



PCT 23

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă.

Văzând raportul Comisiei și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.dîn cadrul Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Energetica București S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 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 duce 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,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București,

Nr.



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 anul 2019

Anexa nr. 1

mln lei

INDICATORII		Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propunerii an curent (2019)	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3	7	8	9=7/8
I	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.6)	1	13.602,84	80.634,01	668%			0,00%
	Venituri din exploatare, din care:	2	6.936,55	89.634,01	1292%			0,00%
	a) plătirea de stat și prevederile legale	3			0%			0,00%
	b) transferuri și subvenții forțate	4			0%			0,00%
	Venituri financiare	5	4.564,29	2.300,00	49%			0,00%
	Venituri extraordinare	6			0%			0,00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11)	7	11.508,03	88.732,36	770%			0,00%
	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	11.508,03	93.711,65	810%			0,00%
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.718,26	68.153,55	1836%			0,00%
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vențuri asimilate	10	126,13	746,54	583%			0,00%
	C cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.311,80	17.347,53	237%			0,00%
	C1 cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	6.371,56	16.218,43	254%			0,00%
	C2 cheltuieli cu salarii	13	5.685,22	14.127,01	249%			0,00%
	C3 bonusuri	14	386,16	1.289,42	334%			0,00%
	C4 alte cheltuieli cu personalul (din care):	15			0%			0,00%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0%			0,00%
	C5 cheltuieli aferente contractului de muncă	17	727,22	639,69	88%			0,00%
	C6 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	213,12	492,01	231%			0,00%
	D alte cheltuieli de exploatare	19	349,75	1.871,13	535%			0,00%
	Cheltuieli financiare	20		13,54	0%			0,00%
	Cheltuieli extraordinare	21			0%			0,00%
III	REZULTATUL BRUT (prelucrat)	22	2.094,81	1.201,83	57%			0,00%
IV	IMPOST PE PROFIT	23	283,59	132,26	46%			0,00%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE	24	1.811,26	1.069,58	58%			0,00%
	IMPOSTUL PE PROFIT, din care:	25	368,25	231,87	62%			0,00%
	1) Rezerva legală	26			0%			0,00%
	2) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27			0%			0,00%
	3) Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	28	357,74		0%			0,00%
	4) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coplanitate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29			0%			0,00%
	5) Alte rezerve prevăzute de lege	30			0%			0,00%
	6) Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29	31	1.091,27	807,49	74%			0,00%
	7) Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar rezalat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	32			0%			0,00%
	8) Minimum 50% versamine la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome or dividende convenite acționarilor în cazul societăților, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	545,63	403,74	74%			0,00%
	a) dividende cuate bugetului de stat sau local, după caz	34			0%			0,00%
	b) dividende cuate bugetului local	35			0%			0,00%
	c) dividende cuate altor asilnar	36			0%			0,00%
	9) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31-Rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	37	545,63	403,74	74%			0,00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38			0%			0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	39			0%			0,00%
	a) cheltuieli asabile	40			0%			0,00%
	b) cheltuieli cu salariale	41			0%			0,00%
	c) cheltuieli amonș rezerve și servicii	42			0%			0,00%
	d) cheltuieli cu reclame și publicitate	43			0%			0,00%
	e) alte cheltuieli	44			0%			0,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:	45	2.863,53	287.146,68	11157%			0,00%
	Alocații de la buget, din care:	46			0%			0,00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47			0%			0,00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	2.863,53	287.146,68	11159%			0,00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49			0%			0,00%
	1) Nr de personal angajat la finele anului	50	153.000	243.000	159%			0,00%
	2) Nr mediu de salariați total	51	128.000	226.000	176%			0,00%
	3) Castigul mediu lunar pe salariați (feti/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	4.178,68	5.927,06	142%			0,00%
	4) Castigul mediu lunar pe salariați (feti/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalcuțat cf. Legii Productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu (mln lei/persoana) (Rd 24+49)	53	4.178,68	5.927,06	142%			0,00%
	5) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcuțat cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	70,94	388,75	548%			0,00%
	6) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalcuțat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	70,94	388,75	548%			0,00%
	7) Cheltuieli totale la 1000 (Rd 11/Rd 7/Rd 11)x1000	56	846,00	986,79	117%			0,00%
	8) Plăți restante	57			0%			0,00%
	9) Creanțe restante	58			0%			0,00%

PREȘEDINȚUL
 CĂMINA SORIN

ÎNTOCMIT
 (după necesitate)

ORIGINALU



INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2017 (N-2)	Prevederi an precedent - 2018 (N-1)		Realizat 2018	Propuneri BVC 2019 (N)			
			Aprobat	Conform HG/Ordin comun		din care:			
						Trim I realizat	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2019
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d
C4	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:	104	220.36	747.00	727.22	159.77	319.55	479.32	639.09
	a) pentru directori/directorat	105	220.36	269.00	269.11	39.25	78.49	117.74	156.98
	- pentru directori/directorat-componenta fixa	106	220.36	269.00	269.11	39.25	78.49	117.74	156.98
	- componenta variabila	107	-	-	-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administratie/ AGA	108	-	385.00	374.14	105.75	211.50	317.25	423.00
	- pentru consiliul de administratie/ AGA-componenta fixa	109	-	385.00	374.14	105.75	211.50	317.25	423.00
	- componenta variabila	110	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	-	93.00	83.96	14.78	29.56	44.33	58.11
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	76.73	251.47	213.12	64.84	170.38	318.58	492.01
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0.20	7,198.00	349.75	167.00	735.00	1,303.00	1,871.13
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.126+Rd.127), din care:	115	-	-	-	-	-	-	-
	- catre bugetul general consolidat	116	-	-	-	-	-	-	-
	- catre alti creditori	117	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-
	d) alte cheltuieli	120	-	-	-	-	-	-	-
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	121	0.20	3,198.00	349.75	167.00	735.00	1,303.00	1,871.13
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-	4,000.00	-	-	-	-	-
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	-	4,000.00	-	-	-	-	-
	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 pierdere 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 imobilizariilor corporale si a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	130	-	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	-	-	-	-	-	-	-
	a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	-	-	-	-	-	13.54	13.54
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133	-	-	-	-	-	11.28	11.28
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	-	-	-	-	-	11.28	11.28
	b) cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	-	-	-	-	-	-	-
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136	-	-	-	-	-	2.26	2.26
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	-	-	-	-	-	2.26	2.26
	c) alte cheltuieli financiare	138	-	-	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	(356.86)	38,174.95	2,094.81	(2,958.20)	(2,723.05)	986.00	1,201.62
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	-	-	-	-	-	-	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	-	-	-	-	-	-	-
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143	-	6,107.99	283.55	-	-	157.76	192.26
	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	124.64	134,389.16	8,938.55	1,223.98	16,027.64	56,765.68	88,634.01
	- venituri din subventii si transferuri	145	-	-	-	-	-	-	-
	- alte venituri din 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	125.46	7,531.53	6,371.56	2,795.04	6,823.93	11,246.36	16,216.43
1	cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017	148	-	-	-	-	-	-	-
2	149	-	-	-	-	-	-	-
3	150	-	-	-	-	-	-	-
4	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	125.46	7,002.53	5,985.22	2,681.25	6,190.35	10,358.74	14,927.01
5	Nr. de personal programat la finele anului	152	-	180.00	153.00	179.00	223.00	238.00	243.00
6	a) Nr. mediu de salariat	153	-	167.00	126.00	133.00	185.00	218.00	228.00
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-Rd.93*-Rd.98/Rd.153/12*1000	154	-	3,711.84	4,178.68	7,005.12	6,147.68	5,732.09	5,927.06
7	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	-	3,711.84	4,178.68	7,005.12	6,147.68	5,732.09	5,927.06
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	-	804.73	70.94	9.20	86.64	260.39	388.75
	c) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	-	804.73	70.94	9.20	86.64	260.39	388.75
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158	-	-	-	-	-	-	-

COMPONENTE PRINCIPALII

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2017 (N-2)	Prevederi an precedent - 2018 (N-1)		Realizat 2018	Propunerii BVC 2019 (N)			
					Aprobat	Conform HG/Ordin comun		din care:			
								Trim I realizat	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2019
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d				
	cl)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159	x	x	x	x	x	x	x	
		-cantitatea de produse finite (QPF)	260			x	x	x			
		-pret mediu (p)	161			x	x	x			
		-valoarea = QPF x p	162			x	x	x			
		-pondera in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			x	x	x			
8		Plati restante	164				x	x			
9		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								
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171								

PRESEDINTE CONSIILIUL DE ADMINISTRATIE
CIHIRIA SOREK

INTOCMIT
Ioana STANCIU



ORIGINALU

4

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREȘTI SA
 Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr.76
 Cod unic de înregistrare RO37752029
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2017) - mii lei		%	Prevederi an precedent N-1 (2018) - mii lei		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0							
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	4,742.00	128.36	2.71%	135,033.16	6	7-6/5
2	Venituri din exploatare	4,742.00	124.64	2.63%	134,389.16		10.07%
3	Venituri financiare		3.72	0.00%	8,938.55		6.65%
	Venituri extraordinare			0.00%	4,664.29		724.27%
				0.00%			0.00%

PRESEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRAȚIE
 CHIRIȚA SORIN



INTOCMIT
 Ioana STANICU



COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREȘTI SA



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGIEI ELECTRICE BUCUREȘTI SA
 Sediul: Adresa: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr.76
 Cod unic de înregistrare: RO37752029
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

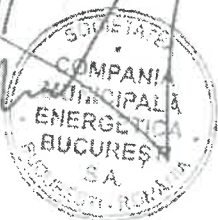
INDICATORI		Data finalizării	2018		2019
1	2	3	4	5	6
			Antebud	Realizat	Valoare
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		261.968,06	2.663,33	297.146,66
1	Sursa proprie, din care:		1,00	-	183,72
	a) - amortizat		1,00	-	183,72
	b) - profit		-	-	-
2	Alocatii de la buget		-	-	-
3	Credite bancare, din care:		-	-	-
	a) - interne		-	-	-
	b) - externe		-	-	-
4	Alte surse - capital social		261.968,06	2.663,33	296.962,94
II	CHIELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		261.968,05	2.662,91	297.146,66
1	Investiții în curs, din care:		-	-	-
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale		-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locațiune de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		-	-	-
2	Investiții noi, din care:		261.968,05	2.662,91	297.146,66
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		261.968,05	2.662,91	297.146,66
a.1	echipamente aparatură auditare energetică		108,00	107,43	-
a.2	mini bulldozer excavator 2 buc		430,00	214,91	484,85
a.3	buldoexcavator multifuncțional cu cupa cu profil adânc și picior 3 BUC		962,50	-	-
a.4	autocamion platformă și macară 2 buc		1.090,52	-	2.217,00
a.5	automata hidraulică cu braț telescopic 18-20t 2 buc		1.168,00	-	2.476,80
a.6	masina de taiat trotuar asfalt și beton 4 buc		234,00	147,06	53,58
a.7	compactator mecanic 3 buc		24,00	8,93	-
a.8	crac hidraulic 10t cu bara de pompare demontabilă 4 buc		6,00	0,32	-
a.9	trier 2 buc		10,00	-	-
a.10	ciungan demolator pickhammer 1 buc		4,00	4,00	-
a.11	pompa sumersibilă 2 buc		4,00	0,51	-
a.12	trup GTE/GTS maxim 40tA 5 buc		210,00	93,93	-
a.13	aparatură de tăiere cu plasma 1 buc		16,87	16,87	-
a.14	diverse scule și aparatură de măsură și control		70,15	35,56	-
a.14.1	diverse obiecte de inventar		218,83	130,62	605,49
a.15	rezervor mobil de combustibil cu debitmetru 2 buc 190 l		24,00	-	18,20
a.16	container (un vestiar, un birou și depozitare scule și materiale) 16 buc		106,00	-	235,00
a.17	container vestiar 2 buc		-	-	-
a.18	garduri împrejmuire lucrări + lampi semnalizare 13 scutire		79,00	28,03	-
a.19	dotare laborator formare profesională centru de energie inteligentă în Municipiul București		291,00	278,07	-
a.20	modificări		78,00	77,80	126,00
a.21	achiziții dotări secția proiectare (calculatoare+monitoare+licențe+softuri+echipamente)		158,00	99,58	105,00
a.22	laptop + licență		100,00	38,71	94,02
a.23	sisteme desktop + licențe		192,00	108,40	117,83
a.24	imprimante		49,00	27,34	95,08
a.25	centrala telefonică		19,00	18,77	-
a.26	SERVIER		86,00	77,01	-
a.27	trier 3 buc		5,30	2,39	-
a.28	extracor cafea		2,00	1,47	-
a.29	autoutilitara 8 buc		653,27	553,27	-
a.30	necesari auto și garaj		54,95	20,06	59,57
a.31	racola (necesar ridicare)		-	-	-
a.32	aparatură telefon cu fax		-	-	-
a.33	aparatură de măsură și control pentru instalații HVAC		2,00	0,67	-
a.34	achiziție, modernizare și implementare concepte în C.T. CASA PREEȘI		80,00	33,57	126,88
a.35.1	Laborator de verificări metrologice, imobil pentru realizarea unui centru de dezvoltare inovare, formare profesională și sediu echivalent caminului pentru locuiri		70.727,00	-	70.727,00
a.35.2	Achiziție teren în vederea construcției de C.T.I		60.050,85	-	30.050,00
a.36	realizare C.T.I		-	-	30.000,00
a.37	stadii de fezabilitate C.T.I-uri, în laborator verificări metrologice, centru de dezvoltare și inovare		117.227,00	-	117.227,00
a.38	proiect instalare 40 stații încălzire autovehicule electrice		1.014,00	-	1.014,00
a.39	proiect pilot instalare 7 buc stații de încălzire autovehicule electrice		2.471,00	-	2.87,89
a.40	stadiu realizare 40 stații electrolitice		283,13	279,27	-
a.41	autobuscular 3 cu sarc. max. 16-20 t 4 buc		55,00	54,78	-
a.42	autovehicula compartimentare și transport mixt (minim 7 locuri) + benă 2 buc		1.677,00	-	-
a.43	microbuz transport persoane 18-20 locuri 2 buc		200,12	-	200,05
a.44	excavator scule cu cupa 2,3 tuc 1 buc		195,00	-	480,00
a.45	falca compactoare 2 buc		-	-	-
a.46	meșcatorarso mobil 4m2/min 1 buc		17,39	16,92	-
a.47	container birou organizare de șantier 2 buc		70,00	59,08	-
a.48	matrimoniu mobilă 3 buc		-	-	8,78
a.49	scule și activitatea de mentenanță (set)		46,00	-	-
a.50	Sisteme și soluții energetice integrate		89,38	73,49	-
a.51	soft ERP + contabilitate		75,00	-	128,00
a.52	soft și calcul eficiența energetică		8,00	7,36	-

CONFORM CU B. 10/2017



a.53	soft facturare energie			
a.54	scanner 2 buc	25.00	19.94	
a.55	licența antivirus 80 buc	5.00		
a.56	prese pentru panouri conexiune cabluri electrice 1 buc	7.36	7.36	
a.57	sistem monitorizare GPS			
a.58	aparat de masura a rezistentei prizei de pantan 1 buc	11.00	11.00	
a.59	instalatie de ridicare si transport tip manual	78.15		
a.60	participare la majorare capital social SC Cit.rop SA	1.00	0.01	
a.61	79 licențe "Windows Server 2016 Client Access License" pentru accesul anonsantilor la server	14.40	10.44	
a.62	scule si unelte electrice	50.00	5.38	
a.63	autoutilitara dublu cabina 4*4			109.68
a.64	autoturism transport persoane (instructor) 7 locuri cu bancheta rabaabila - 5 buc	103.68		313.30
a.65	soft ERP:program facturare energie electrica	122.30		800.00
a.66	Excavator Căpu minim - 2 buc	800.00		2.203.91
a.67	buldoexcavator 8 buc			2.942.37
a.68	mini incarcator (tip Bulcat) - 2 buc			656.22
a.71	cilindri compactoare			714.24
a.72	Accesorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice, compactoare hidraulice)			188.00
a.73	Autobusculeta 8x4 - 6 buc			2.954.10
a.74	Autobusculeta 4x2 - 7 buc			2.580.48
a.75	autobuculeta 9 buc - 1 buc			513.60
a.76	autoutilitara transport mix 2 buc			303.95
a.77	Grup GTS GCB - 15 buc			1.372.50
a.78	Invertoare			193.74
a.79	Taiefoare oxiacetilena - 30 buc si anele sudura oxiacetilena			119.50
a.80	Caput electrozi -3 buc			50.30
a.81	cori sudura -3 buc			20.00
a.82	tanec depozitare butelii oxigen si acetilena 3 buc			8.00
a.83	rezervor mobil moutink 1000L-2 buc			56.50
a.84	Motopompe - 3 buc			13.60
a.85	pompa de presiune pentru teste - 2 buc			6.8
a.86	troulu electric 1 buc			16.00
a.87	Dispozitiv aliniat conducta			70.00
a.88	masina de sanfinat tena			1.000.00
a.89	betoniera 300L -2 buc			8.10
a.90	locator de trasee multifrecventa 1 buc			25.00
a.91	obiecte de reparare santier			311.00
a.92	dispersor bitum 1 buc			369.60
a.93	stand mobil verificare suprafe			25.00
a.94	achiziție teren, construcție și dotare hala fara de productie si depozitare pentru lucrarile contractate			18.777.33
a.95	autoturism 3 buc			296.10
a.96	autoturism electrice 2 buc			344.98
a.97	platforma transport auto			20.00
a.98	program sisKMR - program calcul static pentru sistemul de conducte			180.00
a.99	sistem control acces stand alone			6.00
a.100	suturi			30.00

PRESEDINTE COMISIEI DE ADMINISTRATIE
C. HIRTA SORIN



INFORMIT
Ioana STANCU

COMPANIA MUNICIPALĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ BUCUREȘTI S.A.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA
 Sediu / Adresa: BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr.76
 Cod unic de inregistrare RO37752029
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017



Anexa nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. Crt.	Masuri	termen de realizare	an precedent (2018)			an curent (2019)			an 2021		
			Preafinitat / realizat	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	Plati restante *	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	Plati restante *
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante										
1			x		2,095		1,202				
2			x								
3			x								
4			x								
5			x								
6			x								
	TOTAL Pct. I				2,095		1,202				
Pct. II	Cauza care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1											
2			x								
3											
4											
	TOTAL Pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				2,095		1,202				

PRESEDINTE COMISIULUI DE ADMINISTRATIE
 CHIRI K. SORIN



INTOCMIT
 Ioana STANCU

(Signature)

(Handwritten signature)



EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 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.

În conformitate cu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin.(3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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 din același act normativ, consiliul local, la propunerea primarului, aprobă bugetul local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernare Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Energetica București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Energetica București S.A. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Energetica București S.A.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Avizat,
Direcția Juridică
Director Executiv
Adrian IORDACHE



Întocmit,
Daniela Mircea - expert





Nr. 474 / 16.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei
Municipale Energetica București S.A.

Conform prevederilor art. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin. (1) alin (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiative 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 regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica București SA reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu al activității economico-financiară, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c) din 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economice se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederea de mai sus s-a întocmit proiectul de buget pe anul 2019. Acesta a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr. 7/09.04.2019 și nr. 8/09.04.2019.

Fundamentarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 s-a efectuat pe baza principiului "prudenței" și "continuării activității" în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare.

În elaborarea sa, proiecția bugetară a avut în vedere următoarele acte normative:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestora;
- Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru atingerea obiectivelor pentru care a fost înființată Compania Municipală Energetica București SA, ca urmare a unei analize efectuată asupra execuției înregistrate la nivelul anului 2018 coroborată cu necesitățile de organizare și funcționare s-a elaborat prezentul proiect de buget în a cărei proiecție s-a avut în vedere creșterea eficienței și obținerea de profit.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 este alcătuit din cele 5 anexe prevăzute de OMFP nr. 3145/2017, respectiv:

- Anexa nr. 1 prezintă într-o formă sintetică a bugetului aferent anului 2019, reflectând în același timp și execuția raportată pentru anul 2018.
- Anexa nr. 2 prezintă proiecția bugetară defalcată pe indicatori economico-financiar și repartizarea acestora pe trimestre, inclusiv execuția bugetară raportată analitic potrivit Contului de Profit și Pierdere.
- Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani (2017-2018).
- Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
- Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 sunt detaliați în Anexa nr.2 (de fundamentare) și se prezintă astfel:

I. Capitolul VENITURI	90.934,01 mii lei
(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:	88.634,01 mii lei
• Venituri din servicii prestate, astfel:	65.442,21 mii lei
➤ contract cadru mentenanță Arena Națională	6.866,73 mii lei
➤ servicii consultanță (proiectare)	400,00 mii lei
➤ lucrări de reabilitare rețea de termoficare	21.600,00 mii lei
➤ servicii emitere certificare eficiență energetică	112,20 mii lei
➤ vânzare energie electrică	23.532,59 mii lei
➤ venituri din lucrări prestate la alte unități PMB	2.481,20 mii lei
➤ servicii mentenanță sediu PMB	864,00 mii lei
➤ venituri din montat cișmele publice	523,29 mii lei
➤ modernizare Centrală AMZEI	2.676,20 mii lei
➤ lucrări de reparații la instalații de apă și sanitare către STB	150,00 mii lei

➤servicii mentenanță parcare Arena Națională	820,00 mii lei
➤ venituri din alte contracte	5.416,00 mii lei
• Alte Venituri	20.253,91 mii lei
➤ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice	416,75 mii lei
➤ alte venituri	19.837,16 mii lei
• Venituri din producția de imobilizări	2.937,89 mii lei

La fundamentarea veniturilor din serviciile prestate s-au avut în vedere următoarele contracte în derulare:

1. Rețea metropolitană de cișmele publice”, contract nr. 1098/02.10.2018 , perioada de execuție este de 4 luni . Lucrarea aflată în execuție constă în amplasarea unui nr. de 50 de cișmele publice în cele 6 sectoare ale Bucureștiului.

2. Modernizare centrală termică CT Amzei, contractul nr.1099/02.10.2018 , perioada de execuție este de 10 luni. Lucrarea constă în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice, și se află în execuție.

3. Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 63 km), contract nr.1182/25.10.2018, perioada de elaborare a documentației tehnice (proiectare) este de 10 luni iar perioada de execuție pentru fiecare obiectiv în parte este de 14 luni. Au fost proiectate 3 obiective, iar la acest moment se derulează proiectarea pentru restul de 4 obiective și umează a începe execuția pentru obiectivul nr.2 predat în luna decembrie și obiectivul nr. 7 Dr Taberei;

4. Arena Națională: Acord cadru nr.694/23.05.2018 privind “Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena Națională” , în asociere cu COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A.

5. Primăria Municipiului București: Contract nr. 831/13.07.2018-Lucrări de servicii tehnice de exploatare și mentenanță preventivă la instalații sanitare, termice și de ventilație pentru imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5 – sediul Primăria Municipiului București.

6. ASSMB: Contract nr.10835/29.05.2018, Act additional nr 1 din 21.12.2018 – Servicii de mentenanță preventivă, predictivă și servicii tehnice conexe pentru unitățile sanitare cu paturi, cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale.

7. Teatrul Metropolis : Contract nr.1519/21.05.2018 – Servicii de mentenanță instalații termice și climatizare .

8. Grădina Zoologică: Contract nr. 201/03.01.2019-Servicii de reparare și întreținere a grupurilor de refrigerare și Contract nr. 202/03.01.2019 – Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor încălzire centrale .

9. Teatrul C.Nottara : Contract nr.761/25.09.2018, act adițional nr 1 din 17.12.2018– Servicii de verificare, reparație și întreținere pentru două centrale termice și Contract

nr.762/25.09.2018, act adițional nr 1 din 17.12.2018 – Servicii RSVTI pentru două centrale termice.

Compania Municipală Energetica București SA a obținut de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E) licență de furnizare a energiei electrice nr.2085/10.05.2018 împreună cu condițiile specifice asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice , respectiv Decizia nr.712/10.05.2018. Pentru anul 2019, CMEB are în vedere furnizarea de energie electrică pentru iluminatul public al Municipiului București la un nivel de cca. 66.000 MWh.

Suma de 19.835,16 mii lei de la poziția „Alte Venituri” reprezintă venituri obținute din refacturarea de taxe și contribuții din vânzarea de energie electrică (tarif de distribuție JT, tarif pentru transport și servicii sistem, contribuția pentru certificate verzi, contribuția pentru cogenerare și accize).

Având în vedere studiul de oportunitate privind realizarea celor 40 de stații de încărcare a autovehiculelor electrice în Municipiul București și pentru îndeplinirea cerințelor Legii 37/2017 privind asigurarea unui număr corespunzător de puncte de încărcare accesibile publicului până la 31.12.2020, CMEB își propune achiziția, instalarea, montarea și punerea în funcțiune a unui număr de 40 de stații de încărcare autovehicule electrice și hibride, plug-in de putere maximă 72 kw. Veniturile obținute din capitalizarea costurilor legate de investiția în cele 40 de stații de încărcare autovehicule electrice sunt de 2.837,89 mii lei.

Pentru anul 2019, CMEB își propune ca obiectiv important al strategiei sale, atragerea de noi clienți, prin extinderea și promovarea activităților prestate către societăți ce activează în mediul privat, asociații de proprietari, ansambluri rezidențiale , oferind servicii de înaltă calitate și eficiență, corespunzătoare cu domeniul de activitate al companiei.

- **Venituri financiare(din dobânzi)** **2.300,00 mii lei**

II. Capitolul CHELTUIELI **89.732,39 mii lei**

La fundamentarea cheltuielilor s-au avut în vedere următoarele:

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 au fost dimensionate în funcție de veniturile propuse, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți și de cheltuielile propuse de către companie privind funcționarea acesteia, (de mentenanță, de plată a drepturilor de personal) astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.

Astfel, compania, pentru a obține veniturile planificate își propune efectuarea de cheltuieli totale în sumă de **89.732,39 mii lei**, structurate astfel:

- **Cheltuieli privind stocurile** **58.663,80 mii lei**
 - cheltuieli materiale pentru reabilitare rețea termoficare **8.100,00 mii lei**
 - materiale pentru lucrări diverse **212,74 mii lei**

➤ materiale contract cadru PMB pentru Arena Națională	1.397,26 mii lei
➤ materiale lucrari montat cișmele publice	205,72 mii lei
➤ materiale lucrare modernizare Centrală Amzei	1.600,55 mii lei
➤ costuri din veniturile obținute cu tranzacțiile cu energie electrică	42.267,76 mii lei
➤ materiale contract cadru parcare Arena Națională	182,00 mii lei
➤ echipamente și materiale pentru 40 stații încărcare auto electrice	2.671,00 mii lei
➤ cheltuieli materiale pentru confecții metalice uz propriu	100,00 mii lei

Pentru derularea contractelor evidențiate mai sus este necesar a se efectua achiziția de materiale după cum urmează:

1. Materiale pentru execuția “Obiectivului 2 Bobocica” și parțial din “Obiectivul 7 Dr. Taberei “ contract reabilitare 63 km – în valoare de 8.100,00 mii lei. Se preconizează că până la 31.12.2019 se vor executa cca. 40% (acest procent acoperă porțiunea cu cele mai multe avarii de pe acest tronson) din lucrarea aferentă obiectivului nr. 2 – Bobocica și se încep lucrările pentru obiectivul nr. 7 Dr. Taberei. Valoarea necesară a reieșit din Formularul C6 (materiale) aferent Devizului General ce face parte din proiectul întocmit în decembrie 2018.

2. Materiale pentru lucrări la alte unități PMB, în valoare de 212,74 mii lei, reprezentând materiale necesare pentru desfășurarea lucrărilor de mentenanță.

3. Materiale pentru contractul de mentenanță corectivă și preventivă Arena Națională în valoare 1.397,26 mii lei, reprezentând valoarea necesară materialelor ce vor sta la baza operațiilor de mentenanță corectivă pentru Arena Națională, pentru instalații sanitare, instalații HVAC, sistemul de irigații, instalații stingere incendii , sistem de drenaj ape meteorice, s.a.

4. Materiale pentru lucrări montat cișmele publice – valoare 205,72 mii lei, necesare pentru execuția contractului cu cișmele.

5. Materiale pentru lucrarea de modernizare a Centralei Amzei în valoare de 1.600,55 mii lei. Valoarea cuprinde atât echipamentele necesare cât și celelalte materiale pentru execuția modernizării.

6. Materiale contract cadru parcare Arena Națională în valoare de 182,00 mii lei, necesare pentru iluminatul de siguranță, iluminatul normal precum și elemente de alimentare, comandă și protecție din Parcarei Arenei Naționale.

• cheltuieli cu materiale consumabile necesare funcționării companiei	140,68 mii lei
• materiale consumabile și echipamente de unică folosință pt.muncitori	80,20 mii lei
• cartușe/tonere/waste toner	50,00 mii lei
• alte materiale consumabile	33,70 mii lei
• cheltuieli cu combustibilul	240,00 mii lei
• cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	893,96 mii lei

- truse medicale 1,82 mii lei
- echipamente de protecție 130,00 mii lei
- cheltuieli privind consumurile proprii de utilități 154,00 mii lei
- costul cu energia electrică consumată de stațiile de încărcare electrice 202,42 mii lei

Pentru o bună desfășurare a activității companiei, este necesar achiziționarea de materiale consumabile cum ar fi: rechizite , birotică, tonere , piese de schimb și accesorii IT.

Activitatea desfășurată de lucrătorii CMEB , legiferată în baza Legii 319/2006 și a normelor de aplicare a acesteia, respectiv HG 1425/2006, impune necesitatea achiziționării următoarelor:

- truse medicale ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale;
- materiale igienico sanitare pentru lucrătorii CMEB;
- alimentație de protecție prevăzută în art.14 din Legea 319/2006 și art.46 din HG1425/2006;
- consumabile aferente echipamentelor de protecție.

• **Cheltuieli privind serviciile executate de terți** **6.016,12 mii lei**

- servicii asigurate de partener asociat contract cadru + terți pentru Arena Națională 2.829,50 mii lei
- servicii asigurate de parteneri asociați și terți pentru contract parcare Arena Națională 525,20 mii lei
- servicii pentru contract mentenanță clădirea PMB 16,70 mii lei
- servicii pentru contract Cișmele 45,00 mii lei
- servicii pentru contract reabilitare țevi SACET 450,00 mii lei

1. Pentru obiectivul Arena Națională cheltuielile cu partenerul asociat CMTIB, fiind cheltuieli pentru realizarea mentenanței preventive și corective pentru sistemele unde CMEB nu este autorizată sau nu deține competențele necesare. De asemenea pentru verificări la instalația de gaze naturale din cadrul obiectivului este necesară contractarea serviciilor de verificare întrucât CMEB nu este autorizată ANRE pentru realizarea acestor lucrări.

2. Pentru parcare din cadrul Arenei Naționale CMEB este asociată cu CMTIB și CMPPB pentru derularea contractului în condițiile legii. Tot pentru derularea acestuia, conform prescripțiilor tehnice ISCIR și conform legislației în vigoare este necesară contractarea serviciilor de verificare/revizie ascensoare din incinta parcării.

3. Pentru verificarea instalației de gaze din incinta clădirii Primăriei Municipiului București este necesară contractarea serviciilor de verificare întrucât CMEB nu este autorizată ANRE pentru realizarea acestor lucrări.

4. Pentru finalizarea lucrărilor de montare a cișmelelor publice sunt necesare lucrări de refacere a sistemului rutier, lucrări pe care CMEB trebuie să le execute cu firme autorizate în acest sens.

5. Pentru lucrările de reabilitare a rețelelor de termoficare sunt necesare lucrări de refacere a sistemului rutier și de reamenajare a spațiilor verzi deteriorate ca urmare a lucrărilor, lucrări pe care CMEB trebuie să le execute cu firme autorizate în acest sens conform avizelor obținute.

- către operatori cu capital privat - chirie sediul social 800,00 mii lei
- alte cheltuieli de închiriere 1.031,69 mii lei

CMEB are în derulare contractul de închiriere nr.55/10.08.2018 pentru închirierea spațiilor de birouri aferente sediului social în vederea desfășurării activității. Compania are în vedere achiziționarea unui imobil destinat sediului social pentru desfășurarea activității.

Până la achiziționarea utilajelor proprii și a echipamentelor necesare pentru executarea lucrărilor, se vor închiria utilaje și echipamente.

Pentru colectarea și depozitarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor la rețeaua de termoficare se impune închirierea unui teren și a unei hale pentru depozitarea materialelor ce fac obiectul contractelor în derulare. De asemenea se vor închiria containere pentru depozitare deșeuri și toalete ecologice ce urmează să fie amplasate pe șantierele în lucru. În vederea minimizării costurilor cu închirierea spațiilor de depozitare, CMEB are în vedere achiziționarea unui teren și construcția unei hale necesare depozitării de utilaje, echipamente și alte materiale.

În august 2019, se va încheia contractul de leasing operațional pentru cele două autoturisme electrice.

- cheltuieli privind polița de asigurări valori 5,03 mii lei
- cheltuieli asigurări auto (RCA+ CASCO) 100,00 mii lei
- asigurare stații de încărcare electrice 16,00 mii lei
- cheltuieli cu asigurări civile profesionale 197,00 mii lei

• **Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** **5.073,64 mii lei**

- cheltuieli privind consultanța juridică (reprezentare juridică, litigii și consiliere în vederea divizării) 370,00 mii lei
- alte cheltuieli (realizarea testului investitorului privat în vederea divizării, servicii de consultanță și dezvoltare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, evaluare terenuri și imobile) 368,00 mii lei

Costurile privind consultanța juridică sunt ocazionate de necesitatea contractării de servicii de asistență juridică, având în vedere existența litigiilor în care CMEB este parte, precum și consilierea în vederea divizării.

Având în vedere respectarea dispozițiilor Legii 91/1996 privind Consiliul Concurenței este necesar realizarea testului investitorului privat .

CMEB are în planul de investiții pentru anul 2019 achiziționarea unui imobil de birouri clasa A în suprafață de aprox. 3000 mp și a terenului aferent. Pentru o evaluare optimă a caracteristicilor constructive și a prețului în cazul în care vor fi ofertate astfel de imobile , este necesar un proces de evaluare efectuat de către un organism abilitat, independent.

Servicii de consultanță în vederea identificării surselor de finanțare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile și întocmirii fișelor de proiect în contextul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.145/11.03.2019 privind constituirea a două societăți Compania Municipală Termoenergetica București S.A și Compania Municipală Servicii București S.A.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ cheltuieli de protocol | 25,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli de promovare și publicitate | 14,00 mii lei |

În ultimii ani activitatea online a luat o amploare deosebită, majoritatea operatorilor economici apelând la mediul online pentru a-și face cunoscută activitatea. Având în vedere impactul pe care activitatea CMEB îl are în bunul mers al Municipalityții , existența unui reper video care să facă cunoscută importanța serviciilor pe care le prestează în interesul populației capitalei, realizarea unui material video de prezentare a activității este importantă pentru poziționarea companiei în imaginea pe care bucureștenii trebuie să și-o facă față de serviciile oferite de Municipalityte cât și față de actualii și potențialii clienți. Un astfel de instrument cu valoare de testimonial, poate constitui elementul principal de popularizare a activității companiei, într-un context în care concurența pe piața energetică devine tot mai acerbă.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ cheltuieli cu transportul de persoane | 50,00 mii lei |
|---|---------------|

Având în vedere criza forței de muncă din construcții cu care se confruntă Bucureștiul , suntem nevoiți să angajăm personal din localitățile limitrofe capitalei, pentru care ne-am gândit să asigurăm cheltuielile de transport.

- | | |
|--|----------------|
| ➤ cheltuieli de deplasare, detașare , transfer | 120,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu poșta și servicii de coletărie | 12,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu telecomunicațiile(telefonie mobilă, fixă și internet) | 72,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 20,00 mii lei |

➤ cheltuieli cu anunțurile de recrutare personal	20,00 mii lei
➤ cheltuieli reînnoire semnătură electronică	1,00 mii lei
➤ cheltuieli auditare situații financiare	50,00 mii lei
➤ cheltuieli cu pregătirea profesională	130,00 mii lei

În vederea realizării unui nivel de instruire adaptat cerințelor impuse de legislația națională este necesară diversificarea și completarea procesului de formare profesională cu noi direcții de acțiune. Se are în vedere ca instruirea tehnică specifică a personalului, să fie bazată pe utilizarea competențelor corpului propriu de formatori. În cadrul procesului de instruire se va acorda o atenție deosebită furnizării de programe de formare cu durate scurte/medii și aplicabilitate imediată în activitatea zilnică. Planul de formare profesională este în strânsă corelare cu necesitățile de formare identificate pe parcursul anului ținând cont de: schimbările organizatorice în prezent și în perspectivă, obligativitatea autorizării/atestării salariaților care își desfășoară activitatea în meserii reglementate și de asemenea obligativitatea angajatorului ca fiecare salariat să participe cel puțin o dată la doi ani la o formă de pregătire profesional inițiată de angajator.

-cheltuieli medicina muncii	34,00 mii lei
-cheltuieli SSM+PSI	26,00 mii lei
-servicii proiectare site	10,00 mii lei
-abonament dozator apă	30,00 mii lei
-servicii curățenie sediu	50,00 mii lei
-abonament SAGA +LEGIS	1,50 mii lei
-taxe ONRC + alte taxe	80,00 mii lei
-servicii executate de terți pentru funcționarea companiei	108,05 mii lei
-servicii tipărire și livrare materiale personalizate +legitimații de serviciu	125,00 mii lei
-servicii analiză și consultanță tehnică autorizare ISCIR	25,00 mii lei
-servicii certificare ISO 9001+ISO14001+ISO18001	4,80 mii lei
-servicii proiectare terți	100,00 mii lei
-proiectare și execuție racord Enel pt țevi SACET	25,00 mii lei
-lucrări diverse executate de terți pt obiectiv CT Amzei	750,00 mii lei
-servicii executate de terți pentru derularea contractelor	1.672,29 mii lei

-studii, analize, expertize, rapoarte și strategii privind rețeaua de termoficare și centrale termice; soluții smart energy; eficiență energetică pentru mobilitate urbană și eficiență energetică în vederea aplicării principiului ESCO 780,00 mii lei

Seviciile legale de medicina muncii sunt prevăzute în articolul 24 și 25 din Legea 319/2006 coroborat cu articolul 6, 7 și 8 din HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

Necesitatea serviciilor de consultanță SSM, sunt necesare pentru activitățile cu risc ridicat(șantiere), prevăzută în art.9 din Legea 319/2006 și art.19 din HG 1425/2006. Prin această lege se stabilesc principii generale referitoare la : prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidente.

Necesitatea publicării hotărârilor aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor cât și a documentelor privind divizarea, impun alocarea sumei de 80,00 mii lei pentru publicații la ONRC.

În categoria serviciilor executate de terți necesare funcționării companiei sunt incluse următoarele tipuri de cheltuieli:

- abonament Monitorul Oficial și ASRO. Pentru activitatea Serviciului proiectare este necesar un abonament la Monitorul oficial și un abonament ASRO pentru ca documentațiile tehnice să fie în concordanță cu noile legi și standarde. Întocmirea documentațiilor tehnice în conformitate cu cerințele legale impune verificarea proiectelor pe domenii de activitate pentru care este necesar colaborarea cu persoane autorizate MDRAP în domeniile: instalații, construcții, drumuri, electrice, gaze etc;
- abonament portal contabilitate/taxe și impozite Rentrop și Straton ;
- servicii cu analize de microclimat – necesare pentru activități cu risc ridicat (șantiere) prevăzute în art.173, 174 și anexa 23 din HG 1425/2006;
- servicii colectare deșeuri din activitatea curentă. Având în vedere legislația în domeniul protecției mediului și a colectării deșeurilor, compania este obligată să aibă încheiate contracte cu operatori de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (conform OUG 5/2015) provenite din contractele de mentenanță preventivă și corectivă ;
- servicii vulcanizare și întreținere auto;
- servicii copiere/scanare/laminare a planșelor ce nu pot fi imprimate pe echipamentele din cadrul companiei;
- servicii de încărcare a cartușelor, imprimantelor ;
- abonament pentru soft Autocad pentru serviciul de proiectare;

Având în vedere necesitatea tipăririi de mape personalizate, editare și tipărire materiale pentru acțiuni de marketing și promovare, pentru creșterea imaginii și gradului de

cunoaștere al serviciilor oferite de companie sunt alocate fonduri în suma de 125,00 mii lei.

Pentru execuția lucrărilor ce intră sub incidența prescripțiilor tehnice ISCIR sunt necesare operații ca : autorizare sudori, autorizare documentații , verificări ale instalațiilor.

Continuarea implementării și dezvoltării unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională , este un obiectiv obligatoriu pentru companie . Certificarea ISO reprezintă o formă prin care compania poate confirma bunele practici implementate în interiorul său și astfel poate să își asigure dezvoltarea portofoliului de clienți.

Serviciile de proiectare terți derivă din necesitatea de a contracta aceste servicii pentru derularea contractelor companiei care presupune elaborarea unor proiecte ce nu intră în domeniul nostru de activitate .

Capitolul “proiectare și execuție racord Enel” pentru reabilitarea sistemului de termoficare este parte obligatorie din contract.

Capitolul “lucrări diverse executate de terți pentru obiectiv CT Amzei” în cuantum de 750,00 mii lei se referă la lucrările de proiectare și execuție pentru articolele din contractul de modernizare a Centralei Termice Amzei, pentru care compania nu are la acest moment abilitările și licențele necesare (intubare coș de fum, limitare nivel poluare fonică, instalație nouă de alimentare cu gaze naturale, instalarea unui sistem de detectare noxe).

În capitolul “servicii executate de terți pentru derularea contractelor “ ponderea cea mai mare în cuantum de 920,00 mii lei , o dețin serviciile privind colectarea și transportul deșeurilor rezultate din șantierele proprii. Până la obținerea avizelor și licențelor proprii de transport a deșeurilor suntem nevoiți să încheiem contracte cu alte societăți autorizate. Tot în cadrul acestui capitol sunt alocate sume în valoare de 62,69 mii lei pentru mentenanța funcționării stațiilor de încărcare electrice cât și costuri privind managementul privind utilizarea stațiilor de încărcare. Evidențiate în acest capitol mai regăsim și comisioanele de operare PZU pe piața de energie electrică și serviciile de verificare proiecte (experți verficatori).

CMEB alocă în anul 2019 suma de 780,00 mii lei pentru obținerea de soluții privind eficiența energetică. Aceste studii se referă la preluarea și amplasarea centralelor termice sau termoelectrice , strategii privind implementarea programelor smart energy , analize și expertize în vederea utilizării de combustibili nepoluantți în transportul public și mobilitatea urbană, expertize, audit și consultanță în implementarea de soluții și sisteme informaționale moderne.

• Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	746,64 mii lei
➤ cheltuieli cu taxa de licență	97,90 mii lei
➤ cheltuieli cu taxa de autorizare	384,40 mii lei
➤ cheltuieli cu taxa de mediu	2,80 mii lei

➤ cheltuieli cu alte taxe și impozite

261,54 mii lei

În cheltuieli cu taxe de licență sunt prevăzute : taxe de mediu pentru modernizare CT, taxe pentru obținerea de avize necesare derulării contractului de reabilitare a sistemului de termoficare , licență transport deșeuri (pentru basculante).

Cheltuieli cu taxele de autorizare se referă la : taxe autorizare laborator și atelier metrologie, taxe autorizare ISCIR alte domenii pe care nu le deține compania ,taxe autorizare gaze, taxe autorizare laborator verificare supape de siguranțe, atestări ISCIR și CNCIR pentru sudori, atestate pentru conducători auto, taxe pentru punerea în funcțiune a celor 40 de stații de încărcare autovehicule electrice și taxa privind obținerea Acordului de Transport Deșeuri proprii (moloz).

În capitolul cheltuieli cu alte taxe și impozite în valoare de 261,54 mii lei sunt cuprinse:

- taxe și contribuții calculate la cantitatea de energie electrică achiziționată în vederea revânzării , taxe ce vor fi încasate de la consumatori și plătite către prestatorii de servicii în suma de 19.835,16 mii lei;
- taxe anuale ANRE în suma de 86,13 mii lei
- taxe administrare platformă OPCOM în suma de 50,40 mii lei
- taxe , impozite , roviniete, ITP pentru parcul auto în cuantum de 10,00 mii lei
- taxe de zona pentru utilaje mari în valoare de 100,00 mii lei – taxe conform HCGMB nr.134/2004, HCGMB nr.132/2005 și HCGMB nr.300/2006.
- alte taxe și contribuții ANRE în suma de 15,00 mii lei - prevăzute în conformitate cu Ordinul ANRE nr.126/2017.

• Cheltuieli cu personalul	17.347,53 mii lei
➤ salarii de bază	14.927,01 mii lei
➤ tichete cadou	127,50 mii lei
➤ diverse ajutoare cf CCM	140,00 mii lei
➤ tichete de masă	698,57 mii lei
➤ tichete de vacanță	323,35 mii lei
➤ cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	639,09 mii lei

Având în vedere lucrările de execuție ce urmează a fi derulate din luna aprilie 2019, CMEB a făcut o amplă campanie de recrutare de personal necesar desfășurării acestor lucrări, ceea ce a condus la creșterea fondului de salarii față de anul 2018. În acest sens , de la începutul anului 2019 și până în prezent, au fost angajați un numar de 34 salariați,

personal muncitor și personal suport, necesar pentru lucrările actuale de mentenanță și lucrările de modernizare și reabilitare a rețelelor termice ce vor începe în luna aprilie 2019.

Astfel, ținând seama că CMEB în prezent are ca obiectiv principal modernizarea rețelelor termice pentru care este nevoie de încă un număr de 45 de muncitori și personal suport pentru a asigura respectarea contractelor în condiții optime.

III.REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activității este reprezentat de un profit brut în sumă de 1.201,62 mii lei.

IV.INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul mediu de salariați la 31.12.2019 : 228 salariați
- Numărul de salariați previzionat pentru 31.12.2019 : 243 salariați
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a determinat în baza cheltuielilor cu salariile :
· 5.927,06 lei
- Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana):
388,75 lei

V. PROGRAM DE INVESTIȚII

Pentru execuția lucrărilor contractate este necesară dotarea cu utilaje și echipamente care să facă posibilă executarea unor astfel de lucrări. Modernizarea CT Amzei, a 63 km de rețea de transport a agentului termic, realizarea unui număr de 50 de cișmele publice, reprezintă proiecte ample și acest lucru presupune dotarea corespunzătoare a companiei pentru ducerea la bun sfârșit a lucrărilor. De asemenea prin realizarea unor astfel de lucrări și prin existența unui parc de utilaje, echipamente și alte dotări putem răspunde la viitoarele cerințe ce pot apărea odată cu dezvoltarea societății. Actualul parc este insuficient pentru derularea contractelor actuale, iar în perspectiva dezvoltării și implicării în proiectele mai sus menționate este necesară achiziția de utilaje, autoutilitare și alte dotări ce pot asigura funcționarea eficientă a companiei.

Lucrările de montaj conducte desfășurate în cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau din următoarele activități principale, pentru care sunt necesare o serie de utilaje, spre exemplu:

- dezafectarea conductelor clasice existente, pentru care sunt necesare utilaje de tipul: minibuldoexcavatoare, excavatoare, buldoexcavatoare, pentru săpăturile necesare, și pentru transportul conductelor dezafectate – autobasculante. Pentru manevrarea conductelor, și vechi și noi, și a vanelor electrice, compania are nevoie să achiziționeze mai multe macarale. Pentru tăierea conductelor vechi sunt necesare tăietoare

oxiacetilenice precum și tancuri de depozitare a buteliilor de oxigen și acetilenă. (a2, a4, a5, a66, a67, a68, a73, a74, a79, a82)

- așternerea stratului de nisip pe radierul canalelor termice existente, care trebuie compactat cu ajutorul unor compactoare (cilindru compactor sau alte accesorii pentru utilaje a71, a72)

- îmbinarea tronsoanelor de conducte - înainte de a fi sudate conductele trebuie să fie șanfrenate și aliniat astfel încât sudarea lor să fie conform cerințelor legale. Pentru acest lucru sunt necesare mașini specializate în aceste activități de șanfrinare, aliniere și sudură. Electrozii utilizați pentru efectuarea sudurilor trebuie uscați astfel fiind necesare echipamente specifice. (a87, a88, a80, a81, a77, a78)

Lucrările de construcții desfășurate în cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:

- desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate, etc., existent pe amplasamentul rețelei; (a2, a6, a68, a66, a67, a68)

- săpătură de pământ până la plăcile de acoperire a galeriei sau canalului termic existent (a90),

- săpătură de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari,

- demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor,

- după demontarea conductelor clasice și a suporturilor mobile, înlocuirea pernelor din beton deteriorate și completarea numărului acestora acolo unde este cazul, datorită diferențelor dintre lungimile portante ale conductelor existente față de cele ale conductelor nou proiectate (a75, a89)

- după montarea conductelor preizolate, acoperirea acestora cu pământ sau remontarea plăcilor de acoperire ale canalelor termice acolo unde este cazul,

- înlocuirea eșafodajelor pentru vanele montate suprateran sau în căminele existente,

- înlocuirea capacelor de acces cu capace tip ROMTELECOM prevăzute cu un sistem de siguranță (încuietori și balamale) și a treptelor de acces la căminele existente,

- realizarea căminelor electrice, adiacente căminelor în care sunt montate vanele de secționare;

- realizarea căminelor de golire, adiacente traseului de conducte montate în sistem preizolat;

- refacerea hidroizolației căminelor de termoficare cu membrană bituminoasă termosudabilă acolo unde este cazul,

- astuparea șanțului cu pământul care a fost evacuat, realizându-se compactarea acestuia pe straturi,
- refacerea stratului superior la forma inițială, în structuri asemănătoare cu cele existente; (a71, a92)
- pentru punerea în funcțiune a conductelor sunt necesare pompe pentru teste (a85)

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București cuprinde și lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice de forță, protecție, iluminat și prize tensiune redusă aferente căminelor de termoficare aflate pe traseul rețelelor de apă fierbinte ce vor fi modernizate.

Alimentarea tablourilor electrice pentru distribuția energiei electrice și monitorizare (TDM), montate în căminele adiacente aferente fiecărui cămin de termoficare, se va face conform soluției tehnice elaborate în avizul tehnic de racordare de către ENEL.

Pentru lucrările necesare realizării acceselor în /și din organizarea de santier, precum și lucrările cu caracter provizoriu necesare creării condițiilor de desfășurare a lucrărilor de construcții- montaj din punct de vedere tehnologic și organizatoric impune existența unor materiale diverse: garduri , accesorii semnalizare , containere, autoutilitare transport mixt, rezervoare de combustibili, accesorii auto și carlige pentru transportul echipamentelor, platforma auto pentru transportul utilajelor ce nu pot circula pe drumurile publice, trolii electrice pentru manipularea greutăților, motopompă pentru evacuarea apelor uzate, microbuz/autoutilitare pentru transportul muncitorilor și materialelor către șantier (a15, a16, a30, a42, a43, a64, a76, a83, a84, a86, a91, a97).

De asemenea pentru verificarea supapelor la instalațiile din contractele de mentenanță pe care le derulăm este necesară achiziția unui stand pentru verificarea acestora. Tot pentru desfășurarea activității de mentenanță sunt necesare aparate de măsură și control care să răspundă cerințelor tehnice necesare pentru prestare activității la standarde ridicate.(a33, a93).

Pentru verificarea lucrărilor, dar și pentru activitatea curentă a companiei este necesară achiziția unor mijloace de transport care să asigure deplasare între obiective dar și către instituțiile colaboratoare. (a95)

O altă activitate importantă a companiei este cea a serviciului de proiectare. Pentru ca aceasta să se desfășoare în condiții de eficiență și profesionalism este necesară achiziția de softuri și echipamente speciale.(a21, a98)

Pentru derularea activităților de execuție a lucrărilor în condiții de siguranță și eficiență este necesară închirierea unui teren și spațiu/hală pentru: depozitarea materialelor, depozitarea temporară a deșeurilor și a pământului rezultat din excavații, depozitarea unor containere, depozitarea utilajelor precum și execuția unor confecții metalice diverse.(a94)

Având în vedere faptul că anul trecut o parte din investiții nu au putut fi inițiate din cauze obiective vom continua demersurile necesare pentru implementarea lor.

1. OBIECTIVUL CASA PRESEI (a.34)

C.T.Z. Casa Presei este amplasată în zona de Nord a Municipiului București.

Ea produce agent termic primar sub formă de apă fierbinte, cu parametrii maximi $t = 1500/700C$ și $p = 16$ bar.

Puterea termică inițială în prezent este de 80 Gcal/h (93 MWt).

Pentru creșterea eficienței energetice și economice a C.T.Z. Casa Presei, se propune montarea în C.T.Z. a unei instalații de cogenerare.

Cogenerarea reprezintă procesul de producere simultană, în aceeași instalație, a căldurii și lucrului mecanic, transformat de regulă în energie electrică.

Cogenerarea prezintă următoarele avantaje principale:

Randament global mai ridicat față de producerea separată a celor două forme de energie, deci o superioritate termodinamică;

Este o soluție mai economică, necesitând un consum mai redus de energie primară (combustibil), deci costuri mai reduse;

Este o soluție ecologică, eliberând în atmosferă o cantitate mai redusă de noxe.

Toate aceste avantaje conduc la o reducere a costurilor căldurii și a energiei electrice produse în cogenerare.

Modernizarea CTE Casa Presei va duce la o reducere a costurilor de producție ce va avea un impact direct asupra efortului financiar cu subvenția pentru energie termică susținută de Primăria Municipiului București. Prin implementarea cogenerării se crește randamentul instalației în producție la 90%.

2. REALIZARE CET ÎN COGENERARE (a35.2, a36)

Având în vedere deficitul de alimentare cu energie termică în anumite zone ale Bucureștiului, dar și obiectul principal de activitate al companiei noastre ne propunem să construim noi centrale de producere a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență. Aceste noi centrale urmează să crească gradul calității alimentării cu energie termică și să creeze o activitate profitabilă pe termen lung pentru CMEB. De asemenea vom crește gradul de competitivitate în piață și vom putea asigura necesarul de energie în viitor pentru zonele în care vom construi aceste CETuri.

3. Studii de fezabilitate CET- uri, laborator verificări metrologice, centru de dezvoltare și inovare (a37)

Având în vedere hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice este obligatoriu ca pentru fiecare din proiectele de investiții să fie elaboreate studii de fezabilitate pentru justificarea tehnică și economică a proiectului, precum și caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai acestuia. Pentru găsirea celor mai bune soluții CMEB își propune să apeleze la experți în domeniu pentru o fundamentare temeinică și pentru identificarea celor mai bune soluții tehnico-economice.

Toate aceste cerințe privind execuția acestor lucrări impune și deținerea unor utilaje și echipamentele necesare, acestea se regăsesc centralizate în documentația tehnică aferentă contractelor.

4. Dotare scule/echipamente /aparate/echipamente de protecție și echipamente funcționalitate sediu (a.14.1,a.20,a.22,a.23,a.24,a.100)

În derularea activităților curente ale companiei au fost identificate diverse obiecte de inventar necesare pentru execuția contractelor. Acestea ne ajută să ducem la îndeplinire activitatea de mentenanță preventivă și corectivă pentru instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București.

Având în vedere necesitatea asigurării unui climat normal de lucru pentru salariații companiei, necesitatea asigurării de tehnică de calcul, echipamente IT, softuri informatice în vederea desfășurării în bune condiții de către salariați a activităților zilnice , necesitatea asigurării de protecție completă împotriva atacurilor informatice pentru echipamentele IT și pentru adresele de mail, am identificat necesitatea achiziționării dotărilor precizate mai sus.

5.Proiect instalare 40 stații încărcare autovehicule electrice (a.38)

În scopul atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și asumate pe plan național prin Legea Eficienței Energetice(Legea 121/2014) privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, vom demara acest proiect în spiritul implementării conceptului Smart City. CMEB își propune dezvoltarea acestui proiect având ca scop acoperirea unui segment de activitate ce poate aduce profit pe termen lung. De asemenea, ca beneficii putem identifica dezvoltarea infrastructurii și astfel o încurajare a achiziției de autovehicule electrice în rândul cetățenilor Municipiului București.

6. Sisteme și soluții energetice integrate (a.50)

Promovarea conceptului Smart Energy prin intermediul unui modul autonom din punct de vedere energetic, CMEB fiind promotorul acestei idei. Această investiție are ca scop promovarea politicii PMB prin CMEB privind o posibilă soluție pentru diminuarea poluării și eficientizarea consumurilor energetice la nivelul Municipiului București.

7. Soft ERP/program facturare energie electrică (a.65)

Pentru furnizarea de energie electrică este necesară achiziționarea unui program de facturare a energiei electrice compatibil cu programul de facturare al distribuitorului zonal E-Distribuție Muntenia S.A. Menționăm că fișierele cu datele de facturare în format editabil a energiei electrice active, energia reactiv capacitivă, respectiv energia reactiv inductivă, citite și facturate de către distribuitorul zonal vor putea fi impoartate în programul de facturare pentru a se emite factura finală împreună cu anexele pentru fiecare loc de consum aparținând clientului final de către CMEB SA.

8. Autoturisme electrice (a.96)

Având în vedere că vehiculele electrice reprezintă o tehnologie promițătoare pentru a facilita reducerea drastică a impactului negativ pe care îl are transportul rutier pe baza combustibililor fosili asupra mediului și având în vedere că CMEB este parte și contribuie la realizarea proiectului Smart City, este necesar achiziția a două autovehicule full electrice.

9. Laborator de verificri metrologice, imobil pentru realizarea unui centru de dezvoltare, inovare, formare profesională și sediu, achiziție containere pentru locuit (a.35.1)

Pentru a putea desfășura activitatea cu costuri optime este necesară achiziționarea unui imobil cu spații de birouri clasa A. Acest teren va trebui să dispună de o suprafață care să poată satisface toate exigențele CMEB în ceea ce privește numărul de birouri, un spațiu aferent centrului de dezvoltare, inovare și formare profesională precum și un laborator de verificări metrologice, reprezintă structura din cadrul unei entități economice ce are capacitatea tehnică și organizatorică de a efectua verificări metrologice pentru anumite sortimente de mijloace de măsurare.

Având în vedere lucrările care trebuiesc realizate de către CMEB, este necesară angajarea unui număr de muncitori calificați și necalificați pentru realizarea acestora. Lipsa de forță de muncă la nivelul Municipiului București, conduce la angajarea de personal din zone adiacente sau din zone cu forțe de muncă disponibile. Pentru ca aceștia să poată dezvolta activitatea în condiții optime, este necesară amenajarea unui loc pentru cazarea

acestora, pentru care ne propunem executarea unui ansamblu locuibil format din 60 de garsoniere realizat din confecții metalice, prefabricate, tip container.

SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII

Capital social :	296.962,94 mii lei
Surse proprii(amortizarea):	183,72 mii lei

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

Director executiv,

Marius MANOLACHE



Întocmit,
Daniela Mircea - expert

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Daniela Mircea", written over a faint circular stamp.