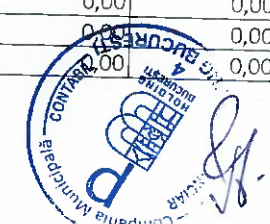


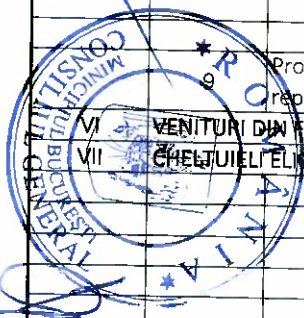
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

INDICATORI			Nr. Rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
0	1	2					6=5/4x100	AN (N+1)	AN (N+2)	9=7/5x100
mii lei										
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Venituri totale din exploatare, din care:		1	19.545	30.055	153,77	43.970	59.360	146,30	135,00
	a) din producția vândută		2	19.275	29.505	153,07	43.310	58.469	146,79	135,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		3	19.275	29.505	153,07	43.310	58.469	146,79	135,00
2	Venituri financiare		4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		5	270	550	203,70	660	891	120,00	135,00
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		6	17.871	22.122	123,79	33.341	44.970	150,71	134,88
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii		7	17.866	22.117	123,80	33.331	44.956	150,70	134,88
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		8	2.185	3.098	141,77	5.788	7.773	186,85	134,30
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		9	15	305	2.033,33	445	601	145,93	135,00
	C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		10	15.306	18.415	120,31	26.588	35.894	144,39	135,00
	C1) Cheltuieli cu salariile		11	13.457	16.424	122,05	24.115	32.555	146,83	135,00
	C2) Bonusuri		12	13.334	15.817	118,62	21.353	28.826	135,00	135,00
	C3) Alte cheltuieli cu personalul, din care:		13	123	607	494,38	2.762	3.728	455,25	135,00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		14	360	456	126,67	616	831	135,00	135,00
	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		16	869	923	106,21	1.246	1.682	135,00	135,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare		17	620	612	98,74	612	826	100,00	135,00
2	Cheltuieli financiare		18	360	300	83,33	510	689	170,00	135,00
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		19	5	5	100,00	10	14	200,00	135,00
IV.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		20	1.674	7.933	473,75	10.629	14.390	133,99	135,38
	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		21	254	1.206	474,72	1.616	2.187	133,99	135,38
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			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	1.420	6.727	473,58	9.013	12.202	133,99	135,38
	1	Rezerve legale	27	84	397	473,75	531	719	133,99	135,38
	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	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,	32	1.337	6.330	473,57	8.482	11.483	133,99	135,38
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	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
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
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 și 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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	260	136,84	312	421	120,00	134,94
	2	Nr. mediu de salariați total	51	201	230	114,43	212	373	92,17	175,94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.579	5.951	106,66	7.280,95	9.829,28	122,36	135,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.528	5.900	106,73	7.224,21	9.752,69	122,44	135,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	96	128	133,77	204	157	159,25	76,73
	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

[Handwritten signature]



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	914	736	80,50	758	758	103,02	99,91
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 OLARU



CONTABIL ȘEF,
GIANINA DAMIAN



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

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent (N-1) - 2021			An curent (N) - 2022			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2022				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				2019 (urmărire a neaprobării a BVC 2021)	Conform Hotărârii CA nr. /2021		Conf HCGMB nr. /2022	Conform Hotărârii CA nr. /2022										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.28)																
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:	1	23.006	15.741	19.547	19.345	19.545	12.338	30.055	153,76	153,77	5.451	10.381	15.213	30.055		
	2	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	22.466	15.561	19.269	19.275	19.275	12.105	29.505	153,12	153,07	5.383	10.246	15.010	29.505		
	3	a1) din vânzarea produselor	3	22.466	15.561	19.268	19.275	19.275	12.105	29.505	153,13	153,07	5.383	10.246	15.010	29.505		
	4	a2) din vânzarea serviciilor prestate	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	5	a3) din redevențe și chiri	5	22.466	15.561	19.213	19.275	19.275	12.097	29.500	153,54	153,05	5.383	10.246	15.010	29.500		
	6	a4) alte venituri	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	7	b) din vânzarea mărfurilor	7	0	0	55	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	8	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	9	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	10	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	11	d) din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	12	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	13	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	0,00	0,00	0	0	0	0		
	14	f1) din amenzi și penalități	14	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	15	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	0,00	0,00	0	0	0	0		
	16	- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	17	- active necorporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	18	f3) din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	19	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	20	f5) alte venituri	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	21		21	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	22	2 Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	540	180	278	270	270	233	550	197,61	203,70	68	135	203	550		
	23	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	24	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	25	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	26	d) din dobânzi	26	540	180	278	270	270	233	550	197,84	203,70	68	135	203	550		
	27	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	22.912	15.698	15.261	17.872	17.871	7.823	22.122	144,96	123,79	4.665	9.942	14.093	22.122		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	20.814	15.688	15.256	17.867	17.866	7.823	22.117	144,97	123,80	4.663	9.939	14.089	22.117		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2.976	2.197	1.369	2.185	2.185	606	3.098	226,20	141,77	636	1.150	1.775	3.098		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	800	557	383	533	533	170	853	222,65	160,06	193	313	423	853		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	40	0	90	90	8	400	0,00	444,44	20	45	75	400		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	463	227	274	183	183	101	183	66,64	100,00	51	93	137	183		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	30	60	12	20	20	3	20	166,67	100,00	10	12	15	20		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	110	107	93	163	163	67	163	174,84	100,00	41	81	163	163		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250	240	78	82	82	28	82	105,13	100,00	56	68	82	82		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	87	50	31	80	80	33	90	290,32	132,50	30	30	31	90		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	98	98	0	98	0,00	0,00	38	38	0	98		



A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	515	615	562	480	480	199	542	96,44	112,92	132	249	368	542
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	55	65	0	32	32	0	32	0,00	100,00	10	15	27	32
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	340	350	489	408	408	176	450	92,02	110,29	102	204	306	450
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b2)	către operatori cu capital privat	43	220	350	489	408	408	176	450	92,02	110,29	102	204	306	450
c)	prime de asigurare	44	120	200	73	40	40	23	60	82,19	150,00	20	30	35	60
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	1.661	1.025	424	1.172	1.172	237	1.703	401,27	145,26	311	588	984	1.703
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	470	120	2	115	115	0	600	300,00	521,74	35	79	94	600
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	510	150	44	300	300	25	300	681,82	100,00	100	150	250	300
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	510	150	44	300	300	25	300	681,82	100,00	100	150	250	300
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	160	50	14	185	185	4	230	1.642,86	124,32	0	93	185	230
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8	0	8	0	0	4	10	125,00	0,00	0	0	0	10
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	152	50	6	185	185	0	220	3.666,67	118,92	0	93	185	220
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- 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	0,00	0,00	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	55	152	50	0	185	185	0	220	0,00	118,92	0	93	185	220
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	0,00	0,00	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	18	5	0	15	15	7	15	9.433,96	100,00	10	10	15	15
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	29	60	0	50	50	15	25	0,00	50,00	30	30	50	25
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	22	60	0	50	50	15	25	0,00	50,00	30	30	50	25
	- internă	64	7	60	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0	0	0	5
	- externă	65	15	0	0	50	50	15	20	0,00	40,00	30	30	50	20
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	230	210	179	243	243	67	243	135,75	100,00	61	120	185	243
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	38	28	6	0	0	3	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	56	202	44	177	177	40	225	510,80	126,80	39	59	135	225
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	42	80	43	50	50	26	60	139,53	120,00	13	23	35	60
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14	36	0	20	20	14	58	0,00	287,50	5	10	15	58
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	80	1	87	87	0	87	8.725,00	100,00	15	15	70	87
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	4	0	20	20	0	5	0,00	25,00	6	11	15	5
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	0	2	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0	0	0	15
j)	alte cheltuieli	77	150	200	135	87	87	77	65	48,15	74,76	37	47	70	65
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	172	181	6	15	15	4	305	4.716,98	2.033,33	3	7	11	305
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	156	0	0	0	0	295	0,00	0,00	0	0	0	295
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.



	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	170	25	6	15	15	4	10	154,66	66,67	3	7	11	10
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	17.102	12.860	13.447	15.307	15.306	7.084	18.415	136,95	120,31	3.924	8.582	12.004	18.415
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	14.887	11.433	12.148	13.458	13.457	6.397	16.424	135,20	122,05	3.450	7.619	10.584	16.424
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13.918	11.183	12.148	13.335	13.334	6.388	15.817	130,20	118,62	3.450	7.549	10.514	15.817
	a) salarii de bază	88	13.418	10.872	12.148	13.335	13.334	6.388	15.817	130,20	118,62	3.450	7.549	10.514	15.817
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	500	311	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	969	250	0	123	123	10	607	0,00	494,38	0	71	71	607
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	149	0	0	123	123	0	139	0,00	113,45	0	71	71	139
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	149	0	0	123	123	0	139	0,00	113,45	0	71	71	139
	b) tichete de masă;	95	820	250	0	0	0	10	225	0,00	0,00	0	0	0	225
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0	0	0	0	242	0,00	0,00	0	0	0	242
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	0	0	0	360	360	0	456	0,00	126,67	90	180	270	456
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	360	360	0	456	0,00	126,67	90	180	270	456
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.665	952	830	869	869	434	923	111,12	106,21	217	434	652	923
	a) pentru directori/directorat	104	520	389	378	377	377	195	413	109,22	109,55	94	188	283	413
	-componenta fixă	105	520	389	378	377	377	195	413	109,22	109,55	94	188	283	413
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.050	500	422	492	492	239	510	120,93	103,64	123	246	369	510
	-componenta fixă	108	1.050	500	422	492	492	239	510	120,93	103,64	123	246	369	510
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) pentru cenzori	110	95	63	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	550	475	468	620	620	252	612	130,81	98,74	167	349	498	612
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	564	450	434	360	360	130	300	69,15	83,33	100	200	300	300
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	104	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	119	210	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	250	450	427	360	360	130	300	70,29	83,33	100	200	300	300
	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	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1.2) -provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

Handwritten signature and blue circular stamp of the General Council of Bucharest Municipality.

PRIMEA MĂSURA
GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
ROMÂNIA

CONTRACT
MUNICIPALITATEA BUCUREȘTI
Municipality of Bucharest

	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	2.098	10	5	5	5	0	5	108,93	100,00	2	3	4
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	98	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
a1)		aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
a2)		aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	98	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b1)		aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b2)		aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)		alte cheltuieli financiare	137	2.000	0	5	5	5	0	0,00	0,00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	94	43	4.287	1.673	1.674	4.515	7.933	185,06	473,75	785	439	1.119
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	210	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	15	10	651	254	254	722	1.206	185,22	474,72	126	0	179
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22.466	15.561	19.269	19.275	19.275	12.105	29.505	153,12	153,07	5.383	10.246	15.010
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	20.814	15.688	15.256	17.867	17.866	7.823	22.117	144,97	123,80	4.663	9.939	14.089
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	0,00	0,00	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	14.887	11.433	12.148	13.458	13.457	6.397	16.424	135,20	122,05	3.450	7.619	10.584
a)		147	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
b)		147	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
c)		147	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	210	236	198	190	190	0	260	131,31	136,84	286	256	190
5		Nr. mediu de salariați	149	190	220	190	201	201	0	230	121,05	114,43	286	281	238
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	150	6.529	4.331	5.328	5.580	5.579	2.806	5.951	111,68	106,66	1.005	2.260	3.706
b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	151	6.464	4.331	5.328	5.529	5.528	2.806	5.900	110,74	106,73	1.005	2.239	3.681
c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	118	71	101	96	96	64	128	126,49	133,77	19	36	63
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x
		- valoarea QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x
		- pierdere la veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	494	494	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0



GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2019			2020		
		2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	23.006	15.741,36	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 ȘEF,
Gianina DAMIAN



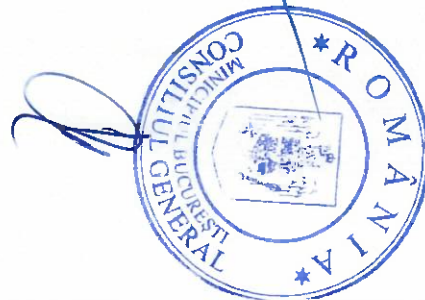
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			Valoare - RECTIFICARE		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2019 (urmare a neaprobarii a BVC 2021)		2022	2023	2024	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		22.311	22.538	26.404	60.988	11.240	23.024	10.241	16.292
	1	Surse proprii, din care:		200	427	4.328	60.967	11.112	948	7.694	16.112
		a) amortizare		200	427	948	967	1.112	948	967	1.112
		b) profit				3.380	60.000	10.000	0	6.727	15.000
	2	Alocații de la buget				0			0		
	3	Credite bancare, din care:				0			0		
		a) interne				0			0		
		b) externe				0			0		
	4	Alte surse, din care:		22.111	22.111	22.076	21	128	22.076	2.547	180
		- capitaluri proprii		22.111	22.111	22.076	21	128	22.076	2.547	180
		- (denumire sursă)				0					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.115	35	26.382	60.860	1.667	20.477	10.060	16.055
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:									
	2	Investiții noi, din care:		1.604	35	8.458	50.460	815	3.146	1.460	8.685
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.604	35	8.458	50.460	815	3.146	1.460	8.685
		Amenajare parcuri (achiziție - cladiri, terenuri, documentare, studii de specialitate și dare în folosință)				3.500	50.000	500	300	1.000	8.450
		Sediu nou				0			0		
		Switch cu management GB + Rack		10		0			0		
		Acesorii rack		4		0			0		
		Calculatoare portabile și accesorii		250	23	0	30	30	50	30	30
		Server		25		0			0		
		Software		160	12	0			0		
		Cutter Ploter		60		0			0		
		Autoturisme/Autoutilitare/Furgon		785		4.483	300	100	2.646		
		Cabine paza		20		30	10	5	40		

	Echipe de mica mecanizare		250		290	50	50	100	50	50
	Truse de scule si unelte		40		40	20	30	10	20	30
	Unelte manuale electromecanica		0		115	50	100	0	50	20
	- (denumire obiectiv)				0			0		
	- (denumire obiectiv)				0			0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0			0		
	- (denumire obiectiv)				0			0		
	- (denumire obiectiv)				0			0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0			0		
	- (denumire obiectiv)				0			0		
	- (denumire obiectiv)				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		
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)				0			0		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		500	0	17.405	10.350	802	17.213	8.350	7.120
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		500	0	17.405	10.350	802	17.213	8.350	7.120
	Semne rutiere		500	0	1.500	300	300	540	300	600
	Sisteme de imobilizare autoturisme parcate abuziv				135	50	2	81	50	20
	Modernizări parcări/SMART PARKING				15.770	10.000	500	16.592	8.000	6.500
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0			0		
	- (denumire obiectiv)				0			0		
	- (denumire obiectiv)				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		
	- (denumire obiectiv)				0			0		
	- (denumire obiectiv)									
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		11	0	519	50	50	119	250	250
	Dotări + Amenajare sedii		11	0	519	50	50	119	250	250
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) interne									
	b) externe									

DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN-CRISTIAN OLARU



CONTABIL SEF
GIANINA DAMIAN



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

mii lei

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

