



DCT 50

## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr.....;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. ....și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ....din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, 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;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

#### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Energetica București S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Energetica 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.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București,  
Nr.

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
anul 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2017	Propuneri an curent (2018)
0	1	2	3	4	5
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>141.853</b>
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	-	141.309
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	544
	3	Venituri extraordinare	6	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>94.530</b>
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	-	94.530
		A cheletuile cu bunuri și servicii	9	-	78.613
		B cheletuile cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	-	189
		C cheletuile cu personalul, din care:	11	-	8.530
		C0 cheletuile de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	-	7.650
		C1 cheletuile cu salariile	13	-	7.121
		C2 bonusuri	14	-	629
		C3 alte cheletuile cu personalul, din care:	15	-	-
		cheletuile cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-
		C4 cheletuile aferente contractului de mandat	17	-	692
		C5 cheletuile cu contribuțiile datorate de angajați	18	-	188
		D alte cheletuile de exploatare	19	-	7.196
	2	Cheletuile financiare	20	-	-
	3	Cheletuile extraordinare	21	-	-
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>47.323</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>7.143</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>40.180</b>
	1	Rezerve legale	25	-	2.679
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	-	358
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	4.000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29	30	-	33.501
	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 exercitiul financiar de referință	31	-	-
	8	Minimum 50% varsaminte 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:	32	-	16.750
		a) dividende convenite bugetului de stat sau local după caz	33	-	-
		b) dividende convenite bugetului local	33a	-	-
		c) dividende convenite altor acționari	34	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	-	-
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	a)	cheletuile materiale	38	-	-
	b)	cheletuile cu salariile	39	-	-
	c)	cheletuile privind prestațiile de servicii	40	-	-
	d)	cheletuile cu reclama și publicitatea	41	-	-
	e)	alte cheletuile	42	-	-
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>6.259</b>
	1	Alocările de la buget, din care:	44	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>6.259</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	18	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	-	-
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheletuilor de natura salariale	50	-	6.343
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheletuilor de natura salariale recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	-	-
	5	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	-	-
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	-	-
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoana)	54	-	-
	8	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	-	-
	9	Plăți restante	56	-	-
	10	Creanțe restante	57	-	-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in proiectul de buget de venituri si cheltuieli  
2,018

Anexa 2

mii lei  
1 euro = 4.65

INDICATORI	Nr Rd	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a
			din care:					
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018		
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8
<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)</b>	1	-	<b>15,511</b>	<b>52,674</b>	<b>99,162</b>	<b>141,853</b>		
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	2	-	15,167	52,674	98,618	141,309		
a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	15,167	52,674	98,618	141,309		
a1) din vanzarea produselor	4	-	-	-	8,157	32,629		
energia termica vanduta din care:		-	-	-	7,812	31,249		
energia termica vanduta catre RADET					7,269	29,078		
energia termica vanduta catre ag economici					543	2,171		
Total apa adaos vanduta din care:					345	1,380		
apa adaos vanduta CP -terti					17	66		
a2) din servicii prestate	5		15,167	52,524	89,805	107,519		
mentenanta Arena Nationala				2,777	5,554	8,333		
servicii consultanta (proiectare )				33	66	100		
inlocuit tevi SACET			9,786	39,144	68,502	78,288		
servicii emitere certificare eficienta energetica				50	100	150		
prestari servicii catre tertii			3,186	6,374	9,562	12,750		
mentenanta alte unitati PMB			1,650	3,300	4,950	6,600		
mentenanta mai decembrie PMB				150	375	602		
mentenanta ian aprilie PMB			150	301	301	301		
mentenanta ian martie Arena nationala			187	187	187	187		
reparatii Arena Nationala			208	208	208	208		
a3) din redevente si chirii	6							
a4) alte venituri	7		-	150	655	1,160		
trading energie				150	375	600		
ESCO					250	500		
servicii formare profesionala					30	60		
b) din vanzarea marfurilor	8							
c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	9	-	-	-	-	-		
c1) subventii cf. prevederilor legale in vigoare,	10							
c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11							
d) din productia de imobilizari	12							
e) venituri aferente costului de productie in curs de executie	13							
f) alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-		
f1) din amenzi si penalitati	15							
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd.18+rd.19)	16							
- active corporale	17							
- active necorporale	18							
f3) din subventii pentru investitii	19							
f4) din valorificare certificatelor CO2	20							
f5) alte venituri	21							
<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	-	<b>344</b>	-	<b>544</b>	<b>544</b>		
a) din imobilizari financiare	23							
b) din investitii financiare	24							
c) din diferenta de curs	25							
d) din dobanzi	26		344		544	544		
e) alte venituri financiare	27							
<b>Venituri extraordinare</b>	28							
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	29	-	<b>7,276</b>	<b>26,587</b>	<b>57,384</b>	<b>94,530</b>		

INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a
			din care:					
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018		
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	-	7.276	26.587	57.384	94.530		
A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	5.516	23.118	49.741	78.613		
<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>5,357</b>	<b>22,076</b>	<b>45,333</b>	<b>71,698</b>		
<b>a) cheltuieli cu materiile prime din care:</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>5,278</b>	<b>21,884</b>	<b>44,716</b>	<b>69,969</b>		
a1) cheltuieli cu energia termica achizitionata de la terti			-	-	6.385	25.540		
cheltuieli privind combustibilul tehnologic ( gaze )					6.178	24.712		
cheltuieli cu apa rece destinata producerii en termice in CPL					207	828		
a2) cheltuieli materiale pt. schimbat tevi SACET			5.043	20.172	35.301	40.344		
a3) materiale pentru lucrari diverse			35	67	99	130		
a4) materiale contract cadru PMB pentru Arena Nationala				1.125	2.350	3.374		
a5) materiale pt reparatii Arena Nationala			200	520	581	581		
<b>b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	<b>34</b>		<b>53</b>	<b>106</b>	<b>159</b>	<b>212</b>		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale din care:	35		4	8	12	16		
cheltuieli cu birotica si mat consumabile			4	8	12	16		
b2) cheltuieli cu combustibilii	36		49	98	147	196		
<b>c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b>	<b>37</b>		<b>26</b>	<b>87</b>	<b>115</b>	<b>143</b>		
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			11	44	57	70		
lize de transport ( 2 buc )				5	5	5		
truse medicale ( 4 buc )				1	1	1		
ghilotina pt. hartie+ aparat laminat +dispozitiv distrugere documente +ap. de spiralat				5	5	5		
casa de bani				2	2	2		
cheltuieli echipament de protectie			15	30	45	60		
<b>d) cheltuieli privind energia si apa</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>344</b>	<b>1,375</b>		
cheltuieli privind canalizarea, TMAU ape meteo					33	131		
cheltuieli cu energia electrica (incl acciza, si alte taxe legate)					311	1,244		
cheltuieli privind consumurile proprii de utilitati)								
e) cheltuieli privind marfurile	39							
<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>392</b>	<b>874</b>	<b>1,656</b>		
<b>a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile</b>	<b>41</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154</b>	<b>615</b>		
a1) cheltuieli privind verificarile metrologice si reparatii contori +venf MDM					10	41		
a2) servicii de autorizari metrologice aparate					3	11		
a3) cheltuieli privind reparatiile echipamentelor					25	100		
a4) cheltuieli privind service si reparatii echipamente (cazane,inst, gaze )					26	105		
a5) cheltuieli privind lucrari si servicii CP					80	318		
a6) verificare si incarcare stingatoare incendiu +ISU					10	41		
<b>b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>367</b>	<b>684</b>	<b>994</b>		
b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		72	144	221	307		
b2) catre operatori cu capital privat	44				17	68		
<b>b3) alte cheltuieli de inchiriere</b>	<b>44'</b>		<b>-</b>	<b>223</b>	<b>446</b>	<b>619</b>		
b3.1) chirie leasing operational			-	80	160	240		
b3.2) inchiriere utilaje				50	100	100		
b3.3) inchiriere depozit platforma betonata				93	186	279		
<b>c) prima de asigurare</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>47</b>		
cheltuieli privind polita asigurare transport valori								
cheltuieli cu asigurarile auto (RCA)			7	18	29	40		
cheltuieli cu asigurarile civile profesionale				7	7	7		

INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a	
			din care:						
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018			
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	
<b>A</b>									
<b>3</b>									
<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:</b>	46	-	80	650	3,534	5,260			
a) cheltuieli cu colaboratorii	47								
b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	-	27	85	146	240			
b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49		27	55	81	110			
b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala	49a								
b3) asistentă juridică	49b								
b4) onorariu administrator judiciar	49c								
b5) evaluare terenuri si imobile				30	65	130			
c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		2	6	8	10			
c1) cheltuieli de protocol din care:	51		2	6	8	10			
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52								
c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53								
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54								
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55								
- cheltuieli de promovare a produselor	56								
d) Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57								
d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58								
d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatiei invatamant social si sport din care	59								
d3) cheltuieli pentru cluburile sportive	60								
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62								
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63		2	8	14	20			
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		2	8	14	20			
- interna	65		2	5	8	11			
- externa	66			3	6	9			
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	-	5	10	16	22			
cheltuieli cu posta si servicii de coletare			1	2	3	4			
cheltuieli cu telecomunicatiile (telefonie)			4	8	12	16			
cheltuieli cu servicii internet					1	2			
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68		1	4	7	10			
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	-	18	32	52	67			
i1) cheltuieli de asigurare si paza	70								
i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71								
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72		13	26	39	52			
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	73								
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74								
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75								
i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76								
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si anunturi de recrutare personal	77		5	6	13	15			
j) alte cheltuieli	78		25	505	3,292	4,891			
salubritate( inclusiv groapa de gunoi )					1	3			
audit energetic cf Legii 121/2014 ( CP)					10	40			
certIFICATE GES					200	800			
masuratori emisii aer sol si zgomot CPL					1	2			
masuratori -analize ape uzate					5	20			
verificare si validare raport monitorizare GES (CPL )					1	3			
verificare plan monitorizare GES -CPL					1	1			
Coserit CPL						1			
alte cheltuieli fixe +alte chelt mediu +analiza risc					3	11			
cheltuieli medicina muncii			1	2	4	6			
cheltuieli SSM+PSI			4	8	12	16			

INDICATORI	Nr Rd	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a	
			din care:						
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018			
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	
diverse servicii de intretinere si reparare asigurate de terti					43	86	130		
studii identificare retele subterane					65	131	131		
proiect pilot achizitie 7 buc statii incarcare autovehicole electrice					274	274	274		
proiect instalare 40 statii incarcare autovehicole electrice						1.563	1.563		
studii realizare 40 statii autoelectrice					55	55	55		
raport analiza tehnica si financiara privind preluarea si implementarea cogenerarii la CT						57	114		
studii fezabilitate CET TITAN+CET COLENTINA						782	1.564		
servicii de proiectare site			7	12	15	20			
AMENAJARE RESEA INFORMATICA			3	9	9	9			
servicii analiza si consultanta tehnica autorizare ISCIR				12	12	12			
servicii certificare ISO9001+ISO14001+ISO18001			4	8	12	16			
studii pt identificare solutii compensare energie reactiva						29	58		
servicii tiparire si livrare materiale personalizate+ legitimatii de serviciu + tichete			3	13	24	35			
servicii dozator apa					1	3	4		
abonament SAGA + LEGIS			3	3	3	4			
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	-	25	50	93	189			
a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								
b) cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81								
<b>c) cheltuieli cu taxa de licenta</b>	82		11	23	36	49			
taxa licentiere cf Ordin 118/2016			1	2	3	5			
taxa licentiere cf Ordin 64/2017					1	1			
taxa licenta operator GN				1	3	3			
taxa certificare ANRE			1	2	3	4			
alte taxe +taxa analiza documentatii			9	18	26	36			
<b>d) cheltuieli cu taxa de autorizare</b>	83		12	23	33	66			
verificari instalatii conf norme ISCIR						2	8		
diverse autorizari ISCIR /CNCIR						2	8		
avizare sudori si proceduri sudura			4	8	8	8			
autorizari meserii ocupationale					1	3			
determinari Directia Sanatate							1		
emitere acord de preluare ape uzate							1		
reautorizari mediu CPL						5	21		
taxe si autorizari/avizari mediu (cont RNGES) CT+CP							1		
taxe autorizare la ISCIR			8	15	15	15			
<b>e) cheltuieli cu taxa de mediu</b>	84		-	-	3	11			
taxa fond mediu pt activ productie +diverse ch mediu						3	11		
<b>f) cheltuieli cu alte taxe si impozite</b>	85		2	4	21	63			
taxa certificare ISO 9001/2015 si ISO 14001/2015			2	4	10	16			
impozite si taxe cladiri si constructii speciale							25		
taxe inmatriculare auto									
taxe AMRSP						10	20		
taxe ANRE						1	2		
<b>C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)</b>	86	-	1,727	3,395	5,939	8,530			
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd.92)	87	-	1.517	2.975	5.291	7.650			
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	1.476	2.813	4.967	7.121			
a) salarii de baza	89		1.476	2.813	4.967	7.121			
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90								
c) alte bonificatii (conform CCM)	91								

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a
				din care:					
				Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018		
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:	92	-	40	162	323	529		
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completari ulterioare, din care:	93			13	23	39		
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95			24	24	54		
	- diverse ajutoare cf CCM								
	b) tichete de masa	96		28	76	151	246		
	c) tichete de vacanta	97		12	49	125	190		
	d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98							
	e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	99							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-		
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101							
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102							
	c) alte cheltuieli cu personalul	103							
C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:</b>	104	-	172	345	518	692		
	a) pentru directori/directorat	105	-	67	134	201	269		
	-componenta fixa	106		67	134	201	269		
	-componenta variabila	107							
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108	-	95	191	287	383		
	-componenta fixa	109		95	191	287	383		
	-componenta variabila	110							
	c) pentru AGA si cenzori	111		10	20	30	40		
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112							
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		38	75	131	188		
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+rd.118+rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-	8	24	1,611	7,198		
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+rd.117), din care:	115	-	-	-	-	-		
	- catre bugetul general consolidat	116							
	- catre alti creditor	117							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	119							
d)	alte cheltuieli	120							
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121		8	24	1,611	3,198		
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	4,000		
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123					4,000		
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124							
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125							
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	-	-	-	-	-		
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-	-	-	-	-		
	- din participarea salariatilor la profit	128							
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129							
	- venituri din alte provizioane	130							
	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>	131	-	-	-	-	-		



INDICATORI	Nr Rd	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a	
			din care:						
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018			
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	
a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care	132	-	-	-	-	-	-		
a1) aferente creditelor pentru investitii	133								
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134								
b) cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	-	-	-	-	-	-		
b1) aferente creditelor pentru investitii	136								
b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137								
c) alte cheltuieli financiare	138								
<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139								
<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	140	0	8,235	26,087	41,777	47,323			
venituri neimpozabile	141								
cheltuieli nedeductibile fiscal	142								
IMPOZIT PE PROFIT	143		1,318	4,174	6,684	7,143			
<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>									
Venituri totale din exploatare din care ( rd 2)	144	-	15,167	52,674	98,618	141,309			
a) venituri din subventii si transferuri	145								
b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	146								
Cheltuieli de natura salariala (rd 87) din care	147	-	1,517	2,975	5,291	7,650			
a)	148								
b)	149								
c)	150								
Cheltuielile cu salariile ( rd 88)	151	-	1,476	2,813	4,967	7,121			
Nr. de personal prognozat la finele anului	152					100			
Nr mediu de salariat	153		30	50	80	100			
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd93-rd98)/Rd.153/12*1000	154		4,213	4,937	5,487	6,343			
b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155		x	x	x	6,343			
a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd 2/Rd.153)	156		506	1,053	1,233	1,413			
b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157		x	x	x	x			
c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W=QPF/rd 153	158	x	x	x	x	x	x		
c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159								
-cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	160		x	x	x	x			
-pret mediu (p)	161		x	x	x	x			
-valoare = QPF x p	162		x	x	x	x			
-pondere in venitur totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163		x	x	x	x			
Plati restante	164		-	-	-	-			
Creante restante, din care:	165	-	-	-	-	-			
-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166								
-de la operatorii cu capital privat	167								
-de la bugetul de stat	168								
-de la bugetul local	169								
-de la alte entitati	170								





**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2016) - mii lei		%	Prevederi an precedent N-1 (2017) - mii lei		%	
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5	
0		1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	-	-			4,557.00	125.00	2.74%
1	Venituri din exploatare					4,557.00	125	2.74%
2	Venituri financiare							
3	Venituri extraordinare							

Director General  
Ardenel VASILE



## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

C	T	INDICATOR)	Data finalizarii investitiei	2017		2018
				Aprobat	Realizati Preliminar	
			3	4	5	6
I		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>		-	0	6.259
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		-	0	6.259
		a) - amortizare				
		b) - profit				6.259
	2	<b>Alocatii de la buget</b>				
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		-	0	-
		a) - interne				
		b) - externe (credit BERD)				
	4	<b>Alte surse, din care:</b>				
		- fonduri SECO nerambursabile				
	5	<b>Datoria publică (rambursari rate)</b>				
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	0	0	0	6.259
	1	<b>Investitii in curs, din care:</b>		-	0	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale			0	
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget**				
		- externe (credit BERD)				
		- fonduri SECO nerambursabile				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
	2	<b>Investitii noi, din care:</b>		-	0	6.259
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				6.259
		echipamente aparatura auditare energetica				153
		minibuldoexcavator				215
		buldoexcavator				332
		autocamion platforma si macara				1.153
		automacara hidraulica cu brat telesopic si psica 18-20t				1.118
		freza pt taiat asfalt si beton 2 buc				329
		compactator mecanic 3 buc				24
		cric hidraulic 10t cu bara de pompare demontabila 4 buc				6
		trifort 20t 2 buc				10
		glocon demolator picamar 1 buc				7
		pompa sumersibila 2 buc				4
		generator electric 1 buc				110
		aparata de taiere cu plasma 1 buc				8
		scule				8
		rezervor de benzina 2 buc 1000 l				24
		container pt depozit scule si materiale pe santier 2 buc				28
		container vestiar/biru 2 buc				40
		garduri imprejurare lucrati + lampi semnalizare pt 2 santiere				16
		echipamente dotare atelier verificare metrologica				1.546
		dotare laborator formare profesionala				246
		mobiliari				78
		achizitie dotari sectia proiectare/calculatoare-obitier+licenta autocad)				119
		laptop 10 buc				33
		calculatoare= 30 BUC + licente 56 buc				147
		imprimante 14 buc				35
		SERVER				79
		frigidar				2
		expresor cafea				2
		autoturismel autofilitara =2 buc				132
		acule				110
		nacala (ascensor ridicari)				45
		aparata telefon cu fax				2
		aparate de masura si control pentru instalati HVAC				80
		centrale telefonica				19
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale			0	
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
		- externe (credit BERD)				
		- fonduri SECO nerambursabile				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
	3	<b>Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:</b>				
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale				
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
	4	<b>Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)</b>				
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
	5	<b>Investitii - imobilizari necorporale</b>				
	6	<b>Servicii de proiectare</b>			0	
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
	7	<b>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>		0	0	0
		a) - interne				
		b) - externe				

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. Crt.	Masuri	termen de realizare	an precedent 2017		an curent (2018)	
			Preliminat / realizat		Influente (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante *
			3	4	5	6
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante	31.12.2017	-357		0	0
1						
2			x	x		
3			x	x		
4			x	x		
5			x	x		
6			x	x		
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I	31.12.2017				
1						
2			x	x		
3						
4						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>-357</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ardenel VASILE - Director General





## EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern 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, în art. 4 se stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Potrivit dispozițiilor de mai sus, art. 1 alin. (1) lit. b) și c) are în vedere:

b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

**PRIMAR GENERAL**

**GABRIELA FIREA**



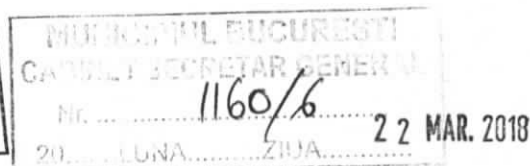
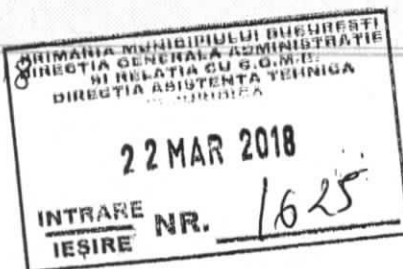
**AVIZAT**  
Direcția Juridică  
Director executiv  
Adrian Iordache



Întocmit:  
Director General  
Ștefan Cristinel Mitroi



2968/21.03.2018



### RAPORT DE SPECIALITATE

#### privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Bucuresti S.A pe anul 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **Companiei Municipale Energetica Bucuresti S.A.** reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG 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 sau indirect o participație majoritară” cu modificările și completările ulterioare, **Companiei Municipale Energetica Bucuresti S.A** Compania Municipală Iluminat Public Bucuresti SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în *M.Of. nr. 4* din 3 ianuarie 2018.

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Avizului de principiu pentru prețul de producere a energiei termice în Centrala Termică Casa Presei Libere acordat în sedința CGMB din 30.08.2017;
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Potrivit Legii nr.225/2016 de modificare a Legii nr.51/2006 *Legea serviciilor comunitare de utilități publice* C.M.E.B. ca un operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București se află în sfera de reglementare ANRE.

Potrivit Regulamentelor de organizare și funcționare a acestei autorități de reglementare privind activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice au fost cuprinse în bugetul companiei pe anul 2018 cheltuielile prevăzute de Ordinul ANRE privind taxele de acordare a licenței.



Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică pentru clienții companiei.

În etapa de elaborare a bugetului s-au analizat resursele posibile și cheltuielile necesare, fundamentate pe volumul serviciilor de furnizare a energiei termice către clienți precum și alte resurse, toate fiind analizate și prezentate în Strategia de Afaceri al companiei.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2018 sunt detaliați în Anexa nr.2 (de fundamentare) și se prezintă astfel:

## **I. Capitolul VENITURI**

**(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:**

**141.853 mii lei**

• **Venituri din energia termica si apa de adaos**

**32.629 mii lei**

Cantitatea vanduta este:

<b>INDICATOR</b>	<b>VALOARE</b>
energie termica vanduta catre RADET (176.23 lei/ Gcal)	29.078
Energie termica vanduta catre ag. Economici ( 372.74 lei /Gcal)	107
Energie termica vanduta catre ag. Economici ( 176.23 lei /Gcal)	2.064
Apa de adaos vanduta ( 5.52 lei/mc)	1.380
<b>TOTAL VENITURI DIN VANZARE EN.TERMICA SI APA DE ADAOS</b>	<b>32.629</b>

• **Venituri din servicii prestate, astfel:**

**107.519 mii lei**

- Mentenanta Arena Nationala
- Servicii consultanta proiectare
- 

8.333 mii lei

100 mii lei

Venituri din

Inlocuit tevi SACET

78.288 mii lei

- 
- certificare eficienta energetica

Servicii emitere

150 mii lei

- Prestari servicii catre terti

( vanzari en. Electrica si gaze in limita a15% din Cifra de afaceri ) 12.750 mii lei

- Servicii mentenanta alte unitati PMB

6.600 mii lei

- Mentenanta mai decembrie PMB

602 mii lei

➤Mentenanata ianuarie aprilie PMB	301 mii lei
➤Mentenanata ianuarie martie Arena Nationala	187 mii lei
➤Reparatii Arena Nationala lei	208 mii
• <b>Alte venituri</b> lei	<b>1.160 mii</b>
➤ Servicii din vanzarea energiei electrice	600 mii lei
➤ Servicii energetice tip ESCO –implementare proiecte energetice	500 mii lei
➤ Servicii din activitati de formare profesionala	60 mii lei

(2) **Venituri financiare** **543 mii**  
lei

## II. Capitolul CHELTUIELI

La fundamentarea cheltuielilor s-au avut în vedere următoarele:

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terti și de cheltuielile propuse de către companie privind functionarea acesteia, (de mentenanța, de plata a drepturilor de personal) astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță a sistemului de alimentare cu energie termică a clienților companiei.

Astfel, compania, pentru a obține veniturile planificate își propune efectuarea de cheltuieli totale în suma de **94.530mii lei**, astfel:

- **Cheltuieli privind stocurile** în suma de 71.698 mii lei 75.8% din total cheltuieli de exploatare, defalcate astfel:
  - Cheltuieli cu materii prime 69.969 mii lei
  - Cheltuieli cu materiale consumabile 212 mii lei
  - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 143 mii lei
  - Cgeltuieli privind energia și apa 1.375 mii lei

Din structura cheltuielilor privind stocurile, ponderea cea mai mare o detine cheltuielile cu materia prime: gaz, apa rece, energie electrică, respectiv 97.6%

- Cheltuieli privind energia și apa ( sunt utilitati pentru Casa Presei Libere ) în suma de 1.375 mii lei

- **Cheltuieli cu serviciile executate de terti** în sumă de **6.915 mii lei** reprezentând 7.4% din cheltuielile de exploatare.

Din structura acestora mentionam:

➤ Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile lei	615 mii
➤ Cheltuieli privind chiriile lei	994 mii
➤ Realizare proiect instalare 40 statii incarcare autovehicole electrice	1.563 mii
➤ Realizare studiu fezabilitate CET Titan si CET Colentina mii	1.564

- **Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte : 189 mii lei** din care :

➤ Taxe de licenta mii	49
➤ Cheltuieli taxe de autorizare mii	66
➤ Cheltuieli cu alte taxe si impozite mii	63

- **Cheltuieli cu personalul : 8.530 mii lei**, care includ salariile brute, contributiile la bugetul statului, bonusurile, cheltuielile cu reprezentantii Consiliului de administratie si cheltuieli cu cenzorii.

Structura cheltuielilor de personal se prezinta astfel:

➤ Salarii de baza lei	7.121 mii
➤ Tichete de masa lei	246 mii
➤ Tichete de vacanta lei	190 mii
➤ Tichete cadou lei	54 mii
➤ Cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 227/2015	39 mii lei
➤ Cheltuieli cu contributia datorata de angajator	188 mii lei
➤ Cheltuieli aferente contractului de mandat	692 mii lei

Cheltuielile cu personalul reprezinta 0.9 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

- **Alte cheltuieli de exploatare** **7.198 mii lei**

In structura altor cheltuieli de exploatare sunt cuprinse cheltuielile cu amortizarea in suma de 3.198 lei si suma de 4.000 reprezentand cheltuieli cu provizioanele constituite.

### III. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activitatii este reprezentat de un profit brut in suma de **47.323 mii lei**.

#### IV. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numarul mediu se salariați la 31.12.2018 - 100
- Numarul de salariați previzionat pentru 31.12.2018: 100;
- Castigul mediu pe salariat determinat in baza cheltuielilor cu salariile: 6.343 lei/salariat;
- Productivitatea muncii: 1.413 mii lei/salariat;
- Cheltuieli la 1000 lei venituri totale: 666 mii lei.

#### V. PROGRAM DE INVESTITII

Compania isi propune achizitia de bunuri de natura imobilizarilor corporale si necorporale necesare pentru desfasurarea activitatii in suma de 6.259 mii lei.

Sursele de finantare a investitiilor sunt:

- Surse proprii ale companiei - profit: 6.259 mii lei;

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de **Compania Municipala Energetica Bucuresti S.A** înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel MITROI



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

**A PROPUNERII DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL C.M.E.B.**

**A. Bugetul activității de producție**

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

C.M.E.B. întocmește Bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 *“Ordonanță 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”*, aprobată prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin „OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia”,

Menționăm că, potrivit Legii nr.225/2016 de modificare a Legii nr.51/2006 *Legea serviciilor comunitare de utilități publice* C.M.E.B. ca un operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București se află în sfera de reglementare ANRE.

Potrivit Regulamentelor de organizare și funcționare a acestei autorități de reglementare privind activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice au fost cuprinse în bugetul companiei pe anul 2018 cheltuielile prevăzute de Ordinul ANRE privind taxele de acordare a licenței.

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică pentru clienții companiei.

În etapa de elaborare a bugetului s-au analizat resursele posibile și cheltuielile necesare, fundamentate pe volumul serviciilor de furnizare a energiei termice către clienți precum și alte resurse, toate fiind analizate și prezentate în Strategia de Afaceri al companiei.

**Fundamentarea indicatorilor economico-financiar are la bază următoarele:**



- Legea nr. 2/2018 "Legea Bugetului de Stat pe anul 2018";
- Legea nr. 3/2018 "Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2018";
- OG 26/2013 "Ordonanță 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", aprobată prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.3145/2017 **privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;**
- Avizului de principiu pentru prețul de producere a energiei termice în Centrala Termică Casa Presei Libere acordat în ședința CGMB din 30.08.2017;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli, al regiei pe anul 2018 sunt detaliați în Anexa nr.2 (de fundamentare) și se prezintă astfel:

#### I. Capitolul VENITURI

**(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:** **141.853 mii lei**

• **Venituri din energia termică și apa de adaos** **32.629 mii lei**

Cantitatea vândută este:

<b>INDICATOR</b>	<b>VALOARE</b>
energie termică vândută către RADET (176.23 lei/ Gcal)	29.078
Energie termică vândută către ag. Economici ( 372.74 lei /Gcal)	107
Energie termică vândută către ag. Economici ( 176.23 lei /Gcal)	2.064
Apa de adaos vândută ( 5.52 lei/mc)	1.380
<b>TOTAL VENITURI DIN VANZARE EN.TERMICĂ ȘI APA DE ADAOS</b>	<b>32.629</b>

- **Venituri din servicii prestate, astfel:** **107.519 mii lei**
  - Mentenanța Arena Națională 8.333 mii lei
  - Servicii consultanță proiectare 100 mii lei
  - Venituri din înlocuirea tevi SACET 78.288 mii lei



## Compania Municipală ENERGETICA BUCUREȘTI

➤ Servicii emitere certificare eficienta energetica	150 mii lei
➤ Prestari servicii catre terti ( vanzari en. Electrica si gaze in limita a15% din Cifra de afaceri )	12.750 mii lei
➤ Servicii mentenanta alte unitati PMB	6.600 mii lei
➤ Mentenanta mai decembrie PMB	602 mii lei
➤ Mentenanta ianuarie aprile PMB	301 mii lei
➤ Mentenanta ianuarie martie Arena Nationala	187 mii lei
➤ Reparatii Arena Nationala	208 mii lei
<b>• Alte venituri</b>	<b>1.160 mii lei</b>
➤ Servicii din vanzarea energiei electrice	600 mii lei
➤ Servicii energetice tip ESCO –implementare proiecte energetice	500 mii lei
➤ Servicii din activitati de formare profesionala	60 mii lei

### **(2) Venituri financiare**

**543 mii lei**

## II. Capitolul CHELTUIELI

La fundamentarea cheltuielilor s-au avut în vedere următoarele:

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terti și de cheltuielile propuse de către companie privind functionarea acesteia, (de mentenanța, de plata a drepturilor de personal) astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță a sistemului de alimentare cu energie termică a clientilor companiei.

Astfel, compania, pentru a obține veniturile planificate își propune efectuarea de cheltuieli totale în suma de **94.530mii lei**, astfel:

- **Cheltuieli privind stocurile** în suma de 71.698 mii lei 75.8% din total cheltuieli de exploatare, defalcate astfel:
  - Cheltuieli cu materii prime 69.969 mii lei
  - Cheltuieli cu materiale consumabile 212 mii lei
  - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 143 mii lei
  - Cheltuieli privind energia și apă 1.375 mii lei





Din structura cheltuielilor privind stocurile, ponderea cea mai mare o detine cheltuielile cu materia prime: gaz, apa rece, energie electrică, respectiv 97.6%

- Cheltuieli privind energia și apa ( sunt utilitati pentru Casa Presei Libere ) in suma de 1.375 mii lei
- **Cheltuieli cu serviciile executate de terti** în sumă de **6.915 mii lei** reprezentând 7.4% din cheltuielile de exploatare.

Din structura acestora mentionam:

- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 615 mii lei
  - Cheltuieli privind chirile 994 mii lei
  - Realizare proiect instalare 40 statii incarcare autovehicole electrice 1.563 mii
  - Realizare studiu fezabilitate CET Titan si CET Colentina 1.564 mii
- **Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte : 189 mii lei** din care :
    - Taxe de licenta 49 mii
    - Cheltuieli taxe de autorizare 66 mii
    - Cheltuieli cu alte taxe si impozite 63 mii
  - **Cheltuieli cu personalul : 8.530 mii lei**, care includ salariile brute, contributiile la bugetul statului, bonusurile, cheltuielile cu reprezentantii Consiliului de administratie si cheltuieli cu cenzorii.

Structura cheltuielilor de personal se prezinta astfel:

- Salarii de baza 7.121 mii lei
- Tichete de masa 246 mii lei
- Tichete de vacanta 190 mii lei
- Tichete cadou 54 mii lei
- Cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 227/2015 39 mii lei
- Cheltuieli cu contributia datorata de angajator 188 mii lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat 692 mii lei

Cheltuielile cu personalul reprezinta 0.9 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

- **Alte cheltuieli de exploatare 7.198 mii lei**



In structura altor cheltuieli de exploatare sunt cuprinse cheltuielile cu amortizarea in suma de 3.198 lei si suma de 4.000 reprezentand cheltuieli cu provizioanele constituite.

### III. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activitatii este reprezentat de un profit brut in suma de **47.323 mii lei.**

### IV. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numarul mediu se salariatii la 31.12.2018 - 100
- Numarul de salariatii previzionat pentru 31.12.2018: 100;
- Castigul mediu pe salariat determinat in baza cheltuielilor cu salariile: 6.343 lei/salariat;
- Productivitatea muncii: 1.413 mii lei/salariat;
- Cheltuieli la 1000 lei venituri totale: 666 mii lei.

### V. PROGRAM DE INVESTITII

Compania isi propune achizitia de bunuri de natura imobilizarilor corporale si necorporale necesare pentru desfasurarea activitatii in suma de 6.259 mii lei.

Sursele de finantare a investitiilor sunt:

- Surse proprii ale companiei - profit: 6.259 mii lei;

**Față de cele prezentate vă rugăm să aprobați Bugetul de venituri și cheltuieli al C.M.E.B. pe anul 2018.**

DIRECTOR GENERAL

Vasile ARDENEL

