



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Parking București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 87513/27.06.2022 și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 87488/27.06.2022;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 234/28.06.2022, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor nr. 11/29.06.2022 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 358/28.06.2022 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 401/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Companiei Municipale Parking București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parking București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.06.2022.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sanda Hristudor



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 29.06.2022
Nr. 361

HCGMB nr. 361/29.06.2022

mii lei

			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
INDICATORI									9=7/5	10=8/7
			2021	2022		2023	2024			
0	1	2	3	4	5	600.00%	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)			1	19,547	19,545	99.99%	21,257	25,508	108.76%	120.00%
1 Venituri totale din exploatare, din care:			2	19,269	19,275	100.03%	21,203	25,443	110.00%	120.00%
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
2 Venituri financiare			5	278	270	97.15%	54	65	20.00%	120.00%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)			6	15,259	17,871	117.12%	18,023	20,721	100.85%	114.97%
1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:			7	15,255	17,866	588.56%	18,016	20,719	100.84%	115.00%
A. cheltuieli cu bunuri si servicii			8	1,368	2,185	159.76%	2,316	2,663	106.00%	115.00%
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate			9	6	15	231.98%	16	18	106.00%	115.00%
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:			10	13,447	15,306	113.83%	15,317	17,615	100.07%	115.00%
C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)			11	12,148	13,458	110.78%	13,727	15,786	102.00%	115.00%
C1) Cheltuieli cu salariile			12	12,148	13,335	109.77%	13,602	15,642	102.00%	115.00%
C2) Bonusuri			13	0	123	0.00%	125	144	102.00%	115.00%
C3) Alte cheltuieli cu personalul, din care:			14	0	360	0.00%	72	83	20.00%	115.00%
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si 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%
D. 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

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	%	
									9=7/5	10=8/7
				2021	2022		2023	2024		
0	1	2	3	4	5	600.00%	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

HCGMB nr. 361/19.06.2022

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	7=6/5	8=5/3 a
					2020	2019 (urmare a neaprobării a BVC 2021)	2021	2021	2022					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	15,741	23,006	15,741	19,547	5,451	10,381	15,213	19,545	99.99%	124.17%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:	2	15,338	22,466	15,561	19,269	5,383	10,246	15,010	19,275	100.03%	125.63%	
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14,591	22,466	15,561	19,269	5,383	10,246	15,010	19,275	100.03%	132.06%	
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		a2) din servicii prestate	5	14,588	22,466	15,561	19,213	5,383	10,246	15,010	19,275	100.32%	131.71%	
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		a4) alte venituri	7	3	0	0	55	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	1	0	0	0	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:	9	746	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	746	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	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:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		f1) din amenzii și penalități	15	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:	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	Cheletuile 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 si 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 combustibilii	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 PREVĂZU ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei														
INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	%
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	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	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de ter ți (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 ți (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	10	0	15	15	9433.96%	0.00%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	8	29	60	0	30	0	50	50	0.00%	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	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		-externa	65	0	15	0	0	30	0	50	50	0.00%	0.00%	
	g)	cheltuieli poștale 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 tehnicilor 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-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

														mii lei	
INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3 a	
					2020	2019 (urmare a neaprobarii a BVC 2021)	2021	2021	2022						
0	1	2			3	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	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public			73	0	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	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	6	11	15	20	0.00%	0.00%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri			76	1	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		j) alte cheltuieli			77	120	150	200	135	37	47	70	87	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 și resursele minerale			80	0	0	156	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 și 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 salariilor 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	90	180	270	360	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			100	0	0	0	0	0	0	0	0	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

mii lei

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	%
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
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 și a altor organe de conducere și control, comisii și 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	210	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

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		
				2020	2019 (urmare a neaprobarii a BVC 2021)	2021	2021	2022					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	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											0.00%	0.00%
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)	Căștigul 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)	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.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)	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	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 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 în 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	0	0	0	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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					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
		- 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 finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	494	494	494	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11		Redistribuii/distribuiuri 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 CLARU

CONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN



HCGMB nr. 361/29.06.2022

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	
		2019			2020		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	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

mii lei

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		22,311	22,538	26,404	60,988	11,240
	1	Surse proprii, din care:		200	427	4,328	60,967	11,112
		a) amortizare		200	427	948	967	1,112
		b) profit				3,380	60,000	10,000
	2	Alocații de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) interne				0		
		b) externe				0		
	4	Alte surse, din care:		22,111	22,111	22,076	21	128
		- capitaluri proprii		22,111	22,111	22,076	21	128
		(denumire sursă)				0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,115	35	26,382	60,860	1,667
	1	Investiții în curs, din care:		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
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,604	35	8,458	50,460	815
		Amenajare parcuri (achiziție - clădiri, terenuri, documentație, studii de specialitate și dare în folosință)				3,500	50,000	500
		Sediu nou				0		
		Switch cu management GB + Rack		10		0		
		Acesorii rack		4		0		
		Calculatoare portabile și accesorii		250	23	0	30	30
		Server		25		0		
		Software		160	12	0		
		Cutter Plotter		60		0		
		Autoturisme/Autoutilitare/Furgon		785		4,483	300	100



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Cabine paza		20		30	10	5
		Echipamente de mica mecanizare		250		290	50	50
		Truse de scule si unelte		40		40	20	30
		Unelte manuale electromecanica		0		115	50	100
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)				0		
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		500	0	17,405	10,350	802
		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
		Semne rutiere		500	0	1,500	300	300
		Sisteme de imobilizare autoturisme parcate abuziv				135	50	2
		Modernizări parcuri/SMART PARKING				15,770	10,000	500
		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)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		11	0	519	50	50
		Dotări + Amenajare sedii		11	0	519	50	50
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne						
		b) externe						

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

		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
0	1	2	3	4	5	6	7	8

DIRECTOR GENERAL
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF
Gianina DAMIAN




HCGMB nr. 361/29.06.2022

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

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

