

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI REDISTRIBUIT PENTRU ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	75,195	75,195	100%	81,702	89,872	109%	110%
	1	Cheletuieii 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 și servicii	8	60,948	65,825	90%	56,043	61,847	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	744	923	124%	818	900	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	21,126	23,877	113%	22,227	24,449	105%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,620	22,586	115%	20,570	22,627	105%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	18,700	22,586	121%	20,570	22,627	110%	110%
		C2 bonusuri	13	920	-	0%	-	-	0%	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării ce personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	768	783	103%	834	917	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	748	508	68%	823	905	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,372	4,565	192%	2,810	2,871	110%	110%
	2	Cheletuieii financiare	19	4	4	100%	4	5	110%	110%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	234	234	100%	1,270	1,397	542%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	38	38	100%	203	224	542%	110%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25	-	-	-	-	-	-	-
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Reserve legale</b>	26	197	197	100%	1,067	1,173	542%	110%
	1	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	12	12	100%	64	70	542%	110%
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Alte repartizări prevăzute de lege	29	297	185	62%	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, comisionelor 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	0	0%	0	0	0%	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende convenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-
		c) - dividende convenite altor acționari	37	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	-	-	-	-	-
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	-	-	-	-	-	-	-
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	-	-	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	-	-	-	-	-	-	-
	1	Alocații de la buget	47	18,300	18,300	100%	26,130	22,143	110%	110%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	16,943	18,295	116%	17,537	19,291	110%	110%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/8	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	350	123%	314	345	110%	110%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	285	350	123%	314	345	110%	110%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12	52	5,737	5,378	94%	6,311	6,942	110%	110%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	5,737	5,378	94%	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	215	81%	265	265	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	997	997	100%	985	985	99%	100%
	9	Plăți restante	58	17,768	17,768	100%	6,923	1,974	33%	33%
	10	Creanțe restante	59	8,253	8,253	100%	2,751	917	33%	33%

Dir.  
CRISTINA

Intocmit,  
Liviu Măjurușanu

Deschiderea indicatorilor economico-financiari previzurii in bugetul de veniturii si cheltuieli 2012

Nr. ind.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent (N)			%	%	Term II	Term III	Term IV
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat					
		conform HG/Ordin	conform Hotararilor MDRMB	conform Hotararilor MDRMB	conform Hotararilor MDRMB	conform Hotararilor MDRMB	conform Hotararilor MDRMB					
1	VENITURI TOTALE (Rd 1+Rd 2+Rd 27)	68.071	68.071	8.128	75.419	13.425	11	9 = 84	12.938	93.292	75.429	
2	Venituri totale din exploatare (Rd 3+Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7+Rd 13+Rd 14)	68.071	68.071	8.131	75.424	13.420	11	9 = 84	12.938	93.286	75.424	
3	din productie vanda							100%				
4	din vanzarea produselor	47.650	47.650	6.158	57.514	10.449	240	93,4%	5.925	41.078	59.814	
5	din servicii prestate	17.550	17.550	6.210	57.514	10.449	240	910%	5.429	41.073	57.514	
6	din restantelor si altor											
7	alte venituri											
8	din vanzarea materiilor											
9	din subventii si transferuri de exploatare aferente											
10	cifre de abordare (Rd 8+Rd 10+Rd 11)											
11	subventii, ajutoare si alte venituri legale in											
12	din productie de imobilitati			171				0%				
13	venituri aferente costului productiei in curs de	18.849	18.849	1.345	17.910	355		12,11%	7.810	15.310	18.265	
14	alte venituri din exploatare											
15	(Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20+Rd 21)	933	933	2.887		3.474		0%				
16	din amenzii si penalitati											
17	din vanzarea activelor si alte operatii de											
18	capital (Rd 17+Rd 18)											
19	active corporale											
20	active financiare											
21	din vanzarea pentru investitii											
22	alte venituri											
23	alte venituri											
24	Venituri financiare (Rd 22+Rd 23+Rd 24+Rd 25+Rd 26+Rd 27)	40	40	5	5	5		100%	1	4	5	
25	din investitii financiare											
26	din diferente de curs											
27	din obtinut											
28	alte venituri financiare											
29	CHETUIELI TOTALE (Rd 28+Rd 29+Rd 30)	68.010	68.010	37.323	75.195	21.230		201%	28.843	98.171	75.195	
30	Cheltuieli de exploatare (Rd 30+Rd 31+Rd 32+Rd 33+Rd 34)	68.007	68.007	37.324	75.191	21.231		201%	28.841	96.159	75.191	
31	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 31+Rd 32+Rd 33+Rd 34)	38.872	38.872	18.332	50.848	8.324		150%	16.611	40.289	45.005	
32	Cheltuieli privind stocurile	26.221	26.221	7.575	20.070	2.119		25%	7.388	14.760	14.205	
33	Cheltuieli cu materialele primare, materiale auxiliare	26.811	26.811	6.242	18.001	1.246		260%	6.531	13.348	15.555	
34	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	365	365	58	1.034	202		183%	411	722	1.129	
35	Cheltuieli cu predele de schimb	3	3	6	5	5		2000%	5	5	100	
36	Cheltuieli cu combustibili	325	325	155	955	210		312%	355	855	955	







123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr 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

Intocmit,

C

Liviu Malureanu



Programul rectificat de investiții, dotări și surse de finanțare 2022

ml lei

N	I	INDICATORI	Data încheierii investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Prăfinitat	an curent (N)	an N+1	an N+2
						0.00		
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		17.230.35	528.00	18.300.00	1.066.71	1.173.38
		1 Surse proprii, din care:		17.230.35		200.00	1.066.71	1.173.38
		a) - amortizarea				300.00	1.066.71	1.173.38
		b) - profit						
		2 Altele din buget						
		3 Creditul bancar, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:				18.000.00		
		- majorare de capital			528.00	18.000.00		
		(denumirea sursei)						
		<b>II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		17.230.35	528.00	16.785.33	800.00	960.00
		1 Investiții în curs, din care:			472.17			
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:			472.17			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriere 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	17.060.33	800.00	300.00
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:		14.749.46	37.40	17.060.33	800.00	300.00
		UTILAJE SPECIFICE		7.621.00		11.500.00	300	300
		UTILAJE MICA MECANIZARE		273.94		488.24	300	300
		AUTOUTILITARE, MULOARE DE TRANSPORT		772.61		3.982.00	300	300
		UNELE SCULE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE		600.73		200.00		
		Depozit materiale și Conținut organizarea și funcționarea safturilor		4.520.30		80.00		
		Unelte mica mecanizata		272.20		10.00		
		Costuri				475.00		
		Licențe softuri proiectare - diverse specialități		357.89	7.21			
		Licențe softuri de baza				225.00		
		Licențe office și windows				350.00		
		Unelte mica mecanizata						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriere 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 proprietății private a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriere 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)		2.488.69	11.20	335.00		
		COSTURI ORGANIZARE SANȚIERE		495.61		125.30		
		MOBILIER SI APA-RA-UNA TESA		200.16		50.00		
		AMENAJARE SI DOTARE SEDEU SOCIAL/PUNCT LUCRU		1.892.67		160.00		
		COSTURI BAZA DE PRODUCTIE		241.89		10.00		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Cristian Hivar

Intocmit  
 Liviu Mălureanu

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.5

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 (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Măsura 1 Incasarea facturilor restante și creșterea gradului de incasare a debitelor curente		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului și în alte localități învecinate		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	TOTAL Pct. I		-29,187	x	234	x	1,270	x	1,397	x	x	x	x	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Cauza 1. ....		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Cauza 2. ....		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	TOTAL Pct. II		x	x	x	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	1,397	0	0	

Cris

ral

Intocmit,  
 Liviu Malureanu