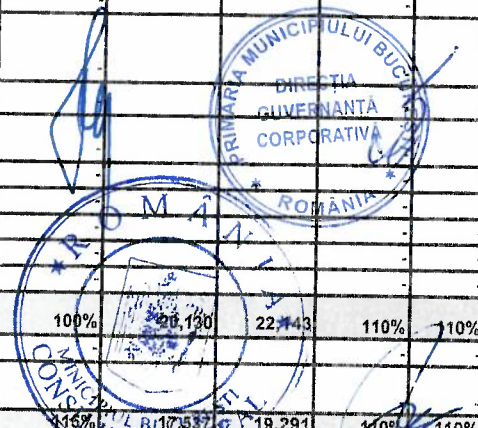
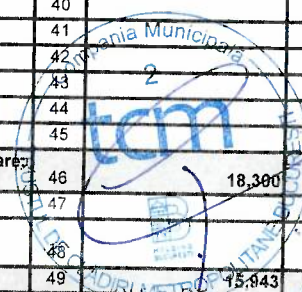


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2022

Anexa
 HC MB nr. 969/15.04.2022
 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	75,429	75,429	100%	82,972	91,263	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	75,424	75,424	100%	82,967	91,263	110%	110%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	3							
	2	Venituri financiare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	5	5	100%	6	6	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	75,195	75,195	100%	81,702	89,872	109%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	75,191	75,191	100%	81,698	89,868	109%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	8	50,948	50,948	100%	56,043	61,647	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	744	744	100%	818	900	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	21,126	21,126	100%	22,227	24,449	105%	110%
		C1 ch. cu salariile	11	19,620	19,620	100%	20,570	22,627	105%	110%
		C2 bonusuri	12	18,700	18,700	100%	20,570	22,627	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	920	920	100%			0%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	758	758	100%	834	917	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	748	748	100%	823	905	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	18	2,373	2,373	100%	2,610	2,871	110%	110%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19	4	4	100%	4	5	110%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	234	234	100%	1,270	1,397	542%	110%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	21	38	38	100%	203	224	542%	110%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	22							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	24							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rezerve legale	25	197	197	100%	1,067	1,173	542%	110%
	1	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	12	12	100%	64	70	542%	110%
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	3	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	28	297	297	100%	1,003	1,103	337%	110%
	4	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	30	112	112	100%	0	0	0%	
	6	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	7	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44	18,300	18,300	100%	20,130	22,143	110%	110%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	18,300	18,295	100%	19,537	19,291	110%	110%

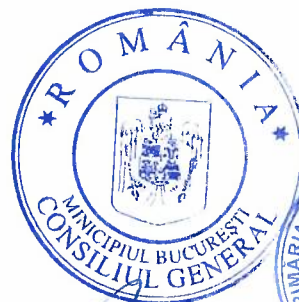


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	285	285	100%	314	345	110%	110%
	2	Nr. mediu de salariați 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 , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	5,737	5,737	100%	6,311	6,942	110%	110%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	265	265	100%	265	265	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	997	997	100%	985	985	99%	100%
	9	Plăți restante	58	17,768	17,768	100%	5,923	1,974	33%	33%
	10	Creanțe restante	59	8,253	8,253	100%	2,751	917	33%	33%

Director General
Cristina Iliuș 2



Intocmit,
Liviu Malureanu

HCGMB
 Nr. 365/15.04.2022

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)												
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022								%	%	trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform HG/Ordin	conform Hotararii HCGMB 269/2021		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii HCGMB 290/2022														
2	3	4	4a	5	6	6a	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 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2		68,031	8,131		75,424	8,996	75,424	928%	100%	4,150	12,935	53,288	75,424						
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		47,550	6,318		57,514	3,260	57,514	910%	100%	240	5,425	41,078	57,514						
	a1)	din vânzarea produselor	4		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	a2)	din servicii prestate	5		47,550	6,318		57,514	3,260	57,514	910%	100%	240	5,425	41,078	57,514						
	a3)	din redevențe și chirii	6		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	a4)	alte venituri	7		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		-	-		-	141	-	-	-	-	-	-	-						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	d)	din producția de imobilizări	12		-	471		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		19,849	1,345		17,910	5,594	17,910	-1332%	100%	3,910	7,510	12,210	17,910						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		633	2,687		-	-	-	0%	-	-	-	-	-						
	f1)	din amenzi și penalități	15		633	2,679		-	-	-	0%	-	-	-	-	-						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		- active corporale	17		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		- active necorporale	18		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		alte venituri	21		-	8		-	-	-	0%	-	-	-	-	-						
	2)	VENITURI FINANCIARE (Rd.23=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		40	5		5	2	5	100%	100%	1	3	4	5						
	a)	din imobilizări financiare	23		-	5		-	-	-	0%	-	-	-	-	-						
	b)	din investiții financiare	24		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	c)	din diferențe de curs	25		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	d)	din dobânda	26		-	-		5	2	5	-	100%	1	3	4	-						
	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 (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), din care:	29		68,007	37,324		75,191	9,518	75,191	201%	100%	10,288	28,841	59,168	75,191						
	A.	CHELTUIELI cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), 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 (Rd.31=Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		28,223	7,676		20,020	1,103	20,020	261%	100%	948	7,398	14,790	20,020						
	a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	32		26,813	6,242		18,001	657	18,001	288%	100%	660	6,533	13,348	18,001						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		385	598		1,034	93	1,034	173%	100%	98	410	722	1,034						
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		5	5		5	5	5	100%	100%	5	5	5	5						
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		325	156		955	88	955	612%	100%	55	355	655	955						



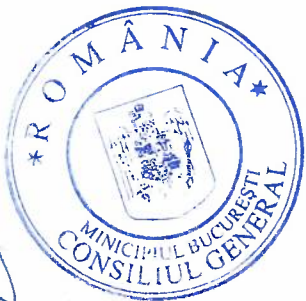
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	890	691	625	125	625	91%	100%	100	275	450	625
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	135	146	360	90	360	247%	100%	90	180	270	360
e)	cheltuieli privind mărfurile	38			-	138	-	-	-	-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	240	819	816	186	816	100%	100%	157	370	593	816
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	21	94	122	26	122	130%	100%	27	52	87	122
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	98	168	69	28	69	41%	100%	30	43	56	69
b1)	- către operatori cu capital internaționali/maioritar de stat	42	98	168	69	28	69	41%	100%	30	43	56	69
b2)	- către operatori cu capital privat	43			-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	prime de asigurare	44	121	557	625	132	625	112%	100%	100	275	450	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.68+Rd.77), din care:	45	10,208	9,837	30,112	2,449	30,112	306%	100%	3,157	8,843	24,906	30,112
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5,849	2,153	3,600	158	3,600	167%	100%	2,100	2,600	3,100	3,600
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8	10	200		200	2000%	100%	50	100	150	200
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	-		200		200	-	100%	50	100	150	200
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	4	2	56	1	56	2800%	100%	14	28	42	56
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	2	6	1	6	300%	100%	2	3	5	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			-		-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			50		50	-	100%	13	25	38	50
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			-		-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			-		-	-	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	55			50		50	-	100%	13	25	38	50
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56			-		-	-	-	-	-	-	-
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	57			-		-	-	-	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	58			-		-	-	-	-	-	-	-
d3)	ch. pentru cluburile sportive	59			-		-	-	-	-	-	-	-
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități	60			-		-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	246	35	250		250	714%	100%	63	125	188	250
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62			105		105	-	100%	-	35	70	105
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63			45		45	-	100%	-	15	30	45
	- interna	64			-		-	-	-	-	-	-	-
	- externa	65			45		45	-	100%	-	15	30	45
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	180	164	200	43	200	122%	100%	50	100	150	200
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2	3	4		4	133%	100%	1	2	3	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,121	1,443	1,955	323	1,955	135%	100%	479	968	1,462	1,955
i1)	prime de asigurare și pază	69	1,086	1,440	1,800	320	1,800	125%	100%	450	900	1,350	1,800
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	20		100		100	-	100%	25	50	75	100
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		3	41	3	41	1367%	100%	3	16	29	41
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			-		-	-	-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73			-		-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			-		-	-	-	-	-	-	-



i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	5		10	10	-	100%	-	-	5	10	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10		4	4	-	100%	1	2	3	4	
j)	alte cheltuieli	77	2,800	6,027	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.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:													
		85	19,999	15,414	21,126	4,976	21,126	137%	100%	5,081	10,469	16,318	21,126
CC 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													
C2 (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:													
		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													
C3 + Rd. 102), din care:													
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor 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, alte 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 directori/directorat	104	449	448	360	90	360	80%	100%	90	180	270	360
	-componenta fixă	105	449	448	360	90	360	80%	100%	90	180	270	360
	-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	312	318	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 legatură cu contractul de mandat	124	-	182	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	12	1	4	1	4	-400%	100%	1	2	3	4
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature or mark.

a2)	aferele creditelor pentru activitatea	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:												
b1)	aferele creditelor pentru investiții	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2)	aferele creditelor pentru activitatea	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	alte cheltuieli financiare	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		137	12	1	4	1	4	-400%	100%	1	2	3	4
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd.1-Rd.28)												
	venituri neimpozabile	138	52	- 29,187	234	522	234	-1%	100%	6,138	15,905	5,879	234
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	68,007	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	264	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)	Căștigul 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)	Căștigul 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)	Căștigul 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ct1)	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/maioritar 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/ distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
Cristian Hiver

Intocmit
Liviu Malureanu



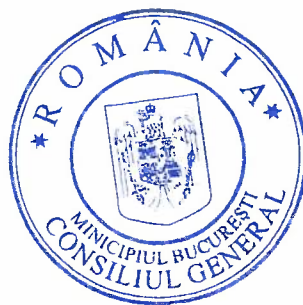
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

Anexa nr.3 *HCGMB nr. 365/15.07.2022*

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

Director General
 Cristian Hiver



Intocmit,
 Liviu Malureanu



Programul rectificat de investitii, dotari și sursele de finanțare 2022

Anexa nr 4

HCGBM. 365/
15.04.2022

INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent (N-1)		an curent (N)	Valoare		mil lei
		Aprobat	Realizat Preliminar		an N-1	an N-2	
0							
1	2						
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:						
	1) Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare	17.238,35	528,00	18.300,00	1.066,71	1.173,38	
	b) - Profit	17.238,35		300,00	1.066,71	1.173,38	
	2) Alocații de la buget						
	a) - Interne						
	b) - externe						
	4) Alte surse, din care:						
	- majorare de capital		528,00	18.000,00			
	- (denumire sursă)			18.000,00			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:	17.238,35	528,06	18.295,33	900,00	900,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		472,17				
	- (denumire obiectiv)		472,17				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (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)						
	2) Investitii noi, din care:	14.749,46	44,68	17.960,33	900,00	900,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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		498,53	300	300	
	AUTOUTILITARE MILIOACE DE TRANSPORT	172,92		3.992,00	300	300	
	UNELTE SCULE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE	590,73		200,00	300	300	
	Depoziti materiale si Contanet: organizare si functionare saniter	4.520,88		80,00			
	Unelte mica mecanizare	272,20		10,00			
	Contanet:	397,89	7,21	123,00			
	Licentie softuri protectoare - diverse specialitati						
	Licentie softuri de uz						
	Licentie office si windows						
	Unelte mica mecanizare			225,00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale			390,00			
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (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)						
	3) Investitii efectuate la mobilizarea corporale existente (modernizari), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4) Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	2.488,89	11,20	335,00			
	DOTARI ORGANIZARE SANITARE	435,81		125,00			
	MOBILIER SI APARATURA TESA	206,15		50,00			
	AMENAJARE SI DOTARE SEDIU SOCIETATEI TURURU	1.605,07		150,00			
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE	241,86		10,00			
	5) Rambursari de rata atentele creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Cristian Hiver

Direcțor general

Intocmit
Liviu Malurescu



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 HCMB

nr. 365/15.07.2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			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

