

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7.641	62,108	8.13	93,663	141,984	1.51	1.52
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,641	62,065	8.12	93,098	141,236	1.50	1.52
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0		0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	43		565	748	0.00	1.32
	3	Venituri extraordinare	6	0			0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9,313	62,060	6.66	90,238	133,661	1.45	1.48
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,313	62,060	6.66	90,238	133,661	1.45	1.48
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,025	33,137	16.36	52,634	78,951	1.59	1.50
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	89	158	1.78	190	205	1.20	1.08
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,840	26,285	3.84	33,847	49,868	1.29	1.47
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6,307	24,775	3.93	31,634	47,451	1.28	1.50
		C1 ch. cu salariile	13	6,307	24,006	3.81	31,634	47,451	1.32	1.50
		C2 bonusuri	14	0	769		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	378	1,028	2.72	1,268	1,342	1.23	1.06
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	155	482	3.11	945	1,075	1.96	1.14
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	359	2,480	6.91	3,567	4,637	1.44	1.30
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1,672	48	(0.03)	3,425	8,323	71.34	2.43
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	8		548	1,332	71.34	2.43
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1,672	40	(0.02)	2,877	6,991	71.34	2.43
	1	Rezerve legale	25	0	8		575	1,398	71.88	2.43
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0		0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		373	5,593		15.01
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31	0	0		0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	32	0	0		186	2,797	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0		0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		186	2,797	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0	0.00	0.00
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0	0.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL

Compania Municipala
 tcm

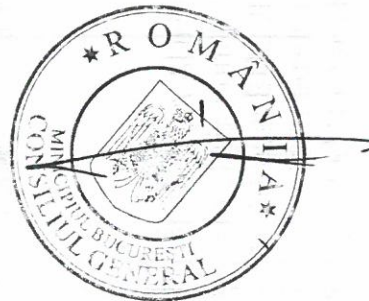
ROMANIA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECȚIA GENERALĂ
 CORPORAȚIA

ROMANIA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECȚIA
 GVERNANȚA
 CORPORAȚIA

	INDICATORI	Nr. rd.	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
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0	0.00	0.00
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3	26.58		9.40	3.20	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3	26.58	8.74	9.40	3.20	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0		0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	119	581	4.88	635	720	1.09	1.13
	2	Nr. mediu de salariați total	49	108	569	5.27	618	704	1.09	1.14
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	5	4	0.75	4	6	1.18	1.32
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	4	4	0.80	4	5	1.17	1.32
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	71	109	1.54	151	201	0.00	1.33
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53						0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54						0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,219	999	0.82	963	941	0.96	0.98
	9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0		
	10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0		

Director General
Mihai-Robert Corbu

Intocmit,
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

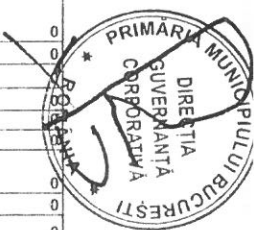
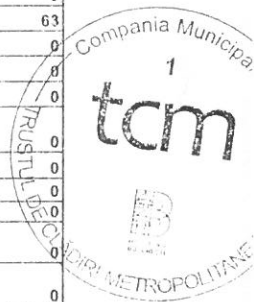
Anexa nr.2

Hotărârea C.G.M.B. m. 226/2017

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

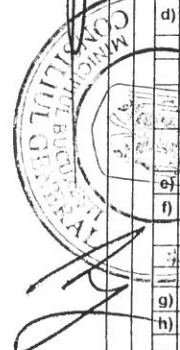
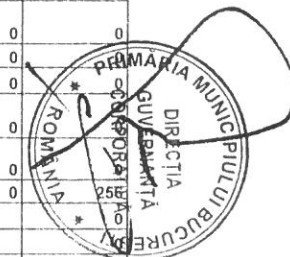
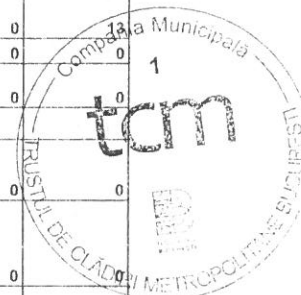
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		MII lei				Propuneri an curent (N)	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	2019		trim I	trim II	trim III	trim IV	%	%	
			conf orm HG/O	conform Hotararii C.A.		4	4a							5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	122		9,343	7,641	62,108	4,049	21,195	23,192	13,682	0	63
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	122		9,334	7,641	62,065	4,049	21,152	23,192	13,682	0	63
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	122		9,334	7,641	62,065	4,049	21,152	23,192	13,682	0	63
	a1	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2	din servicii prestate	5	122		9,334	7,641	62,065	4,049	21,152	23,192	13,682	0	63
	a3	din redevențe și chirii	6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4	alte venituri	7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente curele de afaceri nete	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1	din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5	alte venituri	21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0		9	0	43	0	43	0	0	0	0
	a	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	din dobânzi	26	0		4	0	43	0	43	0	0	0	0
	e	alte venituri financiare	27	0		5	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	411.19		9,316	9,313	62,060	4,035	21,186	23,187	13,652	0	23
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	411.19		9,316	9,313	62,060	4,035	21,186	23,187	13,652	0	23
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	29.08		2,026	2,025	33,137	970	12,863	14,264	5,021	0	70

CONFORM CU ORIGINALUL



A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	25.83		1,448	1,448	30,082	603	11,918	13,163	4,398	0	56
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale	33	23.57		1,260	1,260	28,882	420	11,542	12,767	4,153	0	53
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0.00		133	133	692	96	229	258	109	0	0
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00		9	2	44	4	7	16	19	0	0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0.00		51	41	289	26	88	100	76	0	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0.36		17	17	241	46	69	80	45	0	48
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.90		37	37	267	39	79	58	92	0	20
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0.00		45	44	234	49	73	72	40	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.00		19	18	85	10	28	32	14	0	0
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00		7	7	63	11	16	18	18	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00		7	7	63	11	16	18	18	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	0.00		19	19	87	28	29	22	8	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3.25		533	533	2,821	319	872	1,048	583	0	164
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00		175	175	402	35	103	176	88	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00		7	7	20	5	5	5	5	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00		5	5	2	0	1	1	1	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.11		1	1	562	0	202	229	132	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.11		1	1	62	0	20	22	20	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52										0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00		0	0	500	0	182	207	112	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0.00		0	0	480	0	180	200	100	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	medical	58	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	educației	59	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)													
d4)	ch. pentru cluburile sportive	60	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități	61	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0.56		144	144	97	30	30	30	30	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-externa	66	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	1.07		32	32	88	19	21	28	21	0	30
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și similare	68	0.35		1	1	4	1	2	1	0	0	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.20		103	103	404	62	137	143	63	0	515
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00		79	79	234	41	65	79	50	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.00		15	15	40	11	15	8	7	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL



i3)	cheltuieli cu pregătirea	72	0.00		8	8	124		55	55	5	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	74	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	75	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00		1	1	5	2	2	2	1	0
		77	0.20		0	0	3	1	1	1	1	1
j)	alte cheltuieli	78	0.96		70	70	1,244	191	375	436	244	73
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	0.77		90	89	158	42	67	24	26	116
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00		0	0	13	5	9	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00		0	0	6	2	3	0	1	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0.77		90	89	139	35	55	24	25	116
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	381.34		6,841	6,840	26,284	2,676	7,516	8,023	8,070	18
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	235.91		6,308	6,307	24,774	2,490	7,214	7,522	7,547	27
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	235.91		6,308	6,307	24,006	2,490	6,997	7,247	7,272	27
	a) salarii de bază	89	235.91		6,308	6,307	24,006	2,490	6,997	7,247	7,272	27
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0.00		0	0	769	0	218	276	276	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0.00		0	0	769	0	218	276	276	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
G3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	75.28		379	378	1,028	169	169	345	345	5
	a) pentru directori/directorat	105	43.53		133	133	597	62	62	237	237	3
	-componenta fixă	106	43.53		133	133	597	62	62	237	237	3
	-componenta variabilă	107	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	31.75		207	207	392	98	98	98	98	7

Handwritten signature and stamp on the left side of the page.

Stamp: PRIMĂRIA MUNICIPALĂ BUCUREȘTI, DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNTRUNIRE ȘI JURIDICĂ

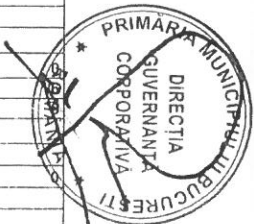
Stamp: CONFORM CU ORIGINALUL

Stamp: Compania Municipală tcm, FRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI

Stamp: PRIMĂRIA MUNICIPALĂ BUCUREȘTI, DIRECTIA GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

	-componenta fixă	109	31.75	207	207	392	98	98	98	98	0	7
	-componenta variabilă	110	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	39	39	39	10	10	10	10	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	113	70.15	155	154	482	17	133	155	178	0	2
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0.00	360	359	2,480	348	740	857	535		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	115	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
	- către bugetul general consolidat	116	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
	- către alți creditori	117	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0	0	24	5	7	7	5		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	120	0.00	48	48	993	98	365	425	105		
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.00	312	311	1,463	245	368	425	425		
	e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.126), din	122	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor, din care:	127	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la	128	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru	137	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	138	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.140)	140	-289.19	27	-1,672	48	4	4	4	30	0	0
	venituri neimpozabile	141	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli deductibile fiscal	142	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	4	0	8	1	1	1	5	0	0
V	DĂTE DE FUNDAMENTARE		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri totale din exploatare, din care (rd2)	144										
	a) venituri din subvenții și transferuri	145										
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	235.91	6,308	6,307	24,774	2,490	7,214	7,522	7,547	0	27
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	235.91	6,308	6,307	24,006	2,490	6,997	7,247	7,272	0	27
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	30.00	150	119	581	150	480	575	581	5	3.97

CONFORM CU ORIGINALUL



5	Nr. mediu de salariati	153	20.00		140	108	569	140	470	565	569	5	5.40
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(Rd147-Rd93-Rd98)/Rd153]/12	154	982.96		4	5	4	6	5	4	4	0	0
	b) Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat	155	982.96		4	4	3	6	5	4	4	0	0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	156	6.10		67	68	109	29	45	41	24	0	11
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0.25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	5.00					0	0	0	0	0	0.00
	- pret mediu (p)	161	6.10					0	0	0	0	0	0.00
	- valoare=QPF x p	162	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0.05		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	Plăți restante	164	0.00		0	0	0	0	0	0	0		
8	Creanțe restante, din care:	165	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00		0	0	0	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital privat	167	0.00		0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul de stat	168	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- de la bugetul local	169	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- de la alte entitati	170	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat):	171	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

DIRECTOR GENERAL

Mhai-Robert Corbu



CONFORM CU ORIGINALUL



Intocmit,
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

Hotararea C.G. M.B. nr. 226/2019

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		4=3/2	7=6/5				
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,400	122	0.04	9,343	7,641	0.82
1	Venituri din exploatare	3,400	122	0.04	9,343	7,641	0.82
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director General

Corbu Mihai - Robert



CONFORM CU ORIGINALUL

Intocmit,

Ec. Gabriela Predescu





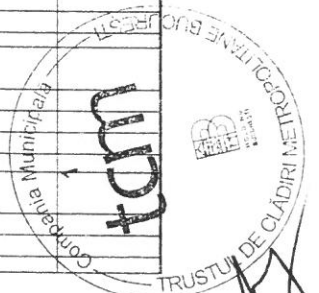
Holerațea C.G.M.b cu 22/04/2017
 Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

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
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		29624	3040.66	26,583	9370	3200
	1	Surse proprii, din care:				26,583	9370	3200
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații 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:		29,624.00	3,040.66	26,583.34	9,370.00	3,200.00
	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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		26964	2751.76	24212.24	9370	3200
		UTILAJE SPECIFICE		15654	0	20824.28	6780	1700
		UTILAJE MICA MECANIZARE		315	133.75	181.25	100	100
		AUTOUTILITARE MIJLOACE DE TRANSPORT		0	-	0	-	-
		UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE		900	255.05	614.95	400	300
		Buldoexcavator 3BUC		1071	438.04	0		
		Excavator 1 BUC		628	412.40	0		
		Autobasculanta 2BUC		1355	911.20	0		
		Scnela metalica zincata 300CCBUC		2697	84.35	0		
		Autoturisme 6BUC		690	112.60	0		
		Generator 130 kva 1BUC		49	3.53	0		
		Autoutilitara transport persoane 3BUC		739	96.50	0		
		Depozit materiale si Container organizare si functionare santier		1592	57.70	1934.3	1200	800
		Container 4buc		80	37.70	42.3		
		Licente softuri proiectare - diverse specialitati 12BUC		164	159.74	4.26	650	
		Licente softuri devize 3BUC		25	11.30	13.7		
		Licente office si windows 30BUC		58	7.80	50.2		
		Uneite mica mecanizare		547	-	547	320	300
		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:						
		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)						

CONFORM CU ORIGINALUL





	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale. - (denumire obiectiv) - (denumire colectiv)					
	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 colectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2,660.00	288.90	2,371.10	-
	DOTARI ORGANIZARE SANTIERE	30/05/2019	829	81.40	627.60	
	MOBILIER SI APARATURA TESA	31/05/2019	312	121.50	503.50	
	AMENAJARE SI DOTARE SEDIU SOCIAL/PUNCT LUCRU	31/05/2019	910	96.00	898.50	
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE	30/05/2019	609		341.50	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

Director General
Corcu Mihail Robert

Intocmit
Ec. Gabriela Predescu



CONFORM CU ORIGINALUL

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

Hotărârea C.G.M.B. nr. 226

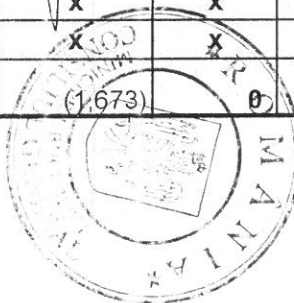
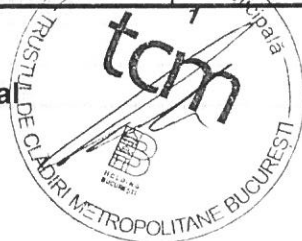
Anexa nr.5

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	CONFORM CU ORIGINALUL	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Măsura 1 Incasarea facturilor restante și creșterea gradului de incasare a debitelor curente		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului și în alte localități învecinate		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	TOTAL Pct. I		-1673	x	48	x	8685	x	22937	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	Compania Municipala	(-1673)	0	48	0	8685	0	22937		

Director General
Corbu Mihai - Robert



Intocmit,
Ec. Gabriela Predescu

(Handwritten signature)

