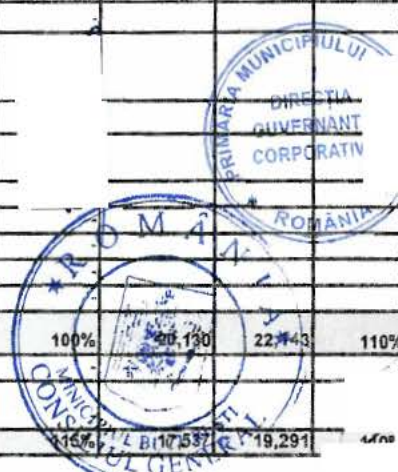


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2022

Anexa  
 HCMB nr. 363/15.04.2022  
 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	75,429	75,429	100%	82,972	91,269	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	75,424	75,424	100%	82,967	91,263	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4			-				
	2	Venituri financiare	5			100%	6	6	110%	110%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	75,195	75,195	100%	81,702	89,872	109%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	75,191	75,191	100%	81,698	89,368	109%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	50,948	50,948	100%	56,043	61,647	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	744	744	100%	818	900	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	21,126	21,126	100%	22,227	24,449	105%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,620	19,620	100%	20,570	22,627	105%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	18,700	18,700	100%	20,570	22,627	110%	110%
		C2 bonusuri	13	920	920	100%			0%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	758	758	100%	834	917	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	748	748	100%	823	905	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,373	2,373	100%	2,610	2,871	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	4	4	100%	4	5	110%	110%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	234	234	100%	1,270	1,397	542%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	38	38	100%	203	224	542%	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	197	197	100%	1,067	1,173	542%	110%
	1	Rezerve legale	27	12	12	100%	64	70	542%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	297	297	100%	1,003	1,103	337%	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	112	112	100%	0	0	0%	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33							
	8	Minimum 50% varsăminte 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 nerpartizat 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	18,300	18,300	100%	20,130	22,743	110%	110%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15,943	18,295	115%	19,291	19,291	110%	110%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	285	285	100%	314	345	110%	110%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	285	285	100%	314	345	110%	110%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49/12)	52	5,737	5,737	100%	6,311	6,942	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	5,737	5,737	100%	6,311	6,942	110%	110%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	265	265	100%	265	265	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	997	997	100%	985	985	99%	100%
	9	Plăți restante	58	17,768	17,768	100%	5,923	1,974	33%	33%
	10	Creanțe restante	59	8,253	8,253	100%	2,751	917	33%	33%

Director General  
 Cristian Hiver

Intocmit,  
 Liviu Malureanu





HCGMB  
 Nr. 365/15.04.2022

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2022

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		Preliminar / Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022							
		conform HG/Ordin	conform Hotararii HCGMB 268/2021		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii HCGMB 790/2022								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10 = 8/6a	11	12	13	14
<b>I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1		68,071	8,136		75,429	8,997	75,429	927%	100%	4,151	12,938	53,282	75,429
1 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2		68,031	8,131		75,424	8,996	75,424	928%	100%	4,150	12,935	53,288	75,424
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		47,550	6,318		57,514	3,260	57,514	910%	100%	240	5,425	41,078	57,514
a1) din vânzarea produselor	4		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2) din servicii prestate	5		47,550	6,318		57,514	3,260	57,514	910%	100%	240	5,425	41,078	57,514
a3) din redevențe și chirii	6		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4) alte venituri	7		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) din vânzarea mărfurilor	8		-	-		-	141	-	-	-	-	-	-	-
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		19,849	1,345		17,910	5,594	17,910	-1332%	100%	3,910	7,510	12,210	17,910
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14		633	2,687		-	-	-	0%	-	-	-	-	-
f1) din amenzi și penalități	15		633	2,679		-	-	-	0%	-	-	-	-	-
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
f21) active corporale	17		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
f22) active necorporale	18		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
f3) din subvenții pentru investiții	19		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
f5) alte venituri	21		-	8		-	-	-	0%	-	-	-	-	-
g) venituri financiare (Rd.23=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		40	5		5	2	5	100%	100%	1	3	4	5
a) din imobilizări financiare	23		-	5		-	-	-	0%	-	-	-	-	-
b) din investiții financiare	24		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) din operațiunile de leasing	25		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) din dividende	26		-	-		5	2	5	-	100%	1	3	4	-
e) alte venituri financiare	27		40	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28		68,019	37,323		75,195	9,519	75,195	201%	100%	10,289	28,843	59,171	75,195
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45), din care:	29		68,007	37,324		75,191	9,518	75,191	201%	100%	10,288	28,841	59,168	75,191
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		38,671	18,332		50,948	3,738	50,948	278%	100%	4,262	16,611	40,289	50,948
A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		28,223	7,676		20,020	1,103	20,020	261%	100%	948	7,398	14,790	20,020
a) cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	32		26,813	6,242		18,001	657	18,001	288%	100%	660	6,533	13,348	18,001
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		385	598		1,034	93	1,034	173%	100%	98	410	722	1,034
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		5	5		5	5	5	100%	100%	5	5	5	5
b2) cheltuieli cu combustibili	35		325	156		955	86	955	612%	100%	55	355	655	955



c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	890	691	625	125	625	91%	100	275	450	625
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	135	146	360	90	360	247%	100	90	180	360
e)	cheltuieli privind mărfurile	38				138						
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	240	819	816	186	816	100%	100%	157	370	816
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	21	94	122	26	122	130%	100%	27	52	122
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	98	168	89	28	69	41%	100%	30	43	69
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	98	168	69	28	69	41%	100%	30	43	69
b2)	- către operatori cu capital privat	43										
c)	prime de asigurare	44	121	557	625	132	625	112%	100%	100	275	625
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.58+Rd.77), din care:	45	10,208	9,837	30,112	2,449	30,112	306%	100%	3,157	8,843	30,112
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5,849	2,153	3,600	158	3,600	167%	100%	2,100	2,600	3,600
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8	10	200		200	2000%	100%	50	100	200
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			200		200		100%	50	100	200
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	4	2	56	1	56	2800%	100%	14	28	56
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	2	6	1	6	300%	100%	2	3	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			50		50		100%	13	25	50
	- 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			50		50		100%	13	25	50
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)	h. pentru cluburile sportive	59										
	h. pentru cluburile sportive	60										
	h. pentru cluburile sportive	61	245	35	250		250	714%	100%	63	125	250
η)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62			105		105		100%		35	105
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63			45		45		100%		15	45
	- interna	64										
	- externa	65			45		45		100%		15	45
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	180	164	200	43	200	122%	100%	50	100	200
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2	3	4		4	133%	100%	1	2	4
i)	alte cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	68	1,121	1,443	1,955	323	1,955	135%	100%	479	968	1,955
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,086	1,440	1,800	320	1,800	125%	100%	450	900	1,800
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	20		100		100		100%	25	50	100
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		3	41	3	41	1367%	100%	3	16	41
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	- aferente 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	5		10	10		100%	-	-	5	10	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10		4	4		100%	1	2	3	4	
j)	alte cheltuieli	77	2,800	5,027	23,742	1,923	23,742	394%	100%	400	4,885	19,742	23,742
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:</b>													
	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	194	253	744	112	744	294%	100%	131	327	558	744
a)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu taxa de licență	81	1		24	24		100%	6	12	18	24	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1		25	25		100%	-	10	20	25	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1		85	85		100%	5	15	60	85	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	191	253	610	112	610	241%	100%	120	290	460	610
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.95+Rd.103+ Rd. 112), din care:</b>													
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	18,493	14,092	19,620	4,597	19,620	139%	100%	4,700	9,700	15,160	19,620
<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>													
a)	salarii de bază	87	17,591	14,092	18,700	4,597	18,700	133%	100%	4,700	9,700	14,700	18,700
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	17,591	14,092	18,700	4,597	18,700	133%	100%	4,700	9,700	14,700	18,700
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bonusuri</b>													
C2	(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	902	-	920	-	920	-	100%	-	-	460	920
<b>a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:</b>													
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) tichete de masă;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) tichete de vacanță;	95	902	-	920	-	920	-	100%	-	-	460	920
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101)</b>													
C3+	Rd. 102), din care:	99	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării administrator special, altor comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	800	805	758	203	758	94%	100%	193	381	570	758
<b>Ce (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:</b>													
a)	pentru director/directorat	104	449	448	360	90	360	80%	100%	90	180	270	360
	-componenta fixă	105	449	448	360	90	360	80%	100%	90	180	270	360
	-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	312	318	304	98	394	124%	100%	99	197	296	394
	-componenta fixă	108	312	318	394	98	394	124%	100%	99	197	296	394
	-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	pentru AGA și cenzori	110	39	39	4	15	4	10%	100%	4	4	4	4
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



C6 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	655	51	748	175	748	145%	188	388	588	748	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	9,143	3,325	2,373	693	2,373	71%	100%	815	1,434	2,004	2,373
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	2,658	1,091	884	290	884	81%	100%	265	571	828	884
- către bugetul general consolidat		115	358	422	34	54	34	8%	100%	15	21	28	34
- către alți creditori		116	2,300	669	850	236	850	127%	100%	250	550	800	850
b) cheltuieli privind activele imobilizate		117	155	1	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) alte cheltuieli		119	4,130	33	289	-	289	875%	100%	250	263	276	289
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	2,200	2,018	1,200	403	1,200	59%	100%	300	600	900	1,200
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 în legatură 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	12	1	4	1	4	-400%	100%	1	2	3	
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a1) aferente creditelor pentru investiții		132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







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 *HCGMB Nr. 365/15.04.2022*

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	232,535	101,710	43.74%	68,071	8,136	11.95%
1	Venituri din exploatare	232,250	101,709	43.79%	68,031	8,131	11.95%
2.	Venituri financiare	285	1	0.00%	40	5	12.50%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	-

Director General  
 Cristian Hiver



Intocmit,  
 Liviu Malureanu





HCGMB.M. 365/  
15.07.2020

Programul rectificat de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent (N)	an N+1	an N+2
					6.00			
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		17.238,35	528,00	18.300,00	1.066,71	1.173,38
		1 Surse proprii, din care:		17.238,35		300,00	1.066,71	1.173,38
		a) - amortizare				300,00		
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:				18.000,00		
		- majorare de capital			528,00	18.000,00		
		- (denumire sursă)						
		-						
		-						
		<b>II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		17.238,35	528,06	18.295,33	900,00	900,00
		1 Investiții în curs, din care:			472,17			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic			472,17			
		- (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 al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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:		14.749,46	44,68	17.960,33	900,00	900,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		14.749,46	37,48	17.960,33	900,00	900,00
		UTILAJE SPECIFICE		7.921,00		12.500,00	300	300
		UTILAJE MICA MECANIZARE		273,94		488,33	300	300
		AUTOUTILITARE MIJLOACE DE TRANSPORT		772,92		3.982,00	300	300
		UNELTE, SCULE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE		590,73		200,00		
		Depozit materiale și Container organizare și funcționare șantier		4.520,88		80,00		
		Unelte mica mecanizare		272,20		10,00		
		Container				125,00		
		Licențe softuri proiectare - diverse specialități		397,89	7,21			
		Licențe softuri develope						
		Licențe office și windows				225,00		
		Unelte mica mecanizare				350,00		
		-						
		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 al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		-						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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)		2.488,89	11,20	335,00		
		DOTARI ORGANIZARE ȘANTIERE		435,61		125,00		
		MOBILIER ȘI APARATURĂ TEȘA		206,15		50,00		
		AMENAJARE ȘI DOTARE SEDIU SOCIAL BUNC MURRU		1.805,07		150,00		
		DOTARI BAZA DE PRODUCȚIE		241,86		10,00		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Cristian Hiv

Director General

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 HC6MB

nr. 365/1507. 2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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
	<b>TOTAL Pct. I</b>		-29,187	x	234	x	1,270	x	1,397	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
	<b>TOTAL Pct. II</b>		x	x	x	x	x	x	x	x
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		-29,187	0	234	0	1,270	0	1,397	0

Director General  
Cristian Hiver



Intocmit,  
Liviu Malureanu

