

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024Anexa la HGMB
Nr. 290/30.09.2024

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminar an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)		% 6=5/4		Estimări an N+1		Estimări an N+2		%	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)												
1	Venituri totale din exploatare, din care:												
2	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	60.921	88.595	145,43%	95.610	114,732	110,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
3	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	58.293	86.545	148,47%	95.200	110,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
4	c) venituri financiare	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	119.214	175.140	147,72%	190.810	159,72%	159,72%	159,72%	159,72%	159,72%	159,72%	159,72%	159,72%
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)												
6	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	2.628	2.050	78,00%	410	492	20,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
7	a) cheltuieli pentru salarii și servicii	24.916	47.826	191,95%	49.740	57.201	104,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
8	b) cheltuieli pentru materiale, taxe și vărsăminte asimilate	4.192	22.324	532,49%	23.663	27.212	106,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
9	c) cheltuieli pentru energie electrică, gaze, apă caldă, aer condiționat	541	1.590	293,75%	1.686	1.939	106,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
10	d) cheltuieli pentru servicii de curățenie, de salubritate, de salubritate	19.458	22.713	116,73%	23.167	26.642	102,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
11	e) cheltuieli pentru servicii de salubritate, de salubritate	17.963	20.894	116,31%	21.312	24.508	102,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
12	f) cheltuieli pentru servicii de salubritate, de salubritate	17.963	20.769	115,62%	21.184	24.362	102,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
13	g) cheltuieli pentru servicii de salubritate, de salubritate	0	125	0,00%	127	146	102,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
14	h) cheltuieli pentru servicii de salubritate, de salubritate	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	i) cheltuieli pentru servicii de salubritate, de salubritate	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	j) cheltuieli pentru servicii de salubritate, de salubritate	873	1.015	116,24%	1.035	1.190	102,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
17	k) cheltuieli pentru servicii de salubritate, de salubritate	622	804	129,35%	820	943	102,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
18	l) cheltuieli pentru servicii de salubritate, de salubritate	224	1.200	535,27%	1.224	1.408	102,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
19	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	36.005	40.769	113,23%	45.870	57.531	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%
21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	4.858	6.523	134,38%	7.339	9.205	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%
22	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25)	31.347	34.246	109,25%	38.531	48.326	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%
27	Reserve legale	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	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	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	Alte repartizări prevăzute de lege	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-Rd.27 la Rd. 31) (ps=0)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	Participarea egalitarilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	0	34.246	0,00%	38.531	48.326	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%	125,51%
34	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende curenților acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	0	17.123	#DIV/0!	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	a) dividende curenți bugetului de stat	0	17.123	#DIV/0!	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	b) dividende curenți bugetului local	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	c) dividende curenți altor acționari	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Anexa 1/Bugetul de venituri și cheltuieli



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

Anexa I

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an		%
					N+1	N+2	
		2023	2024	6	2025	2026	10-8/7
1	3	4	5		7	8	9
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	17.123	0,00%	38.531	48.326	0,00%
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%
a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%
b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%
c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%
d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%
e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	724	68.455	9457,72%	37.340	56.743	151,96%
1 Alocații de la buget	47			0,00%			0,00%
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00%			0,00%
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4.590	57.031	1242,50%	27.400	26.400	48,04%
X DATE DE FUNDAMENTARE							
1 Nr. de personal prognostic la finele anului	50	204	204	100,00%	0	0	0,00%
2 Nr. mediu de salariați total	51	184	184	100,00%	192	195	104,50%
3 Costul mediu lunar pe salariat (le/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	8.136	9.463	116,31%	10	11	0,11%
4 Costul mediu lunar pe salariat (le/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ***	53	8.136	9.406	115,63%			0,00%
5 Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	317	470	148,47%	495	587	118,58%
6 Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0,00%	0	0	0,00%
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice / persoană)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd.6/Rd.11x1000)	57	409	540	131,99%	520	499	96,37%
9 Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%
10 Creanțe restante	59	0	0	0,00%	0	0	0,00%

DIRECTOR GENERAL
Constantin-Cristian DăruCONTABIL ȘEF
Gianina Dăru

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUTI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Anexa II la HG 614/2011
nr. 292/30.05.2024

Nr. rd.		Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)		Propuneri an curent (N) (2024)				%
INDICATORI			Aprobat		din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7
I. VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)									
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	32.847	66.815	66.815	60.921	17.719	35.438	53.157	88.595
2	a) din productia vanduta (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	31.754	65.705	65.705	58.293	17.309	34.618	51.927	86.545
3	a1) din vanzarea produselor	27.960	62.615	62.615	50.987	14.865	29.730	44.595	74.325
4	a2) din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0
5	a3) din servicii de servicii	27.960	62.615	62.615	50.987	14.865	29.730	44.595	74.325
6	a4) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0
7	b) din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0
8	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0	0	0	0	0	0	0
9	d) din subvenții și transferuri de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	51	0	0	0	0
10	e) din subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	51	0	0	0	0
11	f) din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0
12	g) venituri din vânzarea activelor	0	0	0	0	0	0	0	0
13	h) venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
14	i) venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital	3.794	3.090	3.090	7.254	2.444	4.888	7.332	12.221
15	j) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital	2.876	3.090	3.090	7.254	2.044	4.088	6.132	10.221
16	k) active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
17	l) active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
18	m) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0
19	n) din valorificarea certificatelor CO2	918	0	0	0	0	0	0	0
20	o) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0
21	p) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:									
22	a) din imobilizări financiare	1.094	1.110	1.110	2.628	410	820	1.230	2.050
23	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
24	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0
25	d) din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0
26	e) alte venituri financiare	1.089	1.110	1.110	2.489	400	800	1.200	2.000
27	f) alte venituri financiare	5	0	0	139	10	20	30	50
III. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.30)									
28	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	17.837	32.958	32.958	24.916	13.953	26.320	36.583	47.826
29	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	2.054	10.638	10.638	4.192	7.967	13.620	17.510	22.324
30	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	578	1.944	1.944	772	437	922	1.294	1.618
31	a) cheltuieli cu materiile prime	81	750	750	388	178	376	528	660
32	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	218	296	296	256	177	373	524	655
33	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	12	78	78	58	54	114	160	200
34	b2) cheltuieli cu combustibili	146	208	208	104	3	6	8	10
35	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	159	525	525	65	54	114	161	201
36	d) cheltuieli privind energia și apa	50	164	164	63	0	0	0	0
37	e) cheltuieli privind mărfurile	70	209	209	0	28	58	82	102
38	f) cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43), din care:	406	771	771	468	629	1.327	1.863	2.329
39	a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	2	70	70	1	284	600	842	1.052
40	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41+Rd.42+Rd.43), din care:	360	411	411	315	198	417	565	732
41	b1) cheltuieli cu chiria de teren	0	154	154	13	130	273	384	480
42	b2) cheltuieli cu chiria de spații	360	257	257	302	68	144	202	252
43	c) cheltuieli cu chiria de spații	360	257	257	302	68	144	202	252

Anexa 2/Bugetul de venituri și cheltuieli -

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)			Propuneri an curent (N) (2024)			
			Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	7
	c) prime de asigurare	44	45	290	153	147	311	436	545
A3	Cheletuiri cu alte servicii executate de terți (Rd.45-Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1.070	7.923	2.952	6.901	11.370	14.353	18.377
	a) cheltuieli cu colaboratori	46	327	5.312	1.668	5.000	7.500	9.100	11.719
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	197	400	106	567	1.197	1.690	2.100
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	197	400	106	567	1.197	1.690	2.100
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51-Rd.53), din care:	49	168	500	14	154	325	456	570
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	11	0	14	19	40	56	70
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	157	500	0	135	285	400	500
	- tichete cadou pînă la cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pînă la campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	0	500	0	135	285	400	500
	- ch. de sponsorizare, potrivit O.U. G. nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de sponsorizare pentru alte activități	60	0	0	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	8	45	1	11	23	32	40
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	15	95	0	11	23	32	40
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	15	95	0	11	23	32	40
	- internă	64	0	45	0	5	11	16	20
	- externă	65	15	50	0	6	12	16	20
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	102	369	88	210	450	575	796
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18	20	34	19	40	56	70
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	173	518	239	580	1.075	1.396	1.747
	- cheltuieli de asigurare și pază	69	50	129	188	450	800	1.000	1.265
	- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	41	94	48	28	60	84	105
	- cheltuieli cu pregătirea profesională	71	82	200	2	76	160	225	281
	- cheltuieli cu reevaluarea mobilităților corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli privind reținutarea și plățile pentru conducere cî,	75	0	0	0	0	0	0	0
	Ordonațe de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	40	60	19	40	56	70
	- cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	77	62	664	804	350	738	1.036	1.295
	- alte cheltuieli	78	289	946	541	451	952	1.336	1.590
B	Cheletuiri cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:								
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor propriale	79	0	0	0	0	0	0	0

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)		Propuneri an curent (N) (2024)			%	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An
				4a	4a	5	6a	6b	6c	6
0	1	2	3a							
	b)	ch. cu redevinta pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	280	626	676	510	201	424	595	743
	c)	ch. cu taxa de licenta	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0	300	300	0	17	35	50	62
	e)	ch. cu taxa de mediu	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	9	20	20	31	23	493	632	785
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.85-Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	15.190	20.334	20.334	19.458	5.211	11.064	16.776	22.713
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86-Rd.87+ Rd.91)	13.448	18.442	18.442	17.963	4.893	10.225	15.459	20.894
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87-Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	13.324	18.319	18.319	17.963	4.833	10.162	15.459	20.769
	a)	salarii de bază	13.324	18.105	18.105	17.963	4.786	10.041	15.296	20.551
	b)	aproxim. prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	0	214	214	0	47	121	162	217
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	124	123	123	0	0	62	0	125
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal	114	122	122	0	0	62	0	125
	b)	cheltuieli cu modificările si completările ulterioare, din care:	10	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	114	122	122	0	0	62	0	125
	d)	cheltuieli de masă	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli de vacanță	0	0	0	0	0	62	0	125
	f)	cheltuieli de indemnizații	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	h)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	i)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	k)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	l)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	m)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	n)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	o)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	p)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	q)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	r)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	s)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	t)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	u)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	v)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	w)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	x)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	y)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	z)	cheltuieli de participare la cursuri	0	0	0	0	0	0	0	0
C3		Cheltuieli cu personalul (Rd.99-Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	350	287	287	0	0	0	0	0
	a)	salarii cu plătire compensatorie aferente disponibilizării de personal	350	287	287	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	0	0	0	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103+Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	872	873	873	873	208	472	733	1.015
	a)	pentru directori/directorat	390	389	389	390	87	230	370	511
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	390	389	389	390	87	230	370	511
	c)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	481	484	484	483	121	242	363	484
	d)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	481	484	484	483	121	242	363	484
	e)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	h)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	i)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	k)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	l)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	m)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	n)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	o)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	p)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	q)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	r)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	s)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	t)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	u)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	v)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	w)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	x)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	y)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	z)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	521	732	732	622	170	367	585	804
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	304	1.000	1.000	724	324	684	960	1.200
	a)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	h)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	i)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	j)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	k)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	l)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	m)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	n)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	o)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	p)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	q)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	r)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	s)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	t)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	u)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	v)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	w)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	x)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	y)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	z)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)		Propunerii an curent (N) (2024)					7=5/5	8=5/3 a
				Aprobat		din care:						
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4	5	6a	6b	6c	7	8				
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	253	1.000	724	324	684	960	1.200	165,79			
f) ajustări și deprecieri pentru pierderi de valoare și provizioane	121	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
g) (Rd.121-Rd.122-Rd.125), din care:												
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mândat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
f2) veniturii din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126-Rd.127+Rd.128+Rd.131+Rd.132), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
f2.1.1) din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
f2.1.2) din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
f2.2) veniturii din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
h) Cheltuieli financiare (Rd.130-Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	40	40	40	0	0	0	0	0,00%			
a) cheltuieli privind dobândirea, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
a1) cheltuieli privind dobândirea creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
a2) cheltuieli privind dobândirea creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
b) Cheltuieli din doborânde de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
b1) - cheltuieli din doborânde de curs valutar pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
b2) - cheltuieli din doborânde de curs valutar pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
c) - alte cheltuieli financiare	137	40	40	40	0	0	0	0	0,00%			
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138-Rd.140)	138	15.010	33.857	36.005	3.767	9.118	16.575	40.769	117,97%			
- cheltuieli pe neplătit	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
- cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
IV. RAPORT DE PROFIT CURENT	141	2.175	5.146	4.658	603	1.459	2.652	6.523	211,64%			
V. DATE DE FUNDAMENTARE												
1. Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	31.753	65.705	58.293	17.309	34.618	51.927	86.545	148,47%			
a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
b) - alte venituri care nu se au în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
2. Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.25)	145	17.695	32.918	32.918	13.953	26.320	36.583	47.826	185,10%			
a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se au în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
3. Cheltuieli de natură salariale (Rd.85), din care: **)	147	13.344	18.442	17.963	4.833	10.225	15.459	20.894	107,43%			
a) -	147	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
b) -	147	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
c) -	147	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
4. Nr. de personal programat la finele anului	148	203	204	204	209	209	209	204	100,00%			
5. Nr. mediu de salariați	149	190	184	184	188	188	188	184	100,00%			
6. a) de natură salariale (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5.853	9.352	9.136	2.142	4.530	6.849	9.463	107,43%			
b) - Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - Rd.92* - Rd.97/Rd.149) h 2) (1000)	151	5.853	8.297	8.136	2.142	4.502	6.849	9.406	107,43%			



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)		Prevederi an precedent (N-1) (2023)		Propuneri an curent (N) (2024)					mii lei	
		3a		conform HG/Ordin comun		conform Hotărârii C.A.		Preliminar / Realizat		Trim I		%
		170		4		4a		5		6a		7=6/5
0 1	3	170		0		0		0		0		8=5/3 a
- alte rezerve	171	0		0		0		0		0		8
- rezultatul reportat												7
												0.00%
												0.00%

DIRECTOR GENERAL
Constantin Cristian OLARUCONTABIL ȘEF
Găbriela SAVILĂ

Lucian



COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA

Anexa III la HCGHB nr. 2
29.09.2024

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		mii lei
		2022			2023		
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	23.006	32847,24919	142,78%	66.815	60.921	91,18%
1.	Venituri din exploatare *)	22.466	31.754	141,34%	65.705	58.293	88,72%
2.	Venituri financiare	540	1.094	202,54%	1.110	2.628	236,78%

mii lei

DIRECTOR GENERAL
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN



Anexa 3/Bugetul de venituri si cheltuieli -

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

Anexa IV la HGMB nr.
296/30.09.2024

INDICATORI		Data finalizării Investiției	An precedent (N-1)		An curent (N)	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		An N+1	An N+2
			2023	5		2024	2025
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:						
	a) amortizare		46.987	724	58.455	37.340	56.743
	b) profit		7.200	724	38.455	25.916	46.803
2	Alocații de la buget		1.200	724	1.972	5.916	6.803
3	Credite bancare, din care:		6.000		36.484	20.000	40.000
	a) interne		0		0	0	0
	b) externe		0		0	0	0
4	Alte surse, din care:		0		0	0	0
	- capitaluri proprii		0		0	0	0
	- venituri proprii		39.727	0	30.000	11.425	9.940
	- venituri din vânzarea activelor		19.727	0	0	11.425	9.940
	- venituri din vânzarea imobilelor		20.000	0	30.000	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		45.233	4.590	57.031	27.400	26.400
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		21.950	3.735	1.020	1.300	1.300
	Amenajare parcuri (achiziție - cladiri, terenuri, documentatie, studii de specialitate si dare in folosinta)		21.950	3.735	1.020	1.300	1.300
	Sediu nou		15.900	0	0	0	0
	Switch cu management GB + Rack		0	0	0	0	0
	Accesorii rack		0	0	0	0	0
	Calculatoare portabile si accesorii		0	0	0	0	0
	Server		0	0	0	0	0
	Software		120	47	0	300	300
	Statii de alimentare auto		0	0	0	0	0
	Autoturisme/Autoutilitare/Furgon		0	0	41	0	0
	Cabine paza		276	0	276	0	0
	Echipamente de mica mecanizare		5.476	3.688	500	1.000	1.000
	Truse de scule si unelte		8	0	0	0	0
	Unelte manuale electromecanica		100	0	140	0	0
			40	0	63	0	0
			30	0	0	0	0

PRIMA-MEDIE S.C.

STRADA 100

Anexa 4/Bugetul de venituri si cheltuieli -

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			mii lei
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2	
0 1	2	3	4	5	6	7	8	
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		23.010	632	55.350	26.000	25.000	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:							
	Stalpi/Semne rutiere		23.010	632	36.772	18.000	15.000	
	Modernizări parcairi/SMART PARKING		360	191	2.000	3.000	5.000	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		22.650	441	34.772	15.000	10.000	
	- sedii							
	- parcaje				18.578	8.000	10.000	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				18.000	8.000	10.000	
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	Dotări + Amenajare sedii		273	224	661	100	100	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) interne		273	224	661	100	100	
	b) externe		0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL
Constantin-Cristian ODAIU

CONTABIL SEF
Gianina DAMIAN



MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLAȚILOR RESTANTE

Anexa V la HG H2 nr.
230/30.09.2020

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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									
1	Măsura 1 ...		X	X						
2	Măsura 2 ...		X	X						
	Măsura n ...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 ...		X	X						
2	Cauza 2 ...		X	X						
	Cauza n ...		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X						

DIRECTOR GENERAL,

Constantin-Cristian G. G. G.

CONTABIL ȘEF,
Gianina DAVIAN

Anexa 5/Bugetul de venituri și cheltuieli -