%
		C2 bonusuri	13	119		0%			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	843	843	100%	927	1,020	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,016	910	90%	1,117	1,229	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,396	711	-13%	5,935	6,529	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	23	39	169%	156	171	682%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4	6	169%	25	27	682%	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 NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-	26	19	32	169%	131	144	682%	110%
	1	Rezerve legale	27	1	2	169%	8	9	682%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	18	30	169%	123	135	682%	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		



Handwritten signature and initials.

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Propuneri rectificare an c (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33							
	8	Minimim 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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,000	2,000	100%	2,200	2,420	110%	110%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,800	1,800	100%	1,980	2,178	110%	110%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	396	386	97%	436	479	110%	110%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	363	371	102%	399	439	110%	110%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,159	7,978	87%	10,075	11,083	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	9,132	7,978	87%	10,045	11,050	110%	110%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	342	194	57%	342	342	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	1,000	999	100%	999	999	100%	100%
	9	Plăți restante	58				0	0		
		Creanțe restante	59	56,692	56,692	100%	18,897	6,299	33%	33%

Director General
Cristian Hiver

Varvara VITAN

Director economic

Intocmit,
Liviu Malureanu



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

NR.342/21.10.2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent (N)			Propuneri rectificări an curent (N)	%	%	trim I	trim II	trim III	trim IV	%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2024										
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGOA 21/ 14.12.2023		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii HCGMB 291/30.09.2024											
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5	10=8/6a	11	12	13	14	7=6/5	8=5/3a			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1		129,514	97,152		124,125	35,988	71,941	74%	58%	14,388	23,980	53,956	71,941	128%	140%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2		129,499	96,892		124,110	35,853	71,926	74%	58%	14,385	23,975	53,945	71,926	128%	140%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		127,999	76,365		114,910	22,537	68,220	89%	59%	13,644	22,740	51,165	68,220	150%	134%	
	a1)	din vânzarea produselor	4		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a2)	din servicii prestate	5		128,499	75,760		114,400	22,338	67,797	89%	59%	8,725	49,475	64,230	67,797	151%	133%	
	a3)	din redevențe și chirii	6		1,500	302		500	200	413	136%	83%	83	138	309	413	165%	2521%	
	a4)	alte venituri	7		-	303		10	0	10	3%	100%	2	3	8	10	3%	4239%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		-	4		-	-	-	0%	-	-	-	-	-	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. prevederilor legale în vigoare	10		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d)	din producția de imobilizări	12		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		-	11,182		9,200	13,316	3,706	33%	40%	741	1,235	2,780	3,706	82%	119%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14		1,500	9,348		-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	363%
	f1)	din amenzi și penalități	15		-	2,535		-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
		- active corporale	17		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
		- active necorporale	18		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Handwritten signature and initials.

	13)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	265%
	15)	alte venituri	21	1,500	6,814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15	260	15	134	15	6%	100%	3	5	11	15	6%	1752%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	15	260	15	134	15	6%	100%	3	5	11	15	6%	1752%
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	129,393	96,612	124,102	34,766	71,903	74%	58%	14,381	23,968	53,927	71,903	128%	167%
1		Cheftuiești de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	129,393	96,612	124,102	34,766	71,903	74%	58%	14,381	23,968	53,927	71,903	128%	167%
	A.	Cheftuiești cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	79,983	55,338	76,150	18,487	34,737	63%	46%	6,947	11,579	26,053	34,737	138%	170%
	A1)	Cheftuiești privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	42,362	23,795	57,248	10,286	17,933	75%	31%	3,587	5,978	13,450	17,933	241%	314%
	a)	cheftuiești cu materiile prime, materiale auxiliare	32	37,548	20,371	53,459	8,740	15,017	74%	28%	4,148	25,256	42,423	15,017	262%	346%
	b)	cheftuiești cu materialele consumabile, din care:	33	3,635	3,049	3,353	1,313	2,493	82%	74%	499	831	1,870	2,493	110%	393%
	b1)	cheftuiești cu piesele de schimb	34	500	238	262	76	164	69%	63%	33	55	123	164	110%	637%
	b2)	cheftuiești cu combustibili	35	2,000	1,482	1,558	723	1,262	85%	81%	98	766	946	1,262	105%	230%
	c)	cheftuiești privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	861	214	186	89	170	80%	92%	34	57	128	170	87%	42%
	d)	cheftuiești privind energia și apa	37	318	161	250	144	253	157%	101%	51	84	190	253	155%	60%
	e)	cheftuiești privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	A2)	Cheftuiești privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,283	1,555	1,997	704	1,261	81%	63%	252	420	946	1,261	128%	220%
	a)	cheftuiești cu întreținerea și reparațiile	40	843	471	547	193	262	56%	48%	52	87	197	262	116%	416%
	b)	cheftuiești privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	940	470	750	391	748	159%	100%	150	249	561	748	160%	283%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	340	195	150	57	113	58%	76%	23	38	85	113	77%	117%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	600	275	600	334	634	231%	106%	127	211	476	634	218%	-
	c)	prime de asigurare	44	700	614	700	120	251	41%	36%	50	84	188	251	114%	144%
	A3)	Cheftuiești 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	35,338	29,988	16,905	7,497	15,543	52%	92%	3,109	5,181	11,657	15,543	56%	124%
	a)	cheftuiești cu colaboratorii	46	944	676	748	245	405	60%	54%	81	135	304	405	111%	185%
	b)	cheftuiești privind comisioanele și onorariul, din care:	47	347	220	243	129	347	157%	143%	69	116	260	347	110%	417%
	b1)	cheftuiești privind consultanța juridică	48	100	9	10	15	22	241%	219%	4	7	16	22	110%	17%
	c)	cheftuiești de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	446	144	250	99	159	111%	64%	32	53	119	159	174%	2797%



[Handwritten signature and initials]

c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	146	16	50	0	10	64%	20%	2	3	8	10	311%	321%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	300	128	200	99	149	117%	75%	30	50	112	149	157%	105066%
	- 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	55	300	128	150	99	149	117%	99%	30	50	112	149	118%	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58=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	50	49	54	65	194	393%	357%	39	65	145	194	110%	3287%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	200	-	-	-	51	-	-	10	17	38	51	-	0%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	-	-	-	51	-	-	10	17	38	51	-	0%
	-interna	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-externa	65	-	-	-	-	51	-	-	10	17	38	51	-	0%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	160	117	120	31	63	54%	53%	13	21	47	63	103%	84%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15	7	8	2	4	61%	55%	1	1	3	4	110%	121%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,996	2,537	2,710	853	2,247	89%	83%	449	749	1,686	2,247	107%	149%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,745	2,503	2,600	826	2,148	86%	83%	430	716	1,611	2,148	104%	151%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	200	32	60	25	47	148%	79%	9	16	35	47	188%	75%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50	2	50	3	53	2795%	105%	11	18	39	53	2660%	23%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature and initials]

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j)	alte cheltuieli	77	30,180	26,237	12,773	6,071	12,073	48%	95%	2,814	16,516	29,109	12,073	49%	119%
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	887	512	800	367	653	128%	82%	131	218	490	653	156%	131%
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	-	-	200	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	887	512	600	367	653	128%	109%	131	218	490	653	117%	131%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	41,705	31,396	41,756	18,972	37,223	119%	89%	7,445	12,408	27,917	37,223	133%	150%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	39,562	29,867	39,898	18,162	35,470	119%	89%	7,094	11,823	26,603	35,470	134%	152%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	36,017	29,867	39,779	18,162	35,470	119%	89%	7,094	11,823	26,603	35,470	133%	152%
a)	salarii de bază	88	32,762	29,867	39,779	18,162	35,470	119%	89%	2,814	16,516	29,109	35,470	133%	152%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bonusuri														
C2	(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3,545	-	119	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	703	-	119	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	119	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
b)	tichete de masă;	95	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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	1,006	795	843	362	843	106%	100%	169	281	532	843	106%	101%	
	a) pentru directori/directorat	104	500	483	500	-	500	104%	100%	100	167	375	500	104%	125%	
	-componenta fixă	105	500	483	500	-	500	104%	100%	100	167	375	500	104%	125%	
	-componentă variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	456	312	343	362	343	110%	100%	69	114	257	343	110%	88%	
	-componenta fixă	108	456	312	343	362	343	110%	100%	69	114	257	343	110%	88%	
	-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) pentru AGA și cenzori	110	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,137	734	1,016	448	910	124%	90%	182	303	682	910	138%	158%	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	6,818	9,366	5,396	3,060	711	-8%	-13%	142	237	533	711	58%	229%	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	450	476	171	106	117	25%	68%	23	39	88	117	36%	29%	
	- către bugetul general consolidat	115	200	340	171	33	33	10%	20%	7	11	25	33	50%	159%	
	- către alți creditori	116	250	136	73	73	83	61%	-	17	28	62	83	0%	10%	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d)	alte cheltuieli	119	400	225	225	1	1	0%	0%	0	0	0	1	100%	-	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5,603	4,962	5,000	2,328	4,665	94%	93%	933	1,555	3,499	4,665	101%	206%	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	3,703	-	-	5,494	-148%	-	1,099	1,831	4,120	5,494	0%	-	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	3,703	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



[Handwritten signature]

	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	5,494	5,494	-	-	1,099	1,831	4,120	5,494	-	-	
		- din participarea salariiților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	5,494	5,494	-	-	1,099	1,831	4,120	5,494	-	-	
		- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	121	540	23	1,222	39	7%	169%	8	13	29	39	4%	5%
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	-	-	4	-	6	-	169%	1	2	5	6	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care(rd2)	142	129,499	96,892	124,110	35,853	71,926	74%	58%	14,385	23,975	53,945	71,926	128%	140%
	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	129,393	96,812	124,102	34,766	71,903	74%	58%	14,381	23,968	53,927	71,903	128%	167%
	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	39,562	29,867	39,898	18,162	35,470	119%	89%	7,094	11,823	26,603	35,470	134%	152%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	435	330	396	359	386	117%	97%	386	386	386	386	120%	117%
5		Nr. mediu de salariați	149	430	339	363	373	371	109%	102%	371	371	371	371	107%	153%



6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	7,667	7,342	9,159	4,053	7,978	109%	87%	1,596	2,659	5,984	7,978	125%	99%
	b)	Căștigul 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	7,667	7,342	9,132	4,053	7,978	109%	87%	1,596	2,659	5,984	7,978	124%	99%
	c)	Căștigul 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	301	286	342	96	194	68%	57%	39	65	146	194	120%	91%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata 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 productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8		Plăți restante	161	-	15,856	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	45%
9		Creanțe restante, din care:	162	-	7,452	56,692	-	56,692	761%	100%	-	-	-	56,692	761%	30%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	5,710	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
		- de la operatori cu capital privat	164	-	1,741	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	166	-	-	56,692	-	56,692	-	100%	-	-	-	56,692	-	-
		- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#		Credite pentru finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat):	168	-	40,000	32,000	-	32,000	80%	100%	-	-	-	32,000	80%	-
#		Redistribuirii/ distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
Cristian HIVER

Director Economic
Varvara VITAN

Intocmit,
Liviu Malureanu



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

2024

Anexa nr.3 NR. 342/21.10.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-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+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 General
Cristian HIVER



Director economic
Varvara VITAN

Intocmit,
Liviu Malureanu



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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

Anexa nr.4

NR. 342/21.10.2024
 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:		22,743	20,000	2,000	1,071	1,071
	1	Surse proprii, din care:		2,743			1,071	1,071
		a) - amortizare						
		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:						
		- majorare de capital		20,000	20,000	2,000		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,305	712	1,800	900	900
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
		-						



Handwritten mark or signature.

	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:				125		
	- (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)						
	DOTARI ORGANIZARE SANTIERE	-	-	-			
	MOBILIER SI APARATURA TESA	-	-	-			
	AMENAJARE SI DOTARE SEDIU SOCIAL/PUNCT LUCRU	-	-	-			
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE	-	-	-			
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Director General
Cristian Hiver



Director economic
Varvara VITAN

Intocmit
Liviu Malureanu



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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

NR. 342/21.10.2024

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		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		540	x	39	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 Pct. I + Pct. II		540	0	39	0	156	0	171	0

Director General
Cristian Hiver

Director economic
Varvara VITAN

Intocmit,
Liviu MALUREANU

