



Avizet
- Comisia juridica
- Comisia Economica
- Comisia de Audit
25. 10.20
SECRETAR GENERAL
ROMANIA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă;

Văzând avizul Comisiilor de specialitate și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectului de dizolvare totală a Companiei Municipale Energetica București S.A. și Actul adițional la proiectul de divizare publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 2992/02.10.2020, conform căruia contractele Companiei Municipale Energetica București S.A. sunt preluate de Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.;

- Hotărârii civile nr. 2515 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă în data de 09.12.2020, prin care a fost admisă divizarea Companiei Municipale Energetica București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.;
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Purcărea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

PROPUNERE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021 (N)	%	Estimari an 2022 (N+1)	Estimari an 2023 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	35,989.20	75,558.59	209.9%	76,690	77,068	101.5%	100.5%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	35,531.72	75,458.59	-	76,590	76,968	101.5%	100.5%
		a) subventii cf. prevederilor legale	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	457.48	100.00	21.9%	100	100	100.0%	100.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43,527.17	74,143.64	170.3%	74,871	75,112	101.0%	100.3%
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	43,527.17	74,143.64	170.3%	74,871	75,112	101.0%	100.3%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18,565.35	42,809.34	-	43,451	43,666	101.5%	100.5%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	129.53	677.90	-	688	691	101.5%	100.5%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	20,867.54	25,729.69	-	25,731	25,730	100.0%	100.0%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,375.80	23,851.20	123.1%	23,852	23,851	100.0%	100.0%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	18,217.92	22,658.64	124.4%	22,659	22,659	100.0%	100.0%
		C2 bonusuri	13	1,157.88	1,192.56	103.0%	1,193	1,193	100.0%	100.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	811.83	969.65	119.4%	970	970	100.0%	100.0%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	679.92	908.84	133.7%	909	909	100.0%	100.0%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	3,964.75	4,926.71	124.3%	5,001	5,025	101.5%	100.5%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1,063.67	1,414.95	133.0%	1,819	1,955	128.6%	107.5%
		REZULTATUL REPORTAT PRELUAT CONF PROIECT DE DIVIZARE	20.1	8,936.83	-	-	-	-	-	-
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	-	-	-	-	-	-
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,063.67	1,414.95	-	1,819	1,955	128.6%	107.5%
	1	Rezerve legale	27	-	70.75	-	91	98	128.6%	107.5%
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	53.18	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	-	7,887.21	-	(6,543)	(4,815)	-83.0%	73.6%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele	30	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.25-(Rd.27 la Rd. 31)	32	1,063.67	(6,543.00)	-	(4,815)	(2,957)	73.6%	61.4%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	-	-	-	-	-	-	-
	8	minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatiilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende cuvenite bugetului local (minimum 50%)	36	-	-	-	-	-	-	-
		c) - dividende cuvenite altor actionari	37	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	-	-	-	(4,815)	(2,957)	-	61.4%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	231	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	-	231	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	-	198	-	-	-	-	-
		c) cheltuielile privind prestarile de servicii	43	-	34	-	-	-	-	-
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	6,167	9,136	-	-	-	-	-
	1	Alocatiile de la buget, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-



PROPUNERE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021 (N)	%	Estimari an 2022 (N+1)	Estimari an 2023 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	6,167	9,136	-	-	-	-	-
		<i>fond de risc de plata la credite</i>	46'	-	-	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-
1		Nr de personal prognozat la finele anului	50	270	358	-	358	358	100.0%	100.0%
2		Nr. mediu de salariatii total	51	234	341	-	341	341	100.0%	100.0%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	6,900.21	6,894.22	-	5.829	5.829	0.08%	100.0%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,889.98	6,849.74	-	5.537	5.537	0.08%	100.0%
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	151.84	262.92	173.2%	224.61	225.71	85.4%	100.5%
6		Productivitatea muncii in unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-	-	-	-	-	-
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	-	-	-	-	-	-	-
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1,209	981	-	976	975	99.5%	99.8%
9		Plati restante	58	2,544.84	254	-	254	254	-	-
##		Creante restante	59	42,741.02	4,274	-	4,200	4,200	-	-

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL

ANTON CRISTIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET

STANCU IOANA



COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ SERVICII BUCUREȘTI SA
BUCUREȘTI SECTOR 4, SPLAIUL UNIRII NR 76
J407921/2019 CIF RO41268559

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021

Nr. Rd.	INDICATORI	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)	1	-	99,120.54	99,120.54	35,989.20	6,351.21	29,175.90	52,935.69	75,558.59	2.10
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	99,050.54	99,050.54	35,531.72	6,326.21	29,125.90	52,860.69	75,458.59	2.12
a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	98,067.60	98,067.60	30,327.35	1,204.77	27,286.40	57,878.11	76,755.92	2.53
	a1) din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2) din servicii prestate	5	-	96,792.60	96,792.60	30,271.94	1,204.22	26,964.36	57,234.60	75,790.92	2.50
	contract cadru Arena Nationala		-	4,007.80	4,007.80	2,295.85	470.70	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.51
	servicii consultanta poiectare		-	450.00	450.00	0.00		187.67	375.33	563.00	
	lucrari RETEA de termoficare		-	67,505.70	67,505.70	22,101.79		20,630.78	45,293.90	61,097.95	2.76
	vanzare energie electrica		-	3,132.00	3,132.00	0.00	180.00	360.00	540.00	720.00	
	venituri din lucrari prestate la alte unitati PMB		-	4,899.61	4,899.61	1,640.13	87.50	175.00	262.50	350.00	0.21
	servicii mentenanta sediu PMB		-	721.59	721.59	665.45	-	-	-	-	-
	venituri reparatii Arena Nationala		-	12,398.85	12,398.85	2,372.66	454.94	2,097.29	3,739.64	3,739.65	1.58
	modernizare Centrala Amzei		-	2,170.62	2,170.62	-	-	1,223.33	2,446.67	3,670.00	-
	contract cadru parcare Arena Nationala		-	760.83	760.83	456.36	-	-	-	-	-
	servicii mentenanta sediul DGASMB		-	-	-	-	11.08	22.16	33.24	44.32	-
	lucrari reparatii instalatii apa si sanitare STB		-	-	-	-	-	-	1,140.00	1,140.00	-
	venituri alte contracte SEAP		-	-	-	-	-	933.33	1,866.67	2,800.00	-
	venituri din confectii metalice		-	-	-	-	-	168.80	370.65	500.00	-
	venituri reparatii Arena Nationala SMC		-	745.60	745.60	739.70	-	-	-	-	-
	a3) din redevente si chirii	6	-	-	-	45.44	-	16.67	33.33	50.00	110.04
	a4) alte venituri	7	-	1,275.00	1,275.00	9.97	0.55	305.37	610.18	915.00	91.73
	ESCO		-	750.00	750.00			250.00	500.00	750.00	
	venituri exploatarea statiilor de incarcare		-	455.00	455.00	4.71	0.55	50.37	100.18	150.00	31.86
	alte venituri		-	70.00	70.00	5.27		5.00	10.00	15.00	2.85
b)	din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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	-	3,051.88	3,051.88	7.15	-	1,097.00	2,194.00	3,291.00	460.60
e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13	-	-2,508.94	-2,508.94	4,828.28	5,059.86	604.33	-7,426.17	-4,879.67	-1.01
f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	440.00	440.00	368.95	61.58	138.17	214.75	291.34	0.79
	f1) din amenzi si penalitati	15	-	45.00	45.00	11.30	-	15.00	30.00	45.00	3.98



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care	16	-	380.00	380.00	342.97	-	-	-	-	-	
	- active corporale	17	-	380.00	380.00	342.97	-	-	-	-	-	
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f3)	din subventii pentru investitii	19	-	15.00	15.00	14.68	61.58	123.17	184.75	246.34	16.78	
f3.1	din subventii pentru investitii		-	-	-	-	3.75	7.50	11.25	15.00	-	
f3.2	subventii din proiect Stagii de practica inovatoare - Elevii de azi, angajatii de maine - COD MYSmis 130651(proiecte)		-	-	-	-	57.83	115.67	173.50	231.34	-	
f4)	din valorificare certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f5)	alte venituri	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	70.00	70.00	457.48	25.00	50.00	75.00	100.00	0.22	
a)	din imobilizari financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	din investitii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)	din diferente de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d)	din dobanzi	26	-	70.00	70.00	457.48	25.00	50.00	75.00	100.00	0.22	
e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	-	97,833.36	97,833.36	43,527.17	11,526.85	31,920.52	51,843.42	74,143.64	1.70	
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	-	97,833.36	97,833.36	43,527.17	11,526.85	31,920.52	51,843.42	74,143.64	1.70	
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	-	62,381.28	62,381.28	18,565.35	3,978.67	16,605.72	28,987.16	42,809.34	2.31	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	-	52,243.24	52,243.24	14,335.30	2,417.86	12,940.13	23,343.78	35,084.67	2.45	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	-	46,711.61	46,711.61	12,963.04	1,645.61	11,415.26	21,085.91	32,113.43	2.48	
a1)	cheltuieli materiale retea de termoficare RETEA		-	30,194.34	30,194.34	12,054.87	1,293.86	8,587.72	15,881.57	24,312.85	2.02	
a2)	materiale pentru lucrari diverse (unitati PMB + SEAP)		-	1,151.24	1,151.24	153.31	-	283.33	566.67	850.00	5.54	
a3)	materiale contract cadru Arena Nationala		-	1,299.32	1,299.32	436.87	74.00	185.00	185.00	185.00	0.42	
a4)	materiale reparatii Arena Nationala		-	6,137.43	6,137.43	18.57	108.75	416.88	725.00	725.00	39.05	
a5)	materiale modernizare Centrala Termica Amzei		-	1,145.28	1,145.28	15.51	-	463.33	926.67	1,390.00	89.63	
a6)	costuri privind tranzactiile cu energie electrica		-	2,971.52	2,971.52	-	169.00	338.00	507.00	676.00	-	
a7)	materiale acord cadru parcare Arena Nationala		-	181.20	181.20	-	-	-	-	-	-	
a8)	echipamente si materiale instalare 40 statii de incarcare		-	2,671.00	2,671.00	-	-	1,057.00	2,114.00	3,171.00	-	
a9)	materiale atelier confectii metalice		-	527.00	527.00	12.02	-	84.00	180.00	240.00	19.97	
a10)	materiale contract SMC Arena Nationala		-	396.50	396.50	271.52	-	-	-	-	-	
a11)	materiale contract cadru sediu PMB		-	28.78	28.78	0.38	-	-	-	-	-	
a12)	materiale pentru lucrari contract STB		-	-	-	-	186.67	373.33	560.00	560.00	-	
a13)	materiale mentenanta grupuri electrogeneratoare DGASMB		-	-	-	-	1.70	2.33	2.95	3.58	-	
a14)	dispozitive proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor		-	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	-	3,737.90	3,737.90	838.15	528.25	1,036.87	1,525.87	1,995.24	2.38	
b1)	cheltuieli cu piese de schimb si alte materiale	34	-	1,526.50	1,526.50	367.47	315.75	611.87	888.37	1,145.24	3.12	
b1.1)	materiale consumabile necesare functionarii companiei		-	560.00	560.00	88.67	15.00	30.00	45.00	60.00	0.68	
b1.2)	materiale consumabile pentru muncitori (echip. unica folosinta)		-	252.90	252.90	60.72	55.82	111.65	167.47	223.30	3.68	



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		
b1.3)	cartuse/tonere		-	100.00	100.00	70.83	25.00	50.00	75.00	100.00	1.41	
b1.4)	materiale organizare santier RETEA		-	361.70	361.70	106.24	78.50	137.37	176.62	196.24	1.85	
b1.5)	alte materiale consumabile		-	251.90	251.90	41.01	141.43	282.85	424.28	565.70	13.79	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	-	2,211.40	2,211.40	470.68	212.50	425.00	637.50	850.00	1.81	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	-	1,253.73	1,253.73	233.98	137.75	275.50	413.25	551.00	2.35	
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	-	540.00	540.00	300.13	106.25	212.50	318.75	425.00	1.42	
d1)	cheltuieli privind utilitatile sediu social		-	340.00	340.00	253.69	90.00	170.00	221.25	300.00	1.18	
d2)	cheltuieli privind utilitatile alte sedii inchiriate		-	-	-	46.44	3.75	17.50	60.00	75.00	1.61	
d3)	costul energie electrica statii de incarcare		-	200.00	200.00	-	12.50	25.00	37.50	50.00	-	
e)	cheltuieli privind marfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	-	5,873.34	5,873.34	2,864.65	1,094.85	2,189.70	3,284.54	4,454.39	1.55	
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	-	2,560.34	2,560.34	872.35	412.50	825.00	1,237.50	1,725.00	1.98	
a1)	servicii asigurate de terti acord cadru Arena nationala		-	200.00	200.00	23.60	-	-	-	-	-	
a2)	servicii asigurate de terti acord cadru parcare Arena nationala		-	467.20	467.20	368.63	-	-	-	-	-	
a3)	servicii asigurate de terti contract sediu PMB		-	16.70	16.70	-	-	-	-	-	-	
a4)	servicii asigurate de terti contract RETEA		-	794.50	794.50	301.05	350.00	700.00	1,050.00	1,400.00	4.65	
a5)	intretinere si reparatii mijloace de transport, utilaje, echipamente		-	400.00	400.00	179.07	62.50	125.00	187.50	250.00	1.40	
a6)	servicii asigurate de terti pt. verificare documentatie a 5 proiecte serv energetic		-	-	-	-	18.75	37.50	56.25	75.00	-	
a7)	servicii asigurate de terti contract reparatii Arena nationala		-	681.94	681.94	-	-	-	-	-	-	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	-	2,831.00	2,831.00	1,851.90	578.60	1,157.20	1,735.79	2,314.39	1.25	
b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b2)	catre operatori cu capital privat	43	-	820.00	820.00	1,799.16	470.80	941.60	1,412.39	1,883.19	1.05	
b2.1)	chirie sediu social		-	820.00	820.00	735.88	207.05	414.10	621.14	828.19	1.13	
b2.1.1)	chirie sediu social		-	-	-	-	199.63	399.26	598.89	798.52	-	
b2.1.2)	chirie sediu contributie CMES		-	-	-	-	0.37	0.74	1.11	1.48	-	
b2.1.3)	chirie sediu subventie nerambursabila		-	-	-	-	7.05	14.10	21.14	28.19	-	
b2.2)	chirie depozit		-	-	-	883.35	200.00	400.00	600.00	800.00	0.91	
b2.2)	chirie spatii santiere		-	-	-	179.93	63.75	127.50	191.25	255.00	1.42	
b3)	alte cheltuieli de inchiriere		-	2,011.00	2,011.00	52.74	107.80	215.60	323.40	431.20	8.18	
b3.1)	inchiriere utilaje deservire santier		-	2,011.00	2,011.00	52.74	62.50	125.00	187.50	250.00	4.74	
b3.2)	servicii inchiriere organizare santier (containere + toaleta ecologice)		-	-	-	-	45.30	90.60	135.90	181.20	-	
c)	prima de asigurare	44	-	482.00	482.00	140.40	103.75	207.50	311.25	415.00	2.96	
c1)	cheltuieli cu asigurari auto (RCA+CASCO)		-	300.00	300.00	140.40	62.50	125.00	187.50	250.00	1.78	
c2)	asigurari statii de incarcare		-	30.00	30.00	-	3.75	7.50	11.25	15.00	-	
c3)	cheltuieli cu asigurari civile profesionale		-	152.00	152.00	-	37.50	75.00	112.50	150.00	-	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	-	4,264.70	4,264.70	1,365.40	465.96	1,475.89	2,358.84	3,270.28	2.40	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	-	550.50	550.50	508.07	7.50	15.00	22.50	30.00	0.06	



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	-	240.00	240.00	202.57	7.50	15.00	22.50	30.00	0.15	
b2)	servicii de consultanta testul investitorului privat, ch. de evaluare		-	310.50	310.50	305.50	-	-	-	-	0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	-	25.00	25.00	18.70	6.25	12.50	18.75	25.00	1.34	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	-	25.00	25.00	18.70	6.25	12.50	18.75	25.00	1.34	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiiu pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- cheltuieli de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d2)	cheltuieli de sponsorizare in domeniile de educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e)	cheltuieli de transportul de bunuri si persoane	61	-	-	-	1.64	12.50	25.00	37.50	50.00	30.51	
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	-	50.00	50.00	1.79	12.50	25.00	37.50	50.00	27.98	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	50.00	50.00	1.79	12.50	25.00	37.50	50.00	27.98	
	- interna	64	-	20.00	20.00	1.79	5.00	10.00	15.00	20.00	11.19	
	- externa	65	-	30.00	30.00	-	7.50	15.00	22.50	30.00	-	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	-	42.00	42.00	35.10	13.00	26.00	39.00	52.00	1.48	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	-	25.00	25.00	9.10	6.25	12.50	18.75	25.00	2.75	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	-	234.60	234.60	51.14	27.50	119.00	148.50	206.00	4.03	
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	-	120.00	120.00	16.41	25.00	50.00	75.00	100.00	6.09	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	-	18.60	18.60	3.05	2.00	8.00	12.00	14.00	4.60	
i8)	cheltuieli auditare situatii financiare		-	80.00	80.00	31.19	-	30.00	30.00	60.00	1.92	
i9)	cheltuieli privind dosarul preturilor de transfer		-	15.00	15.00	-	-	30.00	30.00	30.00	-	
i8)	cheltuieli privind semnatura electronica		-	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.50	2.00	4.03	
j)	alte cheltuieli	77	-	3,337.60	3,337.60	739.87	380.46	1,240.89	2,036.34	2,832.28	3.83	



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5			
j1)	cheltuieli medicina muncii		-	90.00	90.00	15.13	12.89	25.77	38.66	51.54	3.41
j2)	cheltuieli SSM-PSI		-	65.00	65.00	4.70	-	-	-	-	-
j3)	studii analize in vederea implementarii principiului ESCO		-	390.00	390.00	-	-	-	-	-	-
j4)	servicii website		-	30.00	30.00	0.64	7.50	15.00	22.50	30.00	47.24
j5)	servicii consultanta ISCIR		-	5.00	5.00	1.60	-	-	-	-	-
j6)	servicii tiparire materiale promotionale		-	130.00	130.00	-	0.00	30.00	45.00	60.00	-
j7)	abonament dozator apa		-	20.00	20.00	8.65	6.25	12.50	18.75	25.00	2.89
j8)	servicii proiectare terti		-	325.00	325.00	-	-	100.00	150.00	200.00	-
j9)	proiectare si executie racord Enel pt RETEA		-	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-
j10)	servicii executate de terti pt obiectiv CT Amzei		-	750.00	750.00	3.74	-	350.00	700.00	1,050.00	280.45
j11)	servicii ONRC		-	30.00	30.00	27.79	7.50	15.00	22.50	30.00	1.08
j12)	abonamente Legis+ Saga		-	6.20	6.20	7.30	5.63	11.25	16.88	22.50	3.08
j13)	mentenanta si intretinere server		-	80.00	80.00	12.00	15.00	30.00	45.00	60.00	5.00
j14)	servicii de audit si consultanta IT		-	130.00	130.00	-	-	-	-	-	-
j15)	cheltuieli pt proiect pilot contorizare inteligenta		-	206.00	206.00	-	-	-	-	-	-
j16)	servicii certificare ISO 9001+14001+18001		-	-	-	-	8.88	17.75	26.63	36.00	-
j17)	servicii executate de terti pt desfasurarea activitatii companiei		-	477.40	477.40	319.76	48.35	96.70	145.05	193.40	0.60
j18)	servicii executate de terti pt derularea contractelor		-	578.00	578.00	338.56	267.50	535.00	802.50	1,070.00	3.16
j19)	cheltuielile cu serviciile proiect 5%		-	-	-	-	0.05	0.10	0.14	0.19	-
j21)	cheltuielile cu serviciile proiect 95%		-	-	-	-	0.91	1.82	2.73	3.64	-
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	-	559.10	559.10	129.53	134.58	335.35	506.63	677.90	5.23
a)	cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli cu taxa de licenta	81	-	64.60	64.60	19.36	28.50	57.00	85.50	114.00	5.89
c1)	taxa licentiere ANRE		-	-	-	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-
c2)	taxa obtinere licenta auditor energetic		-	-	-	-	3.75	7.50	11.25	15.00	-
c3)	taxe operare OPCOM		-	-	-	19.36	12.00	24.00	36.00	48.00	2.48
c4)	taxa obtinere licenta furnizare gaze naturale		-	-	-	-	7.75	15.50	23.25	31.00	-
c5)	taxe ARR		-	-	-	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	82	-	305.80	305.80	51.08	44.88	89.75	134.63	179.50	3.51
d1)	autorizari si verificari CNCIR		-	-	-	14.33	7.50	15.00	22.50	30.00	2.09
d2)	avizare sudori si procedura sudura		-	-	-	33.75	26.25	52.50	78.75	105.00	3.11
d3)	autorizari meserii ocupationale		-	-	-	3.00	11.13	22.25	33.38	44.50	14.83
e)	cheltuieli cu taxa de mediu (modernizare CT Amzei)	83	-	-	-	-	-	7.20	14.40	21.60	-
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	-	188.70	188.70	59.08	61.20	181.40	272.10	362.80	6.14
f1)	cheltuieli cu impozite si taxe(DITL+roviniete)		-	-	-	55.25	28.00	56.00	84.00	112.00	2.03
f2)	taxe si avize pt reabilitare RETEA		-	-	-	2.94	3.00	65.00	97.50	130.00	44.20
f3)	taxe pt obtinerea ATR de la Enel avize si autorizatii		-	-	-	0.89	30.00	60.00	90.00	120.00	135.14
f4)	taxe ADR proceduri achizitie SICAP		-	-	-	-	0.20	0.40	0.60	0.80	-
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)		85	-	30,418.56	30,418.56	20,867.54	6,432.43	12,851.45	19,277.16	25,729.69	1.23



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5			
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	-	28,665.07	28,665.07	19,375.80	5,962.80	11,912.19	17,868.30	23,851.20	1.23
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.90'), din care:	87	-	26,499.12	26,499.12	18,217.92	5,664.65	11,329.32	16,993.98	22,658.64	1.24
	a) salarii de baza	88	-	25,644.88	25,644.88	18,217.92	5,598.02	11,196.06	16,794.08	22,392.11	1.23
	a1) salarii de baza CMES		-	-	-	18,217.92	5,569.73	11,139.47	16,709.20	22,278.93	1.22
	a2) salarii contributie CMES 5%		-	-	-	-	1.41	2.83	4.24	5.66	-
	a3) salarii subventie nerambursabila 95%		-	-	-	-	26.88	53.76	80.64	107.52	-
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	-	854.24	854.24	-	57.88	115.76	173.65	231.53	-
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	-	-	-	-	8.75	17.50	26.25	35.00	-
	d) pachet financiar plecari voluntare	90'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+rd.98), din care:	91	-	2,165.95	2,165.95	1,157.88	298.15	582.87	874.32	1,192.56	1.03
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	-	464.00	464.00	28.73	38.30	63.18	94.78	153.18	5.33
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		-	209.40	209.40	-	-	-	-	-	-
	- diverse ajutoare CCM	93.1	-	210.00	210.00	10.70	22.50	31.59	47.39	90.00	8.41
	- alimente de protectie pentru lucratori	94	-	44.60	44.60	18.03	15.80	31.59	47.39	63.18	3.50
	b) tichete de masa	95	-	1,197.35	1,197.35	789.95	259.85	519.69	779.54	1,039.38	1.32
	c) vouchere de vacanta	96	-	504.60	504.60	339.20	-	-	-	-	-
	d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	-	815.11	815.11	811.83	242.42	484.83	727.24	969.65	1.19
	a) pentru directori/directorat	104	-	269.11	269.11	269.11	99.86	199.72	299.58	399.44	1.48
	- componenta fixa	105	-	269.11	269.11	269.11	99.86	199.72	299.58	399.44	1.48
	- componenta variabila	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:	107	-	486.89	486.89	483.60	127.78	255.55	383.33	511.10	1.06
	- componenta fixa	108	-	486.89	486.89	483.60	127.78	255.55	383.33	511.10	1.06
	- componenta variabila	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru cenzori	110	-	59.11	59.11	59.11	14.78	29.56	44.33	59.11	1.00
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	-	938.38	938.38	679.92	227.21	454.43	681.62	908.84	1.34
	C5.1) cheltuieli contributii angajator CMES		-	-	-	679.92	206.05	412.10	618.14	824.19	1.21
	C5.2) cheltuieli contributii angajator CMES 5%		-	-	-	-	1.06	2.12	3.17	4.23	-
	C5.3) cheltuieli contributii angajator subventie nerambursabila 95%		-	-	-	-	20.10	40.21	60.31	80.41	-



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5			
	D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-	4,474.42	4,474.42	3,964.75	1,115.75	2,463.35	3,579.10	4,926.71	1.24
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	-	-	-	24.29	65.75	131.50	197.25	263.00	10.83
	- catre bugetul general consolidat	115	-	-	-	23.25	63.25	126.50	189.75	253.00	10.88
	- catre alti creditori	116	-	-	-	1.05	2.50	5.00	7.50	10.00	9.57
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	380.00	380.00	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	-	4,094.42	4,094.42	3,916.14	1,050.00	2,100.00	3,150.00	4,200.00	1.07
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	-	-	24.32	-	231.85	231.85	463.71	19.07
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	-	-	-	127.64	-	295.67	295.67	591.35	4.63
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-	-	-	103.32	0.00	63.82	63.82	127.64	1.24
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	-	-	-	103.32	0.00	63.82	63.82	127.64	1.24
	- din participarea salariatilor la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	103.32	-	63.82	63.82	127.64	1.24
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.139-Rd.140)	138	-	1,287.18	1,287.18	1,063.67	-5,175.64	-2,744.62	1,092.27	1,414.95	-
	venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	0.00	63.82	63.82	127.64	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	63.25	422.17	485.42	844.35	-
	Rezultatul reportat conform proiect de divizare	140.1	-	-	-	8,936.83	-	-	-	-	-
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	205.95	205.95	-	-	-	-	-	-
	DATE DE FUNDAMENTARE										
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	-	99,050.54	99,050.54	35,531.72	6,326.21	29,125.90	52,860.69	75,458.59	2.12
a)	- venituri din subventii si transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29	145	-	97,833.36	97,833.36	43,527.17	11,526.85	31,920.52	51,843.42	74,143.64	1.70
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	-	28,665.07	28,665.07	19,375.80	5,962.80	11,912.19	17,868.30	23,743.68	1.23
a)	cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf lege buget stat	147 a)	-	26,499.12	26,499.12	18,217.92	5,664.65	11,329.32	16,993.98	22,551.12	1.24
b)	147 b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	147 c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	-	358.00	358.00	270.00	275.00	299.00	299.00	299.00	-	
	Nr. mediu de salariați	149	-	341.00	341.00	234.00	258.00	287.00	287.00	287.00	-	
a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	-	7,005	7,005	6,900.21	7,703.88	6,917.65	6,917.65	6,894.22	0.999	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG nr. 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	-	6,892	6,892	6,889.98	7,654.39	6,880.96	6,880.96	6,849.74	0.994	
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	-	290.47	290.47	151.84	24.52	101.46	184.18	262.92	1.732	
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- valoare = QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- costul total fara penalitati ((rd.29-rd.121-rd.128)/rd.159) - lei/gcal	160'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plati restante *	161	-	-	-	2,544.84	-	-	-	254.48	-	
	Creante restante, din care:	162	-	-	-	42,741.02	-	-	-	4,274.10	-	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	42,741.02	-	-	-	4,274.10	-	
	- de la operatorii cu capital privat	164	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	
	- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr.25/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- rezultatul raportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*) In limita prevazuta la art.25 alin (3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

***) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL

ANTON CRISTIAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABILITATE BUGET
STANCU IOANA

SINDICATUL LIBER
INDEPENDENT CMESB
APOSTOL BOGDAN

BIROU CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE
VASILIU IULIANA



Gradul de realizare a veniturilor totale
2021

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2019) - mii lei (fara TVA)		%	Prevederi an precedent N-1 (2020) - mii lei (fara TVA)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat*	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2)	-	-		99,120.54	35,989.20	36.3%
1	Venituri din exploatare *)	-	-		99,050.54	35,531.72	35.9%
2	Venituri financiare	-	-		70.00	457.48	653.5%

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET
STANCU IOANA



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		16,472.47	6,166.51	9,136.43	-	-
	1	Surse proprii, din care:		1,528.57	-	-	-	-
		a) - amortizare		1,528.57	-	-	-	-
		b) - profit		-	-	-	-	-
	2	Alocatii de la buget		-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:		-	-	-	-	-
		a) - interne		-	-	-	-	-
		b) - externe (credit BERD)		-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:		14,943.90	6,166.51	9,136.43	-	-
		- capital social		14,943.90	6,166.51	9,136.43	-	-
		- fonduri SECO nerambursabile		-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		16,472.47	6,166.51	9,136.43	-	-
	1	Investitii in curs, din care:		-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		-	-	-	-	-
		a1) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice		-	-	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
	2	Investitii noi, din care:		16,472.47	6,166.51	9,136.43	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		16,472.47	6,166.51	9,136.43	-	-
		a1) automacara hidraulica cu brat telescopic 18-20t (2 buc)		1,261.57	-	2,500.00	-	-
		a2) trifor		10.00	-	-	-	-
		a3) pompa sumersibila (4 buc)		5.00	-	16.33	-	-
		a4) diverse scule si aparate de masura si alte echipamente necesare obtinerii de atestat ANRE		60.00	-	85.50	-	-
		a5) diverse obiecte de inventar		628.33	254.43	613.82	-	-
		a6) scule si unelte electrice		130.00	12.36	94.00	-	-
		a7) mobilier		65.00	5.62	20.00	-	-
		a8) sisteme desktop+ licente		70.00	-	30.00	-	-
		a9) imprimante		30.00	10.90	15.00	-	-
		a10) accesorii auto		75.19	23.85	35.00	-	-
		a11) laborator de verificari metrologice		2,500.00	-	-	-	-
		a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice		2,837.89	-	3,291.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri (4 buc)		387.60	387.60	-	-	-
		a14) excavator (7 buc)		931.30	888.00	-	-	-
		a15) accesorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice)		50.00	20.65	-	-	-
		a16) autoutilitara transport mixt		380.00	342.97	-	-	-
		a17) taietoare oxiacetilena		30.00	-	-	-	-
		a18) motopompe (2 buc+ 2 buc)		13.00	-	37.50	-	-
		a19) troliu electric		40.00	-	-	-	-
		a20) dispozitive aliniat conducte		40.00	6.89	-	-	-
		a21) locator de trasee multifrecventa		25.00	-	-	-	-
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere		130.00	20.88	9.88	-	-
		a23) stand mobil pentru verificat supape		25.00	-	-	-	-
		a24) autoturisme		131.61	131.40	-	-	-
		a25) camion		437.00	339.02	-	-	-
		a26) dumpere		129.60	99.90	-	-	-
		a27) instalatie automata de sudura		2,660.00	2,652.00	-	-	-
		a28) sistem monitorizare video		82.00	79.82	3.32	-	-
		a29) statii comunicare portabile		17.79	17.78	-	-	-
		a30) dispozitive de afisare		13.00	-	4.00	-	-
		a31) motofierastrau		10.00	-	-	-	-
		a32) tanc de apa 1mc (1 buc)		3.00	-	-	-	-
		a33) scule si unelte diverse		130.00	30.41	23.37	-	-
		a34) scule dotare atelier mobil		130.00	-	-	-	-
		a35) ventilatoare aspiratie gaze sudura (9 buc)		15.00	-	8.94	-	-
		a36) grupuri electrice de sudura		550.00	410.00	-	-	-



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
		a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe		600.00	432.03		-	-
		a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO		374.00	-	748.00	-	-
		a39) proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor		214.00	-	-	-	-
		a40) dotare atelier confectii metalice		579.29	-	-	-	-
		a41) autotractor cu semiremorca cu obloane		471.30	-	-	-	-
		a42) dispozitive de sanfrenare		-	-	50.00	-	-
		a43) mai-compact		-	-	15.04	-	-
		a44) masina de ascutit electrozi Wolfram		-	-	5.97	-	-
		a45) cric hidraulic		-	-	1.64	-	-
		a46) autocamion		-	-	750.00	-	-
		a47) autovidanja		-	-	700.00	-	-
		a48) analizor portabil de gaze		-	-	17.62	-	-
		a49) masina de filetat electrica		-	-	10.50	-	-
		a50) masina de debitat metale stationara (1 buc)		-	-	5.00	-	-
		a51) scule licente programe inclusiv program de RU		80.00	-	45.00	-	-
		a52) program de RU		120.00	-	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		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		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:		-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		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		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-
	4	Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)		-	-	-	-	-
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		-	-	-	-	-
		a) - interne		-	-	-	-	-
		b) - externe		-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
 ANTON CRISTIAN



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR
 CONTABILITATE BUGET
 STANCU IOANA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. Cr.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent (2021)		an 2022		an 2023		
			Preliminat / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante**	Rezultat brut (+/-)	Plati restante **	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			2,544.84	1,414.95	254.48	2,100.00	-	2,100.00	-	
1	creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte (pentru servicii de mentenanță, servicii de proiectare)	31 dec.	x	x	1,433.35	-	1,249.00	-	1,249.00	-	
2	creșterea veniturilor atelierului de confecții metalice	31 dec.	x	x	214.00	-	500.00	-	500.00	-	
3	reducerea cheltuielilor cu chirile	31 dec.			(83.35)	-	-	-	-	-	
4	reducerea plăților restante ca urmare a încasării creanțelor restante	31 dec.	x	x	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL Pct. I		x	x	1,564.00	254.48	1,749.00	-	1,749.00	-	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii, impozite taxe și alte cheltuieli de exploatare	31 dec.	x	x	(126.00)		(126.00)		(126.00)		
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	31 dec.	x	x			(150.00)		(150.00)		
3	creșterea altor cheltuieli de exploatare	31 dec.	x	x	(173.00)		(75.00)		(75.00)		
	TOTAL Pct. II				(299.00)	-	(351.00)	-	(351.00)	-	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			(7,873.16)	2,544.84	1,265.00	254.48	2,100.00	-	2,100.00	-

DIRECTOR GENERAL
 ANTON CRISTIAN



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR
 CONTABILITATE BUGET
 STANCU IOANA





Nr. 4629 / 25.06.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile 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.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din 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, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico - financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021, s-a efectuat având la bază contextul actual, legal și economic și obiectivele propuse în vederea organizării activității respectând principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități fără întrerupere.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A, cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



**Avizat,
Direcția Juridică
Director Executiv**

Adrian IORDACHE



Întocmit,
Daniela Mircea – Expert
1 ex. / 19.05.2021



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanță Corporativă

Nr. 1429/19.05.2021.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului 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. 129 alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiative și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în executarea 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 Servicii București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a efectuat având la bază contextul actual, legal și economic și obiectivele propuse în vederea organizării activității respectând principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități fără întrerupere.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din 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, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Conform Notei de fundamentare nr. 3833/22.04.2021 și a Hotărârii nr. 3 din 28.04.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., **proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit după cum urmează:**

În anul 2020 a fost pusă în aplicare *Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019*, privind divizarea prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A. către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și către Compania Municipală Termoenergetica S.A.

Ca urmare, în decembrie 2020, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a preluat de la Compania Municipală Energetica București S.A., patrimoniul, creanțele și datoriile, conform protocolului de predare-primire.

A. Bugetul activității de producție

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. (*denumită în continuare C.M.E.S.B.*), a fost întocmit în conformitate cu prevederile *O.G. 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*, care reglementează:

➤ *Art.6 alin.(1)* Operatorii economici prevăzuți la art.1, prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea cărora se află, **în termen de 45 zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și municipiului București**, după caz;

➤ *Art.7 alin (1)* Anual prin Legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli;

➤ *Art 9 alin.(1)* La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele;

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ – teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico - financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

➤ Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 15/08.03.2021;

➤ Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2021 nr. 16/08.03.2021;

➤ O.G. nr. 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;*

➤ Ordinul MFP nr.3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*

➤ OG nr.64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;*

➤ Legea nr.227 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

➤ *Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al Companiei Municipale Energetica Servicii*

București SA, valabil în anul 2021;

➤ Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe anul 2021 s-a realizat având la bază principiul prudenței în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și respectării politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare.

Comparativ cu veniturile prognozate în anul 2020, în valoare totală de 99.120,54 mii lei, în anul 2021, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a diminuat veniturile la suma de 75.558,59 mii lei, în principal din cauza modificărilor asupra obiectivelor stabilite prin contractul de reabilitare. Astfel, acestea sunt determinate în principal de:

- ❖ Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), prin care se propune a se finaliza obiectivul 2 și obiectivul 7 și a se executa în proporție de 80% din obiectivul 6;
- ❖ Finalizarea lucrărilor de modernizare a Centralei Termice Amzei și începerea altor lucrări de modernizare a centralelor termice;
- ❖ Servicii de mentenanță corectivă și preventivă la obiectivul Arena Națională, cât și lucrări de execuție la instalațiile electrice-interioare, ventilație, aer condiționat și reparații conform cerinței de organizare a Campionatului European de Fotbal UEFA 2020 în Municipiul București;
- ❖ Creșterea veniturilor din serviciile de mentenanță prin extinderea și promovarea activităților prestate către societăți ce activează în mediul privat, asociații de proprietari, oferind servicii de înaltă calitate și eficiență.

Cheltuielile prognozate în anul 2021 în valoare totală de 74.143,14 mii lei sunt determinate astfel:

- ❖ Realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de reabilitare al rețelei de termoficare a Municipiului București;
- ❖ Menținerea unui nivel al cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile proporțional cu veniturile estimate, cheltuieli cu piesele de schimb și accesorii pentru utilaje) la nivelul veniturilor estimate;
- ❖ Stabilizarea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, servicii necesare derulării

contractelor, dar și pentru nevoile companiei datorită achiziționării de către companie a utilajelor, echipamentelor, auto-utilitărele, necesare desfășurării în bune condiții a activității curente;

❖ Creșterea cheltuielilor de natură salarială pe seama creșterii numărului de personal, necesar derulării simultane a activității pe cele 3 șantiere.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus consultării controlului financiar de gestiune conform Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare al controlului financiar de gestiune și consultării organizațiilor sindicale.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Nr. crt	Indicatori	Propuneri 2021
0	1	2
1	VENITURI TOTALE , din care:	75,558.59
1.1	Venituri din exploatare	75,458.59
1.2	Venituri financiare	100.00
2	CHELTUIELI TOTALE , din care	74,143.64
2.1	Cheltuieli din exploatare	74,143.64
2.2	Cheltuieli financiare	0.00
3	REZULTATUL BRUT	1,414.95
3.1	Profit	1,414.95
3.2	Pierdere	-
4	Rezultat din exploatare	1,314.95
4.1	<i>Profit</i>	1,314.95
4.2	<i>Pierdere</i>	-
5	Rezultat financiar	100.00
5.1	<i>Profit</i>	100.00
5.2	<i>Pierdere</i>	-

I. Capítolul VENITURI

75.558,59 mii lei

(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:

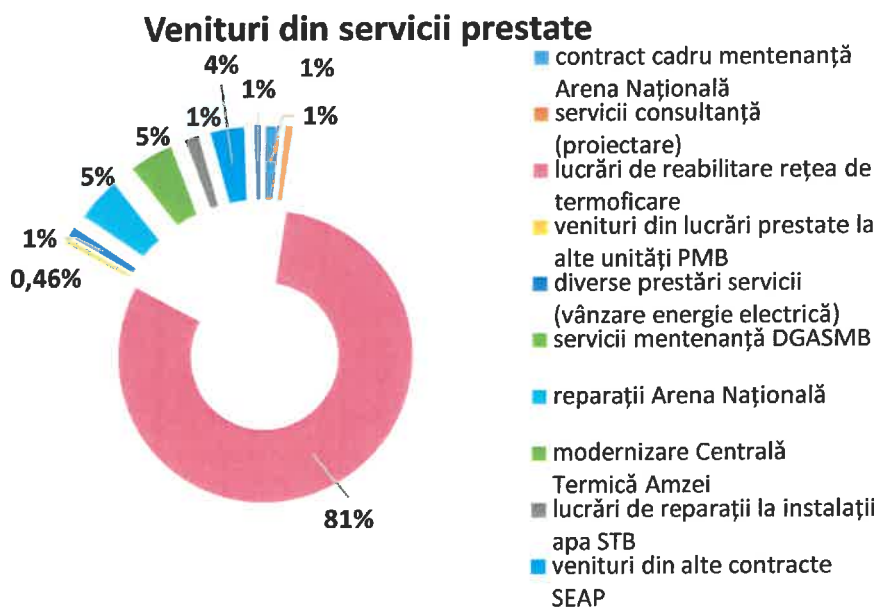
75.458,59 mii lei

Venituri din servicii prestate

75.790,92 mii lei

- ✓ contract cadru mentenanță Arena Națională 1.166,00 mii lei
- ✓ servicii consultanță (proiectare) 563,00 mii lei
- ✓ lucrări de reabilitare rețea de termoficare 61.097,95 mii lei
- ✓ venituri din lucrări prestate la alte unități PMB 350,00 mii lei
- ✓ diverse prestări servicii (vânzare energie electrică) 720,00 mii lei
- ✓ servicii mentenanță DGASMB 44,32 mii lei

✓ reparații Arena Națională	3.739,65 mii lei
✓ modernizare Centrală Termică Amzei	3.670,00 mii lei
✓ lucrări de reparații la instalații apa STB	1.140,00 mii lei
✓ venituri din alte contracte SEAP	2.800,00 mii lei
✓ venituri din confecții metalice	500,00 mii lei



✓ din redevențe și chirii **50,00 mii lei**

alte venituri **915,00 mii lei**

✓ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice	150,00 mii lei
✓ alte venituri	15,00 mii lei
✓ studii de analiză energetică (ESCO)	750,00 mii lei

Subvenții din Proiect Stagii de Practică Inovatoare **231,34 mii lei**

Venituri din producția de imobilizări **3.291,00 mii lei**

Venituri aferente costului de producție în curs de execuție **-4.879,67 mii lei**

Alte venituri de exploatare **60,00 mii lei**

✓ din amenzi și penalități	45,00 mii lei
✓ din subvenții pentru investiții	15,00 mii lei

(2) Venituri financiare (din dobânzi) **100,00 mii lei**

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

- ❖ Modernizarea Centralei Termice Amzei, conform contract nr. 1099/02.10.2018, lucrarea în execuție constând în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice;
- ❖ Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), conform contract nr. 1182/25.10.2018, prin care în anul 2021 se propune a se finaliza obiectivul 2 și obiectivul 7 și a se executa, în proporție de 80%, obiectivul 6. Pentru implementarea acestor obiective se vor presta de către proiectanți, servicii de asistență tehnică pe parcursul derulării execuției, iar la finalizarea execuției se va întocmi și Cartea Tehnică a Construcției. Pentru aceste contracte și servicii, veniturile estimate sunt în valoare de **61.097,95 mii lei**;
- ❖ “Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă pentru instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiul, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena Națională”, în baza Acord cadru nr. 694/23.05.2018. Valoarea acordului cadru este de 15.147,00 mii lei, din care **2.977,70 mii lei pentru anul 2021**, conform contractului subsecvent nr.4;
- ❖ Servicii de mentenanță ale sistemelor de climatizare pentru Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și servicii de reparare și întreținere ale centralelor termice în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spiri”, București – Ilfov;
- ❖ Servicii de mentenanță, verificare, reparație și întreținere pentru centrale termice și sisteme de climatizare conform contractelor aflate în desfășurare cu teatrele Metropolis și C. Nottara.
- ❖ Servicii de reparare și întreținere ale echipamentelor de încălzire centrale, inclusiv serviciile RSVTI și servicii de reparare și întreținere ale grupurilor de refrigerare pentru contractele aflate în derulare cu Grădina Zoologică;
- ❖ Servicii pentru mentenanță și revizie tehnică la cele două grupuri electrogene ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București – D.G.A.S.M.B, obiective situate în Bd. Pallady și Șos. Berceni în valoare de **44,32 mii lei**;
- ❖ Lucrări de reparații la instalațiile de încălzire pentru Societatea de Transport București (STB), depou Bucureștii Noi SA și depou Colentina, conform contract nr. 48-740, respectiv 48-741 din data de 16.12.2020, în valoare de **1.140 mii lei**;

- ❖ Lucrări refacere racord termic primar dintre punctul termic Telekom Romania Communications S.A, sediul din Drumul Taberei nr. 41-43 și punctul termic Termoenergetica aflat pe Valea Prahovei, conform contract de execuție lucrări nr. 13893/071220/11.02.2021, în valoare de **68,88 mii lei** cu valabilitate de 12 luni;
- ❖ Remediere avarie conductă preizolată pentru Asociația de Proprietari Moldovița, conform contract de execuție lucrări nr. 5/05.02.2021 cu valoare de **11,16 mii lei**, cu valabilitate până la încheierea lucrărilor;
- ❖ Reparații, renovare și lucrări electrice la Arena Națională (Basarabia), contract cu valoare totală de **3.739,65 mii lei**, valabil până la 31.08.2021.

Având în vedere faptul că societatea noastră este prezentă pe piețele de **tranzacționare energie electrică**, estimăm că vom realiza o cifră de afaceri de **720,00 mii lei** pentru o cantitate de energie de 4950 MWh care se va realiza cu spitalele municipalității sau alte unități din subordinea Primăriei Municipiului București.

Luând în considerare definitivarea proiectului de montare a 40 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în București, situația înmatriculărilor de autovehicule electrice și hybrid plug-in la data de 31.12.2020, dar și istoricul realizat în sectorul 4 cu cele 7 stații funcționale, **veniturile din exploatarea stațiilor de încărcare electrice** sunt estimate la valoarea de **150,00 mii lei**, începând cu semestrul II 2021.

De menționat faptul că, în 2021, se vor desfășura în București patru meciuri în cadrul turneului final al Campionatului European de Fotbal, iar grupul Volkswagen, în calitate de furnizor oficial de mobilitate al UEFA, va asigura serviciile respective cu o flotă de 40 autoturisme ID3-full electric, lista stațiilor de încărcare fiind deja depusă la comitetul de organizare FRF.

Mai mult decât atât, există discuții inițiate cu două companii de "car sharing" pentru a le asigura un tarif preferențial în baza unui contract-angajament ferm pentru un parc de peste 400 mașini electrice. Astfel, **veniturile estimate din imobilizări** ar ajunge la valoarea de **3.291,00 mii lei**.

Având în vedere planul de acțiune pentru Municipiul București privind stabilirea unei metodologii și a unor soluții de creștere a eficienței energetice electrice, în vederea susținerii, implementării și validării măsurilor de tip ESCO și a obligativității punerii în practică a acestora, conform Legii nr. 121/2014, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. dezvoltă conceptul promovat de companiile de servicii energetice ("Energy Services Company" – ESCO), care oferă servicii de eficientizare energetică la nivelul

consumatorilor agenți economici, instituții publice sau particulari, permițând acestora să se înscrie în categoria **nZEB** (clădire cu consum de energie aproape zero, **nearly Zero-Energy Building**) și să asigure protecția mediului înconjurător. Pentru anul 2021 veniturile din realizarea a 5 studii de analiză energetică sunt estimate la suma de **750,00 mii lei**.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. desfășoară în anul 2021 proiectul intitulat „**ELEVII DE AZI – ANGAJAȚII DE MÂINE**”, având ca obiectiv creșterea gradului de angajabilitate a elevilor din Liceul Tehnologic Grigore Năstase, Tărtășești și Liceul Tehnologic nr. 1, Fundulea, prin participarea unui număr de 185 elevi din următoarele domenii: mecanică, estetică și igiena corpului omenesc, industrie alimentară, servicii, protecția mediului, la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, și din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare).

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în plan lărgirea portofoliului de clienți, cunoașterea concurenței la un nivel superior și consolidarea unui brand puternic pentru companie.

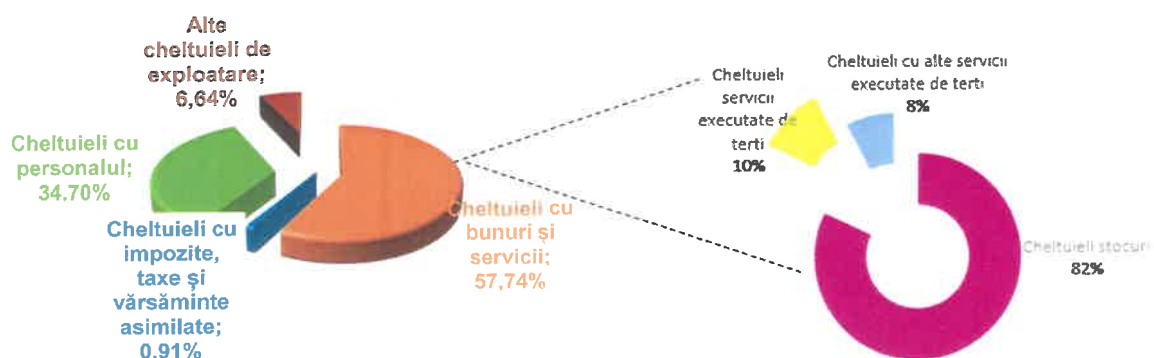
În acest sens, se depun toate eforturile necesare pentru a asigura vizibilitatea pe piața serviciilor de climatizare, refrigerare, centrale termice, instalații sanitare și termice, realizarea de proiecte și consultanță în domeniile pentru care compania deține autorizații. De asemenea, se realizează toate demersurile pentru a câștiga contracte importante pentru Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., prin intermediul SEAP și cu ajutorul recomandărilor oferite de toți beneficiarii cu care compania a avut contracte de prestări servicii.

În decembrie 2020, Compania Municipală Energetica Servicii București SA a preluat prin Protocolul de predare – primire activele și pasivele Companiei Municipale Energetica București SA, inclusiv contractul de reabilitare al rețelei de termoficare. Prin urmare, costurile privind producția neterminată existente în sold la 31 decembrie 2020, aferente șantierelor Bobocica și Drumul Taberei, în sumă de **7.859, 67 mii lei** vor fi decontate în decursul anului 2021.

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți și de cheltuielile propuse de către companie privind desfășurarea activității acesteia, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.

Astfel, pentru obținerea veniturilor planificate, compania își propune efectuarea de cheltuieli totale în sumă de **74.143,64 mii lei**, structurate astfel:

STRUCTURA CHELTUIELILOR



I. Capitolul CHELTUIELI **74.143,64 mii lei**

A1. Cheltuieli privind stocurile **35.084,67 mii lei**

<u>a) Cheltuieli cu materiile prime</u>	<u>32.113,43 mii lei</u>
❖ cheltuieli materiale pentru reabilitare rețea termoficare	24.312,85 mii lei
❖ materiale contract cadru PMB pentru Arena Națională	185,00 mii lei
❖ materiale reparații și renovare Arena Națională	725,00 mii lei
❖ materiale lucrare modernizare CT Amzei	1.390,00 mii lei
❖ costuri din veniturile obținute din tranzacțiile cu energie electrică	676,00 mii lei
❖ materiale pentru lucrări de reparații către STB	560,00 mii lei
❖ echipamente și materiale pentru 40 stații încărcare auto electrice	3.171,00 mii lei
❖ cheltuieli materiale pentru confecții metalice	240,00 mii lei
❖ materiale mentenanță grupuri electrogene DGASMB	3,58 mii lei
❖ materiale contracte SEAP	850,00 mii lei
<u>b) Cheltuieli cu materiale consumabile</u>	<u>1.995,24 mii lei</u>
❖ cheltuieli cu piese de schimb și alte materiale	1.145,24 mii lei
❖ cheltuieli cu combustibili	850,00 mii lei
<u>c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</u>	<u>551,00 mii lei</u>
<u>d) Cheltuieli privind energia și apa</u>	<u>425,00 mii lei</u>

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor privind stocurile, o reprezintă **cheltuielile materiale** pentru **reabilitare rețea termoficare**, aproximativ 70%, cu o valoare de **24.312,85 mii lei**, semnificând:

- ⇒ **cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor** (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile etc) pentru *obiectivul 2 – Bobocica* în valoare de **7.043.893,75 lei**, *obiectivul 7 – Drumul Taberei* în valoare de **1.568.958,02 lei**, *obiectivul 6 – Ferentari* în valoare de **15.700 mii lei**.
- ⇒ **cheltuieli cu materialele aferente organizării de șantier** - pentru a se putea derula în condiții de siguranță, dar și cu o operaționalizare coerentă a lucrărilor este necesar ca în apropierea zonelor afectate să se realizeze organizarea de șantier – pentru *obiectivul 6 – Ferentari*, valoare de **150,00 mii lei**, pentru *obiectivul 7 – Drumul Taberei*, valoare de **46.240,54 lei**.

Aceste materiale sunt necesare pentru realizarea utilităților din incinta organizării de șantier, astfel: alimentarea cu energie electrică și apă, legarea la canalizarea orașului, precum și materiale necesare amenajării acceselor și realizării unor construcții provizorii în incinta organizării de șantier, amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier.

185,00 mii lei este suma previzionată pentru realizarea activităților de mentenanță corectivă și preventivă la Arena Națională. Cheltuielile sunt aferente Contractului Subsecvent nr. 4 și reprezintă valoarea necesară a 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.

725,00 mii lei reprezintă suma previzionată pentru realizarea lucrărilor impuse de cerințele reprezentanților din comisia de organizare a campionatului european de fotbal EURO 2021.

1.390 mii lei reprezintă valoarea materialelor necesare pentru lucrarea de modernizare a Centralei Termice Amzei și cuprinde atât echipamentele necesare, cât și celelalte materiale pentru finalizarea execuției modernizării centralei. La această valoare s-au adăugat și materialele necesare execuției intubării celor două coșuri de fum.

Suma de **560,00 mii lei** este necesară pentru a achiziționa materialele necesare în vederea desfășurării lucrărilor în condiții de calitate maximă pentru **contractele** încheiate cu **STB**.

În cadrul proiectului celor **40 stații încărcare autovehicule electrice**, costurile cu echipamentele și materialele de instalare se ridică la **2,671 mii lei**, cele cu **serviciile de asigurare a stațiilor - 15 mii lei**, costurile cu **serviciile de mentenanță și management - 700 mii lei**, conform estimărilor din studiul de oportunitate pentru instalarea stațiilor, cheltuielile cu **taxele pentru punerea în funcțiune, 120 mii lei**, taxe ce se vor plăti pentru reobținerea ATR-urilor de la ENEL și pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de construire/amplasare ale celor 40 stații), iar **cheltuielile pentru execuția proiectului de instalare a primelor 20 stații** de încărcare autovehicule electrice (cabluri, tablouri electrice, lucrări de C+M) se ridică la suma de **3.171,00 mii lei**.

Cheltuielile pentru confecții metalice pentru uz propriu sunt previzionate la valoarea de **240.000 lei**, reprezentând materialele auxiliare necesare pentru confecții metalice de tipul: ghidaje, suportți, puncte fixe, ș.a.

Pentru viitoarele contracte propuse a fi câștigate prin intermediul **SEAP**, suma previzionată este de **850,00 mii lei**, pentru a asigura **cheltuielile de materiale** necesare desfășurării în condiții optime și la nivel maxim de profesionalism pentru toți clienții noi câștigați în portofoliul 2021. Țintim clienți importanți care necesită profesioniști și tehnicieni cu expertiză în domeniile: climatizare, refrigerare, cazane, instalații termice și sanitare, igienizare aparate de aer condiționat și centrale termice, coșuri de fum, grupuri electrogene și, de asemenea, lucrări de proiectare.

Cheltuielile estimate privind veniturile obținute din tranzacțiile cu energie electrică și obținerea licențelor din a doua parte a anului 2021, după transferul personalului pe CMESB, sunt de **676,00 mii lei**.

Prin proiectele de eficiență energetică concepute și implementate pentru diverși clienți, compania asigură reducerea cheltuielilor cu energia astfel încât economia realizată să acopere în final costurile finanțării proiectului și să ofere un beneficiu financiar net pentru utilizator, căruia i se garantează o reducere a facturii de energie, ce crește de la an la an, conform unui grafic prestabilit.

Pentru desfășurarea activității în condiții optime a fiecărui departament/direcție/compartiment/atelier, este necesară achiziționarea de **materiale consumabile** (rechizite, birotică, tonere, piese de schimb și accesorii IT, becuri, lame ștergător parbriz, lichid spălat parbriz, șampon/degresant auto, perii, raclete), acestea necesitând înlocuirea lor periodică. În aceeași categorie menționăm și consumabilele pentru

amenajarea spațiilor închiriate, pentru echipamente și obiecte de inventar și **alte materiale consumabile** necesare desfășurării activității.

Departamentul Transporturi are în vedere achiziția de **combustibil** pentru autovehicule, utilaje și echipamente aflate în dotarea CMESB S.A. (carburanți auto, motorină, benzină fără plumb), pe bază de carduri, în vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate.

-cheltuieli cu materiale consumabile pentru desfășurarea activității	60,00 mii lei
-materiale consumabile și echipamente de unică folosință pentru muncitori	223,30 mii lei
-cartușe/tonere/waste toner	100,00 mii lei
-alte materiale consumabile	565,70 mii lei
-materiale organizare șantier	196,24 mii lei
-cheltuieli cu combustibilii	850,00 mii lei

Activitatea desfășurată de angajații Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., legiferată în baza *Legii nr. 319/2006* și a normelor de aplicare ale acesteia, respectiv *HG nr. 1425/2006*, impune necesitatea achiziționării următoarelor:

- o truse medicale ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale;
- o materiale igienico - sanitare pentru lucrătorii Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.;
- o alimentație de protecție conform art.14 din Legea nr.319/2006 și art.46 din HG nr. 1425/2006;
- o consumabile aferente echipamentelor de protecție.

Ținând cont de durata de folosință a consumabilelor aferente echipamentelor de protecție deja existente și de factorii de risc ce apar în îndeplinirea obiectivelor și a sarcinilor de muncă, este absolut necesar, pentru respectarea legislației menționate, achiziția de echipament de protecție.

✓ cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	551,00 mii lei
✓ cheltuieli privind consumurile proprii de utilități	425,00 mii lei

Cheltuielile privind consumurile proprii de utilități în spațiile închiriate destinate desfășurării activității de birou, pe șantiere, puncte de lucru (Bobocica, Drumul Taberei, Ferentari), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, pază, curățenie, gunoi, sunt estimate la o valoare totală de **425,00 mii lei**.

<u>A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți</u>	<u>4.454,39 mii lei</u>
a) <u>cheltuieli cu întreținerea și reparațiile</u>	<u>1.725,00 mii lei</u>
❖ servicii asigurate de terți pentru contract reabilitare țevi SACET	1.400,00 mii lei
❖ cheltuieli cu întreținerea și reparațiile la mijloace de transport, utilaje și echipamente	250,00 mii lei
❖ servicii asigurate de terți pentru verificare documentație SP/PT/CS/DDE/PAC/DALI	75,00 mii lei
b) <u>cheltuieli privind chiriile</u>	<u>2.314,39 mii lei</u>
c) <u>prima de asigurare</u>	<u>415,00 mii lei</u>

Serviciile asigurate de terți pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), aferente contractului nr. 1182/25.10.2018, precum și contractul privind modernizarea centralei termice Amzei sunt în valoare de **1.400 mii lei**. Pentru a executa lucrările de refacere ale sistemului rutier, trotuarelor, pavajelor și reamenajarea spațiilor verzi deteriorate ca urmare a lucrărilor, este necesar ca aceste servicii să fie asigurate de acele terțe firme care au în garanție străzile sau spațiile verzi ce vor fi afectate de lucrările de termoficare, spații publice care trebuie aduse la starea inițială.

Alte servicii executate de **terți** în valoare de **75,00 mii lei** reprezintă servicii de verificare supape de siguranță, servicii de etalonare/verificare manometre, servicii de verificări suduri – contract încheiat cu CNCIR și alte servicii. Pe toată durata lor de funcționare, autovehiculele, utilajele și echipamentele din dotările specifice șantierelor sunt supuse unor intervenții care au ca scop menținerea, determinarea sau restabilirea stării tehnice a acestora.

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile la mijloacele de transport, utilajele și echipamentele aflate în proprietatea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. sunt estimate la suma de **250,00 mii lei**.

Reparația curentă se execută în ateliere specializate, preventiv, în scopul restabilirii stării tehnice a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor din dotările specifice șantierelor la parametri nominali.

Revizia tehnică a mașinii constă într-o verificare complexă a autovehiculului care include: documente de identificare, stare motor, frâne, direcție, lumini, anvelope, emisii poluante, aspect exterior.

Pentru o funcționare optimă a autovehiculelor și utilajelor, este important să se țină cont de recomandările producătorilor, iar reviziile tehnice să fie efectuate la timp, respectând numărul de km/ore.

Pentru anul 2021 se estimează realizarea unui număr de **5 proiecte** de către **Serviciul Energetic**, fapt care conduce la contractarea de la terți a unor servicii pentru verificare documentație SP/SF/PT/CS/DDE/PAC/DALI, a căror costuri sunt estimate la **75 mii lei** (5 proiecte* 5,000 lei / proiect).

➤ cheltuieli privind chirile	2.314,39 mii lei
○ către operatori cu capital privat - chirie sediul social	1.883,19 mii lei
○ alte cheltuieli de închiriere	431,20 mii lei

are în derulare contractul de închiriere nr. 55/10.08.2018 cu o valoare estimată de **800,00 mii lei**, pentru închirierea spațiilor de birouri aferente sediului social pentru desfășurarea activității.

În capitolul “**alte cheltuieli de închiriere**” sunt prevăzute sumele privind chirile destinate organizării de șantier pentru spațiile necesare desfășurării activității în șantier, containere, toalete ecologice, închirierea unei nacele, necesară pentru montarea echipamentelor electrice și sumele aferente **închirierii unor utilaje pentru deservire șantiere**, pentru acoperirea și urgentarea lucrărilor din șantier. Operatorii de închirieri oferă consultanță gratuită și reprezentanții firmei livrează produsele închiriate la adresa indicată. De asemenea, în aceste cheltuieli este inclusă și **chiria** aferentă **spațiului** unde se află amplasat depozitul de materiale, echipamente și utilaje al companiei.

➤ cheltuieli privind prima de asigurare	
○ cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO)	250,00 mii lei
○ asigurare stații încărcare electrice	15,00 mii lei
○ cheltuieli cu asigurări civile profesionale	150,00 mii lei

Cheltuielile cu primele de asigurare sunt în valoare de 415 mii lei, reprezentând:

- ❖ cheltuieli asigurări auto, obligatorii și facultative în valoare de **250,00 mii lei**, pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule, respectiv polița CASCO care oferă siguranță și protecție autovehiculelor aflate în trafic sau în staționare și protejează autovehiculul asigurat de eventualele daune, chiar dacă conducătorul auto este vinovat sau nu de producerea acestora;
- ❖ costurile serviciilor de asigurare a celor 40 stații de încărcare autovehicule electrice (**15,00 mii lei**);

- ❖ cheltuieli cu asigurări civile profesionale în valoare de **150,00 mii lei**.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **3.270,28 mii lei**

a) <u>Cheltuieli cu colaboratorii</u>	-
b) <u>Cheltuieli privind comisioanele și onorariul</u>	<u>30,00 mii lei</u>
❖ cheltuieli privind consultanță juridică (reprezentare juridică și litigii)	30,00 mii lei
<i>Costurile privind consultanța juridică sunt ocazionate de necesitatea acordării de asistență juridică, având în vedere existența litigiilor în care CMESB este parte.</i>	
c) <u>Cheltuieli de protocol</u>	<u>25,00 mii lei</u>
d) <u>Cheltuieli cu sponsorizarea</u>	-
e) <u>Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane</u>	<u>50,00 mii lei</u>
f) <u>Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer</u>	<u>50,00 mii lei</u>
g) <u>Cheltuieli poștale, servicii de coletărie și telecomunicații</u>	<u>52,00 mii lei</u>
h) <u>Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate</u>	<u>25,00 mii lei</u>
i) <u>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți</u>	<u>206,00 mii lei</u>
❖ cheltuieli cu anunțurile de recrutare personal	14,00 mii lei
❖ cheltuieli reînnoire semnătură electronică	2,00 mii lei
❖ cheltuieli auditare situații financiare	60,00 mii lei
❖ cheltuieli cu pregătirea profesională	100,00 mii lei
❖ cheltuieli privind dosarul prețurilor de transfer	30,00 mii lei
j) <u>alte cheltuieli</u>	<u>2.832,28 mii lei</u>

Ținând cont de importanța procesului de formare profesională în raport cu necesitățile Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., biroul Formare Profesională întocmește anual Planul de Formare Profesională pentru salariații proprii în baza necesarului de formare primit de la compartimentele societății, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și ale Contractului Colectiv de Muncă.

Pentru anul 2021, planul de Formare Profesională aprobat, cuprinde *45 cursuri* de tip calificare, perfecționare, specializare și stagii de instruire pentru meserii reglementate, pentru un număr de *139 salariați*.

În urma analizei cursurilor și a pieței de formare, rezultă un preț mediu pe curs/salariat în valoare de 720 lei, iar **cheltuielile cu formarea și perfecționarea profesională a angajaților** sunt estimate la suma de **100.000 lei**.

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 profesională inițiată de angajator.

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 2.832,28 mii lei

❖ cheltuieli medicina muncii	51,54 mii lei
❖ servicii pentru website	30,00 mii lei
❖ servicii certificare ISO 9001+ISO 14001+ISO 18001	36,00 mii lei
❖ abonament dozator apă	25,00 mii lei
❖ abonament SAGA +LEGIS + SMARTBILL	22,50 mii lei
❖ taxe ONRC + alte taxe	30,00 mii lei
❖ mentenanță server	60,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru desfășurarea activității companiei	193,40 mii lei
❖ servicii tipărire și livrare materiale personalizate +legitimații de serviciu	60,00 mii lei
❖ servicii proiectare terți	200,00 mii lei
❖ lucrări diverse executate de terți pentru obiectiv CT Amzei	1.050,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru derularea contractelor	1.070,00 mii lei
❖ servicii pentru organizare eveniment proiect	0,19 mii lei
❖ servicii pentru organizare proiect din subvenție nerambursabilă	3,64 mii lei

Departamentul SIPP are în vedere serviciile legale de medicina muncii care sunt prevăzute în art. nr. 24 și art. nr.25 din *Legea nr. 319/2006* coroborat cu art. nr. 6,7 și 8 din *HG nr. 355/2007* privind supravegherea sănătății lucrătorilor. Controlul medical este obligatoriu la angajare sau periodic pentru toți angajații Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., precum și controlul psihologic și de siguranță a circulației pentru personalul specializat din Serviciul Transporturi. În contextul epidemiologic actual, sunt necesare **teste de detectare** a virusului **SARS-CoV-2** pentru aproximativ 200 de angajați pe o perioadă de 9 luni, fiind necesare pentru detectarea timpurie a personalului infectat cu virusul **SARS-CoV-2**, izolarea celor pozitivi și asigurarea continuității activității Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

Necesitatea serviciilor de consultanță SSM sunt solicitate pentru activitățile cu risc ridicat (șantiere), prevăzută în art.9 din *Legea nr. 319/2006* și art.19 din *HG 1425/2006*. Prin

această lege se stabilesc principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentarea.

Transferul **certificărilor CMEB (ISO 9001+ISO 14001+ISO 18001)** către CMESB este obligatoriu, iar taxele serviciilor de certificare sunt estimate la o valoare de **36,00 mii lei**.

În categoria **servicii executate de terți**, departamentul Tehnic consideră necesare serviciile pentru proiectarea instalației de gaze, a intubării coșurilor de fum precum și proiectarea privind măsurile necesare limitării zgomotului aferente contractului nr. 1099/02.10.2018 – **Modernizare centrală termică Amzei**, costuri prevăzute de aproximativ **1.050 mii lei**, valoare determinată ca urmare a consultării pieței efectuată de către PMB.

Cheltuielile cu publicarea Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a altor documente privind înregistrarea la ONRC, cheltuielile cu taxele aferente exercitării profesiei de consilier juridic pentru salariații din cadrul Serviciului Juridic, respectiv taxele cu cotizația anuală la Colegiul Consilierilor Juridici, sunt estimate la suma de **30,00 mii lei**.

În categoria **serviciilor executate de terți necesare desfășurării activității companiei** în sumă **193,40 mii lei**, 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 necesară colaborarea cu persoane autorizate MDRAP în domeniile instalațiilor, construcțiilor, drumurilor, electricelor, gazelor etc;

- ◆ servicii de spălătorie auto interior/exterior, pentru autovehiculele aparținând Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

Conform prevederilor legale în vigoare, conducătorii auto au obligația de a menține în stare curată dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă, seturile fluorescent-reflectorizante, parbrizul și geamurile vehiculului, precum și să asigure lizibilitatea numărului de înmatriculare. Este important să se îndepărteze murdăria și mătza de pe autovehicule, deoarece acestea pot cauza apariția prematură a coroziunii. Spălatul autovehiculelor trebuie să facă parte dintr-o rutină de întreținere a autovehiculelor aflate în patrimoniul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

- ◆ cumularea mai multor acțiuni într-o singură aplicație (monitorizarea în timp real a poziției utilajelor și autovehiculelor, monitorizarea consumului de carburant, evidența

alimentărilor, descărcarea datelor tahograf, evidența RCA, ITP, Casco, perioada de service, crearea unor puncte de interes PQI și emiterea foilor de parcurs);

- ◆ în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2 în comunitate, este necesară efectuarea dezinfecției specializate, precum și alte verificări prevăzute în lege (PRAM), la sediu sau la punctele de lucru;
- ◆ servicii cu analize de microclimat – necesare pentru activități cu risc ridicat (șantiere), prevăzute în art. nr.173, art. nr. 174 și anexa 23 din *HG nr. 1425/2006*;
- ◆ servicii colectare deșeuri din activitatea curentă.

Având în vedere respectarea legislației 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*) rezultate din activitatea de mentenanță preventivă și corectivă prestată conform contractelor încheiate cu beneficiarii.

- ◆ servicii de încărcare a cartușelor pentru imprimante, cât și mentenanța acestor echipamente;
- ◆ abonament pentru soft Autocad pentru Serviciul Proiectare și Departamentul Comercial;
- ◆ servicii verificare tahografe/descărcare date;
- ◆ servicii privind lucrări de amenajare spații birouri;
- ◆ etalonare alcooltest;
- ◆ servicii arhivare;
- ◆ abonament licență Fortigate;
- ◆ abonament la Revista Română de Legislația Muncii;
- ◆ servicii de atestare/autorizare personal tehnic de specialitate.

Luând în considerare necesitatea tipăririi de mape personalizate, editare și tipărire materiale promoționale, colantare echipamente și utilaje, necesare pentru creșterea imaginii și gradului de cunoaștere al serviciilor oferite de companie, departamentul Administrativ alocă fonduri în sumă de **60,00 mii lei**.

În capitolul **servicii executate de terți pentru derularea contractelor** ponderea cea mai mare, în quantum de **850,00 mii lei**, o dețin **serviciile privind colectarea și transportul deșeurilor rezultate din șantierele proprii**, pentru depozitarea deșeurilor rezultate din lucrările de execuție de la contractele în derulare. Tot în cadrul acestui capitol sunt alocate sume în valoare de **70,00 mii lei** pentru **mentenanța funcționării stațiilor de**

încărcare electrice și costuri privind managementul în utilizarea acestora, **servicii de verificare proiecte/experti verficatori atestați, lucrări diverse executate de terți pentru contractele de mentenanță** în sumă de **50,00 mii lei**.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate 677,90 mii lei

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| ❖ cheltuieli cu taxa de licență | 207,60 mii lei |
| ❖ cheltuieli cu taxa de autorizare | 299,50 mii lei |
| ❖ cheltuieli cu alte taxe și impozite | 170,80 mii lei |

În **cheltuielile cu taxa de licență** sunt prevăzute: taxe de mediu pentru modernizarea centralei termice Amzei, taxe pentru obținerea de avize necesare derulării contractului de reabilitare a sistemului de termoficare, taxe pentru obținerea licenței de transport rutier de mărfuri contra cost și în cont propriu, taxe în vederea reînscrierii companiei pe platformele OPCOM pentru tranzacțiile cu energie electrică, taxe ce nu au fost plătite în trimestrul IV 2020 și care se vor transfera pe CMESB împreună cu licența.

Cheltuieli cu taxele de autorizare în cuantum de **299,50 mii lei** se referă la: taxe de autorizare laborator și atelier metrologie, taxe autorizare ISCIR pentru alte domenii pe care nu le deține compania, taxe autorizare gaze, taxe autorizare laborator verificare supape de siguranță, atestări ISCIR și CNCIR pentru sudori, fochiști, sudori, instalatori instalații de Gaze și Tehnico-Sanitare, atestate pentru conducători auto, taxe pentru punerea în funcțiune a celor 40 stații de încărcare autovehicule electrice și taxe pentru autorizări meserii ocupaționale.

În capitolul **cheltuieli cu alte taxe și impozite** în valoare de **170,80 mii lei** sunt cuprinse:

- ◆ taxe administrare platformă OPCOM în sumă de *48,00 mii lei*;

Pentru a opera pe platforma OPCOM pentru 3 componente de administrare a piețelor centralizate PZU, PCCB_LE_FLEX și PCCB-NC este necesară plata unei taxe, necesitate susținută de departamentul Comercial.

- ◆ taxe, impozite, roviniete, ITP pentru parcul auto în cuantum de *112,00 mii lei*;
- ◆ taxe și contribuții ANRE în valoare de *10,00 mii lei*;
- ◆ taxe AADR în sumă de *0,80 mii lei*.

Licența comunitară, cu o valabilitate de 10 ani, este eliberată de autoritatea competentă și se păstrează la sediul companiei. Certificatul de transport și copia conformă a certificatului de transport se eliberează de Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) cu o valabilitate de minim 1 an, fără a depăși perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

Conform OUG nr. 195/2002, art. 11(1), "Proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulație, conform prevederilor legale". Prin urmare, autovehiculele și utilajele trebuie înmatriculate/înregistrate la DRPCIV/PMB, Serviciul Transporturi, pe numele Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. În urma emiterii de către DGITL a uneia sau mai multor decizii de impunere pe anul în curs, companiei îi revine obligația plății impozitului aferent.

Rovinieta este obligatorie pentru toate categoriile de vehicule înmatriculate în România, precum și pentru cele înmatriculate în alte state, care folosesc rețeaua de drumuri naționale.

POLITICA SALARIALĂ

Politica salarială reprezintă un instrument important pe care managementul îl poate folosi pentru a sprijini supraviețuirea sau dezvoltarea societății în contextul crizei economice și crizei de forță de muncă pe piața din România.

Principalele obiective ale politicii salariale ale companiei sunt, de regulă, orientate către:

- ❖ Recrutarea personalului care să corespundă, din punct de vedere calitativ și numeric, obiectivelor asumate de companie;
- ❖ Susținerea unor raporturi de muncă adecvate în interiorul companiei;
- ❖ Creșterea satisfacției personalului;
- ❖ Menținerea și dezvoltarea resurselor umane din companie;
- ❖ Respectarea cadrului legislativ.

Strategia și politica firmei în domeniul salarizării este diferită, în funcție de stadiul său de dezvoltare și presupune luarea în considerare a trei elemente esențiale:

- ✓ impactul economic al sistemului de salarizare;
- ✓ impactul sistemului de salarizare asupra comportamentului salariaților;
- ✓ impactul sistemului de salarizare asupra echilibrului organizației.

Politica salarială adoptată de companie asigură un echilibru dinamic între *echilibrul financiar al firmei*, care determină suma globală a masei salariale și posibilitățile sale de evoluție și *echilibrul extern*, în raport cu piața muncii, care influențează calitatea celor recrutați și capacitatea de a păstra personalul calificat.

În cadrul companiei, forma de organizare a muncii și de salarizare este în regie.

Salariile se stabilesc individual, conform grilei de salarizare din Regulamentul de salarizare, aprobat de către Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

Grila de salarizare cuprinde un minim și un maxim, specific fiecărei grupe de funcții.

Salariile de bază sunt diferențiate pe meserii, funcții de execuție cu studii medii, funcții de execuție cu studii superioare, în raport cu răspunderea și complexitatea sarcinilor, precum și cu nivelul de pregătire profesională, necesar funcției ocupate.

La nivelul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A, salariul minim de bază nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară, garantat în plată.

În cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A, se aplică *O.U.G. nr. 114/2018*, astfel că salariul minim ce se acordă la nivelul unității este corespunzător codului *CAEN 41-43, de 3.000 lei*. Aceasta este o sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri.

<i>C. Cheltuieli cu personalul</i>	<i>25.729,69 mii lei</i>
❖ salarii de bază	22.392,11 mii lei
❖ tichete de masă	1.039,38 mii lei
❖ sporuri, bonificații conform CCM	231,53 mii lei
❖ alte bonificații	35,00 mii lei
❖ alimentatie de protecție pentru lucrători	63,18 mii lei
❖ diverse ajutoare conform CCM	90,00 mii lei
❖ contribuții datorate de angajator	908,84 mii lei
❖ cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	969,65 mii lei

În anul 2021 se preconizează a se continua lucrările de reabilitare a conductelor termice pe o distanță de 10.000 m, realizate pe șantierele Bobocica, Drumul Taberei și pe un nou șantier deschis în 2021, Ferentari. Prin urmare, pentru a asigura desfășurarea activității pe aceste șantiere, la obiectivele Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A, pe lângă personalul existent la 01.01.2021 de 265 salariați, este necesară angajarea unui număr de 32 de persoane (personal calificat, necalificat, personal deservent utilaje, personal suport de specialitate (ingineri, maiștri).

Recrutarea, selecția și angajarea personalului în cadrul este un proces complex, care are la bază două elemente esențiale în politica de resurse umane a companiei: *competența și compatibilitatea cu sistemul și mediul de lucru* specifice domeniului de activitate al companiei.

În acest sens, pentru asigurarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a rețelei primare cu forță de muncă, cheltuielile bugetate cu recrutarea de personal pentru anul 2021 sunt în sumă de **14.00 mii lei**.

Totodată, având în vedere necesarul de personal pe anul 2021 și cel existent la 01.01.2021, pentru fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli 2021, s-au luat în calcul următoarele cheltuieli:

- ❖ Salariul de bază, care reprezintă salariul negociat, înregistrat în contractul individual de muncă, la care se adaugă:
 - ✓ Sporurile, acordate conform legislației și CCM, încheiat la nivel de unitate: spor de șef șantier, spor fochiști (24/24h), spor de permanență;
 - ✓ Ore suplimentare;
 - ✓ Alte bonificații conform CCM (decese pentru salariat și rudă de gradul 1);
 - ✓ Provizion CO neefectuat;
 - ✓ Majorarea salariilor de bază cu rata de inflație, comunicată de Institutul Național de Statistică, majorare ce se va aplica după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.
- ❖ Acordarea unor drepturi, conform CCM (tichete masă, tichete cadou, diverse ajutoare);
- ❖ Numărul de salariați existent la 01.01.2021 și previzionat pentru anul 2021;
- ❖ Numărul mediu de salariați;
- ❖ Promovarea salariaților pe bază de competență profesională și pe baza rezultatelor obținute în activități profesionale, anterioare promovării, etc.;
- ❖ Alte categorii de personal (Consiliul de Administrație, Cenzori, Director General)
- ❖ Contribuții datorate către stat (contribuția asiguratorie de muncă și fond de handicap).

Însă, din cauza faptului că, în prezent, situația economico-financiară a companiei este precară, situație ce a fost prezentată de conducerea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. și de Șeful Serviciului Financiar-Contabilitate-Buget, reprezentanților Sindicatului Liber Independent și, ținând cont de Legea Bugetului de stat aprobată pentru anul 2021, s-a făcut o analiză asupra cheltuielilor cu salariile, astfel că, cheltuielile previzionate pentru fundamentarea BVC 2021, s-au modificat, după cum urmează:

- ❖ Au fost **amânate cheltuielile** pentru:
 - prime jubiliare
 - tichete cadou;

- alte cheltuieli conform CCM – compensații pensionari.

Este de menționat faptul că situația economico-financiară va fi analizată periodic, urmând ca în cazul îmbunătățirii rezultatului financiar, concomitent cu creșterea lichidităților companiei, să fie efectuată o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, ce va cuprinde **cheltuielile amânate** cu primele jubiliare, tichetele cadou și alte cheltuieli conform CCM.

- ❖ S-au **reduc cheltuielile cu orele suplimentare**, astfel:
 - s-a redus la minim numărul salariaților pentru care se vor plăti orele suplimentare;
 - plata orelor suplimentare s-a redus de la 4 (patru) luni la 3 (trei luni).
- ❖ S-au **reduc cheltuielile pentru acordarea de ajutoare** de la 140.000 lei la 90.000 lei;
- ❖ S-au **reduc salariile de bază** previzionate în BVC 2021 cu salariile a trei dintre angajații care au contractele individuale de muncă suspendate pentru concediul de creștere și îngrijire copil până la 2 ani.

De menționat faptul că, pentru anul 2021, conform legislației în vigoare, tichetele de vacanță nu se mai acordă și nu au fost luate în calcul pentru fundamentarea BVC 2021.

Față de cele prezentate mai sus și ținând seama de volumul activității ce umează a se desfășura pe șantierele Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. în anul 2021, **numărul de salariați previzionați** este de **287** față de 265 existenți la 01.01.2021.

D. Alte cheltuieli de exploatare	4.926,71 mii lei
❖ Cheltuieli cu majorări și penalități	263,00 mii lei
❖ Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	4.200,00 mii lei
❖ Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	463,71 mii lei
❖ Venituri din provizioane pentru concedii neefectuate	(127,64) mii lei

NOTĂ: Execuția bugetară la 2020 poate prezenta modificări având în vedere că nu este finalizat exercițiul financiar al anului 2020.

II. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activității este reprezentat de un profit brut în sumă de **1.414,95 mii lei**.

Impozitul pe profit calculat **226,39 mii lei**.

III. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul mediu de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2020: 341 salariați;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2021: 287 salariați;
- **Câștigul mediu brut lunar pe salariat** s-a determinat în baza cheltuielilor cu salariile: **6.894,22 mii lei**

IV. PROGRAM DE INVESTIȚII

Pentru execuția lucrărilor contractate este necesară dotarea cu utilaje și echipamente care să facă posibilă executarea unor astfel de lucrări (*Anexa 4 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021*).

Modernizarea centralei termice Amzei și a 31 km de rețea de transport a agentului termic, 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 se poate răspunde la viitoarele cerințe ce pot apărea odată cu dezvoltarea societății. Actualul parc trebuie completat pentru derularea contractelor actuale, iar în perspectiva dezvoltării și implicării în proiectele mai sus menționate este necesară achiziția de utilaje, echipamente, autoutilitare și alte dotări ce pot asigura funcționarea eficientă a companiei.

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

- ⇒ pentru transportul conductelor clasice existente dezafectate sunt necesare autobasculante, iar pentru manevrarea conductelor, vechi și noi și a vanelor electrice, este nevoie de macarale. Pentru tăierea conductelor vechi sunt necesare tăietoare oxiacetilenice;
- ⇒ pentru îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte, sunt necesare mașini specializate, astfel încât, înainte de a fi sudate, conductele trebuie să fie șanfrenate și aliniate, conform cerințelor legale.

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

- ⇒ desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate, etc., existente pe amplasamentul rețelei;

- ⇒ săpătură de pământ până la plăcile de acoperire ale galeriei sau canalului termic existent;
- ⇒ săpătură de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari;
- ⇒ demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor;
- ⇒ 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;
- ⇒ 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;
- ⇒ 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;
- ⇒ punerea în funcțiune a conductelor.

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 ș.a., ce au fost prevăzute în anexă.

Toate aceste cerințe privind execuția acestor lucrări impune și deținerea unor utilaje și echipamente necesare, echipamente care se regăsesc centralizate în *Anexa 4*, precum și în documentația tehnică aferentă contractelor.

Lucrările de modernizare ale rețelei de termoficare a Municipiului București presupun, printre altele, **înființarea unui atelier de confecții metalice** (suportți, ghidaje, puncte fixe etc). Pentru lucrările executate în cursul anului 2021 la șantierele Bobocica, Drumul Taberei și Ferentari, confecțiile metalice au fost comandate de la diverși furnizori, colaborarea cu aceștia decurgând greoi, fiind întârzieri în livrarea componentelor comandate.

Având în vedere amploarea lucrărilor ce vor fi executate în perioada următoare, este imperios necesar ca în cadrul companiei să existe un atelier de confecții metalice în care să fie executate la timp și la un nivel calitativ superior toate lucrările ce se impun.

În anumite zone este necesară modificarea căminelor betonate de dimensiuni mai mari ce cuprind anumite echipamente tehnice și vane de secționare sau racorduri către punctele termice cu vanele corespunzătoare. La aceste construcții se utilizează pentru execuția lor: plăci tego, dulapi de lemn, rigle de lemn, scândură, fier beton și alte materiale specifice tipului de lucrări. De asemenea, aceste materiale sunt deopotrivă necesare și pentru sprijinirea malurilor.

Cele mai importante investiții pe care ni le propunem sunt dotarea companiei cu un *autocamion tip ȘA*, foarte important pentru transportul de țevă și operaționalizarea aprovizionării în timp util a fiecărui șantier și *autovidanjă*, necesară pentru evacuarea apei din galeriile de termoficare cu rapiditate pentru scurtarea timpului alocat curățeniei din galerii și, nu în ultimul rând, *automacara hidraulică cu braț telescopic*. Totodată, 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.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. dezvoltă conceptul promovat de companiile de servicii energetice ESCO care oferă servicii de eficientizare energetică la nivelul consumatorilor, agenților economici, instituțiilor publice sau particulari, permițând acestora să se înscrie în categoria **NZEB** (*Nearly Zero Energy Buildings = clădirea cu o performanță energetică foarte ridicată la care necesarul de energie este acoperit în cea mai mare proporție din surse de energie regenerabilă*) și să asigure protecția mediului înconjurător. O companie de servicii energetice ESCO trebuie să dispună de soluții

tehnice și echipamente specifice de monitorizare care să permită optimizarea soluțiilor de eficientizare energetică.

Având în vedere necesitatea asigurării unui climat normal de lucru pentru salariații companiei, este necesară asigurarea de **echipamente/accesorii birotică și IT**, soft-uri informatice în vederea desfășurării în bune condiții de către salariați a activităților zilnice, asigurarea protecției complete împotriva atacurilor informatice pentru echipamentele IT și pentru adresele de e-mail.

Prin urmare, s-a identificat necesitatea achiziționării următoarelor:

- Sisteme desktop cu licențele aferente;
- Accesorii sistem desktop (HDD extern, mouse, tastaturi) necesare funcționării computerelor, cât și pentru back-up extern;
- Dispozitive afișare (monitoare, videoproiectoare, tablete), necesare prezentărilor în cadrul companiei, având în vedere componenta de Cercetare-Dezvoltare existentă, precum și cea de formare profesională;
- Imprimante;
- Echipamente rețelistică (routere, ups-uri, switch-uri, scule);
- Soft-uri, licențe, programe, necesare pentru design, funcționalitate, protecție sau emiteri documente (devize, facturi).

Ținând cont de necesitatea asigurării integrității bunurilor (materii prime, materiale, utilaje, echipamente) din gestiunea Danubiana, este utilă achiziționarea și montarea unui **sistem de monitorizare video profesional**.

Mobilierul este necesar pentru dotarea spațiilor de birouri și a containerelor din șantier.

În derularea activităților curente ale companiei au fost identificate **diverse obiecte de inventar (scule/echipamente/aparate/echipamente de protecție și echipamente funcționalitate sediu, necesare pentru execuția contractelor**.

Obiecte de inventar: echipamente GPS, scule și dispozitive de atelier, dispozitiv descărcare date tahograf și carduri conducători auto, aparat de spălat sub presiune, etc.:

- sunt necesare pentru exploatarea autovehiculelor/utilajelor parcului auto, în condiții optime de funcționare din punct de vedere tehnic și operațional. Pe toată durata lor de funcționare, autovehiculele, utilajele și echipamentele din dotările specifice șantierelor sunt supuse unor intervenții care au ca scop menținerea și restabilirea stării tehnice a acestora;

• în 2021 se va înființa un atelier mobil cu toate echipamentele necesare pentru intervenția și remedierea unor defecțiuni apărute la utilaje, precum și efectuarea reviziilor tehnice acolo unde expirarea garanției permite. Aceste operațiuni făcute în regim propriu, ne vor conduce la o economie financiară însemnată.

Toate acestea menționate mai sus ne ajută să ducem la îndeplinire activitatea de mentenanță preventivă și corectivă pentru instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București.

În scopul atingerii obiectivelor impuse prin *Directiva 2006/32/CE* și asumate pe plan național prin *Legea Eficienței Energetice nr. 121/2014* privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, se va finaliza **proiectul de instalare a 40 stații încărcare autovehicule electrice**, în spiritul implementării conceptului Smart City. CMESB 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.

SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII

Capital social:

9136,43 mii lei

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

**DIRECTOR EXECUTIV
Marius MANOLACHE**



Întocmit,
Daniela Mircea – Expert
1 ex. / 19.05.2021

Nr. înregistrare: 3833/22.04.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

A PROPUNERII DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 PENTRU COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.

În anul 2020, a fost pusă în aplicare *Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019*, privind divizarea prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A. către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica S.A.

Ca urmare, în decembrie 2020, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a preluat de la Compania Municipală Energetica București S.A., patrimoniul, creanțele și datoriile, conform protocolului de predare-primire.

A. Bugetul activității de producție

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. (*denumită în continuare C.M.E.S.B.*), a fost întocmit în conformitate cu prevederile *OG 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*, care reglementează:

- *Art.6 alin.(1)* Operatorii economici prevăzuți la art.1, prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea cărora se află, **în termen de 45 zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și municipiului București**, după caz;
- *Art.7 alin (1)* Anual prin Legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli;

- *Art 9 alin.(1)* La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele;
- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ - teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico - financiare ale operatorilor economici;
 - b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
 - c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
 - d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
 - e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CMESB s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 15/08.03.2021;
- Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2021 nr. 16/08.03.2021;
- OG nr. 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;*
- Ordinul MFP nr.3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*

- OG nr.64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;*
- Legea nr.227 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- *Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, valabil în anul 2021;*
- *Alte prevederi aplicabile în vigoare.*

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.M.E.S.B pe anul 2021 s-a realizat având la bază principiul prudenței în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și respectării politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare.

Comparativ cu veniturile prognozate în anul 2020, în valoare totală de 99.120,54 mii lei, în anul 2021, Compania Municipală Energetica Servicii S.A. a diminuat veniturile la suma de 75.558,59 mii lei, în principal din cauza modificărilor asupra obiectivelor stabilite prin contractul de reabilitare. Astfel, acestea sunt determinate în principal de:

- ❖ Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), prin care se propune a se finaliza obiectivul 2 și obiectivul 7 și a se executa în proporție de 80% din obiectivul 6;
- ❖ Finalizarea lucrărilor de modernizare a Centralei Termice Amzei și începerea altor lucrări de modernizare a centralelor termice;
- ❖ Servicii de mentenanță corectivă și preventivă la obiectivul Arena Națională, cât și lucrări de execuție la instalațiile electrice-interioare, ventilație, aer condiționat și reparații conform cerinței de organizare a Campionatului European de Fotbal UEFA 2020 în Municipiul București;
- ❖ Creșterea veniturilor din serviciile de mentenanță prin extinderea și promovarea activităților prestate către societăți ce activează în mediul privat, asociații de proprietari, oferind servicii de înaltă calitate și eficiență.

Cheltuielile prognozate în anul 2021 în valoare totală de 74.143,14 mii lei sunt determinate astfel:

- ❖ Realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de reabilitare al rețelei de termoficare a Municipiului București;
- ❖ Menținerea unui nivel al cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile proporțional cu veniturile estimate, cheltuieli cu piesele de schimb și accesorii pentru utilaje) la nivelul veniturilor estimate;
- ❖ Stabilizarea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, servicii necesare derulării contractelor, dar și pentru nevoile companiei datorită achiziționării de către companie a utilajelor, echipamentelor, auto-utilităreilor, necesare desfășurării în bune condiții a activității curente;
- ❖ Creșterea cheltuielilor de natură salarială pe seama creșterii numărului de personal, necesar derulării simultane a activității pe cele 3 șantiere.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus consultării controlului financiar de gestiune conform Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare al controlului financiar de gestiune și consultării organizațiilor sindicale.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Nr. crt	Indicatori	Propuneri 2021
0	1	2
1	VENITURI TOTALE, din care:	75,558.59
1.1	Venituri din exploatare	75,458.59
1.2	Venituri financiare	100.00
2	CHELTUIELI TOTALE, din care	74,143.64
2.1	Cheltuieli din exploatare	74,143.64
2.2	Cheltuieli financiare	0.00
3	REZULTATUL BRUT	1,414.95
3.1	Profit	1,414.95
3.2	Pierdere	-
4	Rezultat din exploatare	1,314.95
4.1	<i>Profit</i>	1,314.95
4.2	<i>Pierdere</i>	-
5	Rezultat financiar	100.00
5.1	<i>Profit</i>	100.00
5.2	<i>Pierdere</i>	-

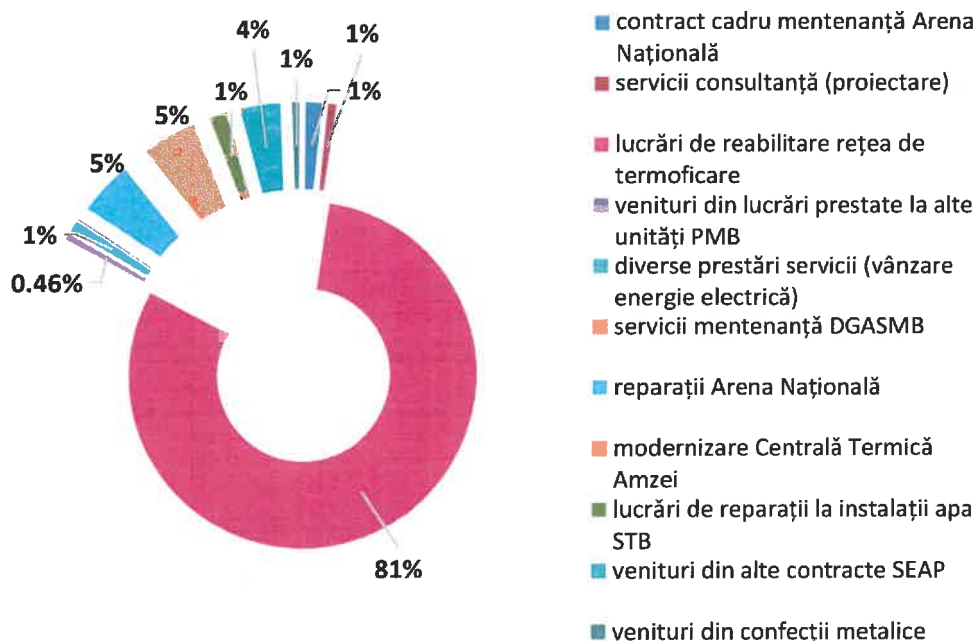
I. Capitolul VENITURI **75.558,59 mii lei**

(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel: **75.458,59 mii lei**

Venituri din servicii prestate **75.790,92 mii lei**

✓ contract cadru mentenanță Arena Națională	1.166,00 mii lei
✓ servicii consultanță (proiectare)	563,00 mii lei
✓ lucrări de reabilitare rețea de termoficare	61.097,95 mii lei
✓ venituri din lucrări prestate la alte unități PMB	350,00 mii lei
✓ diverse prestări servicii (vânzare energie electrică)	720,00 mii lei
✓ servicii mentenanță DGASMB	44,32 mii lei
✓ reparații Arena Națională	3.739,65 mii lei
✓ modernizare Centrală Termică Amzei	3.670,00 mii lei
✓ lucrări de reparații la instalații apa STB	1.140,00 mii lei
✓ venituri din alte contracte SEAP	2.800,00 mii lei
✓ venituri din confecții metalice	500,00 mii lei

Venituri din servicii prestate



<i>din redevențe și chirii</i>	<i>50,00 mii lei</i>
<i>alte venituri</i>	<u><i>915,00 mii lei</i></u>
✓ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice	150,00 mii lei
✓ alte venituri	15,00 mii lei
✓ studii de analiză energetică (ESCO)	750,00 mii lei
<i>Subvenții din Proiect Stagii de Practică Inovatoare</i>	<i>231,34 mii lei</i>
<i>Venituri din producția de imobilizări</i>	<i>3.291,00 mii lei</i>
<i>Venituri aferente costului de producție în curs de execuție</i>	<i>(4.879,67) mii lei</i>
<i>Alte venituri de exploatare</i>	<u><i>60,00 mii lei</i></u>
✓ din amenzi și penalități	45,00 mii lei
✓ din subvenții pentru investiții	15,00 mii lei
<i>(2) Venituri financiare (din dobânzi)</i>	<i>100,00 mii lei</i>

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

- ❖ Modernizarea Centralei Termice Amzei, conform contract nr. 1099/02.10.2018, lucrarea în execuție constând în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice;
- ❖ Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), conform contract nr. 1182/25.10.2018, prin care în anul 2021 se propune a se finaliza obiectivul 2 și obiectivul 7 și a se executa, în proporție de 80%, obiectivul 6. Pentru implementarea acestor obiective se vor presta de către proiectanți, servicii de asistență tehnică pe parcursul derulării execuției, iar la finalizarea execuției se va întocmi și Cartea Tehnică a Construcției. Pentru aceste contracte și servicii, veniturile estimate sunt în valoare de **61.097,95 mii lei**;
- ❖ “Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă pentru instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiul, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena Națională”, în baza Acord cadru nr. 694/23.05.2018.

Valoarea acordului cadru este de 15.147,00 mii lei, din care **2.977,70 mii lei** pentru **anul 2021**, conform contractului subsecvent nr.4;

- ❖ Servicii de mentenanță ale sistemelor de climatizare pentru Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și servicii de reparare și întreținere ale centralelor termice în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spiri”, București – Ilfov;
- ❖ Servicii de mentenanță, verificare, reparație și întreținere pentru centrale termice și sisteme de climatizare conform contractelor aflate în desfășurare cu teatrele Metropolis și C. Nottara.
- ❖ Servicii de reparare și întreținere ale echipamentelor de încălzire centrale, inclusiv serviciile RSVTI și servicii de reparare și întreținere ale grupurilor de refrigerare pentru contractele aflate în derulare cu Grădina Zoologică;
- ❖ Servicii pentru mentenanță și revizie tehnică la cele două grupuri electrogene ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București – D.G.A.S.M.B, obiective situate în Bd. Pallady și Șos. Berceni în valoare de **44,32 mii lei**;
- ❖ Lucrări de reparații la instalațiile de încălzire pentru Societatea de Transport București (STB), depou Bucureștii Noi SA și depou Colentina, conform contract nr. 48-740, respectiv 48-741 din data de 16.12.2020, în valoare de **1.140 mii lei**;
- ❖ Lucrări refacere racord termic primar dintre punctul termic Telekom Romania Communications S.A, sediul din Drumul Taberei nr. 41-43 și punctul termic Termoenergetica aflat pe Valea Prahovei, conform contract de execuție lucrări nr. 13893/071220/11.02.2021, în valoare de **68,88 mii lei** cu valabilitate de 12 luni;
- ❖ Remediere avarie conductă preizolată pentru Asociația de Proprietari Moldovița, conform contract de execuție lucrări nr. 5/05.02.2021 cu valoare de **11,16 mii lei**, cu valabilitate până la încheierea lucrărilor;
- ❖ Reparații, renovare și lucrări electrice la Arena Națională (Basarabia), contract cu valoare totală de **3.739,65 mii lei**, valabil până la 31.08.2021.

Având în vedere faptul că societatea noastră este prezentă pe piețele de **tranzacționare energie electrică**, estimăm că vom realiza o cifră de afaceri de **720,00 mii lei** pentru o cantitate de energie de 4950 MWh care se va realiza cu spitalele municipalității sau alte unități din subordinea PMB.

Luând în considerare definitivarea proiectului de montare a 40 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în București, situația înmatriculărilor de autovehicule electrice și hybrid plug-in la data de 31.12.2020, dar și istoricul realizat în sectorul 4 cu cele 7 stații funcționale, **veniturile din exploatarea stațiilor de încărcare electrice** sunt estimate la valoarea de **150,00 mii lei**, începând cu semestrul II 2021.

De menționat faptul că, în 2021, se vor desfășura în București patru meciuri în cadrul turneului final al Campionatului European de Fotbal, iar grupul Volkswagen, în calitate de furnizor oficial de mobilitate al UEFA, va asigura serviciile respective cu o flotă de 40 autoturisme ID3-full electric, lista stațiilor de încărcare fiind deja depusă la comitetul de organizare FRF.

Mai mult decât atât, există discuții inițiate cu două companii de "car sharing" pentru a le asigura un tarif preferențial în baza unui contract-angajament ferm pentru un parc de peste 400 mașini electrice. Astfel, **veniturile estimate din imobilizări** ar ajunge la valoarea de **3.291,00 mii lei**.

Având în vedere planul de acțiune pentru Municipiul București privind stabilirea unei metodologii și a unor soluții de creștere a eficienței energetice electrice, în vederea susținerii, implementării și validării măsurilor de tip ESCO și a obligativității punerii în practică a acestora, conform Legii 121/2014, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. dezvoltă conceptul promovat de companiile de servicii energetice ("Energy Services Company" – ESCO), care oferă servicii de eficientizare energetică la nivelul consumatorilor agenți economici, instituții publice sau particulari, permițând acestora să se înscrie în categoria nZEB (clădire cu consum de energie aproape zero, **nearly Zero-Energy Building**) și să asigure protecția mediului înconjurător. Pentru anul 2021 veniturile din realizarea a 5 studii de analiză energetică sunt estimate la suma de **750,00 mii lei**.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. desfășoară în anul 2021 proiectul intitulat „**ELEVII DE AZI – ANGAJAȚII DE MÂINE**”, având ca obiectiv creșterea gradului de angajabilitate a elevilor din Liceul Tehnologic Grigore Năstase, Tărtășești și Liceul Tehnologic nr. 1, Fundulea, prin participarea unui număr de 185 elevi din următoarele domenii: mecanică, estetică și igiena corpului omenesc, industrie alimentară, servicii, protecția mediului, la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, și din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare).

Compania Municipală Energetica Servicii S.A. are în plan lărgirea portofoliului de clienți, cunoașterea concurenței la un nivel superior și consolidarea unui brand puternic pentru companie.

În acest sens, se depun toate eforturile necesare pentru a asigura vizibilitatea pe piața serviciilor de climatizare, refrigerare, centrale termice, instalații sanitare și termice, realizarea de proiecte și consultanță în domeniile pentru care compania deține autorizații.

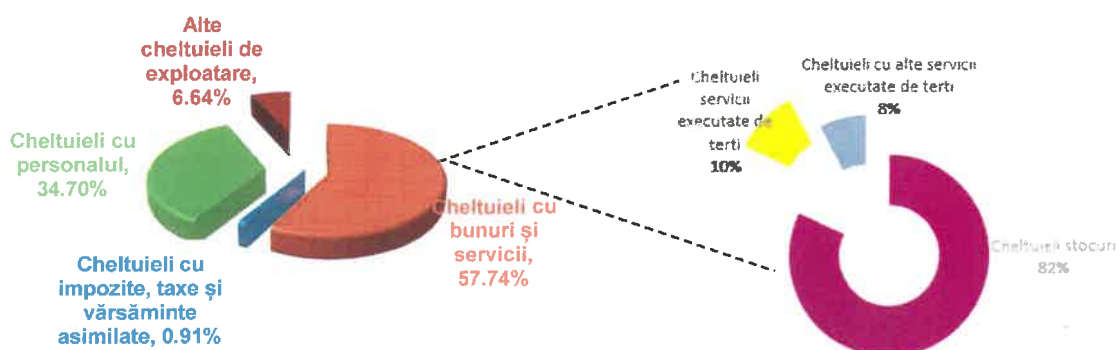
De asemenea, se realizează toate demersurile pentru a câștiga contracte importante pentru Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., prin intermediul SEAP și cu ajutorul recomandărilor oferite de toți beneficiarii cu care compania a avut contracte de prestări servicii.

În decembrie 2020, Compania Municipală Energetica Servicii București SA a preluat prin Protocolul de predare – primire activele și pasivele Companiei Municipale Energetica București SA, inclusiv contractul de reabilitare al rețelei de termoficare. Prin urmare, costurile privind producția neterminată existente în sold la 31 decembrie 2020, aferente șantierelor Bobocica și Drumul Taberei, în sumă de **7.859, 67 mii lei** vor fi decontate în decursul anului 2021.

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți și de cheltuielile propuse de către companie privind desfășurarea activității acesteia, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.

Astfel, pentru obținerea veniturilor planificate, compania își propune efectuarea de cheltuieli totale în sumă de **74.143, 64 mii lei**, structurate astfel:

STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE



I. Capitolul CHELTUIELI

74.143,64 mii lei

A1. Cheltuieli privind stocurile

35.084,67 mii lei

a) Cheltuieli cu materiile prime	32.113,43 mii lei
❖ cheltuieli materiale pentru reabilitare rețea termoficare	24.312,85 mii lei
❖ materiale contract cadru PMB pentru Arena Națională	185,00 mii lei
❖ materiale reparații și renovare Arena Națională	725,00 mii lei
❖ materiale lucrare modernizare CT Amzei	1.390,00 mii lei
❖ costuri din veniturile obținute din tranzacțiile cu energie electrică	676,00 mii lei
❖ materiale pentru lucrări de reparații către STB	560,00 mii lei
❖ echipamente și materiale pentru 40 stații încărcare auto electrice	3.171,00 mii lei
❖ cheltuieli materiale pentru confecții metalice	240,00 mii lei
❖ materiale mentenanță grupuri electrogene DGASMB	3,58 mii lei
❖ materiale contracte SEAP	850,00 mii lei
b) Cheltuieli cu materiale consumabile	1.995,24 mii lei
❖ cheltuieli cu piese de schimb si alte materiale	1.145,24 mii lei
❖ cheltuieli cu combustibilii	850,00 mii lei
c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	551,00 mii lei
d) Cheltuieli privind energia și apa	425,00 mii lei

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor privind stocurile, o reprezintă **cheltuielile materiale** pentru **reabilitare rețea termoficare**, aproximativ 70%, cu o valoare de **24.312,85 mii lei**, semnificând:

- ⇒ **cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor** (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile etc) pentru *obiectivul 2 – Bobocica* în valoare de **7.043.893,75 lei**, *obiectivul 7 – Drumul Taberei* în valoare de **1.568.958,02 lei**, *obiectivul 6 – Ferentari* în valoare de **15.700 mii lei**.
- ⇒ **cheltuieli cu materialele aferente organizării de șantier** - pentru a se putea derula în condiții de siguranță, dar și cu o operaționalizare coerentă a lucrărilor este necesar ca în apropierea zonelor afectate să se realizeze organizarea de șantier – pentru *obiectivul 6 – Ferentari*, valoare de **150,00 mii lei**, pentru *obiectivul 7 – Drumul Taberei*, valoare de **46.240,54 lei**.

Aceste materiale sunt necesare pentru realizarea utilităților din incinta organizării de șantier, astfel: alimentarea cu energie electrică și apă, legarea la canalizarea orașului, precum și materiale necesare amenajării acceselor și realizării unor construcții provizorii în incinta organizării de șantier, amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier.

185,00 mii lei este suma previzionată pentru realizarea activităților de mentenanță corectivă și preventivă la Arena Națională. Cheltuielile sunt aferente Contractului Subsecvent nr. 4 și reprezintă valoarea necesară a 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.

725,00 mii lei reprezintă suma previzionată pentru realizarea lucrărilor impuse de cerințele reprezentanților din comisia de organizare a campionatului european de fotbal EURO 2021.

1.390 mii lei reprezintă valoarea materialelor necesare pentru lucrarea de modernizare a Centralei Termice Amzei și cuprinde atât echipamentele necesare, cât și celelalte materiale pentru finalizarea execuției modernizării centralei. La această valoare s-au adăugat și materialele necesare execuției intubării celor două coșuri de fum.

Suma de **560,00 mii lei** este necesară pentru a achiziționa materialele necesare în vederea desfășurării lucrărilor în condiții de calitate maximă pentru **contractele** încheiate cu **STB**.

În cadrul proiectului celor **40 stații încărcare autovehicule electrice**, costurile cu echipamentele și materialele de instalare se ridică la **2,671 mii lei**, cele cu **serviciile de asigurare a stațiilor - 15 mii lei**, costurile cu **serviciile de mentenanță și management - 700 mii lei**, conform estimărilor din studiul de oportunitate pentru instalarea stațiilor, cheltuielile cu **taxele pentru punerea în funcțiune, 120 mii lei**, taxe ce se vor plăti pentru reobținerea ATR-urilor de la ENEL și pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de construire/amplasare ale celor 40 stații), iar **cheltuielile pentru execuția proiectului de instalare a primelor 20 stații** de încărcare autovehicule electrice (cabluri, tablouri electrice, lucrări de C+M) se ridică la suma de **3.171,00 mii lei**.

Cheltuielile pentru confecții metalice pentru uz propriu sunt previzionate la valoarea de **240.000 lei**, reprezentând materialele auxiliare necesare pentru confecții metalice de tipul: ghidaje, suportți, puncte fixe, ș.a.

Pentru viitoarele contracte propuse a fi câștigate prin intermediul **SEAP**, suma previzionată este de **850,00 mii lei**, pentru a asigura **cheltuielile de materiale** necesare desfășurării în condiții optime și la nivel maxim de profesionalism pentru toți clienții noi câștigați în portofoliul 2021. Țintim clienți importanți care necesită profesioniști și tehnicieni cu expertiză în domeniile: climatizare, refrigerare, cazane, instalații termice și sanitare, igienizare aparate de aer condiționat și centrale termice, coșuri de fum, grupuri electrogene și, de asemenea, lucrări de proiectare.

Cheltuielile estimate **privind veniturile obținute din tranzacțiile cu energie electrică** și obținerea licențelor din a doua parte a anului 2021, după transferul personalului pe CMESB, sunt de **676,00 mii lei**.

Prin proiectele de eficiență energetică concepute și implementate pentru diverși clienți, compania asigură reducerea cheltuielilor cu energia astfel încât economia realizată să acopere în final costurile finanțării proiectului și să ofere un beneficiu financiar net pentru utilizator, căruia i se garantează o reducere a facturii de energie, ce crește de la an la an, conform unui grafic prestabilit.

Pentru desfășurarea activității în condiții optime a fiecărui departament/direcție/compartiment/atelier, este necesară achiziționarea de **materiale consumabile** (rechizite, birotică, tonere, piese de schimb și accesorii IT, becuri, lame ștergător parbriz, lichid spălat parbriz, șampon/degresant auto, perii, raclete), acestea necesitând înlocuirea lor periodică. În aceeași categorie menționăm și consumabilele pentru amenajarea spațiilor închiriate, pentru echipamente și obiecte de inventar și **alte materiale consumabile** necesare desfășurării activității.

Departamentul Transporturi are în vedere achiziția de **combustibil** pentru autovehicule, utilaje și echipamente aflate în dotarea CMESB S.A. (carburanți auto, motorină, benzină fără plumb), pe bază de carduri, în vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate.

✓ cheltuieli cu materiale consumabile pentru desfășurarea activității	60,00 mii lei
✓ materiale consumabile și echipamente de unică folosință pentru muncitori	223,30 mii lei
✓ cartușe/tonere/waste toner	100,00 mii lei
✓ alte materiale consumabile	565,70 mii lei
✓ materiale organizare șantier	196,24 mii lei
✓ cheltuieli cu combustibilii	850,00 mii lei

Activitatea desfășurată de angajații CMESB, legiferată în baza *Legii nr. 319/2006* și a normelor de aplicare ale acesteia, respectiv *HG nr. 1425/2006*, impune necesitatea achiziționării următoarelor:

- truse medicale ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale;
- materiale igienico - sanitare pentru lucrătorii CMESB;
- alimentație de protecție conform art.14 din *Legea nr.319/2006* și art.46 din *HG nr. 1425/2006*;
- consumabile aferente echipamentelor de protecție.

Ținând cont de durata de folosință a consumabilelor aferente echipamentelor de protecție deja existente și de factorii de risc ce apar în îndeplinirea obiectivelor și a sarcinilor de muncă, este absolut necesar, pentru respectarea legislației menționate, achiziția de echipament de protecție.

- ✓ cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 551,00 mii lei
- ✓ cheltuieli privind consumurile proprii de utilități 425,00 mii lei

Cheltuielile privind consumurile proprii de utilități în spațiile închiriate destinate desfășurării activității de birou, pe șantiere, puncte de lucru (Bobocica, Drumul Taberei, Ferentari), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, pază, curățenie, gunoi, sunt estimate la o valoare totală de **425,00 mii lei**.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți **4.454,39 mii lei**

- a) *Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile* *1.725,00 mii lei*
 - ❖ servicii asigurate de terți pentru contract reabilitare țevi SACET 1.400,00 mii lei
 - ❖ cheltuieli cu întreținerea și reparațiile la mijloace de transport, utilaje și echipamente 250,00 mii lei
 - ❖ servicii asigurate de terți pentru verificare documentație SP/PT/CS/DDE/PAC/DALI 75,00 mii lei
- b) *Cheltuieli privind chiriile* *2.314,39 mii lei*
- c) *Prima de asigurare* *415,00 mii lei*

Serviciile asigurate de terți pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), aferente contractului nr. 1182/25.10.2018,

precum și contractul privind modernizarea centralei termice Amzei sunt în valoare de **1.400 mii lei**. Pentru a executa lucrările de refacere ale sistemului rutier, trotuarelor, pavajelor și reamenajarea spațiilor verzi deteriorate ca urmare a lucrărilor, este necesar ca aceste servicii să fie asigurate de acele terțe firme care au în garanție străzile sau spațiile verzi ce vor fi afectate de lucrările de termoficare, spații publice care trebuie aduse la starea inițială.

Alte servicii executate de **terți** în valoare de **75,00 mii lei** reprezintă servicii de verificare supape de siguranță, servicii de etalonare/verificare manometre, servicii de verificări suduri – contract încheiat cu CNCIR și alte servicii. Pe toată durata lor de funcționare, autovehiculele, utilajele și echipamentele din dotările specifice șantierelor sunt supuse unor intervenții care au ca scop menținerea, determinarea sau restabilirea stării tehnice a acestora.

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile la mijloacele de transport, utilajele și echipamentele aflate în proprietatea CMESB S.A. sunt estimate la suma de **250,00 mii lei**.

Reparația curentă se execută în ateliere specializate, preventiv, în scopul restabilirii stării tehnice a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor din dotările specifice șantierelor la parametri nominali.

Revizia tehnică a mașinii constă într-o verificare complexă a autovehiculului care include: documente de identificare, stare motor, frâne, direcție, lumini, anvelope, emisii poluante, aspect exterior.

Pentru o funcționare optimă a autovehiculelor și utilajelor, este important să se țină cont de recomandările producătorilor, iar reviziile tehnice să fie efectuate la timp, respectând numărul de km/ore.

Pentru anul 2021 se estimează realizarea unui număr de **5 proiecte** de către **Serviciul Energetic**, fapt care conduce la contractarea de la terți a unor servicii pentru verificare documentație SP/SF/PT/CS/DDE/PAC/DALI, a căror costuri sunt estimate la **75 mii lei** (5 proiecte* 5,000 lei / proiect).

➤ cheltuieli privind chirile	2.314,39 mii lei
○ către operatori cu capital privat - chirie sediul social	1.883,19 mii lei
○ alte cheltuieli de închiriere	431,20 mii lei

CMESB S.A. are în derulare contractul de închiriere nr. 55/10.08.2018 cu o valoare estimată de **800,00 mii lei**, pentru închirierea spațiilor de birouri aferente sediului social pentru desfășurarea activității.

În capitolul “**alte cheltuieli de închiriere**” sunt prevăzute sumele privind chiriile destinate organizării de șantier pentru spațiile necesare desfășurării activității în șantier, containere, toalete ecologice, închirierea unei nacele, necesară pentru montarea echipamentelor electrice și sumele aferente **închirierii unor utilaje pentru deservire șantiere**, pentru acoperirea și urgentarea lucrărilor din șantiere. Operatorii de închirieri oferă consultanță gratuită și reprezentanții firmei livrează produsele închiriate la adresa indicată. De asemenea, în aceste cheltuieli este inclusă și **chiria** aferentă **spațiului** unde se află amplasat depozitul de materiale, echipamente și utilaje al companiei.

➤ **cheltuieli privind prima de asigurare**

○ cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO)	250,00 mii lei
○ asigurare stații încărcare electrice	15,00 mii lei
○ cheltuieli cu asigurări civile profesionale	150,00 mii lei

Cheltuielile cu primele de asigurare sunt în valoare de 415 mii lei, reprezentând:

- ❖ cheltuieli asigurări auto, obligatorii și facultative în valoare de **250,00 mii lei**, pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule, respectiv polița CASCO care oferă siguranță și protecție autovehiculelor aflate în trafic sau în staționare și protejează autovehiculul asigurat de eventualele daune, chiar dacă conducătorul auto este vinovat sau nu de producerea acestora;
- ❖ costurile serviciilor de asigurare a celor 40 stații de încărcare autovehicule electrice (**15,00 mii lei**);
- ❖ cheltuieli cu asigurări civile profesionale în valoare de **150,00 mii lei**.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **3.270,28 mii lei**

a) Cheltuieli cu colaboratorii	-
b) Cheltuieli privind comisioanele si onorariul	30,00 mii lei
❖ cheltuieli privind consultanță juridică (reprezentare juridică și litigii)	30,00 mii lei

Costurile privind consultanța juridică sunt ocazionate de necesitatea acordării de asistență juridică, având în vedere existența litigiilor în care CMESB este parte.

c) Cheltuieli de protocol	25,00 mii lei
---------------------------	---------------

d) Cheltuieli cu sponsorizarea	-
e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	50,00 mii lei
f) Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	50,00 mii lei
g) Cheltuieli poștale, servicii de coletărie și telecomunicații	52,00 mii lei
h) Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	25,00 mii lei
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	206,00 mii lei
❖ cheltuieli cu anunțurile de recrutare personal	14,00 mii lei
❖ cheltuieli reînnoire semnătură electronică	2,00 mii lei
❖ cheltuieli auditare situații financiare	60,00 mii lei
❖ cheltuieli cu pregătirea profesională	100,00 mii lei
❖ cheltuieli privind dosarul prețurilor de transfer	30,00 mii lei
j) alte cheltuieli	2.832,28 mii lei

Ținând cont de importanța procesului de formare profesională în raport cu necesitățile CMESB S.A, biroul Formare Profesională întocmește anual Planul de Formare Profesională pentru salariații proprii în baza necesarului de formare primit de la compartimentele societății, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și ale Contractului Colectiv de Muncă.

Pentru anul 2021, planul de Formare Profesională aprobat, cuprinde 45 cursuri de tip calificare, perfecționare, specializare și stagii de instruire pentru meserii reglementate, pentru un număr de 139 salariați.

În urma analizei cursurilor și a pieței de formare, rezultă un preț mediu pe curs/salariat în valoare de 720 lei, iar **cheltuielile cu formarea și perfecționarea profesională** a angajaților sunt estimate la suma de **100.000 lei**.

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 profesională inițiată de angajator.

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2.832,28 mii lei
❖ cheltuieli medicina muncii	51,54 mii lei
❖ servicii pentru website	30,00 mii lei
❖ servicii certificare ISO 9001+ISO 14001+ISO 18001	36,00 mii lei
❖ abonament dozator apă	25,00 mii lei
❖ abonament SAGA +LEGIS + SMARTBILL	22,50 mii lei
❖ taxe ONRC + alte taxe	30,00 mii lei
❖ mentenanță server	60,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru desfășurarea activității companiei	193,40 mii lei
❖ servicii tipărire și livrare materiale personalizate +legitimații de serviciu	60,00 mii lei
❖ servicii proiectare terți	200,00 mii lei
❖ lucrări diverse executate de terți pentru obiectiv CT Amzei	1.050,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru derularea contractelor	1.070,00 mii lei
❖ servicii pentru organizare eveniment proiect	0,19 mii lei
❖ servicii pentru organizare proiect din subvenție nerambursabilă	3,64 mii lei

Departamentul SIPP are în vedere serviciile legale de medicina muncii care sunt prevăzute în art. nr. 24 și art. nr.25 din *Legea nr. 319/2006* coroborat cu art. nr. 6,7 și 8 din *HG nr. 355/2007* privind supravegherea sănătății lucrătorilor. Controlul medical este obligatoriu la angajare sau periodic pentru toți angajații CMESB, precum și controlul psihologic și de siguranță a circulației pentru personalul specializat din Serviciul Transporturi. În contextul epidemiologic actual, sunt necesare **teste de detectare** a virusului **SARS-CoV-2** pentru aproximativ 200 de angajați pe o perioadă de 9 luni, fiind necesare pentru detectarea timpurie a personalului infectat cu virusul **SARS-CoV-2**, izolarea celor pozitivi și asigurarea continuității activității CMESB.

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

Transferul **certificărilor CMEB (ISO 9001+ISO 14001+ISO 18001)** către CMESB este obligatoriu, iar taxele serviciilor de certificare sunt estimate la o valoare de **36,00 mii lei**.

În categoria **servicii executate de terți**, departamentul Tehnic consideră necesare serviciile pentru proiectarea instalației de gaze, a intubării coșurilor de fum precum și proiectarea privind măsurile necesare limitării zgomotului aferente contractului nr. 1099/02.10.2018 – **Modernizare centrală termică Amzei**, costuri prevăzute de aproximativ **1.050 mii lei**, valoare determinată ca urmare a consultării pieței efectuată de către PMB.

Cheltuielile cu publicarea Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a altor documente privind înregistrarea la ONRC, cheltuielile cu taxele aferente exercitării profesiei de consilier juridic pentru salariații din cadrul Serviciului Juridic, respectiv taxele cu cotizația anuală la Colegiul Consilierilor Juridici, sunt estimate la suma de **30,00 mii lei**.

În categoria **serviciilor executate de terți necesare desfășurării activității companiei** în sumă **193,40 mii lei**, 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 necesară colaborarea cu persoane autorizate MDRAP în domeniile instalațiilor, construcțiilor, drumurilor, electricelor, gazelor etc;

- ◆ servicii de spălătorie auto interior/exterior, pentru autovehiculele aparținând CMESB S.A.

Conform prevederilor legale în vigoare, conducătorii auto au obligația de a menține în stare curată dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă, seturile fluorescent-reflectorizante, parbrizul și geamurile vehiculului, precum și să asigure lizibilitatea numărului de înmatriculare. Este important să se îndepărteze murdăria și mătza de pe autovehicule, deoarece acestea pot cauza apariția prematură a coroziunii. Spălatul autovehiculelor trebuie să facă parte dintr-o rutină de întreținere a autovehiculelor aflate în patrimoniul C.M.E.S.B. S.A.

- ◆ cumularea mai multor acțiuni într-o singură aplicație (monitorizarea în timp real a poziției utilajelor și autovehiculelor, monitorizarea consumului de carburant, evidența alimentărilor,

descărcarea datelor tahograf, evidența RCA, ITP, Casco, perioada de service, crearea unor puncte de interes PQI și emiterea foilor de parcurs);

- ◆ în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2 în comunitate, este necesară efectuarea dezinfecției specializate, precum și alte verificări prevăzute în lege (PRAM), la sediu sau la punctele de lucru;
- ◆ servicii cu analize de microclimat – necesare pentru activități cu risc ridicat (șantiere), prevăzute în art. nr.173, art. nr. 174 și anexa 23 din *HG nr. 1425/2006*;
- ◆ servicii colectare deșeurilor din activitatea curentă.

Având în vedere respectarea legislației 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*) rezultate din activitatea de mentenanță preventivă și corectivă prestată conform contractelor încheiate cu beneficiarii.

- ◆ servicii de încărcare a cartușelor pentru imprimante, cât și mentenanța acestor echipamente;
- ◆ abonament pentru soft Autocad pentru Serviciul Proiectare și Departamentul Comercial;
- ◆ servicii verificare tahografe/descărcare date;
- ◆ servicii privind lucrări de amenajare spații birouri;
- ◆ etalonare alcooltest;
- ◆ servicii arhivare;
- ◆ abonament licență Fortigate;
- ◆ abonament la Revista Română de Legislația Muncii;
- ◆ servicii de atestare/autorizare personal tehnic de specialitate.

Luând în considerare necesitatea tipăririi de mape personalizate, editare și tipărire materiale promoționale, colantare echipamente și utilaje, necesare pentru creșterea imaginii și gradului de cunoaștere al serviciilor oferite de companie, departamentul Administrativ alocă fonduri în sumă de **60,00 mii lei**.

În capitolul **servicii executate de terți pentru derularea contractelor** ponderea cea mai mare, în cuantum de **850,00 mii lei**, o dețin **serviciile privind colectarea și transportul deșeurilor rezultate din șantierele proprii**, pentru depozitarea deșeurilor rezultate din lucrările de execuție de la contractele

în derulare. Tot în cadrul acestui capitol sunt alocate sume în valoare de **70,00 mii lei** pentru **mentenanța funcționării stațiilor de încărcare electrice** și costuri privind managementul în utilizarea acestora, **servicii de verificare proiecte/experti verficatori atestați, lucrări diverse executate de terți pentru contractele de mentenanță** în sumă de **50,00 mii lei**.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate **677,90 mii lei**

❖ cheltuieli cu taxa de licență	207,60 mii lei
❖ cheltuieli cu taxa de autorizare	299,50 mii lei
❖ cheltuieli cu alte taxe și impozite	170,80 mii lei

În **cheltuielile cu taxa de licență** sunt prevăzute: taxe de mediu pentru modernizarea centralei termice Amzei, taxe pentru obținerea de avize necesare derulării contractului de reabilitare a sistemului de termoficare, taxe pentru obținerea licenței de transport rutier de mărfuri contra cost și în cont propriu, taxe în vederea reînscrierii companiei pe platformele OPCOM pentru tranzacțiile cu energie electrică, taxe ce nu au fost plătite în trimestrul IV 2020 și care se vor transfera pe CMESB împreună cu licența.

Cheltuieli cu taxele de autorizare în cuantum de **299,50 mii lei** se referă la: taxe de autorizare laborator și atelier metrologie, taxe autorizare ISCIR pentru alte domenii pe care nu le deține compania, taxe autorizare gaze, taxe autorizare laborator verificare supape de siguranță, atestări ISCIR și CNCIR pentru sudori, fochiști, sudori, instalatori instalații de Gaze și Tehnico-Sanitare, atestate pentru conducători auto, taxe pentru punerea în funcțiune a celor 40 stații de încărcare autovehicule electrice și taxe pentru autorizări meserii ocupaționale.

În capitolul **cheltuieli cu alte taxe și impozite** în valoare de **170,80 mii lei** sunt cuprinse:

- ◆ taxe administrare platformă OPCOM în sumă de **48,00 mii lei**;

Pentru a opera pe platforma OPCOM pentru 3 componente de administrare a piețelor centralizate PZU, PCCB_LE_FLEX și PCCB-NC este necesară plata unei taxe, necesitate susținută de departamentul Comercial.

- ◆ taxe, impozite, roviniete, ITP pentru parcul auto în cuantum de **112,00 mii lei**;
- ◆ taxe și contribuții ANRE în valoare de **10,00 mii lei**;
- ◆ taxe AADR în sumă de **0,80 mii lei**.

Licența comunitară, cu o valabilitate de 10 ani, este eliberată de autoritatea competentă și se păstrează la sediul companiei. Certificatul de transport și copia conformă a certificatului de transport se eliberează de Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) cu o valabilitate de minim 1 an, fără a depăși perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

Conform *OUG nr. 195/2002*, art. 11(1), *“Proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulație, conform prevederilor legale”*. Prin urmare, autovehiculele și utilajele trebuie înmatriculate/înregistrate la DRPCIV/PMB, Serviciul Transporturi, pe numele CMESB S.A. În urma emiterii de către DGITL a uneia sau mai multor decizii de impunere pe anul în curs, companiei îi revine obligația plății impozitului aferent.

Rovinieta este obligatorie pentru toate categoriile de vehicule înmatriculate în România, precum și pentru cele înmatriculate în alte state, care folosesc rețeaua de drumuri naționale.

POLITICA SALARIALĂ

Politica salarială reprezintă un instrument important pe care managementul îl poate folosi pentru a sprijini supraviețuirea sau dezvoltarea societății în contextul crizei economice și crizei de forță de muncă pe piața din România.

Principalele obiective ale politicii salariale ale companiei sunt, de regulă, orientate către:

- ❖ Recrutarea personalului care să corespundă, din punct de vedere calitativ și numeric, obiectivelor asumate de companie;
- ❖ Susținerea unor raporturi de muncă adecvate în interiorul companiei;
- ❖ Creșterea satisfacției personalului;
- ❖ Menținerea și dezvoltarea resurselor umane din companie;
- ❖ Respectarea cadrului legislativ.

Strategia și politica firmei în domeniul salarizării este diferită, în funcție de stadiul său de dezvoltare și presupune luarea în considerare a trei elemente esențiale:

- ✓ impactul economic al sistemului de salarizare;
- ✓ impactul sistemului de salarizare asupra comportamentului salariaților;

- ✓ impactul sistemului de salarizare asupra echilibrului organizației.

Politica salarială adoptată de companie asigură un echilibru dinamic între *echilibrul financiar al firmei*, care determină suma globală a masei salariale și posibilitățile sale de evoluție și *echilibrul extern*, în raport cu piața muncii, care influențează calitatea celor recrutați și capacitatea de a păstra personalul calificat.

În cadrul companiei, forma de organizare a muncii și de salarizare este în regie.

Salariile se stabilesc individual, conform grilei de salarizare din Regulamentul de salarizare, aprobat de către Consiliul de Administrație al CMESB S.A.

Grila de salarizare cuprinde un minim și un maxim, specific fiecărei grupe de funcții.

Salariile de bază sunt diferențiate pe meserii, funcții de execuție cu studii medii, funcții de execuție cu studii superioare, în raport cu răspunderea și complexitatea sarcinilor, precum și cu nivelul de pregătire profesională, necesar funcției ocupate.

La nivelul CMESB S.A, salariul minim de bază nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară, garantat în plată.

În cadrul CMESB S.A., se aplică *OUG 114/2018*, astfel că salariul minim ce se acordă la nivelul unității este corespunzător codului *CAEN 41-43, de 3.000 lei*. Aceasta este o sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri.

C. Cheltuieli cu personalul	25.729,69 mii lei
❖ salarii de bază	22.392,11 mii lei
❖ tichete de masă	1.039,38 mii lei
❖ sporuri, bonificații conform CCM	231,53 mii lei
❖ alte bonificații	35,00 mii lei
❖ alimentatie de protecție pentru lucrători	63,18 mii lei
❖ diverse ajutoare conform CCM	90,00 mii lei
❖ contribuții datorate de angajator	908,84 mii lei
❖ cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	969,65 mii lei

În anul 2021 se preconizează a se continua lucrările de reabilitare a conductelor termice pe o distanță de 10.000 m, realizate pe șantierele Bobocica, Drumul Taberei și pe un nou șantier deschis în 2021,

Ferentari. Prin urmare, pentru a asigura desfășurarea activității pe aceste șantiere, la obiectivele CMESB S.A., pe lângă personalul existent la 01.01.2021 de 265 salariați, este necesară angajarea unui număr de 32 de persoane (personal calificat, necalificat, personal deservent utilaje, personal suport de specialitate (ingineri, maiștri).

Recrutarea, selecția și angajarea personalului în cadrul CMESB S.A. este un proces complex, care are la bază două elemente esențiale în politica de resurse umane a companiei: *competența și compatibilitatea cu sistemul și mediul de lucru* specifice domeniului de activitate al companiei.

În acest sens, pentru asigurarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a rețelei primare cu forță de muncă, cheltuielile bugetate cu recrutarea de personal pentru anul 2021 sunt în sumă de **14.00 mii lei**. Totodată, având în vedere necesarul de personal pe anul 2021 și cel existent la 01.01.2021, pentru fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli 2021, s-au luat în calcul următoarele cheltuieli:

- ❖ Salariul de bază, care reprezintă salariul negociat, înregistrat în contractul individual de muncă, la care se adaugă:
 - ✓ Sporurile, acordate conform legislației și CCM, încheiat la nivel de unitate: spor de șef șantier, spor fochiști (24/24h), spor de permanență;
 - ✓ Ore suplimentare;
 - ✓ Alte bonificații conform CCM (decese pentru salariat și rudă de gradul 1);
 - ✓ Provizion CO neefectuat;
 - ✓ Majorarea salariilor de bază cu rata de inflație, comunicată de Institutul Național de Statistică, majorare ce se va aplica după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.
- ❖ Acordarea unor drepturi, conform CCM (tichete masă, tichete cadou, diverse ajutoare);
- ❖ Numărul de salariați existent la 01.01.2021 și previzionat pentru anul 2021;
- ❖ Numărul mediu de salariați;
- ❖ Promovarea salariaților pe bază de competență profesională și pe baza rezultatelor obținute în activități profesionale, anterioare promovării, etc.;
- ❖ Alte categorii de personal (Consiliul de Administrație, Cenzori, Director General)
- ❖ Contribuții datorate către stat (contribuția asiguratorie de muncă și fond de handicap).

Însă, din cauza faptului că, în prezent, situația economico-financiară a companiei este precară, situație ce a fost prezentată de conducerea CMESB S.A. și de Șeful Serviciului Financiar-Contabilitate-Buget, reprezentanților Sindicatului Liber Independent și, ținând cont de Legea Bugetului de stat aprobată pentru anul 2021, s-a făcut o analiză asupra cheltuielilor cu salariile, astfel că, cheltuielile previzionate pentru fundamentarea BVC 2021, s-au modificat, după cum urmează:

- ❖ Au fost **amânate cheltuielile** pentru:
 - prime jubiliare
 - tichete cadou;
 - alte cheltuieli conform CCM – compensații pensionari.

Este de menționat faptul că situația economico-financiară va fi analizată periodic, urmând ca în cazul îmbunătățirii rezultatului financiar, concomitent cu creșterea lichidităților companiei, să fie efectuată o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, ce va cuprinde **cheltuielile amânate** cu primele jubiliare, tichetele cadou și alte cheltuieli conform CCM.

- ❖ S-au **reduc cheltuielile cu orele suplimentare**, astfel:
 - s-a redus la minim numărul salariaților pentru care se vor plăti orele suplimentare;
 - plata orelor suplimentare s-a redus de la 4 (patru) luni la 3 (trei luni).
- ❖ S-au **reduc cheltuielile pentru acordarea de ajutoare** de la 140.000 lei la 90.000 lei;
- ❖ S-au **reduc salariile de bază** previzionate în BVC 2021 cu salariile a trei dintre angajații care au contractele individuale de muncă suspendate pentru concediul de creștere și îngrijire copil până la 2 ani.

De menționat faptul că, pentru anul 2021, conform legislației în vigoare, tichetele de vacanță nu se mai acordă și nu au fost luate în calcul pentru fundamentarea BVC 2021.

Față de cele prezentate mai sus și ținând seama de volumul activității ce urmează a se desfășura pe șantierele CMESB S.A. în anul 2021, **numărul de salariați previzionați** este de **287** față de 265 existenți la 01.01.2021.

<i>D. Alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>4.926,71 mii lei</i>
❖ <i>Cheltuieli cu majorări și penalități</i>	<i>263,00 mii lei</i>
❖ <i>Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor</i>	<i>4.200,00 mii lei</i>

❖ <i>Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane</i>	<i>463,71 mii lei</i>
- Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	591.35 mii lei
- Venituri din provizioane pentru concedii neefectuate	(127,64) mii lei

NOTĂ: Execuția bugetară la 2020 poate prezenta modificări având în vedere că nu este finalizat exercițiul financiar al anului 2020.

II. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activității este reprezentat de un profit brut în sumă de **1.414, 95 mii lei**.

Impozitul pe profit calculat **226, 39 mii lei**.

III. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul mediu de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2020: *341 salariați*;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2021: *287 salariați*;
- **Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a determinat în baza cheltuielilor cu salariile: 6.894,22 mii lei**

IV. PROGRAM DE INVESTIȚII

Pentru execuția lucrărilor contractate este necesară dotarea cu utilaje și echipamente care să facă posibilă executarea unor astfel de lucrări (*Anexa 4 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021*).

Modernizarea centralei termice Amzei și a 31 km de rețea de transport a agentului termic, 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 se poate răspunde la viitoarele cerințe ce pot apărea odată cu dezvoltarea societății. Actualul parc trebuie completat pentru derularea contractelor actuale, iar în perspectiva dezvoltării și implicării în proiectele mai sus menționate este necesară achiziția de utilaje, echipamente, autoutilitare și alte dotări ce pot asigura funcționarea eficientă a companiei.

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

- ⇒ pentru transportul conductelor clasice existente dezafectate sunt necesare autobasculante, iar pentru manevrarea conductelor, vechi și noi și a vanelor electrice, este nevoie de macarale. Pentru tăierea conductelor vechi sunt necesare tăietoare oxiacetilenice;
- ⇒ pentru îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte, sunt necesare mașini specializate, astfel încât, înainte de a fi sudate, conductele trebuie să fie șanfrenate și aliniate, conform cerințelor legale.

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

- ⇒ desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate, etc., existente pe amplasamentul rețelei;
- ⇒ săpătură de pământ până la plăcile de acoperire ale galeriei sau canalului termic existent;
- ⇒ săpătură de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari;
- ⇒ demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor;
- ⇒ 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;
- ⇒ 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;
- ⇒ 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;
- ⇒ punerea în funcțiune a conductelor.

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 ș.a., ce au fost prevăzute în anexă.

Toate aceste cerințe privind execuția acestor lucrări impune și deținerea unor utilaje și echipamente necesare, echipamente care se regăsesc centralizate în *Anexa 4*, precum și în documentația tehnică aferentă contractelor.

Lucrările de modernizare ale rețelei de termoficare a Municipiului București presupun, printre altele, **înființarea unui atelier de confecții metalice** (suportți, ghidaje, puncte fixe etc). Pentru lucrările executate în cursul anului 2021 la șantierele Bobocica, Drumul Taberei și Ferentari, confecțiile metalice au fost comandate de la diverși furnizori, colaborarea cu aceștia decurgând greoi, fiind întâzieri în livrarea componentelor comandate.

Având în vedere amploarea lucrărilor ce vor fi executate în perioada următoare, este imperios necesar ca în cadrul companiei să existe un atelier de confecții metalice în care să fie executate la timp și la un nivel calitativ superior toate lucrările ce se impun.

În anumite zone este necesară modificarea căminelor betonate de dimensiuni mai mari ce cuprind anumite echipamente tehnice și vane de secționare sau racorduri către punctele termice cu vanele corespunzătoare. La aceste construcții se utilizează pentru execuția lor: plăci tego, dulapi de lemn, rigle de lemn, scândură, fier beton și alte materiale specifice tipului de lucrări. De asemenea, aceste materiale sunt deopotrivă necesare și pentru sprijinirea malurilor.

Cele mai importante investiții pe care ni le propunem sunt dotarea companiei cu un *autocamion tip ȘA*, foarte important pentru transportul de țevă și operaționalizarea aprovizionării în timp util a fiecărui șantier și *autovidanță*, necesară pentru evacuarea apei din galeriile de termoficare cu rapiditate pentru scurtarea timpului alocat curățeniei din galerii și, nu în ultimul rând, *automacara hidraulică cu braț telescopic*. Totodată, 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.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. dezvoltă conceptul promovat de companiile de servicii energetice ESCO care oferă servicii de eficientizare energetică la nivelul consumatorilor, agenților economici, instituțiilor publice sau particulari, permițând acestora să se înscrie în categoria **NZEB** (*Nearly Zero Energy Buildings = clădirea cu o performanță energetică foarte ridicată la care necesarul de energie este acoperit în cea mai mare proporție din surse de energie regenerabilă*) și să asigure protecția mediului înconjurător. O companie de servicii energetice ESCO trebuie să dispună de soluții tehnice și **echipamente specifice de monitorizare care să permită optimizarea soluțiilor de eficientizare energetică**.

Având în vedere necesitatea asigurării unui climat normal de lucru pentru salariații companiei, este necesară asigurarea de **echipamente/accesorii birotică și IT**, soft-uri informatice în vederea desfășurării în bune condiții de către salariați a activităților zilnice, asigurarea protecției complete împotriva atacurilor informatice pentru echipamentele IT și pentru adresele de e-mail.

Prin urmare, s-a identificat necesitatea achiziționării următoarelor:

- Sisteme desktop cu licențele aferente;
- Accesorii sistem desktop (HDD extern, mouse, tastaturi) necesare funcționării computerelor, cât și pentru back-up extern;
- Dispozitive afișare (monitoare, videoproiectoare, tablete), necesare prezentărilor în cadrul companiei, având în vedere componenta de Cercetare-Dezvoltare existentă, precum și cea de formare profesională;
- Imprimante;
- Echipamente rețelistică (routere, ups-uri, switch-uri, scule);

- Soft-uri, licențe, programe, necesare pentru design, funcționalitate, protecție sau emitere documente (devize, facturi).

Ținând cont de necesitatea asigurării integrității bunurilor (materii prime, materiale, utilaje, echipamente) din gestiunea Danubiana, este utilă achiziționarea și montarea unui **sistem de monitorizare video profesional**.

Mobilierul este necesar pentru dotarea spațiilor de birouri și a containerelor din șantier.

În derularea activităților curente ale companiei au fost identificate **diverse obiecte de inventar (scule/echipamente/aparate/echipamente de protecție și echipamente funcționalitate sediu, necesare pentru execuția contractelor.**

Obiecte de inventar: echipamente GPS, scule și dispozitive de atelier, dispozitiv descărcare date tahograf și carduri conducători auto, aparat de spălat sub presiune, etc.:

- sunt necesare pentru exploatarea autovehiculelor/utilajelor parcului auto, în condiții optime de funcționare din punct de vedere tehnic și operațional. Pe toată durata lor de funcționare, autovehiculele, utilajele și echipamentele din dotările specifice șantierelor sunt supuse unor intervenții care au ca scop menținerea și restabilirea stării tehnice a acestora;
- în 2021 se va înființa un atelier mobil cu toate echipamentele necesare pentru intervenția și remedierea unor defecțiuni apărute la utilaje, precum și efectuarea reviziilor tehnice acolo unde expirarea garanției permite. Aceste operațiuni făcute în regim propriu, ne vor conduce la o economie financiară însemnată.

Toate acestea menționate mai sus ne ajută să ducem la îndeplinire activitatea de mentenanță preventivă și corectivă pentru instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București.

În scopul atingerii obiectivelor impuse prin *Directiva 2006/32/CE* și asumate pe plan național prin *Legea Eficienței Energetice nr. 121/2014* privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, se va finaliza **proiectul de instalare a 40 stații încărcare autovehicule electrice**, în spiritul implementării conceptului Smart City. CMESB 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.

SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII

Capital social:

9136,43 mii lei

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CMESB S.A. pe anul 2021.

DIRECTOR GENERAL,

Cristian ANTON

Întocmit,

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE- BUGET

Ioana STANCU

Avizat,

BIROU CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Iuliana VASILIU

Avizat,

Reprezentant Sindicat Independent CMESB S.A.

Bogdan APOSTOL





DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 47/23.04.2021

Consiliul de Administrație al Societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. cu sediul în Municipiul București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 76, etaj 1, biroul 1 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019, Cod unic de înregistrare 41268559, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 01 din data de 27.02.2021 întrunit în ședința din data de 23.04.2021, ora 13:00, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței CA nr. 04/20.04.2021 și prevederile art. 17.2 lit. I din Actul Constitutiv;

Ținând cont de prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată coroborată cu prevederile OUG 109/2011.

DECIDE:

Art. 1 Avizează propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al CMESB pe 2021 și înaintează spre aprobare proiectul de buget de venituri și cheltuieli Adunării Generale Acționarilor.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General – Dl. Anton Cristian-Ioan, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

VĂDUVA SILVIU

Secretar CA
Roxana Petruța Leotescu





HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 28.04.2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, etajul 1, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7921/2019 și C.U.I.: 41268559, compusă din:**

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, acționar majoritar, cu un număr de 7.941.173 acțiuni, reprezentând 99,99985%, din capitalul social, subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform H.C.G.M.B nr. 422 din data de 21.12.2020 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din data de 29.01.2021, prin consilieri: **BADIU ANDREI, MARDAROVICI DIANA, ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, SMIGHELSCI COSMIN - VICTOR, FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN,**
 - **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA**, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social, subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021 prin primar dl. **MINEA MIRCEA,**
- și
- **ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI**, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019, prin **IACOB PETRE,**

Fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 99,99985% din capitalul social respectiv:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, reprezentând 99,99985 %, din capitalul social, reprezentat, conform H.C.G.M.B nr. 422 din data de 21.12.2020 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din data de 29.01.2021, prin **BADIU ANDREI, MARDAROVICI DIANA, ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, SMIGHELSCI COSMIN-VICTOR și FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN.**



Compania Municipală
ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI

Președintele de ședință constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Ținând cont de prevederile art. 12.13 din Actul constitutiv al Companiei și ale art. 111 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 28 aprilie 2021.

Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,99985% din capitalul social

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe anul 2021.

Se împuternicește Președintele Consiliul de Administrație pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Încheiată astăzi, 28.04.2021, în 5 (cinci) exemplare originale

Președinte de ședință,
VĂDUVA SILVIU

Secretar al Ședinței AGOA
Roxana SIMUS

Nr.



Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanță Corporativă

În atenția: Dlui Director Executiv Marius MANOLACHE

Urmare a adresei dvs. nr. 1671/15.06.2021 înregistrată la Compania Municipală Energetica București cu nr.5763/15.06.2021 referitor la contractul nr.1182/25.10.2018 " Elaborare Proiect Tehnic și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)" , vă transmitem următoarele:

1. Lucrările executate până la 31.12.2020 sunt următoarele:

Pentru obiectivele 1,2,3,4,5,6,7 s-au întocmit proiectele tehnice în baza cărora se va face execuția.

Pentru obiectivul 2 s-a executat cca. 65 % din totalul lucrărilor de execuție.

Pentru obiectivul 7 s-a executat cca. 95% din lucrările de execuție. S-au înlocuit în întregime conductele de termoficare care sunt funcționale.

2. Lucrările rămase de executat în anul 2021 sunt următoarele:

Pentru obiectivele 1,3,4 și 5 se va asigura asistența tehnică la implementarea proiectelor și apoi întocmirea Cărții Tehnice a Construcției, după ce se va finaliza licitația desfășurată de către PMB pentru execuția lucrărilor. Pentru anul 2021 nu au fost prevăzute fonduri pentru aceste obiective.

Obiectivul 2 se va finaliza în anul 2021.

Obiectivul 7 se va finaliza în anul 2021.

Pentru obiectivul 6 au fost începute lucrările de execuție cu data de 01.02.2021. Estimăm că vom realiza cca. 80% în acest an din lucrările aferente acestui obiectiv.

Situația valorică a acestor obiective este după cum urmează:

NR. OBIECTIV	Denumirea	Valoare contract cf Aad_2	Valoare decontata pana la 31.12.2020	Rest de executat
1	Magistrala de termoficare I Sud, Camine CM11' - CPO - CV5/4, L=5956 m traseu	1,643,486.28	1,119,200.72	524,285.56
2	Magistrala de termoficare II Sud, Camine CS (CET) - CSS' (Bobocica), L=3569 m traseu	33,178,270.89	16,167,059.64	17,011,211.25

3	Magistrala de termoficare II Sud, Camine CM43 - CO2, L=4477 m traseu	1,026,845.25	702,640.94	324,204.31
4	Magistrala de termoficare II - -III Grozavesti, Camine CM13 - C15/20 - CS 12, L=5530 m traseu	1,353,575.36	924,803.84	428,771.52
5	Magistrala de termoficare Progresu Berceni Camine CB4 - CO5, L=3902 m traseu	977,729.52	666,199.78	311,529.74
6	Magistrala de termoficare Progresu Ferentari Camine CF6 - C14S, L=6402 m traseu	50,671,372.33	1,021,600.82	49,649,771.51
7	Magistrala de termoficare I - III Vest, Camine CD9 - CD5, L=847 m traseu	12,320,972.79	7,954,048.59	4,366,924.20
TOTAL RON fara TVA		101,172,252.42	28,555,554.33	72,616,698.09
TVA		19,222,727.96	5,425,555.32	13,797,172.64
TOTAL RON cu TVA		120,394,980.38	33,981,109.65	86,413,870.73

3. Informații suplimentare:

Ordinele de începere a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție, pentru fiecare obiectiv în parte, sunt după cum urmează:

Nr. Obiectiv	Denumire obiectiv	Ordin incepere servicii proiectare	Ordin incepere lucrări	Ordin sistare lucrări
1	Magistrala de termoficare I Sud, Camine CM11' - CP0 - CV5/4, L=5956 m traseu	08.11.2018	-	-
2	Magistrala de termoficare II Sud, Camine CS (CET) - CS5' (Bobocica), L=3569 m traseu	08.11.2018	15.07.2019	17.12.2019
			28.04.2020	14.12.2020
			14.06.2021	
3	Magistrala de termoficare II Sud, Camine CM43 - CO2, L=4477 m traseu	08.11.2018	-	-
4	Magistrala de termoficare II - -III Grozavesti, Camine CM13 - C15/20 - CS 12, L=5530 m traseu	08.11.2018	-	-
5	Magistrala de termoficare Progresu Berceni Camine CB4 - CO5, L=3902 m traseu	08.11.2018	-	-
6	Magistrala de termoficare Progresu Ferentari Camine CF6 - C14S, L=6402 m traseu	08.11.2018	01.02.2021	
7	Magistrala de termoficare I - III Vest, Camine CD9 - CD5, L=847 m traseu	08.11.2018	24.10.2019	09.12.2019
			28.04.2020	13.01.2021
			24.05.2021	



Menționăm că cifrele previzionate pentru anul 2021 sunt estimate, acestea sunt strâns legate de anumiți factori care pot influența execuția lucrărilor, cum ar fi:

- condițiile meteorologice, care pot întârzia execuția lucrărilor;
- descoperirea, pe parcursul execuției lucrărilor, a unor utilități nefigurate pe planurile de coordonare: cabluri electrice, conducte de apă, conducte de canalizare, conducte de gaze, care urmează să suporte modificări de amplasament de către deținătorii respectivi, și care pot conduce la întâzieri ale termenelor de execuție.
- Asigurarea unui minim de CASH-FLOW care să faciliteze plata la timp a salariilor, asigurând personalului de execuție siguranța și stabilitatea locului de muncă, precum și achiziția de materiale și materii prime necesare execuției la timp și în termenele asumate de furnizorii de materiale.

Cu stimă,

Director General

Cristian ANTON

