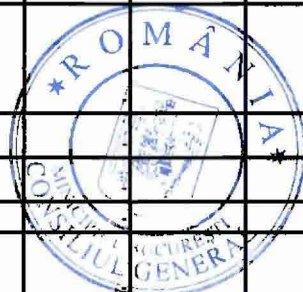


BUGETUL DE VENITURI, ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

HC6MB M. Anexa 1
 290/21.06.2022
 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prețimănat an precedent (N-1)	Propuneri 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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	7	8,136	75,429	927%	82,972	91,269	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,131	75,424	928%	82,967	91,263	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	100%	6	6	110%	110%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	37,323	75,195	201%	81,702	89,872	109%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	37,324	75,191	201%	81,698	89,868	109%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18,332	50,948	278%	56,043	61,647	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	253	744	294%	818	900	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	15,414	21,126	137%	22,227	24,449	105%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	14,092	19,620	139%	20,570	22,627	105%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	14,092	18,700	133%	20,570	22,627	110%	110%
		C2 bonusuri	13	0	920	-			0%	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	805	758	94%	834	917	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	517	748	145%	823	905	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,325	2,373	71%	2,610	2,871	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	-1	4	-400%	4	5	110%	110%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-29,187	234	-1%	1,270	1,397	542%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		38		203	224	542%	110%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-	26	-29,187	197	-1%	1,067	1,173	542%	110%
	1	Rezerve legale	27		12		64	70	542%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		297		1,003	1,103	337%	110%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la	32		112		0	0	0%	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33							
		Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	528	18,300	3466%	20,030	22,143	110%	110%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	528	15,943	3019%	17,537	19,294	110%	110%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri 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	282	285	101%	314	345	110%	110%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	221	285	129%	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	5,314	5,737	108%	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	5,314	5,737	108%	6,311	6,942	110%	110%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	37	265	719%	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	4,687	997	22%	985	985	99%	100%
	9	Plăți restante	58	35,537	17,768	50%	5,923	1,974	33%	33%
	10	Creanțe restante	59	24,758	8,253	33%	2,751	917	33%	33%



Consilier Economic,
Liviu Malureanu



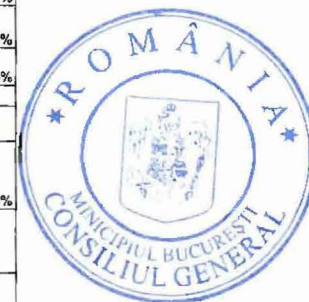
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2022

Anexa nr.2
 la
 HCGMB nr. 290 / 2022

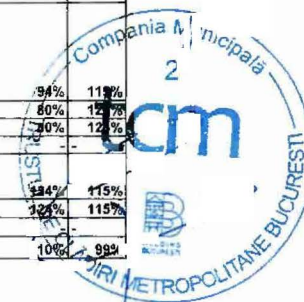
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				Propuneri an precedent (N)		
				3a	4	5	2022			7=6/5	8=5/3a			
							6	6a	6b			6c	6d	
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)				1	101,711	68,071	8,136	75,429	4,151	12,938	53,282	75,429	927%	8%
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:				2	101,709	68,031	8,131	75,424	4,150	12,935	53,288	75,424	928%	8%
din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:				3	86,064	47,550	6,318	57,514	240	5,425	41,078	57,514	910%	7%
a1) din vânzarea produselor				4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2) din servicii prestate				5	86,064	47,550	6,318	57,514	240	5,425	41,078	57,514	910%	7%
a3) din redevențe și chirii				6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4) alte venituri				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) din vânzarea mărfurilor				8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	422	-	471	-	-	-	-	-	0%	112%
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție				13	15,183	19,849	1,345	17,910	3,910	7,510	12,210	17,910	-1332%	-9%
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:				14	40	633	2,687	-	-	-	-	-	0%	6718%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f5) alte venituri				21	40	-	8	-	-	-	-	-	0%	20%
2) Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:				22	1	40	5	5	1	3	4	5	100%	500%
a) din imobilizări financiare				23	-	-	5	-	-	-	-	-	0%	-
b) din investiții financiare				24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) din diferențe de curs				25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) din dobânzi				26	1	-	-	5	1	3	4	5	-	0%
e) alte venituri financiare				27	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	99,859	68,019	37,323	75,195	10,289	28,843	59,171	75,195	201%	37%
1) Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:				29	99,891	68,007	37,324	75,191	10,288	28,841	59,168	75,191	201%	37%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:				30	65,592	38,671	18,332	50,948	4,262	16,611	40,289	50,948	278%	28%
A1) cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:				31	57,098	28,223	7,676	20,020	948	7,398	14,790	20,020	261%	12%
a) cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare				32	54,868	26,813	6,242	18,001	660	6,533	13,348	18,001	288%	11%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:				33	1,329	385	598	1,034	98	410	722	1,034	173%	15%
b1) cheltuieli cu piese de schimb				34	6	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%



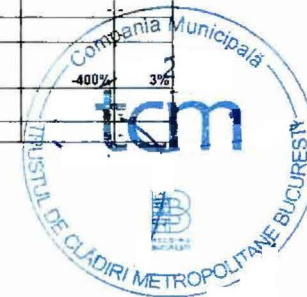
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	870	325	156	955	55	355	655	955	612%	18%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	774	890	690	625	100		450	625	91%	89%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	126	135	146	360	90	180	270	360	247%	116%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	645	240	819	816	157	370	593	816	100%	127%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	50	21	94	122	27	52	87	122	130%	188%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	179	98	168	69	30	43	56	69	41%	94%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	179	98	168	69	30	43	56	69	41%	94%
b2)	- către operatori cu capital privat	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	prime de asigurare	44	417	121	557	625	100	275	450	625	112%	134%
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	7,849	10,208	9,837	30,112	3,157	8,843	24,906	30,112	306%	125%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	1,055	5,849	2,153	3,600	2,100	2,600	3,100	3,800	167%	204%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1	8	10	200	50	100	150	200	2000%	1000%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	34	-	-	200	50	100	150	200	-	0%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	26	4	2	56	14	28	42	56	2800%	8%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	-	4	2	6	2	3	5	6	300%	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	26	-	-	50	13	25	38	50	-	0%
	- 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	26	-	-	50	13	25	38	50	-	0%
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 acte actiuni	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,612	246	35	250	63	125	188	250	714%	2%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	-	-	-	105	-	35	70	105	-	-
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	-	-	45	-	15	30	45	-	-
	- internă	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- externă	65	-	-	-	45	-	15	30	45	-	-
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	92	180	164	200	50	100	150	200	122%	178%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	2	3	4	1	2	3	4	133%	75%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,784	1,121	1,443	1,955	479	968	1,462	1,955	135%	87%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,686	1,086	1,440	1,800	450	900	1,350	1,800	125%	85%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	92	20	-	100	25	50	75	100	0%	0%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	-	3	41	3	16	29	41	136%	50%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



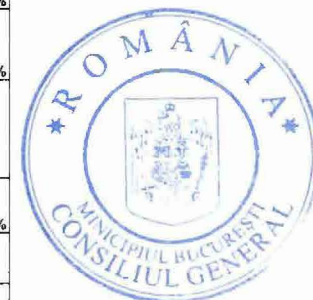
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	5	10	-	5	10	-	-		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	10	4	1	2	3	4	-		
j)	alte cheltuieli	77	3,275	2,800	6,027	23,742	400	4,885	19,742	23,742	394%	184%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.76=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	534	194	253	744	131	327	558	744	294%	47%
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	6	12	18	24	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	1	25	-	10	20	25	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	133	1	85	5	15	60	85	-	-	0%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	401	191	253	610	120	290	460	610	241%	63%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	31,662	19,999	15,414	21,126	5,081	10,469	16,318	21,126	137%	49%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	30,292	18,493	14,092	19,620	4,700	9,700	15,160	19,620	139%	47%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	30,292	17,591	14,092	18,700	4,700	9,700	14,700	18,700	133%	47%
a)	salarii de bază	88	30,292	17,591	14,092	18,700	4,700	9,700	14,700	18,700	133%	47%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:		91	-	902	-	920	-	460	920	-	-	-
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 57/2003 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	-	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+ Rd. 102), din care:		99	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	675	800	805	758	193	361	570	758	94%	111%
a)	pentru directorii/direcțorat	104	359	449	448	360	90	180	270	360	80%	121%
	-componenta fixă	105	359	449	448	360	90	180	270	360	80%	121%
	-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	277	312	318	394	99	197	296	394	94%	115%
	-componenta fixă	108	277	312	318	394	99	197	296	394	94%	115%
	-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	pentru AGA și cenzori	110	39	39	39	4	4	4	4	4	100%	99%



d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	696	655	517	748	188	388	588	748	145%	74%	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2,102	9,143	3,325	2,373	815	1,434	2,004	2,373	71%	158%	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	65	2,658	1,091	884	265	571	828	884	81%	1678%	
- către bugetul general consolidat	115	20	358	422	34	15	21	28	34	8%	2110%	
- către alți creditori	116	45	2,300	669	850	250	550	800	850	127%	1487%	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	155	1	-	-	-	-	-	0%	-	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) alte cheltuieli	119	55	4,130	33	289	250	263	276	289	876%	60%	
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,993	2,200	2,018	1,200	300	600	900	1,200	59%	102%	
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	32	12	1	4	1	2	3	4	400%	3%	
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



	a2)	aferele creditelor pentru activitatea	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:												
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	137	32	12	1	4	1	2	3	4	-400%	3%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd.28)	138	1,852	52	29,167	234	6,138	15,905	5,679	234	-1%	-1576%	
		venituri neimpozabile	139	159	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,003	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	-	-	-	38	982	2,545	941	38	-	-	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care(rd2)	142	101,709	68,031	8,131	75,424	4,150	12,935	53,288	75,424	928%	8%	
	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	99,891	68,007	37,324	75,191	10,288	28,841	59,168	75,191	201%	37%	
	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	30,292	18,493	14,092	19,620	4,700	9,700	15,160	19,620	139%	47%	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	411	500	282	285	282	564	849	1,134	101%	69%	
5		Nr. mediu de salariați	149	329	398	221	285	285	570	855	1,140	129%	67%	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.7491/12*1000)	150	7,673	3,872	5,314	5,737	4,123	8,509	13,298	17,211	108%	69%	
	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.7491/12*1000	151	7,673	3,872	5,314	5,737	4,123	8,509	13,298	17,211	108%	69%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	153	309	171	37	265	15	45	187	265	719%	12%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c1)	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	48,212	18,597	35,537	17,768	-	-	-	-	50%	74%	
9		Creanțe restante, din care:	162	19,948	-	24,758	8,253	-	-	-	-	33%	124%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar 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 distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



DIRECTOR GENERAL
Cristian Ilver

Consilier Economic,
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 *la HCGMB m.*
290/02.06.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
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
Cristina Hiver



Intocmit,
 Liviu Malureanu

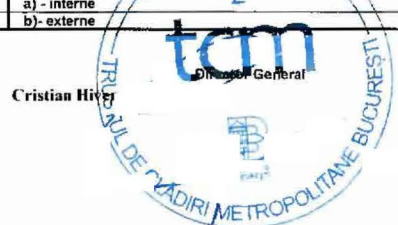
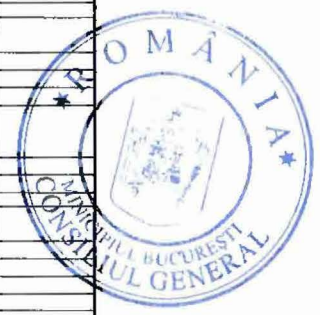


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

Anexa nr.4

la HCGMB
 m. 29/02.06.2022

D	I	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6.00	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		17,238.35	528.00	18,300.00	1,066.71	1,173.38
	1	Surse proprii, din care:		17,238.35		300.00	1,067	1,173
		a) - amortizare						
		b) - profit					1,067	1,173
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			528.00	18,000.00		
		- majorare de capital						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		17,238.35	528.06	15,942.94	900.00	900.00
	1	Investiții în curs, din care:			472.17			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic			472.17			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		14,749.46	44.68	15,607.94	900.00	900.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		14,749.46	37.48	15,607.94	900.00	900.00
		UTILAJE SPECIFICE		7,921.00		11,208.84	300	300
		UTILAJE MICA MECANIZARE		273.94		488.33	300	300
		AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT		772.82		3,480.77	300	300
		UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE		590.73		50.00		
		Depozit materiale si Container organizare si functionare santier		4,520.88		80.00		
		Unelte mica mecanizare		272.20				
		Container				125.00		
		Licente softuri proiectare - diverse specialitati		397.89	7.21			
		Licente softuri devize						
		Licente office si windows				75.00		
		Unelte mica mecanizare				100.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2,488.89	11.20	335.00		
		DOTARI ORGANIZARE SANTIERE		435.81		125.00		
		MOBILIER SI APARATURA TESA		206.15		50.00		
		AMENAJARE SI DOTARE SEDIUL SI PUNCT LUCRU		1,605.07		150.00		
		DOTARI BAZA DE PRODUCTIE		241.86		10.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



Cristian Hivris

Director General

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.5

la
 HCMB nr. 290/02.06.2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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		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

