



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 98734/15.07.2022 și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 94732/08.07.2022;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 238/15.07.2022 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 361/15.07.2022 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 290/02.06.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

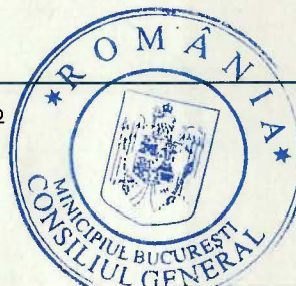
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2022.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sanda Hristudor



SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București, 15.07.2022  
Nr. 365

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2022

HCMB m. 363/15-04-2022  
Anexa  
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 |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       | 4                     | 5                                   | 6=5/4 | 7               | 8               | 9     | 10     |
| 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       | 5                     | 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  | Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                               | 7       | 75,191                | 75,191                              | 100%  | 81,698          | 89,868          | 109%  | 110%   |
|      |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8       | 50,948                | 50,948                              | 100%  | 56,043          | 61,647          | 110%  | 110%   |
|      |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 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 plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal                                                                                                                                                                                       | 15      | -                     | -                                   | -     | -               | -               | -     | -      |
|      |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                     | 16      | 758                   | 758                                 | 100%  | 834             | 917             | 110%  | 110%   |
|      |    | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 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  | Cheletuiei 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 AMANAT                                                                                                                                                                                                                                         | 22      | -                     | -                                   | -     | -               | -               | -     | -      |
|      | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                          | 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  | Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 34      | -                     | -                                   | -     | -               | -               | -     | -      |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 35      | -                     | -                                   | -     | -               | -               | -     | -      |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 36      | -                     | -                                   | -     | -               | -               | -     | -      |
|      | c) | - dividende cuvenite 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 si publicitate                                                                                                                                                                                                                             | 44      | -                     | -                                   | -     | -               | -               | -     | -      |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                  | 45      | -                     | -                                   | -     | -               | -               | -     | -      |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                                                    | 46      | 18,300                | 18,300                              | 100%  | 20,130          | 22,443          | 110%  | 110%   |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                                             | 47      | -                     | -                                   | -     | -               | -               | -     | -      |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                                              | 48      | -                     | -                                   | -     | -               | -               | -     | -      |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                                                     | 49      | 15,843                | 18,295                              | 115%  | 19,537          | 19,291          | 110%  | 110%   |

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Aprobat an curent (N) | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (N) | %     | Estimări an<br>N+1 | Estimări<br>an N+2 | %     |        |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------|
|    |   |                                                                                                                                              |            |                       |                                           |       |                    |                    | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                            | 3          | 4                     | 5                                         | 6=5/4 | 7                  | 8                  | 9     | 10     |
| 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, recalculează 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 recalculează 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



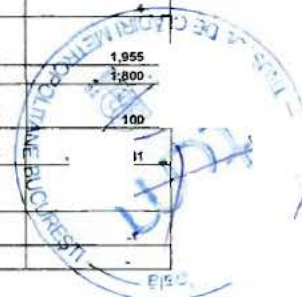
HCGMB  
 nr. 365/15.04.2022

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<br>rectificare an<br>curent (N) |           |        |        |         |          |         |        |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|---------|--------|
|            |     |                                                                                                                                                | Aprobat                      |                                                 | Preliminat /<br>Realizat | Aprobat                        |                                                 | Realizat la<br>31.03.2022 |                                           | %         | %      | trim I | trim II | trim III | trim IV |        |
|            |     |                                                                                                                                                | conform<br>HG/Ordin<br>n     | conform<br>Hotararii<br>HCGMB<br>258/2021<br>4a |                          | conform<br>HG/Ordin comun<br>n | conform<br>Hotararii<br>HCGMB<br>790/2022<br>5a |                           |                                           |           |        |        |         |          |         |        |
| 0          | 1   | 2                                                                                                                                              | 3                            | 4                                               | 5                        | 6                              | 7                                               | 8                         | 9 = 8/5                                   | 10 = 8/6a | 11     | 12     | 13      | 14       |         |        |
| I.         |     | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                                                                              | 1                            |                                                 | 68,071                   | 8,136                          |                                                 | 75,429                    | 8,997                                     | 75,429    | 927%   | 100%   | 4,151   | 12,938   | 53,292  | 75,429 |
| 1          |     | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din<br>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<br>(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<br>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                                                                                                        | 11                           |                                                 |                          |                                |                                                 |                           |                                           |           |        |        |         |          |         |        |
|            | d)  | din producția de imobilizări                                                                                                                   | 12                           |                                                 |                          | 471                            |                                                 |                           |                                           |           | 0%     |        |         |          |         |        |
|            | e)  | venituri aferente costului producției în curs de<br>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<br>(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<br>capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:                                                          | 16                           |                                                 |                          |                                |                                                 |                           |                                           |           |        |        |         |          |         |        |
|            |     | active corporale                                                                                                                               | 17                           |                                                 |                          |                                |                                                 |                           |                                           |           |        |        |         |          |         |        |
|            |     | 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+<br>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 creșterea cursului                                                                                                                         | 25                           |                                                 |                          |                                |                                                 |                           |                                           |           |        |        |         |          |         |        |
|            | d)  | din diferențe de evaluare                                                                                                                      | 26                           |                                                 |                          |                                |                                                 | 5                         | 2                                         | 5         | 100%   |        | 1       | 3        | 4       | 5      |
|            | e)  | alte venituri financiare                                                                                                                       | 27                           |                                                 | 40                       |                                |                                                 |                           |                                           |           |        |        |         |          |         |        |
| II         |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)                                                                                                         | 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<br>(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<br>(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 |
|            |     | Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din<br>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                       | 88                                        | 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   | 69     | 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 | 24,905 |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               | 46 | 5,849  | 2,153 | 3,600  | 158   | 3,600  | 167%  | 100% | 2,100 | 2,600 | 3,100  |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                   | 47 | 8      | 10    | 200    | -     | 200    | 2000% | 100% | 50    | 100   | 150    |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   | 48 | -      | -     | 200    | -     | 200    | -     | 100% | 50    | 100   | 150    |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                   | 49 | 4      | 2     | 56     | 1     | 56     | 2800% | 100% | 14    | 28    | 42     |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 50 | 4      | 2     | 6      | 1     | 6      | 300%  | 100% | 2     | 3     | 5      |
|     | - 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    | 38     |
|     | - 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    | 38     |
| 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 | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -     | -      |
|     | pentru cheltuieli de sponsorizare pentru alte ztluni                                                                                                      | 60 | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -     | -      |
|     | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 61 | 245    | 35    | 250    | -     | 250    | 714%  | 100% | 63    | 125   | 188    |
|     | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 62 | -      | -     | 105    | -     | 105    | -     | 100% | -     | 35    | 70     |
|     | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                     | 63 | -      | -     | 45     | -     | 45     | -     | 100% | -     | 15    | 30     |
|     | - interna                                                                                                                                                 | 64 | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -     | -      |
|     | - externa                                                                                                                                                 | 65 | -      | -     | 45     | -     | 45     | -     | 100% | -     | 15    | 30     |
|     | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 66 | 180    | 164   | 200    | 43    | 200    | 122%  | 100% | 50    | 100   | 150    |
|     | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 67 | 2      | 3     | 4      | -     | 4      | 133%  | 100% | 1     | 2     | 3      |
|     | alte cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:                                                                                          | 68 | 1,121  | 1,443 | 1,955  | 323   | 1,955  | 135%  | 100% | 479   | 968   | 1,462  |
| i)  | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 69 | 1,086  | 1,440 | 1,800  | 320   | 1,800  | 125%  | 100% | 450   | 900   | 1,350  |
|     | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 70 | 20     | -     | 100    | -     | 100    | -     | 100% | 25    | 50    | 75     |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 71 | -      | 3     | 41     | 3     | 41     | 1367% | 100% | 3     | 16    | 29     |
| 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 | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -     | -      |



|                                                                                                                |                                                                                                                                            |     |        |        |        |       |        |      |      |       |       |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|-------|-------|--------|--------|
| 16)                                                                                                            | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                    | 75  | 5      |        | 10     | 10    | -      | 100% | -    | -     | 5     | 10     |        |
| 17)                                                                                                            | 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 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care: |                                                                                                                                            |     |        |        |        |       |        |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                                                |                                                                                                                                            | 78  | 194    | 253    | 744    | 112   | 744    | 294% | 100% | 131   | 327   | 558    | 744    |
| 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  | 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    |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.95+Rd.103+ Rd. 112), din care:                                     |                                                                                                                                            |     |        |        |        |       |        |      |      |       |       |        |        |
| CG                                                                                                             | 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 |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                |                                                                                                                                            |     |        |        |        |       |        |      |      |       |       |        |        |
|                                                                                                                |                                                                                                                                            | 87  | 17,591 | 14,092 | 18,700 | 4,597 | 18,700 | 133% | 100% | 4,700 | 9,700 | 14,700 | 18,700 |
| a)                                                                                                             | salarii de bază                                                                                                                            | 88  | 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)                                                               | 89  | -      | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -     | -     | -      |        |
| c)                                                                                                             | alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 90  | -      | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -     | -     | -      |        |
| Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:                                                    |                                                                                                                                            |     |        |        |        |       |        |      |      |       |       |        |        |
| C2                                                                                                             |                                                                                                                                            | 91  | 902    | -      | 920    | -     | 920    | -    | 100% | -     | -     | 460    | 920    |
| a)                                                                                                             | cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92  | -      | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -     | -     | -      |        |
|                                                                                                                | - 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  | -      | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -     | -     | -      |        |
| b)                                                                                                             | tichete de masă;                                                                                                                           | 95  | 902    | -      | 920    | -     | 920    | -    | 100% | -     | -     | 460    | 920    |
| c)                                                                                                             | tichete de vacanță;                                                                                                                        | 96  | -      | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -     | -     | -      |        |
| d)                                                                                                             | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                | 97  | -      | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -     | -     | -      |        |
| e)                                                                                                             | alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                               | 98  | -      | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -     | -     | -      |        |
| Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+ Rd. 102), din care:                                        |                                                                                                                                            |     |        |        |        |       |        |      |      |       |       |        |        |
| C3+                                                                                                            |                                                                                                                                            | 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    |
| C4 (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:                                                           |                                                                                                                                            |     |        |        |        |       |        |      |      |       |       |        |        |
| a)                                                                                                             | pentru director/direcție                                                                                                                   | 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    | 394    | 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 | -      | -      | -      | -     | -      | -    | -    | -     | -     | -      |        |



|    |                                                                                                       |     |  |       |       |  |       |     |  |       |       |      |     |  |       |  |       |  |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|-------|--|-------|-----|--|-------|-------|------|-----|--|-------|--|-------|--|-------|
| C5 | 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   | 876%  | 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 legatura cu contractul de mandat                                               | 124 |  | -     | -     |  | -     | -   |  | -     | 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 |  | -     | -     |  | -     | -   |  | -     | -     | -    | -   |  | -     |  | -     |  | -     |



|     |     |                                                                                                                                                                         |     |        |        |        |       |        |       |      |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
|     | a2) | aferele creditelor pentru activitatea cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                               | 133 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      | - | - | - | - | - | - |
|     | b)  |                                                                                                                                                                         | 134 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      | - | - | - | - | - | - |
|     | b1) | aferele creditelor pentru investiții                                                                                                                                    | 135 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      | - | - | - | - | - | - |
|     | b2) | aferele creditelor pentru activitatea                                                                                                                                   | 136 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      | - | - | - | - | - | - |
|     | c)  | alte cheltuieli financiare                                                                                                                                              | 137 | 12     | 1      | 4      | 1     | 4      | -400% | 100% | 1      | 2      | 3      | 4      |   |   |   |   |   |   |
| III |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd.1-Rd.28)                                                                                                                   |     |        |        |        |       |        |       |      |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
|     |     |                                                                                                                                                                         | 138 | 52     | 29,187 | 234    | 522   | 234    | -1%   | 100% | 6,138  | 15,905 | 5,879  | 234    |   |   |   |   |   |   |
|     |     | venituri neimpozabile                                                                                                                                                   | 139 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |
|     |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                         | 140 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |
| IV  |     | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                       | 141 |        |        | 38     |       | 38     |       | 100% | 982    | 2,545  | 941    | 38     |   |   |   |   |   |   |
| V   |     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                    |     |        |        |        |       |        |       |      |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
| 1   |     | Venituri totale din exploatare, din care (rd2)                                                                                                                          | 142 | 68,031 | 8,131  | 75,424 | 8,996 | 75,424 | 928%  | 100% | 4,150  | 12,935 | 53,288 | 75,424 |   |   |   |   |   |   |
|     | 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 | 58,007 | 37,324 | 75,191 | 9,518 | 75,191 | 201%  | 100% | 10,288 | 28,841 | 59,168 | 75,191 |   |   |   |   |   |   |
|     | 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 | 18,493 | 14,092 | 19,620 | 4,597 | 19,620 | 139%  | 100% | 4,700  | 9,700  | 15,160 | 19,620 |   |   |   |   |   |   |
| 4   |     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                              | 148 | 500    | 282    | 285    | 284   | 285    | 101%  | 100% | 282    | 564    | 849    | 1,134  |   |   |   |   |   |   |
| 5   |     | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                                  | 149 | 398    | 221    | 285    | 249   | 285    | 129%  | 100% | 285    | 570    | 855    | 1,140  |   |   |   |   |   |   |
| 6   | a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)                                          | 150 | 3,872  | 5,314  | 5,737  | 6,163 | 5,737  | 108%  | 100% | 4,123  | 8,509  | 13,298 | 17,211 |   |   |   |   |   |   |
|     | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92 - rd.97)/Rd.7491/12*1000           | 151 | 3,872  | 5,314  | 5,737  | 6,163 | 5,737  | 108%  | 100% | 4,123  | 8,509  | 13,298 | 17,211 |   |   |   |   |   |   |
|     | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 25/2013 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 | 171    | 37     | 265    | 36    | 265    | 719%  | 100% | 15     | 45     | 187    | 265    |   |   |   |   |   |   |
|     | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                     | 154 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |
|     | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/persoană) W <sub>0</sub> 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 | 18,597 | 35,537 | 17,768 |       | 17,768 | 50%   | 100% |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
| 9   |     | Creanțe restante, din care:                                                                                                                                             | 162 |        | 24,758 | 8,253  |       | 8,253  | 33%   | 100% |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
|     |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                                 | 163 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |
|     |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                                     | 164 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |
|     |     | - de la bugetul de stat                                                                                                                                                 | 165 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |
|     |     | - de la bugetul local                                                                                                                                                   | 166 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |
|     |     | - de la alte entități                                                                                                                                                   | 167 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |
| #   |     | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat):                                                                                              | 168 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |
| #   |     | Redistribuirii/ distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din                                                                                                              | 169 | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      | -      |   |   |   |   |   |   |

DIRECTOR GENERAL  
Cătălina Măruș

Intocmit  
Liviu Măureanu



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

Anexa nr.3 *HCGMB nr. 365/15.04.2022*

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                  | Prevederi an N-2 |          | %      | Prevederi an precedent (N-1) |          | %      |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|----------|--------|------------------------------|----------|--------|
|           |                                             | Aprobat          | Realizat |        | Aprobat                      | Realizat |        |
| 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



Programul rectificat de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

Anexa nr.4

HC6MBM.365/15.07.2022

mil lei

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                       | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                      | Valoare       |          |          |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------|----------|
|    |   |                                                                                                                                                                                  |                              | Aprobat            | Realizat/ Preliminar | an curent (N) | an N+1   | an N+2   |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                | 3                            | 4                  | 5                    | 6.00          | 7        | 8        |
| I  |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                    |                              | 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        | 1.066.71 | 1.173.38 |
|    |   | 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)                                                                                                                                                               |                              |                    |                      |               |          |          |
| II |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                                                                                                                                          |                              | 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        |          |          |
|    |   | Licente softuri proiectare - diverse specialități                                                                                                                                |                              | 397.89             | 7.21                 |               |          |          |
|    |   | Licente softuri develope                                                                                                                                                         |                              |                    |                      |               |          |          |
|    |   | Licente 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 PUNCT MURRU                                                                                                                                     |                              | 1.605.07           |                      | 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 HC67B

nr. 365/15.07.2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| 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                                                                                 |                     | -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              |
|          | TOTAL Pct. II                                                                                |                     | x                     | x              | x               | x              | x               | x              | x               | x              |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                                               |                     | -29,187               | 0              | 234             | 0              | 1,270           | 0              | 1,397           | 0              |

Director General  
Cristian Hiver



Intocmit,  
Liviu Malureanu

