

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

Anexa I

HCGMB nr. 361/29.06.2022

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	2021	2022		2023	2024	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	600.00%	7	8	9	10
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	19,547	19,545	99.99%	21,257	25,508	108.76%	120.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	19,269	19,275	100.03%	21,203	25,443	110.00%	120.00%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
2	Venituri financiare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	278	270	97.15%	54	65	20.00%	120.00%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	15,259	17,871	117.12%	18,023	20,721	100.85%	114.97%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	15,255	17,866	588.56%	18,016	20,719	100.84%	115.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	8	1,368	2,185	159.76%	2,316	2,663	106.00%	115.00%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	6	15	231.98%	16	18	106.00%	115.00%
	C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	13,447	15,306	113.83%	15,317	17,615	100.07%	115.00%
	C1) Cheltuieli cu salariile	11	12,148	13,458	110.78%	13,727	15,786	102.00%	115.00%
	C2) Bonusuri	12	12,148	13,335	109.77%	13,602	15,642	102.00%	115.00%
	C3) Alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	0	123	0.00%	125	144	102.00%	115.00%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0	360	0.00%	72	83	20.00%	115.00%
	compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	830	869	104.62%	886	1,019	102.00%	115.00%
	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	468	620	132.32%	632	727	102.00%	115.00%
2	Alte cheltuieli de exploatare	18	434	360	82.98%	367	422	102.00%	115.00%
2	Cheltuieli financiare	19	5	5	108.93%	7	2	140.00%	30.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	4,287	1,674	39.04%	3,233	4,787	193.17%	148.06%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	651	254	39.05%	517	766	203.34%	148.06%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	3,636	1,419	39.04%	2,716	4,021	191.35%	148.06%
	1 Rezerve legale	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	1,419	0.00%	2,716	4,021	0.00%	148.06%
	7 Participarea salariaților 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	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8 Minimum 50% vărsăminte 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b) dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c) dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

Anexa I

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
										%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38	0	1,419	0.00%	2,716	4,021	0.00%	148.06%	
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care			40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			46	22,538	26,404	117.15%	60,988	11,240	230.98%	18.43%	
	1	Alocații de la buget	47			0.00%			0.00%	0.00%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00%			0.00%	0.00%	
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			49	35	26,382	74877.56%	60,860	1,667	230.69%	2.74%	
X DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	198	190	95.96%	0	0	0.00%	0.00%	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	190	201	105.79%	210	213	104.50%	101.20%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,328	5,580	104.72%	6	7	0.11%	113.64%	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,328	5,529	103.76%			0.00%	0.00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	101	96	94.56%	101	120	105.26%	118.58%	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	781	914	117.13%	848	812	92.73%	95.81%	
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	

DIRECTOR GENERAL
Constantin-Cristian OLARUCONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN

mii lei															
INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	2020	2019 (urmare a neaprobării a BVC 2021)	2021	2021	2022				7=6/5	8=5/3 a	
									6a	6b	6c	6			
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)															
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:			1	15,741	23,006	15,741	19,547	5,451	10,381	15,213	19,545	99.99%	124.17%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			2	15,338	22,466	15,561	19,269	5,383	10,246	15,010	19,275	100.03%	125.63%
	a1)	din vânzarea produselor			3	14,591	22,466	15,561	19,269	5,383	10,246	15,010	19,275	100.03%	132.06%
	a2)	din servicii prestate			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a3)	din redevențe și chirii			5	14,588	22,466	15,561	19,213	5,383	10,246	15,010	19,275	100.32%	131.71%
	a4)	alte venituri			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor			7	3	0	0	55	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:			8	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			9	746	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			10	746	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări			11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:			13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1)	din amenzi și penalități			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
					16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale			17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active necorporale			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții			19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri			21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:			22	404	540	180	278	68	135	203	270	97.15%	68.84%	
	a)	din imobilizări financiare			23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din dobânzi			26	404	540	180	278	68	135	203	270	97.26%	68.76%
	e)	alte venituri financiare			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	14,588	22,912	15,698	15,259	4,665	9,902	14,093	17,871	117.12%	104.60%	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	14,559	20,814	15,688	15,255	4,663	9,899	14,089	17,866	117.12%	104.78%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	1,006	2,976	2,197	1,368	636	1,110	1,775	2,185	159.76%	135.89%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:			31	99	800	557	383	193	313	423	533	139.13%	387.77%
	a)	cheltuieli cu materiile prime			32	0	0	40	0	20	45	75	90	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	72	463	227	274	51	93	137	183	66.56%	378.60%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb			34	6	30	60	12	10	12	15	20	172.82%	207.81%
	b2)	cheltuieli cu combustibili			35	67	110	107	93	41	81	122	163	175.22%	138.72%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	0	250	240	78	56	65	75	82	105.68%	19794.13%
	d)	cheltuieli privind energia și apa			37	26	87	50	31	30	50	60	80	258.24%	119.64%
	e)	cheltuieli privind mărfurile			38	0	0	0	0	36	60	76	98	0.00%	0.00%

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

				Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				mii lei		
INDICATORI						Aprobat		din care:				%	%		
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An	
				2020	2019 (urmare a neaprobării a BVC 2021)	2021	2021	2022				7=6/5	8=5/3 a		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de ter și (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	377	515	615	562	132	249	368	480	85.39%	149.27%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	22	55	65	0	10	15	27	32	0.00%	0.00%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	266	340	350	489	102	204	306	408	83.39%	183.82%		
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	72	120	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	b2)	către operatori cu capital privat	43	194	220	350	489	102	204	306	408	83.39%	251.70%		
	c)	prime de asigurare	44	88	120	200	73	20	30	35	40	54.91%	82.37%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de ter și (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	531	1,661	1,025	423	311	548	984	1,172	277.37%	79.58%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	81	470	120	2	35	79	94	115	7666.67%	0.00%		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	42	510	150	44	100	150	250	300	678.95%	105.26%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	42	510	150	44	100	150	250	300	678.95%	105.26%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3	160	50	13	0	93	185	185	1410.92%	385.53%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	8	0	8	0	0	0	0	0.00%	501.26%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	152	50	6	0	93	185	185	3331.53%	293.34%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- ch.de promovare a produselor	55	2	152	50	0	0	93	185	185	0.00%	0.00%		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, 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	0	0.00%	0.00%		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	18	5	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	8	29	60	0	10	0	15	15	9433.96%	0.00%		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	8	22	60	0	30	0	50	50	0.00%	0.00%		
		-interna	64	8	7	60	0	30	0	50	50	0.00%	0.00%		
		-externa	65	0	15	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	199	230	210	179	61	120	185	243	135.50%	89.96%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	9	38	28	6	0	0	0	0	0.00%	66.49%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	68	56	202	43	39	59	135	177	410.34%	63.81%		
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	41	42	80	43	13	23	35	50	117.37%	104.11%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	20	14	36	0	5	10	15	20	0.00%	0.00%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	0	80	1	15	15	70	87	0.00%	0.00%		

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				mii lei	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	2020	2019 (urmare a neaprobarii a BVC 2021)	2021	2021	2022				7=6/5	8=5/3 a
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații si alte anunturi	76	1	0	2	6	11	15	20	0.00%	0.00%	
		j) alte cheltuieli	77	120	150	200	135	37	47	70	0.00%	0.00%	
	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	7	172	181	6	3	7	11	15	231.98%	96.35%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0	0	156	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	7	170	25	6	3	7	11	15	231.98%	96.35%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	13,199	17,102	12,860	13,447	3,924	8,582	12,004	15,306	113.83%	101.88%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11,766	14,887	11,433	12,148	3,450	7,619	10,584	13,458	110.78%	103.25%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11,739	13,918	11,183	12,148	3,450	7,549	10,514	13,335	109.77%	103.48%
		a) salarii de bază	88	11,701	13,418	10,872	12,148	3,450	7,549	10,514	13,335	109.77%	103.82%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	38	500	311	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	27	969	250	0	0	71	71	123	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	149	0	0	0	71	71	123	0.00%	0.00%
		-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	149	0	0	0	71	71	123	0.00%	0.00%
		b) tichete de masă;	95	27	820	250	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salarii ților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	90	180	270	360	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	90	180	270	360	0.00%	0.00%

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3 a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		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:	103	988	1,665	952	830	217	434	652	869	104.62%	84.03%
		a) pentru directori/directorat	104	347	520	389	378	94	188	283	377	99.69%	108.98%
		-componenta fixă	105	347	520	389	378	94	188	283	377	99.69%	108.98%
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	580	1,050	500	422	123	246	369	492	116.68%	72.72%
		-componenta fixă	108	580	1,050	500	422	123	246	369	492	116.68%	72.72%
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) pentru cenzori	110	62	95	63	31	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	444	550	475	468	167	349	498	620	132.32%	105.37%
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	348	564	450	434	100	200	300	360	82.98%	124.80%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	6	0	0	7	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- către bugetul general consolidat	115	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	0	0	0	7	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) Cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	104	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	341	250	450	427	100	200	300	360	84.35%	125.09%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	29	2,098	10	5	2	3	4	5	108.93%	16.02%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	29	98	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	29	98	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				mii lei	
					Aprobat			din care:				%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				2020	2019 (urmare a neaprobării a BVC 2021)	2021	2021	2022				7=6/5	8=5/3 a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	alte cheltuieli financiare	137		2,000	0	5	2	3	4	5	108.93%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	1,153	94	43	4,287	785	479	1,119	1,674	39.04%	371.69%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	210	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	10	15	10	651	126	0	179	254	0.00%	6741.89%
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	15,338	22,466	15,561	19,269	5,383	10,246	15,010	19,275	100.03%	125.63%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau 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	0.00%	0.00%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		145	14,559	20,814	15,688	15,255	4,663	9,899	14,089	17,866	117.12%	104.78%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau 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	0.00%	0.00%
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	11,766	14,887	11,433	12,148	3,450	7,619	10,584	13,458	110.78%	103.25%
	a)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	198	210	236	198	286	256	190	190	95.96%	100.00%
5	Nr. mediu de salariați		149	190	190	220	190	286	281	238	201	105.79%	100.00%
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd. 149)/12*1000)		150	5,160	6,529	4,331	5,328	1,005	2,260	3,706	5,580	104.72%	103.25%
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.149/12*1000)		151	5,160	6,464	4,331	5,328	1,005	2,239	3,681	5,529	103.76%	103.25%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		152	x	x	x	x	x	x	x	x		
7 a)	Productivitatea muncii în unități și valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	81	118	71	101	19	36	63	96	94.56%	125.63%
b)	Productivitatea muncii în unități și valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
c)	Productivitatea muncii în unități și fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149		155	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		156	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
8	Plăți restante		161	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
9	Creanțe restante, din care:		162	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				mii lei	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	%
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					2020	2019 (urmare a neaprobarii a BVC 2021)	2021	2021	2022				7=6/5	8=5/3 a
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		168	494	494	494	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN



HCGMB nr. 361/29.06.2022

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	% 7=6/5
		2019			2020		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	23,006	15741.36	68.42%	15,741	19,547	124.18%
1.	Venituri din exploatare*)	22,466	15,338	68.27%	15,561	19,269	123.83%
2.	Venituri financiare	540	404	74.76%	180	278	154.40%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN



HCGMB nr. 361/29.06.2022

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2	
				2019 (urmare a neaprobarii a BVC 2021)		2022	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
1	Surse proprii, din care:			22,311	22,538	26,404	60,988	11,240	
	a) amortizare			200	427	4,328	60,967	11,112	
	b) profit			200	427	948	967	1,112	
2	Alocații de la buget					3,380	60,000	10,000	
3	Credite bancare, din care:					0			
	a) interne					0			
	b) externe					0			
4	Alte surse, din care:					0			
	- capitaluri proprii			22,111	22,111	22,076	21	128	
	(denumire sursă)			22,111	22,111	22,076	21	128	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					0			
1	Investiții în curs, din care:			2,115	35	26,382	60,860	1,667	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0	0	
	- (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:								
2	Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			1,604	35	8,458	50,460	815	
	Amenajare parcuri (achiziție - cladiri, terenuri, documentatie, studii de specialitate si dare in folosinta)			1,604	35	8,458	50,460	815	
	Sediu nou					3,500	50,000	500	
	Switch cu management GB + Rack					0			
	Acesorii rack			10		0			
	Calculatoare portabile si accesorii			4		0			
	Server			250	23	0	30	30	
	Software			25		0			
	Cutter Ploter			160	12	0			
	Autoturisme/Autoutilitare/Furgon			60		0			
				785		4,483	300	100	

Primăria Municipiului București

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Anexa 4/Bugetul de venituri și cheltuieli



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2	
				2019 (urmare a neaprobarii a BVC 2021)		2022	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Cabine paza							
		Echipamente de mica mecanizare		20		30	10		
		Truse de scule si unelte		250		290	50	5	
		Unelte manuale electromecanica		40		40	20	3	
		- (denumire obiectiv)		0		115	50	10	
		- (denumire obiectiv)				0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0			
		- (denumire obiectiv)				0			
		- (denumire obiectiv)				0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0			
		- (denumire obiectiv)				0			
		- (denumire obiectiv)				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			
		- (denumire obiectiv)				0			
		- (denumire obiectiv)							
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		500	0	17,405	10,350	802	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:							
		Semne rutiere		500	0	17,405	10,350	802	
		Sisteme de imobilizare autoturisme parcate abuziv		500	0	1,500	300	300	
		Modernizări parcări/SMART PARKING				135	50	2	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				15,770	10,000	500	
		- (denumire obiectiv)				0			
		- (denumire obiectiv)				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			
		- (denumire obiectiv)				0			
		- (denumire obiectiv)				0			
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
		Dotări + Amenajare sedii		11	0	519	50	50	
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		11	0	519	50	50	
		a) interne		0	0	0	0	0	
		b) externe							

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2019 (urmare a neaprobarii a BVC 2021)		2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8

DIRECTOR GENERAL
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF
Gianina DAMIAN



MĂSURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLAȚILOR RESTANȚE

HCGMB nr. 361/29.06.2022

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
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									

DIRECTOR GENERAL,

Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL ȘEF,

Gianina DAMIAN

