



Arz
Caus
Caus
Caus
21-04-2022

SECRETAR GENERAL
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ROMANIA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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;
- 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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 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,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2022

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent 2022 (N)	%	Estimari an N+1 2023	Estimari an N+2 2024	%	
									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	27,615.40	82,428.10	298.5%	84,076.66	84,900.94	102.0%	103.0%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	27,598.13	82,408.10	298.6%	84,058.28	84,880.34	102.0%	103.0%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	-	-	-	-	-	-	0.0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-	-	-	-	-	0.0%
	2	Venituri financiare	5	17.26	20.00	115.8%	20.40	20.60	102.0%	103.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	45,059.33	81,294.56	180.4%	82,673.29	83,486.23	101.7%	102.7%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	45,059.33	81,294.56	180.4%	82,673.29	83,486.23	101.7%	102.7%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	19,204.50	49,431.87	257.4%	50,173.35	50,667.67	101.5%	102.5%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	121.26	553.60	456.6%	564.87	570.21	102.0%	103.0%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	21,342.11	26,799.08	125.6%	27,335.07	27,803.08	102.0%	103.0%
		C0 cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,797.93	24,960.92	126.1%	25,460.14	25,709.75	102.0%	103.0%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	18,878.63	23,122.75	122.5%	23,585.21	23,816.43	102.0%	103.0%
		C2 bonusuri	13	918.31	1,838.17	200.2%	1,874.93	1,893.32	102.0%	103.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	0.0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	-	-	-	-	-	-	0.0%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	831.18	952.62	114.6%	971.67	981.20	102.0%	103.0%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	712.99	885.54	124.2%	903.25	912.11	102.0%	103.0%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	4,391.48	4,510.00	102.7%	4,600.20	4,645.30	102.0%	103.0%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-	-	-	-	0.0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	(17,443.94)	1,133.54	-	1,403.37	1,414.71	123.8%	124.8%
		REZULTATUL REPORTAT PRELUAT CONF PROIECT DE DIVIZARE	20.1	-	-	-	-	-	-	-
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 ACTIVITĂȚI	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	(17,443.94)	1,133.54	-	1,403.37	1,414.71	123.8%	124.8%
	1	Rezerve legale	27	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	(7,887.21)	(25,331.15)	-	(24,197.60)	(22,794.23)	95.5%	90.0%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.25-Rd.27 la Rd. 31)	32	(25,331.15)	(24,197.60)	-	(22,794.23)	(21,379.53)	94.2%	88.4%
	7	Participarea salarilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende convenite bugetului local(minim 50%)	36	-	-	-	-	-	-	-
		c) - dividende convenite altor acționari	37	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	-	-	-	-	-	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	97.00	231	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	97.00	231	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	82.00	198	-	-	-	-	-
		c) cheltuielile privind prestațiile de servicii	43	-	34	-	-	-	-	-
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli	45	15.00	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	170	14,604	-	273	22	1.9%	0.2%
	1	Alocatiile de la buget, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	170	14,604	-	273	22	1.8%	0.2%
		fond de risc de plata la credite	49'	-	-	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-
1		Nr de personal prognozat la finele anului	50	277	299	-	299	299	100.0%	100.0%
2		Nr. mediu de salariati total	51	244	287	-	287	287	100.0%	100.0%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	6,762	7,248	-	7,393	7,465	102.0%	103.0%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,742	7,195	-	6,848	6,915	95.2%	96.1%
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	153.98	287.14	186.5%	292.88	295.75	102.0%	103.0%
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	1,632	986	-	983	983	99.7%	99.7%
9		Plati restante	58	-	-	-	-	-	-	-
10		Creante restante	59	-	-	-	-	-	-	-

*) 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



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora
an 2022

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2020 (N-2)	Prevederi an precedent 2021 (N-1)			Propuneri an curent 2022 (N)				%	%
					conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat***		din care:					
						conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)	1	35,989.20	75,558.59	75,558.59	27,615.40	20,607.02	41,214.05	61,821.07	82,428.10	298.49%	76.73%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35,531.72	75,458.59	75,458.59	27,598.13	20,602.02	41,204.05	61,806.07	82,408.10	298.60%	77.67%
	a)	din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,327.35	76,755.92	76,755.92	30,913.39	19,865.51	39,731.02	59,596.53	79,462.04	257.05%	101.93%
	a1)	din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	30,271.94	75,790.92	75,790.92	30,895.51	19,687.76	39,375.52	59,063.28	78,751.04	254.89%	102%
		contract cadru Arena Nationala		2,295.85	1,166.00	1,166.00	2,046.49	-	-	-	-	-	89%
		servicii consultanta poiectare		-	563.00	563.00	-	250.00	500.00	750.00	1,000.00	-	-
		lucrari RETEA de termoficare		22,101.79	61,097.95	61,097.95	25,198.65	15,740.17	31,480.35	47,220.52	62,960.69	249.86%	114%
		vanzare energie electrica		-	720.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-
		venituri din lucrari prestate la alte unitati PMB		1,640.13	350.00	350.00	104.94	-	-	-	-	-	6%
		servicii mentenanta sediu PMB		665.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri reparatii Arena Nationala		2,372.66	3,739.65	3,739.65	2,230.15	327.23	654.47	981.70	1,308.93	58.69%	94%
		modernizare Centrula Amzei		-	3,670.00	3,670.00	-	871.93	1,743.85	2,615.78	3,487.71	-	-
		contract cadru parcare Arena Nationala		456.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		servicii mentenanta sediu DGASMB		-	44.32	44.32	39.32	11.08	22.16	33.24	44.32	113%	-
		lucrari reparatii instalatii apa si sanitare STB		-	1,140.00	1,140.00	993.69	-	-	-	-	-	-
		venituri alte contracte SEAP		-	2,800.00	2,800.00	282.26	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	531%	-
		venituri din confectii metalice		-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-
		venituri reparatii Arena Nationala SMC		739.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri din dirigenție santier(Ghencea, Ghica)		-	-	-	-	551.90	1,103.80	1,655.70	2,207.60	-	-
		venituri contract CMTEB		-	-	-	-	837.50	1,675.00	2,512.50	3,350.00	-	-
		venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala		-	-	-	-	722.95	1,445.89	2,168.84	2,891.78	-	-
	a3)	din redevente si chiri	6	45.44	50.00	50.00	5.42	2.50	5.00	7.50	10.00	185%	12%
	a4)	alte venituri	7	9.97	915.00	915.00	12.46	175.25	350.50	525.75	701.00	5625%	125%
		ESCO		-	750.00	750.00	-	162.50	325.00	487.50	650.00	-	-
		venituri exploatarea statiilor de incarcare		4.71	150.00	150.00	12.01	11.50	23.00	34.50	46.00	383%	255%
	a)alte venituri		5.27	15.00	15.00	0.45	1.25	2.50	3.75	5.00	1102%	9%	
	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	7.15	3,291.00	3,291.00	-	800.00	1,600.00	2,400.00	3,200.00	-	-
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13	4,828.28	(4,879.67)	(4,879.67)	(3,482.62)	(122.88)	(245.76)	(368.64)	(491.52)	14%	-72%
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	368.95	291.34	291.34	167.36	59.40	118.79	178.19	237.58	142%	45%
	f1)	din amenzi si penalitati	15	11.30	45.00	45.00	124.45	32.50	65.00	97.50	130.00	104%	1101%
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care	16	342.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	342.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-



			- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f3)	din subventii pentru investitii	19	14.68	246.34	246.34	38.13	26.90	53.79	80.69	107.58	282%	260%	
		f3.1	din subventii pentru investitii		-	15.00	15.00	15.00	3.75	7.50	11.25	15.00	100%		
		f3.2	subventii din proiect Stagii de practica inovatoare - Elevii de azi, angajatii de maine - COD MYSmis 130651 (proiecte)		-	231.34	231.34	23.13	23.15	46.29	69.44	92.58	400%		
		f4)	din valorificare certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f5)	alte venituri	21	-	-	-	4.78	-	-	-	-	-	-	
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	457.48	100.00	100.00	17.26	5.00	10.00	15.00	20.00	116%	4%	
	a)		din imobilizari financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)		din investitii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)		din diferente de curs	25	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	
	d)		din dobanzi	26	457.48	100.00	100.00	17.09	5.00	10.00	15.00	20.00	117%	4%	
	e)		alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	43,527.17	74,143.64	74,143.64	45,059.33	20,323.64	40,647.28	60,970.92	81,294.56	180%	104%	
			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	43,527.17	74,143.64	74,143.64	45,059.33	20,323.64	40,647.28	60,970.92	81,294.56	180%	104%	
1		A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	18,565.35	42,809.34	42,809.34	19,204.50	12,357.97	24,715.94	37,073.91	49,431.87	257%	103%	
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	14,335.30	35,084.67	35,084.67	14,802.92	9,624.99	19,249.98	28,874.97	38,499.96	260%	103%	
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32	12,963.04	32,113.43	32,113.43	13,585.58	8,607.62	17,215.25	25,822.87	34,430.50	253%	105%	
	a1)		cheltuieli materiale retea de termoficare RETEA		12,054.87	24,312.85	24,312.85	12,659.76	7,144.81	14,289.62	21,434.42	28,579.23	226%	105%	
	a2)		materiale pentru lucrari diverse SEAP		153.31	850.00	850.00	129.19	87.50	175.00	262.50	350.00	271%	84%	
	a3)		materiale contract cadru Arena Nationala		436.87	185.00	185.00	40.62	-	-	-	-	-	9%	
	a4)		materiale reparatii Arena Nationala		18.57	725.00	725.00	501.57	75.00	150.00	225.00	300.00	60%	2701%	
	a5)		materiale modernizare Centrala Termica Amzei		15.51	1,390.00	1,390.00	-	141.25	282.50	423.75	565.00	-	-	
	a6)		costuri privind tranzactiile cu energie electrica		-	676.00	676.00	-	-	-	-	-	-	-	
	a7)		materiale acord cadru parcare Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a8)		echipamente si materiale instalare 40 statii de incarcare		-	3,171.00	3,171.00	-	770.00	1,540.00	2,310.00	3,080.00	-	-	
	a9)		materiale atelier constructii metalice		12.02	240.00	240.00	0.12	-	-	-	-	-	1%	
	a10)		materiale contract SMC Arena Nationala		271.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a11)		materiale contract cadru sediu PMB		0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a12)		materiale pentru lucrari contract STB		-	560.00	560.00	252.63	-	-	-	-	-	-	
	a13)		materiale mentenanta grupuri electrogeneratoare DGASMB		-	3.58	3.58	1.68	0.90	1.79	2.69	3.58	213%	-	
	a14)		dispozitive proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor		-	-	-	-	168.75	337.50	506.25	675.00	-	-	
	a15)		materiale pentru contract CMTEB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a16)		materiale diverse contracte alte uitati PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a17)		materiale mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala		-	-	-	-	219.42	438.84	658.27	877.69	-	-	
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	838.15	1,995.24	1,995.24	833.99	740.37	1,480.73	2,221.10	2,961.46	355%	100%	
	b1)		cheltuieli cu piese de schimb si alte materiale	34	367.47	1,145.24	1,145.24	154.07	365.37	730.73	1,096.10	1,461.46	949%	42%	
	b1.1)		materiale consumabile necesare functionarii companiei		88.67	60.00	60.00	34.18	26.50	53.00	79.50	106.00	310%	39%	
	b1.2)		materiale consumabile pentru muncitori (echip. unica folosinta)		60.72	223.30	223.30	27.95	25.74	51.48	77.22	102.96	368%	46%	
	b1.3)		cartuse/tonere		70.83	100.00	100.00	28.96	25.00	50.00	75.00	100.00	345%	41%	
	b1.4)		materiale organizare santier RETEA		106.24	196.24	196.24	10.78	62.50	125.00	187.50	250.00	2319%	10%	
	b1.5)		alte materiale consumabile		41.01	565.70	565.70	52.20	156.88	313.75	470.63	627.50	1202%	127%	
	b1.6)		piese de schimb		-	-	-	-	68.75	137.50	206.25	275.00	-	-	
	b2)		cheltuieli cu combustibili	35	470.68	850.00	850.00	679.92	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	221%	144%	
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	233.98	551.00	551.00	53.90	150.00	300.00	450.00	600.00	1113%	23%	
	d)		cheltuieli privind energia si apa	37	300.13	425.00	425.00	329.45	127.00	254.00	381.00	508.00	154%	110%	
	d1)		cheltuieli privind utilitatile sediu social		253.69	300.00	300.00	266.67	82.50	165.00	247.50	330.00	124%	105%	
	d2)		cheltuieli privind utilitatile alte sedii inchiriate		46.44	75.00	75.00	61.59	37.50	75.00	112.50	150.00	244%	133%	
	d3)		costul energie electrica statii de incarcare		-	50.00	50.00	1.19	7.00	14.00	21.00	28.00	2346%	-	
	e)		cheltuieli privind marfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,864.65	4,454.39	4,454.39	3,298.10	1,293.95	2,587.90	3,881.85	5,175.80	157%	115%	
	a)		cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	872.35	1,725.00	1,725.00	1,295.77	480.00	960.00	1,440.00	1,920.00	148%	149%	



	a1)	servicii asigurate de terti acord cadru Arena Nationala		23.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	servicii asigurate de terti acord cadru parcare Arena Nationala		368.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a3)	servicii asigurate de terti contract sediu PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	servicii asigurate de terti contract RETEA		301.05	1,400.00	1,400.00	1,184.67	287.50	575.00	862.50	1,150.00	97%	394%	-
	a5)	intretinere si reparatii mijloace de transport, utilaje, echipamente		179.07	250.00	250.00	111.10	175.00	350.00	525.00	700.00	630%	62%	-
	a6)	servicii asigurate de terti pt. verificare documentatie a 5 proiecte serv energetic		-	75.00	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	a7)	servicii asigurate de terti contract reparatii Arena nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a8)	servicii asigurate de terti pt mentenata corectiva si preventiva Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43+Rd.43') din care:	41	1,851.90	2,314.39	2,314.39	1,846.31	631.45	1,262.90	1,894.35	2,525.80	137%	100%	-
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	catre operatori cu capital privat	43	1,799.16	1,883.19	1,883.19	1,706.49	537.70	1,075.40	1,613.10	2,150.80	126%	95%	-
	b2.1	chirie sediu social		735.88	828.19	828.19	730.87	205.00	410.00	615.00	820.00	112%	99%	-
	b2.1.1	chirie sediu social		-	798.52	798.52	730.87	205.00	410.00	615.00	820.00	112%	-	-
	b2.1.2	chirie sediu contributie CMES		-	1.48	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2.1.3	chirie sediu subventie nerambursabila		-	28.19	28.19	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2.2	chirie depozit		883.35	800.00	800.00	776.92	156.83	313.65	470.48	627.30	81%	88%	-
	b2.3	chirie spatii santiere		179.93	255.00	255.00	198.70	175.88	351.75	527.63	703.50	354%	110%	-
	b3)	alte cheltuieli de inchiriere	43'	52.74	431.20	431.20	139.82	93.75	187.50	281.25	375.00	268%	265%	-
	b3.1	inchiriere utilaje deservire santier		52.74	250.00	250.00	23.39	50.00	100.00	150.00	200.00	855%	44%	-
	b3.2	servicii inchiriere organizare santier (containere + toaleta ecologice)		-	181.20	181.20	116.43	43.75	87.50	131.25	175.00	150%	-	-
	c)	prima de asigurare	44	140.40	415.00	415.00	156.02	182.50	365.00	547.50	730.00	468%	111%	-
	c1)	cheltuieli cu asigurari auto (RCA+CASCO)		140.40	250.00	250.00	142.49	137.50	275.00	412.50	550.00	386%	101%	-
	c2)	asigurari statii de incarcare		-	15.00	15.00	-	7.50	15.00	22.50	30.00	-	-	-
	c3)	cheltuieli cu asigurari civile profesionale		-	150.00	150.00	13.52	37.50	75.00	112.50	150.00	1109%	-	-
	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	1,365.40	3,270.28	3,270.28	1,103.48	1,439.03	2,878.06	4,317.09	5,756.12	522%	81%	-
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	508.07	30.00	30.00	-	32.50	65.00	97.50	130.00	-	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	202.57	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	servicii de consultanta testul investitorului privat, ch. de evaluare, alte servicii consultanta		305.50	-	-	-	32.50	65.00	97.50	130.00	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18.70	25.00	25.00	2.22	6.25	12.50	18.75	25.00	1125%	12%	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	18.70	25.00	25.00	2.22	6.25	12.50	18.75	25.00	1125%	12%	-
		cheltuieli de protocol companie	50.1	-	-	-	-	6.25	12.50	18.75	25.00	-	-	-
		- 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, studiul 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 cu transportul de bunuri si persoane	61	1.64	50.00	50.00	5.72	6.05	12.10	18.15	24.20	423%	349%	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	1.79	50.00	50.00	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.79	50.00	50.00	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-	-	-
		- internă	64	1.79	20.00	20.00	-	1.25	2.50	3.75	5.00	-	-	-
		- externă	65	-	30.00	30.00	-	1.25	2.50	3.75	5.00	-	-	-
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	35.10	52.00	52.00	40.41	14.38	28.75	43.13	57.50	142%	115%	-
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	9.10	25.00	25.00	7.33	3.75	7.50	11.25	15.00	205%	81%	-
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	51.14	206.00	206.00	25.84	618.75	1,237.50	1,856.25	2,475.00	9579%	51%	-



	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	-	-	-	-	50.00	100.00	150.00	200.00	-	-
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	16.41	100.00	100.00	6.30	12.50	25.00	37.50	50.00	794%	38%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor 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	-	-	-	-	32.50	65.00	97.50	130.00	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	3.05	14.00	14.00	1.81	3.25	6.50	9.75	13.00	717%	59%
	i8)	cheltuieli auditare situatii financiare		31.19	60.00	60.00	17.00	12.50	25.00	37.50	50.00	294%	55%
	i9)	cheltuieli privind dosarul preturilor de transfer		-	30.00	30.00	-	7.50	15.00	22.50	30.00	-	-
	i8)	cheltuieli privind semnatura electronica		0.50	2.00	2.00	0.72	0.50	1.00	1.50	2.00	276%	145%
	i9)	leasing de personal		-	-	-	-	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	-	-
	j)	alte cheltuieli	77	739.87	2,832.28	2,832.28	1,021.96	754.85	1,509.71	2,264.56	3,019.42	295%	138%
	j1)	cheltuieli medicina muncii		15.13	51.54	51.54	26.50	13.15	26.30	39.45	52.60	199%	175%
	j2)	cheltuieli SSM-PSI		4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j3)	studii analize in vederea implementarii principiului ESCO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j4)	servicii website		0.64	30.00	30.00	0.10	7.50	15.00	22.50	30.00	29011%	16%
	j5)	servicii consultanta ISCIR		1.60	-	-	-	5.00	10.00	15.00	20.00	-	-
	j6)	servicii tiparire materiale promotionale		-	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-
	j7)	abonament dozator apa		8.65	25.00	25.00	8.05	6.25	12.50	18.75	25.00	311%	93%
	j8)	servicii proiectare terii		-	200.00	200.00	-	50.00	100.00	150.00	200.00	-	-
	j9)	proiectare si executie racord Enel pt RETEA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j10)	servicii executate de terti pt obiectiv CT Amzel		3.74	1,050.00	1,050.00	-	250.00	500.00	750.00	1,000.00	-	-
	j11)	servicii ONRC		27.79	30.00	30.00	6.64	5.00	10.00	15.00	20.00	301%	24%
	j12)	abonamente Legis+ Saga+alte abonamente		7.30	22.50	22.50	4.14	15.33	30.65	45.98	61.30	1480%	57%
	j13)	mentenanta si intretinere server		12.00	60.00	60.00	60.00	20.00	40.00	60.00	80.00	133%	500%
	j14)	servicii de audit si consultanta IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j15)	cheltuieli pt proiect pilot contorizare inteligenta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j16)	servicii certificare ISO 9001+14001+18001		-	36.00	36.00	9.24	1.88	3.75	5.63	7.50	81%	-
	j17)	servicii executate de terti pt desfasurarea activitatii companiei		319.76	193.40	193.40	57.64	55.84	111.68	167.51	223.35	387%	18%
	j18)	servicii executate de terti pt derularea contractelor		338.56	1,070.00	1,070.00	847.94	324.50	649.00	973.50	1,298.00	153%	250%
	j19)	cheltuielile cu serviciile proiect 5%		-	0.19	0.19	0.09	0.02	0.04	0.06	0.08	98%	-
	j21)	cheltuielile cu serviciile proiect 95%		-	3.64	3.64	1.62	0.40	0.79	1.19	1.58	98%	-
	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	129.53	677.90	677.90	121.26	138.40	276.80	415.20	553.60	457%	94%
	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	19.36	114.00	114.00	18.63	2.50	5.00	7.50	10.00	54%	96%
	c1)	taxa licentiere ANRE		-	10.00	10.00	1.60	-	-	-	-	-	-
	c2)	taxa obtinere licenta auditor energetic		-	15.00	15.00	8.50	-	-	-	-	-	-
	c3)	taxe operare OPCOM		19.36	48.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-
	c4)	taxa obtinere licenta furnizare gaze naturale		-	31.00	31.00	3.10	-	-	-	-	-	-
	c5)	taxe ARR		-	10.00	10.00	5.43	2.50	5.00	7.50	10.00	184%	-
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	82	51.08	179.50	179.50	9.08	45.00	90.00	135.00	180.00	1983%	18%
	d1)	autorizari si verificari CNCIR		14.33	30.00	30.00	1.42	7.50	15.00	22.50	30.00	2113%	10%
	d2)	avizare sudori si procedura sudura		33.75	105.00	105.00	6.71	37.50	75.00	112.50	150.00	2236%	20%
	d3)	autorizari meserii ocupationale		3.00	44.50	44.50	0.95	-	-	-	-	-	32%
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (modernizare CT Amzel)	83	-	21.60	21.60	-	5.40	10.80	16.20	21.60	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	59.08	362.80	362.80	93.54	85.50	171.00	256.50	342.00	366%	158%
	f1)	cheltuieli cu impozite si taxe DGITL		55.25	112.00	112.00	65.45	12.50	25.00	37.50	50.00	76%	118%
	f2)	taxe si avize pt reabilitare RETEA		2.94	130.00	130.00	27.77	32.50	65.00	97.50	130.00	468%	945%



	f3)	taxe pt obținerea ATR de la Enel avize si autorizatii		0.89	120.00	120.00	-	30.00	60.00	90.00	120.00	-	-
	f4)	taxe ADR proceduri achiziție SICAP		-	0.80	0.80	0.32	-	-	-	-	-	-
	f5)	taxe timbru,taxe notariale		-	-	-	-	3.35	6.70	10.05	13.40	-	-
	f6)	Taxa anuala consilieri juridici		-	-	-	-	0.40	0.80	1.20	1.60	-	-
	f7)	taxe CNADNR (roviniete+taxe pod)		-	-	-	-	5.00	10.00	15.00	20.00	-	-
	f8)	taxe si avize PMB		-	-	-	-	1.75	3.50	5.25	7.00	-	-
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)	85	20,867.54	25,729.69	25,729.69	21,342.11	6,699.77	13,399.54	20,099.31	26,799.08	126%	102%
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	19,375.80	23,851.20	23,851.20	19,797.93	6,240.23	12,480.46	18,720.69	24,960.92	126%	102%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.90'), din care:	87	18,217.92	22,658.64	22,658.64	18,879.63	5,780.69	11,561.38	17,342.06	23,122.75	122%	104%
		a) salarii de baza	88	18,217.92	22,392.11	22,392.11	18,755.94	5,722.94	11,445.87	17,168.81	22,891.74	122%	103%
	a1)	salarii de baza CMES		18,217.92	22,278.93	22,278.93	18,671.84	5,510.72	11,021.44	16,532.15	22,042.87	118%	102%
	a2)	rata inflatie		-	-	-	-	187.97	375.94	563.90	751.87	-	-
	a3)	salarii contributie CMES 5%		-	5.66	5.66	4.20	1.25	2.50	3.75	5.00	119%	-
	a4)	salarii subventie nerambursabila 95%		-	107.52	107.52	79.89	23.00	46.00	69.00	92.00	115%	-
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	-	231.53	231.53	123.69	49.00	98.01	147.01	196.01	158%	-
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	-	35.00	35.00	-	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	1,157.88	1,192.56	1,192.56	918.31	459.54	919.09	1,378.63	1,838.17	200%	79%
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *) , cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	28.73	153.18	153.18	56.37	44.93	89.85	134.78	179.70	319%	196%
		- 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		-	-	-	-	22.43	44.85	67.28	89.70	-	-
		- diverse ajutoare CCM	93.1	10.70	90.00	90.00	48.87	12.50	25.00	37.50	50.00	102%	457%
		- alimente de protectie pentru lucretori	94	18.03	63.18	63.18	7.50	10.00	20.00	30.00	40.00	533%	42%
		b) tichete de masa	95	789.95	1,039.38	1,039.38	861.94	307.16	614.31	921.47	1,228.62	143%	109%
		c) vouchere de vacanta	96	339.20	-	-	-	100.05	200.10	300.15	400.20	-	-
		d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	98	-	-	-	-	7.41	14.83	22.24	29.65	-	-
	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	811.83	969.65	969.65	831.18	238.16	476.31	714.47	952.62	115%	102%
		a) pentru directori/directorat	104	269.11	399.44	399.44	300.80	95.60	191.21	286.81	382.41	127%	112%
		a)- componenta fixa	105	269.11	399.44	399.44	300.80	95.60	191.21	286.81	382.41	127%	112%
		- componenta variabila	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:	107	483.60	511.10	511.10	471.27	127.78	255.55	383.33	511.10	108%	97%
		- componenta fixa	108	483.60	511.10	511.10	471.27	127.78	255.55	383.33	511.10	108%	97%
		- componenta variabila	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru cenzori	110	59.11	59.11	59.11	59.11	14.78	29.56	44.33	59.11	100%	100%
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	679.92	908.84	908.84	712.99	221.39	442.77	664.16	885.54	124%	105%
	C5.1	cheltuieli contributi angajator CMES		679.92	824.19	824.19	711.08	220.83	441.67	662.50	883.33	124%	105%
	C5.2	cheltuieli contributi angajator CMES 5%		-	4.23	4.23	0.10	0.03	0.06	0.08	0.11	112%	-
	C5.3	cheltuieli contributi angajator subventie nerambursabila 95%		-	80.41	80.41	1.82	0.53	1.05	1.58	2.10	116%	-
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,964.75	4,926.71	4,926.71	4,391.48	1,127.50	2,255.00	3,382.50	4,510.00	103%	111%
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	24.29	263.00	263.00	289.21	2.50	5.00	7.50	10.00	3%	1191%
		- catre bugetul general consolidat	115	23.25	253.00	253.00	287.14	-	-	-	-	-	1235%
		- catre alti creditori	116	1.05	10.00	10.00	2.06	2.50	5.00	7.50	10.00	484%	197%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalui	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	119	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	3,916.14	4,200.00	4,200.00	4,229.82	1,125.00	2,250.00	3,375.00	4,500.00	106%	108%
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	24.32	463.71	463.71	(127.64)	-	-	-	-	-	-525%
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	127.64	591.35	591.35	-	94.62	189.25	283.87	378.49	-	-
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.3)	provizioane pentru concedii neefectuate	125	-	-	-	-	94.62	189.25	283.87	378.49	-	-
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	103.32	127.64	127.64	127.64	94.62	189.25	283.87	378.49	297%	124%
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	103.32	127.64	127.64	127.64	94.62	189.25	283.87	378.49	297%	124%
		- din participarea salariatilor la profit	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	130	103.32	127.64	127.64	127.64	94.62	189.25	283.87	378.49	297%	124%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar, din care:	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	139	1,063.67	1,414.95	1,414.95	(17,443.94)	283.39	566.77	850.16	1,133.54	-6%	-1640%
		venituri neimpozabile	140	-	127.64	127.64	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	-	844.35	844.35	-	-	-	-	-	-	-
		Rezultatul reportat conform proiect de divizare	142	8,936.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	35,531.72	75,458.59	75,458.59	27,598.13	20,602.02	41,204.05	61,806.07	82,408.10	299%	78%
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29	147	43,527.17	74,143.64	74,143.64	45,059.33	20,323.64	40,647.28	60,970.92	81,294.56	180%	104%
	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	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	149	19,375.80	23,743.68	23,743.68	19,797.93	6,240.23	12,480.46	18,720.69	24,960.92	126%	102%
	a)	cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf lege buget stat	149 a)	18,217.92	22,551.12	22,551.12	18,799.74	5,780.69	11,561.38	17,342.06	23,030.75	123%	103%
	b)	149 b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	149 c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	270.00	299.00	299.00	277.00	275.00	280.00	290.00	299.00	108%	103%
5		Nr.mediu de salariati	151	234.00	287.00	287.00	244.00	258.00	265.00	280.00	287.00	118%	104%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, (Rd.147/Rd149)/12*1000	152	6,900.21	6,894.22	6,894.22	6,761.59	2,015.58	3,924.67	5,571.63	7,247.65	107%	98%
	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	153	6,889.98	6,849.74	6,849.74	6,742.34	2,001.07	3,896.42	5,531.52	7,195.48	107%	98%
	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	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	155	151.84	262.92	262.92	153.96	79.85	155.49	220.74	287.14	186%	101%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



		- valoare = QPF x p	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- costul total fara penalitati ((rd.29-rd.121-rd128),rd.159) - lei/gcal	162.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plati restante *	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creante restante, din care:	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital privat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entitati	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.25/2017 din:	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul raportat	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- costul total fara penalitati ((rd.29-rd.121-rd128),rd.159) - lei/gcal	173.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plati restante *	174	2,544.84	254.48	254.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creante restante, din care:	175	42,741.02	4,274.10	4,274.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	176	42,741.02	4,274.10	4,274.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital privat	177	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entitati	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.25/2017 din:	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul raportat	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABILITATE BUGET

STANCU IOANA

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT
CMESB

APOSTOL BOGDAN

CONTROL FINANCIAR DE
GESTIUNE
VASILIU IULIANA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2020) - mii lei (fara TVA)		%	Prevederi an precedent N-1 (2021) - mii lei (fara TVA)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat*	
		4=3/2	7=6/5				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2)	99,121	35,989	36.3%	75,559	27,615	36.5%
1	Venituri din exploatare *)	99,051	35,531	35.9%	75,459	27,598	36.6%
2	Venituri financiare	70	457	653.5%	100	17	17.3%

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET
STANCU IOANA



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
 an 2022

mii lei

C	1	INDICATORI	Data finalizarii Investitiei	An precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An (N+1) 2023	An (N+2) 2024
		2	3	4	5	8	9	10
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	-	9,136.43	252.11	14,604.30	273.00	22.00
	1	Surse proprii, din care:	-	-	-	-	-	-
		a) - amortizare	-	-	-	-	-	-
		b) - profit	-	-	-	-	-	-
	2	Alocatii de la buget	-	-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:	-	-	-	-	-	-
		a) - interne	-	-	-	-	-	-
		b) - externe (credit BERD)	-	-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:	-	9,136.43	252.11	14,604.30	273.00	22.00
		- capital social	-	9,136.43	252.11	14,604.30	273.00	22.00
		- fonduri SECO nerambursabile	-	-	-	-	-	-
	5	Datoria publică (rambursari rate)	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	-	9,136.43	252.11	14,604.30	273.00	22.00
	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:	-	9,136.43	252.11	14,604.30	273.00	22.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	9,136.43	252.11	14,604.30	273.00	22.00
		a1) automacara hidraulica cu brat telescopic 18-20t (2 buc)	-	2,500.00	-	3,250.00	-	-
		a2) trifor	-	-	-	5.00	-	-
		a3) pompa sumersibila (4 buc)	-	16.33	-	-	-	-
		a4) diverse scule si aparate de masura si alte echipamente necesare obtinerii de atestat ANRE	-	85.50	19.55	-	-	-
		a5) diverse obiecte de inventar	-	613.82	118.55	438.65	120.00	-
		a6) scule si unelte electrice	-	94.00	29.63	156.60	-	-
		a7) mobilier	-	20.00	-	25.00	-	-
		a8) sisteme desktop+ licente	-	30.00	7.57	90.00	15.00	10.00
		a9) imprimante	-	15.00	-	30.00	-	-
		a10) accesorii auto	-	35.00	20.41	80.00	15.00	12.00
		a11) laborator de verificari metrologice	-	-	-	-	-	-
		a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice	-	3,291.00	-	3,200.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri (2 buc)	-	-	-	180.00	-	-
		a14) freza asfalt/beton - 2 buc	-	-	-	200.00	-	-
		a15) accesorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice)	-	-	-	3.90	-	-
		a16) autoutilitara transport mixt	-	-	-	-	-	-
		a17) rezervor apa 1000 litri	-	-	-	4.00	-	-
		a18) motopompe (1 buc+ 2 buc)	-	37.50	-	17.00	-	-
		a19) aparat de spalare cu presiune - 6 buc	-	-	-	18.00	-	-
		a20) dispozitive aliniat conducte	-	-	-	-	-	-
		a21) locator de trasee multifrecventa	-	-	-	-	-	-
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere	-	9.88	10.06	203.65	123.00	-
		a23) stand mobil pentru verificat supape	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

	a24) autoturisme	-	-	-	-	-	-	-
	a25) camion	-	-	-	-	-	-	-
	a26) invertor de sudura 220v - 8 buc	-	-	-	-	184.00	-	-
	a27) instalatie automata de sudura	-	-	-	-	2,500.00	-	-
	a28) sistem monitorizare video	-	3.32	-	-	-	-	-
	a29) subansamble/accesorii pt utilaje	-	-	-	-	160.00	-	-
	a30) dispozitive de afisare	-	4.00	-	-	-	-	-
	a31) motofierastrau	-	-	-	-	20.80	-	-
	a32) instalatie de debitare cu plasma - 2buc	-	-	-	-	40.00	-	-
	a33) scule si unelte diverse	-	23.37	3.30	-	31.00	-	-
	a34) scule dotare atelier mobil	-	-	-	-	-	-	-
	a35) ventilatoare aspiratie gaze sudura (9 buc)	-	8.94	-	-	-	-	-
	a36) grupuri electrice de sudura	-	-	-	-	-	-	-
	a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe	-	-	-	-	50.00	-	-
	a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO	-	748.00	-	-	374.00	-	-
	a39) proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor	-	-	-	-	-	-	-
	a40) dotare atelier confectionii metalice	-	-	-	-	-	-	-
	a41) vibrator beton- 2 buc	-	-	-	-	8.60	-	-
	a42) dispozitive de sanfrenare	-	50.00	41.59	-	-	-	-
	a43) mai-compactor	-	15.04	-	-	10.00	-	-
	a44) masina de ascutit electrozi Wolfram	-	5.97	-	-	-	-	-
	a45) cric hidraulic	-	1.64	1.44	-	5.60	-	-
	a46) autocamion	-	750.00	-	-	975.00	-	-
	a47) autovidanja	-	700.00	-	-	910.00	-	-
	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	-	45.00	-	-	-	-	-
	a52) dumpere	-	-	-	-	146.00	-	-
	a53) poma inox apa reziduala temp.inalte - 4 buc	-	-	-	-	40.00	-	-
	a54) Aparat defectoscop ultrasonic	-	-	-	-	25.00	-	-
	a55)Tester instalatii electrice de joasa tensiune cu optiunea A1199 - 1buc	-	-	-	-	-	-	-
	a56) echipament de aplicare spuma poliuretanică (mansonare)	-	-	-	-	75.00	-	-
	a57)Sistem de pontaj cu cartela magnetica -3buc	-	-	-	-	7.50	-	-
	a58) ventilatoare industriale gura canal	-	-	-	-	35.00	-	-
	a59) Softuri, licente, programe	-	-	-	-	45.00	-	-
	a60) Soft Enterprise Resource Planning	-	-	-	-	1,000.00	-	-
	a61) echipamente masuratori topografice	-	-	-	-	60.00	-	-
	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 imobilizarile 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 imobilizari corporale)	-	-	-	-	-	-
	5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	-	-	-	-	-	-
	a) - interne	-	-	-	-	-	-
	b) - externe	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIU
CONTABILITATE BUGET
STANCU IOANA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent (N) 2022		An (N+1) 2023		An (N+2) 2024	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		(17,443.94)	-	1,133.54	-	1,955.00	-	1,955.00	-
1	creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte (pentru servicii de mentenanță, servicii de proiectare)	31 dec.	-	-	1,149.00	-	700.00	-	800.00	-
2	creșterea veniturilor atelierului de confecții metalice	31 dec.	-	-	190.00	-	335.00	-	335.00	-
3	reducerea cheltuielilor cu chirile	31 dec.	-	-	(50.00)	-	(70.00)	-	(70.00)	-
4	reducerea plăților restante ca urmare a încasării creanțelor restante	31 dec.	-	-	(10.00)	-	-	-	-	-
	TOTAL Pct. I		(17,443.94)	-	1,279.00	-	965.00	-	1,065.00	-
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.	-	-	(55.00)	-	(750.00)	-	(850.00)	-
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	31 dec.	-	-	(100.00)	-	(120.00)	-	(120.00)	-
3	creșterea altor cheltuieli de exploatare	31 dec.	-	-	(1,100.00)	-	(75.00)	-	(75.00)	-
	TOTAL Pct. II				(1,255.00)	-	(945.00)	-	(1,045.00)	-
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		(17,443.94)	-	24.00	-	20.00	-	20.00	-

DIRECTOR GENERAL
 ANTON CRISTIAN



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR
 CONTABILITATE BUGET
 STANCU IOANA

(Handwritten signature)





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 48164/21.04.2022

Nr.

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 guvernanta 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 2022.

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.

Conform Notei de fundamentare nr. 1287/15.02.2022, înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 463/03.03.2022 și a Hotărârii nr. 2 din 21.02.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4);

- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr. 5).

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022, 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 2022 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 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

PRIMAR GENERAL



**Avizat,
Direcția Juridic
Director Executiv**

Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernare Corporativă

Nr. DGC 28292 / 28.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 guvernarea 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 hotărăște, 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.

Conform Notei de fundamentare nr. 1278/15.02.2022, înregistrată în cadrul Direcției Guvernare Corporativă cu nr. 463/03.03.2022 și a Hotărârii nr. 2 din 21.02.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica Servicii

București S.A., propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4);
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr. 5)

Din nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. rezultă următoarele aspecte:

A. Bugetul activității de producție

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2022 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.

În ceea ce privește fundamentarea veniturilor totale pentru anul 2022 la nivelul realizărilor din anul precedent, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. a avut ca punct de plecare proiectul de venituri și cheltuieli al Primăriei Municipiului București care prevede pentru Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. o alocare bugetară de aproximativ 75.220,97 mii lei.

Valoarea veniturilor prognozate corespunde sau este chiar sub valoarea cuprinsă în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Primăriei Municipiului București așa cum a fost confirmată prin adresa nr. DSI 24494/22.03.2022 a Direcției Servicii Integrate și prin adresa nr. 593/625/15.03.2022 a Direcției Generale Investiții.

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

- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/28.12.2021;
- Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2022 nr. 318/28.12.2021;
- OG nr. 26/2013 "Ordonanța 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 2022;
 - Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.M.E.S.B pe anul 2022 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 2021, în valoare totală de 75.558,59 mii lei, în anul 2022, Compania Municipală Energetica Servicii S.A. majorează veniturile până la suma de 82.428,10 mii lei, ca urmare a obiectivelor stabilite prin contractul de reabilitare a rețelei de termoficare a Municipiului București.

Astfel, acestea sunt determinate în principal de:

❖ Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), contract nr. 1182/25.10.2018. Inițial, acest contract a avut valoarea de 266.147,83 mii lei, însă prin actul adițional nr. 2 înregistrat cu nr. 33/12.03.2021 suma a fost micșorată la valoarea de 101.172,25 mii lei (fără TVA), prin retragerea cheltuielilor cu execuția a patru obiective din cele șapte.

Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești, cămine C15/20 – CS12, a fost reatribuit C.M.E.S.B, conform contractului nr. 2455/31.12.2021, cu o lungime de 5,526 km (traseu), în valoare de 68.533,87 mii lei (fără TVA), având termen de execuție de 12 luni.

În prezent sunt în execuție **obiectivul 2 – Magistrala II Sud cămine CS1 (CET) – CS5' Bobocica, obiectivul 7 – Magistrala I – III Vest cămine CD9 – CD5 și obiectivul 6 – Magistrala Progresul Ferentari cămine CF6 – C14S**, urmând a se primi ordinul de începere a lucrărilor și pentru **obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozavești cămine C15/20 – CS12**.

❖ **Modernizare centrala termică Amzei** - contractul nr. 1099/02.10.2018 cu o valoare totală de 2.764,77 mii lei, perioadă de execuție 10 luni. Pentru acest contract s-a încheiat actul adițional nr. 2 înregistrat cu nr. 1339/04.10.2021, prin care s-a majorat valoarea de execuție la 3.580,45 mii lei (fără TVA) și termenul de execuție cu încă 6 luni. Lucrarea constă în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice;

❖ Servicii de consultanță (management de proiect), dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului privind realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții **“Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41”**, contract nr. 555/27.09.2021 în valoare de 5.702,94 mii lei (fără TVA), cu o perioadă de implementare a proiectului de 84 luni și o perioadă de prestare a serviciilor de 24 luni;

❖ Contract de servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru continuarea și

finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții **“Pasaj Doamna Ghica”**, contract nr. 2266/05.11.2021 în valoare de 792,51 mii lei (fără TVA), cu o perioadă de implementare a proiectului de 51 luni și o perioadă de prestare a serviciilor de 14 luni;

❖ **”Lucrări de săpătură mecanizată și manuală și lucrări suport pentru lucrările efectuate cu forțele proprii ale CMTEB SA”**, în valoare estimată de 6.910,79 mii lei pe o durată de 24 luni;

❖ Contracte de servicii de proiectare;

❖ Servicii de mentenanță corectivă și preventivă la obiectivul Arena Națională, cât și lucrări de execuție la instalațiile electrice - interioare, ventilație, aer condiționat și reparații;

❖ 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.

❖ Alte venituri din servicii de proiectare, ținând cont de faptul că Primaria Municipiului București a scos la licitație un obiectiv de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”, obiective de investiții finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020, OS 7.2.

Cheltuielile prognozate în anul 2022 în valoare totală de 81.294,56 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 servicii necesare desfășurării în bune condiții a activității curente;

❖ Creșterea cheltuielilor de natură salarială prin respectarea obiectivelor de natură salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 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.

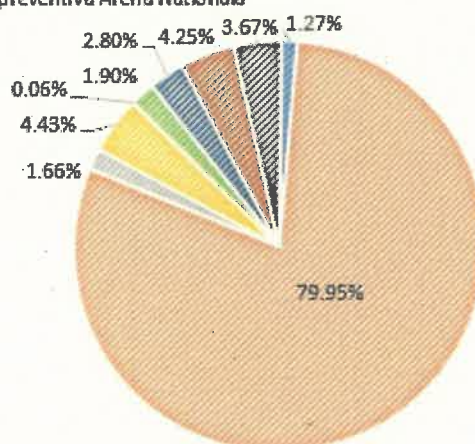
Indicatorii economico - financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Nr. crt	Indicatori	Propuneri 2022
0	1	2
1	VENITURI TOTALE, din care:	82.428,10
1.1	Venituri din exploatare	82.408,10
1.2	Venituri financiare	20,00
2	CHELTUIELI TOTALE, din care	81.294,56
2.1	Cheltuieli din exploatare	81.294,56
2.2	Cheltuieli financiare	0,00
3	REZULTATUL BRUT	1.133,54
3.1	Profit	1.133,54
3.2	Pierdere	-
4	Rezultat din exploatare	1.113,54
4.1	Profit	1.113,54
4.2	Pierdere	-
5	Rezultat financiar	20,00
5.1	Profit	20,00
5.2	Pierdere	-

I. Capitolul VENITURI	82.428,10 mii lei
(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:	82.408,10 mii lei
a) Venituri din servicii prestate	78.751,04 mii lei
✓ servicii consultanță (proiectare)	1.000,00 mii lei
✓ lucrări de reabilitare rețea de termoficare	62.960,69 mii lei
✓ servicii mentenanță DGASMB	44,32 mii lei
✓ reparații Arena Națională	1.308,93 mii lei
✓ modernizare Centrala Termică Amzei	3.487,71 mii lei
✓ venituri din alte contracte SEAP	1.500,00 mii lei
✓ venituri din dirigenție de șantier (Ghencea, Ghica)	2.207,60 mii lei
✓ venituri contract CMTEB	3.350,00 mii lei
✓ venituri mentenanță corectivă și preventivă Arena Națională	2.891,78 mii lei

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

- servicii consultanta proiectare
- venituri reparatii Arena Nationala
- servicii mentenanta sediul DGASMB
- venituri din dirigenie santier (Ghencea, Ghica)
- venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala
- lucrari retea de termoficare
- modernizare Centrala Amzei
- venituri alte contracte SEAP
- venituri contract CMTEB



b) venituri din redevențe și chirii	10,00 mii lei
c) alte venituri	<u>701,00 mii lei</u>
✓ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice	46,00 mii lei
✓ alte venituri	5,00 mii lei
✓ studii de analiză energetică (ESCO)	650,00 mii lei
Venituri din producția de imobilizări	3.200,00 mii lei
Venituri aferente costului de producție în curs de execuție	(491,52) mii lei
Alte venituri din exploatare	<u>237,58 mii lei</u>
✓ Subvenții din Proiect "Stagii de practică inovatoare"	92,58 mii lei
✓ Venituri din subvenții pentru investiții	15,00 mii lei
✓ Venituri din amenzi și penalități	130,00 mii lei
(2) Venituri financiare (din dobânzi)	20,00 mii lei

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

❖ În execuția contractului nr. 1099/02.10.2018 - Modernizare centrală termică Amzei, au apărut probleme privind intubarea celor două coșuri de fum, motiv pentru care au fost sistate lucrările începând cu data de 06.12.2019, urmând ca PMB să decidă asupra modalității de rezolvare. În anul 2021, s-a încheiat actul aditional nr.2 înregistrat cu nr. 1339/04.10.2021, prin care s-a majorat valoarea de execuție la **3.487,71 mii lei** (fără TVA)

și s-a prelungit termenul de execuție cu încă 6 luni. Majorarea valorii contractului a fost determinată de proiectarea, consolidarea și execuția intubării celor două coșuri de fum aparținând centralei termice Amzei. Lucrarea constă în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice și estimăm că în acest an va fi finalizată;

❖ Pentru contractul nr. 1182/25.10.2018 - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective), pentru anul 2022 estimăm a se finaliza obiectivul 2, obiectivul 7 și obiectivul 6.

Pentru implementarea acestor obiective, se vor presta de către proiectanți servicii de asistență tehnică pe parcursul derulării execuției, iar de la finalizarea execuției și până la recepția la terminarea lucrărilor se va întocmi și Cartea Tehnică a Construcției.

❖ Pentru contractul nr. 2455/31.12.2021, Obiectiv 4 – Magistrala II-III Grozăvești cămine C15/20 – CS12, estimăm că vom executa toate racordurile aferente magistralei, în lungime de cca. 4102 m și din rețeaua magistrală cca. 2000 m de conductă;

Veniturile estimate a se realiza din lucrările de Reabilitare a Rețelei de Termoficare, pentru cele 4 obiective derulate de C.M.E.S.B, sunt în valoare de **62.960,69 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 Contractului nr. 163/2021. Valoarea rămasă până la 30.04.2022 aferentă contractului este de **2.891,78 mii lei**;

❖ Pentru contractele de consultanță tehnică, ținând cont de importanța obiectivelor de investiții propuse de către PMB de a asigura desfășurarea unui trafic în condiții sporite de fluidizare, siguranță și confort, atât pentru participanții care tranzitează zona cât și pentru pietoni, și vehiculele/bicicletele din zonele străbătute de Prelungirea Ghencea și Bulevardul Ghencea, precum și din zona Doamna Ghica, estimăm că aceste obiective vor fi realizate în termenele contractuale. Veniturile estimate a se realiza până la 30.04.2022 sunt în sumă de **2.207,60 mii lei**;

❖ Valoarea estimată aferentă viitorului contract de “Lucrări de săpătură mecanizată și manuală și lucrări suport pentru lucrările efectuate cu forțele proprii ale CMTEB SA”, a fost stabilită la suma de **6.910,79 mii lei** pentru o durată de 24 luni. Pentru anul 2022 s-a estimat ca valoarea alocată primului an va fi de **3.350,00 mii lei**;

❖ Reparații, renovare și lucrări electrice la Arena Națională (Băsarabia), contract cu valoare totală de **1.308,93 mii lei**, valabil până la 30.04.2022;

❖ 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**;

❖ Veniturile din servicii de consultanță, asistență tehnică și proiectare sunt în valoare de **1.000,00 mii lei**. La estimarea acestor venituri s-a ținut cont de faptul că serviciul de proiectare din cadrul C.M.E.S.B este dotat cu echipamente de calcul și echipamente tehnice care pot permite participarea la viitoare licitații în condiții optime de calitate;

❖ Veniturile din contractele câștigate din SEAP sunt în sumă de **1.500 mii lei**. La baza acestei estimări au stat calcule atente ce au vizat contractele câștigate din SEAP de către SAOO în cursul anului 2021, la care se adaugă un quantum de aproximativ 50% din contractele cu instituțiile din subordinea PMB care au fost finalizate în cursul anului 2021 și pe care ne dorim să le reobținem și anul acesta. De asemenea, ne dorim continuitate în oferirea celor mai bune servicii, la nivel înalt de calitate și cu celeritate în intervențiile efectuate la toate obiectivele beneficiarilor noștri.

În anul 2022, compania își propune, la fel ca și în anul 2021, să participe la proceduri de achiziție în SEAP, pentru a câștiga în portofoliul activ cât mai mulți clienți pentru lucrări de:

- ✓ Mentenanța preventivă și corectivă;
- ✓ Lucrări la instalații termice și sanitare;
- ✓ Lucrări la instalații electrice, grupuri electrogene și PRAM;
- ✓ Servicii de igienizare pentru aparate de aer condiționat ;
- ✓ Servicii de verificare și autorizare cazane ;
- ✓ Servicii de verificare și curățare coșuri de fum și canale de ventilație

De asemenea, își propune ca în anul 2022 să intre pe piața serviciilor de Facility Management pentru clădiri de birouri, cu un focus important și pe blocuri de apartamente, ansambluri rezidențiale și nu numai.

❖ **Alte venituri** **701,00 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 și prin achiziția studiului nr. 101/05.09.2019, Compania Municipală Energetica Servicii SA 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. 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 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 evaluarea unei clădiri este necesară monitorizarea cu două posturi, timp de 30 zile, valoarea estimată a unui astfel de studiu fiind de aproximativ 130 mii lei.

Pentru anul 2022 se estimează realizarea a 5 studii de analiză energetică (2 în semestrul I 2022 și 3 în semestrul II 2022), rezultând venituri de aproximativ **650 mii lei**.

➤ Exploatarea celor 7 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în București și istoricul veniturilor realizate de acestea în anul 2021, astfel se estimează ca în anul 2022 valoarea veniturilor să fie de **46,00 mii lei**.

➤ În anul 2022 se continuă proiectul de instalare a 40 stații de încărcare. Astfel, veniturile estimate din imobilizări ar ajunge la valoarea de **3.200,00 mii lei**.

❖ **Alte venituri din exploatare 237,58 mii lei**

În aceasta categorie de venituri sunt incluse veniturile din amenizi și penalități în sumă de 130,00 mii lei și veniturile din subvenții în sumă de **107,58 mii lei**.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. desfășoară și în anul 2022 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).

II Capitolul CHELTUIELI

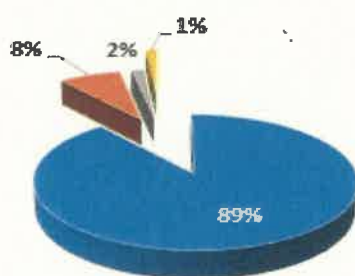
Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți

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 în sumă de **81.294,56 mii lei**, structurate astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile	38.499,96 mii lei
a) Cheltuieli cu materiile prime	34.430,50 mii lei
❖ cheltuieli materiale pentru reabilitare rețea termoficare	28.579,23 mii lei
❖ materiale necesare derulării contractului cu CMTEB	675,00 mii lei
❖ materiale reparații și renovare Arena Națională	300,00 mii lei
❖ materiale lucrare modernizare CT Amzei	565,00 mii lei
❖ materiale mentenanță corectivă Arena Națională	877,69 mii lei
❖ echipamente și materiale pentru 40 stații încărcare auto electrice	3.080,00 mii lei
❖ materiale mentenanță grupuri electrogene DGASMB	3,58 mii lei
❖ materiale contracte SEAP	350,00 mii lei
b) Cheltuieli cu materiale consumabile	2.961,46 mii lei
❖ materiale necesare organizării de șantier	250,00 mii lei
❖ materiale consumabile necesare funcționării companiei	308,96 mii lei
❖ alte materiale consumabile	627,50 mii lei
❖ cheltuieli cu piesele de schimb	275,00 mii lei

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE



❖ cheltuieli cu combustibili	1.500,00 mii lei
c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	600,00 mii lei
d) Cheltuieli privind energia și apa	508,00 mii lei

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor privind stocurile, o reprezintă **cheltuielile materiale pentru reabilitarea rețelei de termoficare**, aproximativ 89%, cu o valoare de **28.579,23 mii lei**, semnificând, **cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor** (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastieră, tablă, profile etc.) pentru obiectivul 2 – Bobocica în valoare de **1.591,27 mii lei**, obiectivul 7 – Drumul Taberei în valoare de **527,88 mii lei**, obiectivul 6 – Ferentari în valoare de **9.627,6 mii lei**, iar pentru noul obiectiv, Grozăvești sunt materiale estimate la suma de **16.832,4 mii lei**.

Valorile necesare au reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general, ce fac parte din proiectul întocmit în decembrie 2019, iar pentru obiectivul 4 Grozavești a fost actualizat la nivelul anului 2021. În această estimare s-a ținut cont de stocul de materiale existente în depozitul companiei, și, de asemenea, de materialele decontate în situațiile de plată întocmite până la 31.12.2021.

565,00 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.

877,69 mii lei este suma previzionată pentru realizarea activităților de mentenanță corectivă și preventivă la Arena Națională. Cheltuielile sunt aferente contractului nr. 163/2021 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., contract cu termen final 30.04.2022.

300,00 mii lei reprezintă suma previzionată pentru finalizarea contractului de reparații de la Arena Națională, cu finalizare la 30.04.2022.

3.080,00 mii lei semnifică valoarea echipamentelor și materialelor necesare pentru instalarea a 40 stații de încărcare. În cadrul proiectului celor **40 stații încărcare autovehicule electrice**, costurile cu echipamentele și materialele de instalare sunt în valoare de **1,830 mii lei**, conform Caietului de Sarcini, cele cu serviciile de asigurare au valoarea de **30 mii lei**, iar costurile cu serviciile de mentenanță și management (47 stații) sunt în sumă de **18 mii lei**, conform prevederilor contractului de operare plăți și software.

Cu privire la taxele pentru punerea în funcțiune a celor 40 de stații încărcare, suma de 120 mii lei se va plăti pentru reobținerea ATR-urilor de la ENEL și pentru obținerea de avize și autorizații de construire/amplasare ale celor 40 stații, iar cheltuielile pentru execuția

proiectului de instalare a celor 40 stații (cabluri; tablouri electrice, lucrări de C+M) sunt în valoare de **1,250 mii lei**.

675,00 mii lei reprezintă cheltuielile cu materiale necesare pentru alte lucrări executate pentru CMTEB S.A. Valoarea estimată a rezultat din centralizatorul C6 – materiale, aferent devizului general raportat la primul an de contract.

350,00 mii lei reflectă suma estimată pentru materiale necesare viitoarelor contracte propuse a fi câștigate prin intermediul SEAP, în vederea desfășurării în condiții optime și la nivel maxim de profesionalism pentru toți clienții noi câștigați în portofoliul 2022. Sunt vizați 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.

Această valoare a fost estimată plecând de la materialele utilizate în contractele încheiate și finalizate anul trecut privind lucrări de deviere și reparații la conductele de termoficare, precum și alte contracte, inclusiv cele încheiate prin SEAP.

● **Cheltuieli cu materiale consumabile în sumă de 2.961,46 mii lei, din care:**

250,00 mii lei sunt cheltuieli cu materialele aferente organizării de șantier pentru a se putea derula în condiții de siguranță, dar și cu o operaționalizare coerentă a lucrărilor. Totodată, este necesar ca în apropierea zonelor afectate să se realizeze organizarea de șantier, astfel pentru obiectivul 6 – Ferentari, valoarea estimată a materialelor necesare este de 150,00 mii lei, iar pentru obiectivul 4 – Grozăvești, suma propusă este în valoare de 100,00 mii 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.

308,96 mii lei sunt cheltuieli cu materiale consumabile necesare funcționării companiei cum ar fi: echipamente de unică folosință pentru muncitori, materiale de birotică, cartușe, tonere, produse igienico - sanitare, etc.

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 a acestor materiale.

275,00 mii lei sunt cheltuieli cu piesele de schimb, 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 șantiierelor sunt supuse unor intervenții care au ca scop menținerea și restabilirea stării tehnice a acestora. Reparația curentă se execută preventiv în scopul restabilirii stării tehnice a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor din dotările specifice șantiierelor la parametri nominali și se efectuează în ateliere specializate. Pentru o funcționare optimă este important să se țină cont de recomandările producătorilor. Totodată, așa cum s-a mai precizat, faptul că o mare parte a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor au ieșit din perioada de garanție, toate cheltuielile cu piesele de schimb vor fi decontate.

627,50 mii lei sunt cheltuieli cu alte materiale consumabile, în principal necesare desfășurării activității pe șantier, materiale care nu sunt decontate pe contracte (de ex: discuri abrazive pentru debitarea metalelor; discuri diamantate pentru tăiere umedă a asfaltului; sârmă moale de legat, duze debitare pentru arzătoare oxiacetilenă, tarozi, electrozi și alte materiale consumabile necesare pentru contractele derulate de C.M.E.S.B).

1.500,00 mii lei reprezintă cheltuieli cu carburanții auto (Motorină Euro L Diesel și Benzină fără Pb. Euro - 95) pentru autovehiculele, utilajele și echipamentele aflate în dotarea CMESB S.A., în vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate.

Creșterea cheltuielilor cu carburanții auto are ca și cauze două aspecte importante, precum (1) deschiderea în anul 2022 a unui nou șantier, Grozăvești, și, faptul că, (2) prețul combustibilului a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu aproximativ 30% (de ex. prețul la pompă al motorinei în luna ianuarie 2021 a fost de 4,31 lei fără TVA/litru, iar în luna ianuarie 2022 are o valoare în cuantum de 5,41 lei fără TVA/litru).

600,00 mii lei sunt cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.

508,00 mii lei reprezintă cheltuieli privind consumurile proprii de utilități, în spațiile închiriate destinate desfășurării activității de birou, pe șantier, puncte de lucru (Bobocica, Drumul Taberei, Ferentari, Grozăvești), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, pază, curățenie, gunoi.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți **5.175,80 mii lei**

- a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 1.920,00 mii lei
- ❖ servicii asigurate de terți pentru contract reabilitare rețea SACET 1.150,00 mii lei

❖ cheltuieli cu întreținerea și reparațiile la mijloace de transport, utilaje și echipamente	700,00 mii lei
❖ servicii asigurate de terți pentru derulare contract Arena Națională	70,00 mii lei
b) Cheltuieli privind chirile	2.525,80 mii lei
c) Prima de asigurare	730,00 mii lei

● Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 1.920 mii lei, cuprind: 1.150,00 mii lei sunt cheltuieli cu serviciile asigurate de terți pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (4 obiective), aferente contractului nr. 1182/25.10.2018, sunt cheltuieli cu amenajarea terenului, servicii verificări suduri, probe betoane, refacere drumuri. 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 sau de către firme contractate de CMESB S.A. prin procedura de achiziție în SEAP.

700,00 mii lei sunt cheltuieli necesare întreținerii și reparațiilor mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor, având în vedere faptul ca acestea au ieșit din perioada de garanție. Au ca scop principal menținerea, determinarea și restabilirea stării tehnice a acestora pe toată durata lor de funcționare.

70,00 mii lei reprezintă servicii de audit BMS, mentenanță chillere, necesare derulării contractului de mentenanță preventivă și corectivă pentru Arena Națională.

● **Cheltuielile privind chirile în valoare de 2.525,80 mii lei, cuprind:**

○ către operatori cu capital privat - chirie sediul social și depozit	1.447,30 mii lei
○ chirie spații șantier	703,50 mii lei
○ alte cheltuieli de închiriere	375,00 mii lei

1.447,30 mii lei sunt cheltuielile pentru închirierea spațiilor de birouri aferente sediului social pentru desfășurarea activității, pentru care CMESB S.A. are în derulare contractul de închiriere nr. 55/10.08.2018 cu o valoare estimată de 820,00 mii lei și cheltuielile de închiriere pentru depozit în sumă de 627,30 mii lei, pentru care are încheiat contractul de închiriere nr. 27/2019 pentru o suprafață de 4.982 mp.

703.50 mii lei sunt cheltuielile cu chirile destinate organizării de șantier pentru spațiile necesare desfășurării activității în șantier, respective 300,00 mii lei pentru șantierul

din Dr. Taberei și Ferentari, 360,00 mii lei pentru șantierul din Grozăvești și 43.5 mii lei pentru spațiul din CET Sud.

375,00 mii lei din capitolul "alte cheltuieli de închiriere", reprezintă cheltuielile destinate închirierii de containere, toalete ecologice, pentru organizarea de șantier, închirierea unei nacele necesară pentru montarea echipamentelor electrice și sumele aferente închirierii unor utilaje pentru deservire șantiere, pentru acoperirea și urgentarea lucrărilor din șantier.

Cheltuielile cu chiriile au crescut pentru spațiile închiriate ca urmare a organizării de șantier iar aceste cheltuieli sunt decontate din devizele aferente contractelor aflate în execuție. Totodată, cheltuielile cu chiria pentru depozit au scăzut față de nivelul realizat în anul 2021, cu aproximativ 150,00 mii lei.

● Cheltuieli privind primele de asigurare sunt în valoare de 730 mii lei și reprezintă:

- cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO) 550,00 mii lei
- asigurare stații încărcare electrice 30,00 mii lei
- cheltuieli cu asigurări civile profesionale 150,00 mii lei

❖ cheltuieli asigurări auto, obligatorii și facultative în valoare de **550,00 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 (**30,00 mii lei**);

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

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **5.756,12 mii lei**

a) Cheltuieli cu colaboratorii	-
b) Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	130,00 mii lei
c) Cheltuieli de protocol	25,00 mii lei
d) Cheltuieli cu sponsorizarea	-
e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	24,20 mii lei
f) Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	10,00 mii lei
g) Cheltuieli poștale, servicii de coletărie și telecomunicații	57,50 mii lei
h) Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	15,00 mii lei
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2.475,00 mii lei
❖ cheltuieli privind licitațiile și alte anunțuri	13,00 mii lei

❖ cheltuieli de asigurare și pază	200,00 mii lei
❖ cheltuieli reînnoire semnătură electronică	2,00 mii lei
❖ cheltuieli auditare situații financiare	50,00 mii lei
❖ cheltuieli privind recrutarea personalului conf OUG nr.109/2011	130,00 mii lei
❖ cheltuieli cu pregătirea profesională	50,00 mii lei
❖ cheltuieli privind leasingul de personal	2.000,00 mii lei
❖ cheltuieli privind dosarul prețurilor de transfer	30,00 mii lei
j) alte cheltuieli	3.019,42 mii lei
❖ servicii proiectare terți	200,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru realizare obiectiv CT Amzei	1.000,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru derulare contracte	1.298,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru nevoile companiei	377,52 mii lei
❖ cheltuieli de medicina muncii	52,60 mii lei
❖ alte cheltuieli (întreținere server și servicii web, abonamente diverse)	91.30 mii lei

130,00 mii lei sunt cheltuieli privind comisioanele și onorariile, iar în vederea optimizării activității companiei, pot fi accesate servicii de consultanță în evaluări, audit, supraveghere, consultanță tehnică (ex. consultanță sudură conducte), alte servicii consultanță – audit supraveghere (ex. Certificare ISO).

25,00 mii lei sunt cheltuieli minime de protocol, necesare desfășurării activității companiei.

24,20 mii lei reprezintă cheltuielile de transport decontate personalului muncitor care face naveta, conform Contractului Colectiv de Muncă.

57.50 mii lei sunt cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicațiile, în baza contractelor pe care le are încheiate compania.

➤ În categoria **“Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți”**, în valoare de **2.475,00 mii lei** sunt cuprinse:

- **200,00 mii lei**, reprezentând cheltuieli de pază pentru șantier, asigurate de firme specializate;

- **50,00 mii lei** estimate pentru cheltuielile cu pregătirea profesională.

Ținând cont de importanța procesului de formare profesională în raport cu necesitățile CMESB S.A, Serviciul Resurse Umane, Salarizare și 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 2022, planul de Formare Profesională aprobat, cuprinde 38 cursuri de tip calificare, perfecționare, specializare și stagii de instruire pentru meserii reglementate, pentru un număr de 74 salariați.

În urma analizei cursurilor și a pieței de formare, rezultă un preț mediu pe curs/salariat în valoare de 720 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.

130,00 mii lei reprezintă costul estimat pentru serviciile de consultanță, având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, pentru selecția și recrutarea personalului cu funcții de conducere.

13,00 mii lei sunt cheltuieli privind licitațiile și alte anunțuri (ex. recrutare de personal).

80,00 mii lei sunt cheltuieli cu auditarea situațiilor financiare și servicii de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, conform prevederilor legale.

2.000,00 mii lei este valoarea estimată a cheltuielilor bugetate cu leasing-ul de personal, în cazul în care societatea va apela la leasingul de personal pentru un număr de 55 persoane (20 sudori, 20 muncitori necalificați, 15 instalatori/lăcătuși), ținând cont de necesarul de personal suplimentar care este necesar a fi angajat în anul 2022 pentru a duce la îndeplinire obiectivele companiei.

➤ În categoria **Alte cheltuieli** în sumă de **3.019,42 mii lei**, sunt cuprinse:

52.50 mii lei – servicii de medicina muncii – Serviciul Intern de Prevenire și Protecție și Managementul Calității 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 H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor. Controlul medical este obligatoriu la angajare sau periodic pentru toți angajații CMESB 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, acestea fiind

necesare pentru detectarea timpurie a personalului infectat cu virusul SARS-CoV-2, izolarea celor pozitivi și asigurarea continuității activității CMESB SA.

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

110,00 mii lei sunt cheltuielile privind serviciile executate de terți pentru nevoile companiei, privind serviciile de website, mentenanța și întreținerea server-ului.

20,00 mii lei reprezintă serviciile consultanță ISCIR - datorită faptului că în unele puncte de lucru nu este posibil accesul macaralelor din cauza spațiilor foarte înguste, va fi necesară utilizarea anumitor utilaje care vor putea efectua manevrele de ridicare a diferitelor greutăți, în acest sens fiind necesară autorizarea din punct de vedere ISCIR atât a utilajelor, cât și a operatorilor;

200,00 mii lei reprezintă serviciile proiectare terți, necesare 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 Centrala Termică Amzei, precum și alte servicii de proiectare necesare desfășurării activității companiei.

1.000,00 mii lei sunt cheltuieli necesare pentru finalizarea execuției modernizării Centralei Termice Amzei, lucrări care vor fi executate de terțe firme pentru instalația de gaze naturale și intubarea coșurilor de fum.

337.15 mii lei sunt cheltuieli cu serviciile executate de terți pentru nevoile companiei, respectiv servicii monitorizare GPS, autorizări cursuri, service imprimante, verificări/activare tahografe, servicii vulcanizare, cosmetizare auto, amenajare birouri, verificări PRAM, taxe ONRC, diverse abonamente (program contabilitate și gestiune, Legis și alte abonamente) etc.

1.298,00 mii lei reprezintă cheltuielile legate de depozitarea deșeurilor din șantiere la care se adaugă serviciile de manșonare la țeava achiziționată de companie pentru derularea contractului de reabilitare a rețelei de termoficare.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	553,60 mii lei
❖ cheltuieli cu taxa de licență	10,00 mii lei
❖ cheltuieli cu taxa de autorizare	180,00 mii lei

- ❖ cheltuieli cu taxa de mediu (modernizare CT Amzei) 21,60 mii lei
- ❖ cheltuieli cu alte taxe și impozite 342,00 mii lei

10,00 mii lei - cheltuielile cu taxa de licență cuprind licența comunitară, cu o valabilitate de 10 ani, eliberată de autoritatea competentă care 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.

180,00 mii lei sunt cheltuieli cu taxele de autorizare și se referă la:

- autorizări/atestări ISCIR – 150,00 mii lei, necesare pentru execuția lucrărilor ce intră sub incidența prescripțiilor tehnice ISCIR, respectiv costuri eliberare autorizații noi, costuri atestare/autorizare personal tehnic de specialitate/personal de deservire, taxe în vederea atestării RSL, RVT, RTS, RSVTI, tarif acceptare ISCIR documentații tehnice. S-a luat în considerare faptul că în anul 2021 a fost nevoie să se obțină autorizații noi.

- autorizări și verificări periodice instalații CNCIR în sumă de 30,00 mii lei. Aceste costuri sunt necesare pentru diverse verificări CNCIR cum sunt: verificare și autorizare cazane, verificare și autorizare funcționare după reparație recipiente, verificare și autorizare conducte, verificare și autorizare macarale, verificarea periodică și autorizarea funcționării stivuitoarelor.

21,60 mii lei reprezintă taxele de mediu pentru centrala termică Amzei. Valoarea acestor taxe sunt conținute în proiectul aferent modernizării centralei termice.

342,00 mii lei sunt cheltuieli cu alte taxe și impozite și cuprind:

- cheltuieli cu impozite și taxe la DGITL în sumă de 50, 00 mii lei. Conform O.U.G. 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.

- taxe și avize necesare derulării contractului de reabilitare rețea în sumă de 130,00 mii lei. Pe parcursul execuției lucrărilor de reabilitare a conductelor de termoficare este posibil să fie necesară solicitarea unor avize care nu au fost obținute la faza de proiectare, spre exemplu: defrișare pomi, obținere autorizație de construire pentru organizarea de

șantier, ș.a. De asemenea a fost inclusă și o sumă necesară obținerii unor avize noi, pentru noi contracte de proiectare.

- taxe pentru obținerea ATR de la Enel, avize și autorizații necesare punerii în funcțiune a celor 40 de stații de încărcare, în sumă de 120,00 mii lei;
- taxe de timbru, taxe notariale și taxa anuală a consilierilor juridici în sumă de 15,00 mii lei;
- taxe către CNADNR (roviniete și taxe de pod) în sumă de 20,00 mii lei;
- taxe și avize PMB în sumă de 7,00 mii lei.

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 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.

C. Cheltuieli cu personalul	26.799,08 mii lei
● <u>Cheltuieli cu salariile</u>	23.122,75 mii lei
❖ salarii de bază	22.891,74 mii lei
❖ sporuri, bonificații conform CCM	196,01 mii lei
❖ alte bonificații	35,00 mii lei
● <u>Bonusuri</u>	1.838,17 mii lei
❖ tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Lg.193/2006	89,70 mii lei
❖ diverse ajutoare conform CCM	50,00 mii lei
❖ alimentație de protecție pt lucrători	40,00 mii lei
❖ tichete de masă	1.228,62 mii lei
❖ vouchere de vacanță	400,20 mii lei
❖ alte cheltuieli cf CCM (compensări pensionări)	29,65 mii lei
● <u>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere</u>	<u>952,62 mii lei</u>
● <u>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</u>	<u>885,54 mii lei</u>

Având în vedere Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022, la fundamentarea BVC pentru anul 2022 cheltuielile de natură salarială pot fi majorate față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/28.12.2021, capitolul III art. 47 alin.(1), "Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1), lit. b și alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul Buget de Venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legii astfel:

Alin.(3) operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii;

Alin.(6) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin.(4) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin.(5) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2022 la nivelul realizat al anului 2021."

Astfel, la nivelul companiei, indicele de creștere al câștigului mediu brut este de 1,06 raportat la indicele de creștere al productivității muncii care este de 1,86.

În șantierele deschise – Bobocica - Dr.Taberei – Ferentari, pentru modernizarea și reabilitarea conductelor termice, s-a folosit un număr de 83 muncitori și 37 persoane - deservenți utilaje. În anul 2022 urmează să se continue lucrările de reabilitare a conductelor termice cu țeavă și țeavă preizolată pe șantierele deschise deja și pe un nou șantier deschis în 2022, Grozăvești.

În acest sens, pentru a asigura desfășurarea activității pe șantier, pe lângă personalul existent la 01.01.2022 de 271 salariați și pentru a ne încadra în cheltuielile de natură salarială, în anul 2022 este necesară angajarea unui număr de 28 de persoane (personal calificat, necalificat, personal deservent utilaje, personal suport de specialitate (ingineri, maiștri).

Pentru fundamentarea BVC în anul 2022, s-a luat în calcul următoarele cheltuieli:

- Salariul de bază ce reprezintă salariul negociat, înregistrat în contractul individual de muncă, la care se adaugă, sporurile la salariul de bază, acordate conform legislației și CCM, încheiat la nivel de unitate, în sumă de 196,01 mii lei;
- Ore suplimentare – în sumă totală de 618.261 lei - cheltuielile sunt calculate pentru un număr de aproximativ 136 muncitori calificați, 36 muncitori necalificați, 3 maiștri și 8 persoane suport tehnic, pentru lucrările de șantier (șef șantier, inginer, tehnician).

Conform art.114 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Astfel, pentru calculul orelor suplimentare s-a avut în vedere 32 ore/luna, ce se vor plăti pe o perioadă de 2 (două) luni.

- Alte bonificații conform CCM (deces salariat) - în sumă de 35,0 mii lei;
- Cheltuieli CO neefectuat în sumă de 378.49 mii lei;
- Acordarea unor drepturi, conform CCM (bonusuri, tichete masa, tichete cadou, tichete vacanță, diverse ajutoare, compensații pensionari), în sumă de 1.838,17 lei;
- Majorarea salariilor de bază cu rata de inflație de 5,1% în sumă de 751.87 mii lei – comunicată de Institutul National de Statistică, majorare ce se va aplica după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.
- Cheltuielile pentru diverse ajutoare de la 90,00 mii lei bugetate la nivelul anului 2021 la 50,00 mii lei pentru anul 2022 (ajutoare deces rude de grad I).

Pentru anul 2022, conform legislației în vigoare, voucherele de vacanță au fost luate în calcul pentru fundamentarea BVC 2022 cu o valoare de 400,20 mii lei.

1. Număr de salariați existenți și previzionați pentru anul 2022 – 299;
2. Numărul mediu de salariați previzionați pe 2022 - 287;
3. Promovarea salariaților pe bază de competență profesională și pe baza rezultatelor obținute în activități profesionale, anterioare promovării, etc.;
4. Alte categorii de personal (Consiliul de Administrație, Cenzori, Director General);
5. Contribuții datorate către stat (contribuția asiguratorie de muncă și fond de handicap).

D. Alte cheltuieli de exploatare	4.510,00 mii lei
❖ Cheltuieli cu majorări și penalități	10,00 mii lei
❖ Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	4.500,00 mii lei
❖ Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	0,00 mii lei
- Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	378,49 mii lei
- Venituri din provizioane pentru concedii neefectuate	(378,49) mii lei

NOTĂ: Execuția bugetară la 2021 poate prezenta modificări având în vedere că nu este finalizat exercițiul financiar al anului 2021.

I. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activității este reprezentat de un profit brut în sumă de **1.133,54 mii lei**.

Profitul este utilizat pentru acoperirea pierderilor din perioada anterioară.

II. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2022: 299 salariați;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2022: 287 salariați;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala -7.195,48 lei.

În Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 în art. 48, alin. 3 se specifică că, "Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii".

- Indicele de creștere al câștigului mediu brut în anul 2022 este 1.07%;
- Indicele de creștere al productivității muncii în anul 2022 este 1.86%.

Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și indicele de creștere a productivității a muncii se determină prin raportarea nivelului programat în anul 2022 la nivelul realizat al anului 2021.

III. 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 2022).

Modernizarea centralei termice Amzei și execuția lucrărilor privind contractul de reabilitare a rețelei 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 supratere 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

aferele 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 șantier, 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

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, scĂndurĂ, 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 în anul 2022 sunt urmĂtoarele:

✚ **Automacara hidraulica cu braț telescopic 18-20 tone (1 buc)** în suma de 3.250,00 mii lei necesare pentru demontarea și montarea de conducte, de plĂci, de vane și alte materiale grele care trebuie transportate și manipulate. În prezent, Compania deține un singur utilaj de acest tip și ținând cont de faptul cĂ vom deschide un nou șantier, Șantierul GrozĂvești, pe lângă celelalte 3 aflate în diferite stadii de execuție, rezultă faptul cĂ este imperios necesară realizarea unui asemenea achiziții. Acest utilaj va contribui în mod direct la creșterea productivității în numeroase zone de activitate în cadrul șantierelor Companiei.

✚ **Microbuz transport persoane 8 + 1 locuri (2 buc)** în suma de 180,00 mii lei, necesar personalului navetist. Acest autovehicul este necesar pentru transportul de muncitori care au domiciliul în afara Bucureștiului. Deținerea unei astfel de mașini ar reprezenta un avantaj real pentru companie deoarece astfel se va putea atrage personalul din aceste zone în care se poate identifica forța de muncă necesară.

✚ **Autocamion tip SA (1 buc)**, în suma de 975,00 mii lei. Această investiție a companiei

este necesară pentru lucrările de transport a conductelor, plăcilor, materialelor grele, cu gabarit mare și volum mare.

✚ **Autovidanja (1 buc)**, în suma de 910,00 mii lei necesară pentru evacuarea apei din galeriile de termoficare cu rapiditate pentru scurtarea timpului alocat curățeniei din galerii;

✚ **Dumpere (2 buc)** - în suma de 146,00 mii lei, compania are în dotare 2 buc dumpere utilizate în prezent în șantierul Ferentari. Ținând cont de faptul că se pregătește deschiderea unui nou șantier la Grozăvești, se consideră necesară achiziționarea altor 2 buc. Aceste utilaje vor contribui într-o mare măsură la productivitatea lucrătorilor care se ocupă de realizarea activității de curățenie în galerii.

✚ **Instalație automată de sudură (1 buc)** – în suma de 2.500,00 mii lei.

Avantajele instalației automate de sudura prezintă următoarele avantaje:

- Crește productivitatea muncii și răspunde la problema legată de disponibilitatea forței de muncă. Comparativ cu operațiunile realizate manual, volumul de fabricație crește de 2 până la 5 ori, în funcție de tipul pieselor sudate și de complexitatea dispozitivării;
- Sudurile per total au o calitate îmbunătățită, mai puține întreruperi de cordon, elimină variabilitatea operatorului uman;
- Reducerea ratei de defecte și reparații;
- Calitate mai bună;

✚ **Echipamente pentru servicii de eficientizare energetică tip ESCO**, în valoare de 374,00 mii lei, sunt echipamente specifice de monitorizare care să permită optimizarea soluțiilor de eficientizare energetică și urmărirea consumurilor pe întreaga perioadă contractuală.

✚ **Program informatic licențiat ERP (Enterprise Resource Planning)** - pentru asimilarea rapidă a modificărilor, acces rapid la informații, chiar și de la distanță, obținerea unei viziuni unitare asupra afacerii, facilitatea comunicării, nevoia de trasabilitate completă, gestionarea unui volum mare de date, fără erori, gestionarea bugetelor și reducerea costurilor este necesară achiziționarea și implementarea unui program informatic licențiat ERP (Enterprise Resource Planning), în valoare de aproximativ 1.000 mii lei.

Aplicația de tip ERP este un sistem informatic integrat, de tip client server sau web, modern și performant, caracterizat de o capacitate de adaptare rapidă la dimensiunea și structura instituției.

Aplicația tip ERP are următoarele componente:

Sistemul Contabil / financiar:

- Contabilitate generală;

- Resurse umane;
- Mijloace fixe.

Sistemul Logistică – Aprovizionare

- Aprovizionare;
- Stocuri

Sistemul Contabil – Financiar

Sistemul contabil / financiar asigură gestionarea aspectelor valorice legate de întreaga activitate a organizației, având ca funcții principale:

- Gestionarea înregistrărilor contabile;
- Suport pentru procesele din contabilitate;
- Gestionarea creanțelor, datoriilor și a disponibilităților bănești ale organizației;
- Raportare contabilă, financiară și fiscală;
- Urmărirea și evidența mijloacelor fixe, calculul și înregistrarea deprecierei

mijloacelor fixe;

Contabilitate generală.

🔧 **Pompă sumersibilă de 2 țoli - 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), este utilizată pentru evacuarea apei din canalul termic, apa provenind din infiltrații și golirile efectuate după probele de presiune și după întregirea conductelor; aceste pompe au avantajul că apa reziduală se poate evacua la nivelul de 3 -5 cm deasupra radierului galeriei.

🔧 **Rezervor de apă de 1000 l cu grilaj metalic – 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), au utilizare la efectuarea probelor de presiune în situația când nu există sursă de apă pentru umplerea și ridicarea presiunii în conducte; de asemenea sunt folosite pentru spălarea roților autobasculantelor și buldoexcavatoarelor la ieșirea din șantiere; apa din aceste rezervoare mai este utilizată pentru udarea (stropirea) izolației din vată mineral, când acesta se demontează (dezafectează) de pe conductele vechi din galerii; totodată apa din rezervoare este folosită și la prepararea betonului la betoniera electrică aflată în dotarea șantiierelor.

🔧 **Instalație de debitare cu plasmă - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), instalațiile de debitare sunt utilizate în șantiere pentru debitarea conductelor din galeriile de termoficare, având o eficiență ridicată; de asemenea se folosesc la debitarea confecțiilor metalice aferente montării conductelor noi, aferente punctelor fixe, debitarii capacelor (blinduri) metalice.

- ✚ **Vibrator beton - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), este utilizat pentru amenajarea betonului turnat la punctele fixe, timpane, plăci pentru copci cât și pentru turnarea perelor de beton.
- ✚ **Arzătoarele cu clapetă pentru debitarea oxiacetilenică - 22 buc.** (12 buc. pentru șantierul Ferentari și 10 buc. pentru șantierul Grozăvești), sunt folosite pentru dezafectarea (debitarea) oxiacetilenică a conductelor vechi din rețelele de termoficare cât și la ajustările prin debitare a cupoanelor de țevă clasică utilizată pentru provizorate.
- ✚ **Polizor unghiular 125 mm - 16 buc.** (8 buc. pentru șantierul Ferentari și 8 buc. pentru șantierul Grozăvești), sunt utilizate în mod frecvent la operațiile de debitare a țevilor de dimensiuni de la diam.40 mm pana la diam.80 mm., în vederea realizării operațiilor de sudare cap la cap a acestor țevi.
- ✚ **Polizor unghiular profesional 230 mm - 16 buc.** (8 buc. pentru șantierul Ferentari și 8 buc. pentru șantierul Grozăvești), aceste flexuri sunt utilizate la operații de debitare pentru gama dimensională a țevilor începând de la diam.80 mm; de asemenea sunt utilizate pentru polizarea capetelor de țeva, unde aceasta operație se impune, cât și pentru polizarea suprafețelor metalice ce urmează a fi sudate.
- ✚ **Polizor unghiular drept/biax, tensiune 220V - 16 buc.** (8 buc. pentru șantierul Ferentari și 8 buc. pentru șantierul Grozăvești), aceste sunt utilizate în vederea pregătirii suprafețelor de îmbinare prin sudura, efectuându-se polizarea bavurilor la țevile de diam. mai mici de 100 ml
- ✚ **Echipe sudură MIG/MAG - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), reprezintă echipamentele de baza utilizate în procesul tehnologic de sudare a țevilor ce aparțin de instalațiile de termoficare; cu aceste echipamente se pot realiza atât sudura electrică cât și sudura în argon, productivitatea lor fiind foarte ridicată.
- ✚ **Invertoare de sudură 220V - 8 buc.** (4 buc. pentru șantierul Ferentari și 4 buc. pentru șantierul Grozăvești), aceste aparate au o mare utilizare în realizarea sudurilor la conducte și confecții metalice, acolo unde spațiul (zona) este greu accesibil, sunt de gabarit mic și ușor de manevrat.
- ✚ **Vinci manual 5000 kg - 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizat pentru montat conductă în galerie pentru țeva de diametre mari de 500, 600, 800 mm.; sunt utilizate și pentru pretensionarea conductelor având accesibilitate ușoară.
- ✚ **Vinci tragere 230V, cablu 8 m, P 3000-4000W - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul

Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), deplasare ușoară în galerie a conductelor, eficiență, reducere timp de lucru.

✚ **Criș hidraulic tip crocodil, capacitate 3-3,5 tone - 7 buc.** (4 buc. pentru șantierul Ferentari și 3 buc. pentru șantierul Grozăvești), realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conducta pentru poziționare pe suport și perne de beton.

✚ **Ventilatoare industriale gura canal - 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilitate la evacuarea gazelor arse în urma sudurilor, a fumului și a aburului ce se degajă în galeria de termoficare, asigurarea ventilării acestora.

✚ **Fierăștră circular pentru lemn - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), execuție cofraje în vederea turnării betoanelor, debitări cherestea pentru sprijinire maluri, poziționare provizorie a conductei pe chituci de lemn.

✚ **Trifor (trotiu manual) 3200 kg/ cablu 20 m - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizare pentru poziționarea în galerie a conductelor de diametre mari.

✚ **Motopompa 4 țoli, pentru apă - 1 buc.** (1 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizată pentru evacuarea apei din galerie de termoficare în momentul producerii inundațiilor.

✚ **Motopompa 2 țoli, pentru noroi - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești) utilizate pentru evacuarea manuală a apelor uzate cu impurități (noroi).

✚ **MAI COMPACTOR - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizat în compactarea pământului ce acoperă canalul, pregătirea structurii fundației în vederea turnării betonului și asfaltului, folosit în spații înguste și suprafețe mici.

✚ **Proiectoare LED 220V, 30W - 24 buc.** (10 buc. pentru șantierul Ferentari și 14 buc. pentru șantierul Grozăvești), iluminare în galerie de termoficare.

✚ **Rotopercutor SDS Plus 2000W - 6 buc.** (3 buc. pentru șantierul Ferentari și 3 buc. pentru șantierul Grozăvești), execuție găuri în pereții de beton, spargere beton puncte fixe, spargere beton pereți câmine.

✚ **Aparate de spălat cu presiune (Karchere) - 6 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești, 2 pentru serviciul Transporturi), utilizate la curățirea cauciucurilor autobasculantelor și buldoexcavatoarelor la ieșirea din șantier.

✚ **Freză asfalt/beton pentru utilajul HYUNDAI HSL 650-7A - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizată la frezarea stratului de asfalt în vederea pregătirii zonei de lucru.

- ✚ **Drujbă STHIL pentru beton - 1 buc.** (1 buc. pentru șantierul Grozăvești), debitare beton și asfalt în spații greu accesibile (la debitări minimale).
- ✚ **Motofierăstrău cu lanț HUSQVARNA (drujbă) - 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), toaletarea copacilor aflați pe traseul de lucru (galeria de termoficare), debitarea materialelor – cherestea în zonele de lucru.
- ✚ **Echipament de aplicare spuma poliuretanică (manșonare) 1 buc.**, acest echipament este utilizat pentru operația de manșonare care se execută după sudarea și verificarea conductelor, care în prezent se execută de către furnizorul de conducte preizolate.
- ✚ **Diverse obiecte de inventar**, în suma de 438,65 mii lei. Din cadrul acestora, ponderea cea mai mare o dețin echipamentele de protecție în suma de 264,44 mii lei, diferența reprezentând arzătoare cu clapeta pentru debitare, echipamente GPS, echipamente telecomunicații, cărți, etc.
- ✚ **Scule și unelte electrice**, în suma de 154,30 mii lei și cuprinde polizoare unghiulare 48 buc, rotopercutoare 6 buc, și alte scule electrice pentru activitate de mentenanță.
- ✚ **Subansamble și accesorii pentru utilaje**, în sumă de 160,00 mii lei.

Pentru obținerea autorizației de ridicare greutăți de la ISCIR, este necesară echiparea unor utilaje, aflate în dotarea companiei cu subansamble și accesorii specifice, respectiv dotarea a 3 excavatoare pe pneuri Hyundai HW 180I și 4 buldo-excavatoare MECALAC TLB 890S.

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;
- Imprimante;
- Echipamente rețelistică (routere, UPS-uri, switch-uri, scule);
- Soft-uri, licențe, programe, necesare pentru design, funcționalitate, protecție sau emitere documente (devize, facturi).

SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII

Capital social: 14.604,30 mii lei.

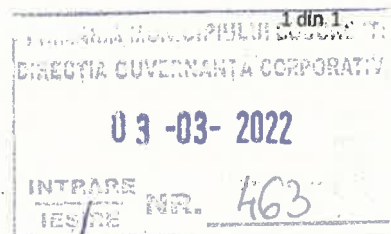
În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona STOICA



Întocmit,
Daniela Mircea – Expert
1 ex. / 28.03.2022

Nr.1926/02.03.2022



• **Către:**

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În atenția :

➤ **DI. Director Executiv – Alexandru BUICLIU**

*D. M. MIRCEA
Log întocmirii GHCG nr. 2
după aprobarea SVC 9178.
03.03.2022*

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 / 21.02.2022 prin care s-a aprobat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli cât și Planul de Investiții pentru anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA , vă înaintăm documentele aferente întocmirii unui proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București , în următoarea ședință, în care se va propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli cât și Planul de Investiții pentru anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA:

- **Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de Investiții pentru anul 2022;**
- **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de Investiții pentru anul 2022;**
- **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București SA, nr.2/21.02.2022;**

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL ,
Anton Cristian



Nr. 1287 /15.02.2022

Propus spre Avizare
Director General
Anton Cristian

NOTĂ DE FUNDAMENTARE



Titlu: NOTĂ DE FUNDAMENTARE A PROPUNERII DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 PENTRU COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.

I. Temei legal:

- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/28.12.2021;
- Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2022 nr. 318/28.12.2021;
- OG nr. 26/2013 *“Ordonanța 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.*



III. Aspecte generale/competență:

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 Municipala 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 2022 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 2022 nr. 317/28.12.2021;
- Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2022 nr. 318/28.12.2021;
- OG nr. 26/2013 *“Ordonanța 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 2022;*
- *Alte prevederi aplicabile în vigoare.*

Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.M.E.S.B pe anul 2022 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 2021, în valoare totală de 75.558,59 mii lei, în anul 2022, Compania Municipală Energetica Servicii S.A. majorează veniturile până la suma de 82.428,10 mii lei, ca urmare a obiectivelor stabilite prin contractul de reabilitare a rețelei de termoficare a Municipiului București.

Astfel, acestea sunt determinate în principal de:

- ❖ Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), contract nr. 1182/25.10.2018. Inițial, acest contract a avut valoarea de 266.147,83 mii lei, însă prin actul adițional nr. 2 înregistrat cu nr. 33/12.03.2021 suma a fost micșorată la valoarea de 101.172,25 mii lei (fără TVA), prin retragerea cheltuielilor cu execuția a patru obiective din cele șapte.

Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești, cămine C15/20 – CS12, a fost reatribuit C.M.E.S.B, conform contractului nr. 2455/31.12.2021, cu o lungime de 5,526 km (traseu), în valoare de 68.533,87 mii lei (fără TVA), având termen de execuție de 12 luni.

În prezent sunt în execuție obiectivul 2 – Magistrala II Sud cămine CS1 (CET) – CS5' Bobocica, obiectivul 7 – Magistrala I – III Vest cămine CD9 – CD5 și obiectivul 6 – Magistrala Progresul Ferentari cămine CF6 – C14S, urmând a se primi ordinul de începere a lucrărilor și pentru obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozavești cămine C15/20 – CS12.

- ❖ **Modernizare centrala termică Amzei - contractul nr. 1099/02.10.2018 cu o valoare totală de 2.764,77 mii lei, perioadă de execuție 10 luni. Pentru acest contract s-a încheiat actul adițional nr. 2 înregistrat cu nr. 1339/04.10.2021, prin care s-a majorat valoarea de execuție la 3.580,45 mii lei (fără TVA) și termenul de execuție cu încă 6 luni. Lucrarea constă în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice;**
- ❖ **Servicii de consultanță (management de proiect), dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului privind realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai**

41", contract nr. 555/27.09.2021 în valoare de 5.702,94 mii lei (fără TVA), cu o perioadă de implementare a proiectului de 84 luni și o perioadă de prestare a serviciilor de 24 luni;

- ❖ Contract de servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru continuarea și finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Pasaj Doamna Ghica", contract nr. 2266/05.11.2021 în valoare de 792,51 mii lei (fără TVA), cu o perioadă de implementare a proiectului de 51 luni și o perioadă de prestare a serviciilor de 14 luni;
- ❖ "Lucrări de săpătură mecanizată și manuală și lucrări suport pentru lucrările efectuate cu forțele proprii ale CMTEB SA", în valoare estimată de 6.910,79 mii lei pe o durată de 24 luni;
- ❖ Contracte de servicii de proiectare;
- ❖ Servicii de mentenanță corectivă și preventivă la obiectivul Arena Națională, cât și lucrări de execuție la instalațiile electrice - interioare, ventilație, aer condiționat și reparații;
- ❖ 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.
- ❖ Alte venituri din servicii de proiectare, ținând cont de faptul că Primaria Municipiului București a scos la licitație un obiectiv de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”, obiective de investiții finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020, OS 7.2.

Cheltuielile prognozate în anul 2022 în valoare totală de 81.294,56 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 servicii necesare desfășurării în bune condiții a activității curente;
- ❖ Creșterea cheltuielilor de natură salarială prin respectarea obiectivelor de natură salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat;

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 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 2022, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Nr. crt	Indicatori	Propuneri 2022
0	1	2
1	VENITURI TOTALE, din care:	82.428,10
1.1	Venituri din exploatare	82.408,10
1.2	Venituri financiare	20,00
2	CHELTUIELI TOTALE, din care	81.294,56
2.1	Cheltuieli din exploatare	81.294,56
2.2	Cheltuieli financiare	0,00
3	REZULTATUL BRUT	1.133,54
3.1	<i>Profit</i>	1.133,54
3.2	<i>Pierdere</i>	-
4	Rezultat din exploatare	1.113,54
4.1	<i>Profit</i>	1.113,54
4.2	<i>Pierdere</i>	-
5	Rezultat financiar	20,00
5.1	<i>Profit</i>	20,00
5.2	<i>Pierdere</i>	-

I. Capitolul VENITURI **82.428,10 mii lei**

(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel: **82.408,10 mii lei**

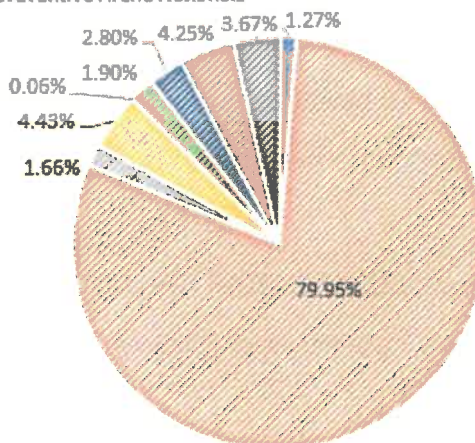
a) Venituri din servicii prestate **78.751,04 mii lei**

- ✓ servicii consultanță (proiectare) 1.000,00 mii lei
- ✓ lucrări de reabilitare rețea de termoficare 62.960,69 mii lei
- ✓ servicii mentenanță DGASMB 44,32 mii lei
- ✓ reparații Arena Națională 1.308,93 mii lei
- ✓ modernizare Centrala Termică Amzei 3.487,71 mii lei

✓ venituri din alte contracte SEAP	1.500,00 mii lei
✓ venituri din dirigenție de șantier (Ghencea, Ghica)	2.207,60 mii lei
✓ venituri contract CMTEB	3.350,00 mii lei
✓ venituri mentenanță corectivă și preventivă Arena Națională	2.891,78 mii lei

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

- servicii consultanță proiectare
- venituri reparatii Arena Nationala
- servicii mentenanța sediu DGASMB
- venituri din dirigenție șantier (Ghencea, Ghica)
- venituri mentenanța corectivă și preventivă Arena Nationala
- lucrări rețea de termoficare
- modernizare Centrala Amzei
- venituri alte contracte SEAP
- venituri contract CMTEB



b) venituri din redevențe și chirii **10,00 mii lei**

c) alte venituri **701,00 mii lei**

✓ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice	46,00 mii lei
✓ alte venituri	5,00 mii lei
✓ studii de analiză energetică (ESCO)	650,00 mii lei

Venituri din producția de imobilizări **3.200,00 mii lei**

Venituri aferente costului de producție în curs de execuție **(491,52) mii lei**

Alte venituri din exploatare **237,58 mii lei**

✓ Subvenții din Proiect "Stagii de practică inovatoare"	92,58 mii lei
✓ Venituri din subvenții pentru investiții	15,00 mii lei
✓ Venituri din amenzi și penalități	130,00 mii lei

(2) Venituri financiare (din dobânzi)

20,00 mii lei

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

- ❖ În execuția contractului nr. 1099/02.10.2018 - Modernizare centrală termică Amzei, au apărut probleme privind intubarea celor două coșuri de fum, motiv pentru care au fost sistate lucrările începând cu data de 06.12.2019, urmând ca PMB să decidă asupra modalității de rezolvare. În anul 2021, s-a încheiat actul aditional nr.2 înregistrat cu nr. 1339/04.10.2021, prin care s-a majorat valoarea de execuție la **3.487,71 mii lei** (fără TVA) și s-a prelungit termenul de execuție cu încă 6 luni. Majorarea valorii contractului a fost determinată de proiectarea, consolidarea și execuția intubării celor două coșuri de fum aparținând centralei termice Amzei. Lucrarea constă în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice și estimăm că în acest an va fi finalizată;
- ❖ Pentru contractul nr. 1182/25.10.2018 - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective), pentru anul 2022 estimăm a se finaliza obiectivul 2, obiectivul 7 și obiectivul 6.
Pentru implementarea acestor obiective, se vor presta de către proiectanți servicii de asistență tehnică pe parcursul derulării execuției, iar de la finalizarea execuției și până la recepția la terminarea lucrărilor se va întocmi și Cartea Tehnică a Construcției.
- ❖ Pentru contractul nr. 2455/31.12.2021, Obiectiv 4 – Magistrala II-III Grozăvești cămine C15/20 – CS12, estimăm că vom executa toate racordurile aferente magistralei, în lungime de cca. 4102 r și din rețeaua magistrală cca. 2000 m de conductă;

Veniturile estimate a se realiza din lucrările de Reabilitare a Rețelei de Termoficare, pentru cele 4 obiective derulate de C.M.E.S.B, sunt în valoare de **62.960,69 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 Contractului nr. 163/2021. Valoarea rămasă până la 30.04.2022 aferentă contractului este de **2.891,78 mii lei**;

- ❖ Pentru contractele de consultanță tehnică, ținând cont de importanța obiectivelor de investiții propuse de către PMB de a asigura desfășurarea unui trafic în condiții sporite de fluidizare, siguranță și confort, atât pentru participanții care tranzitează zona cât și pentru pietoni, și vehiculele/bicicletele din zonele străbătute de Prelungirea Ghencea și Bulevardul Ghencea, precum și din zona Doamna Ghica, estimăm că aceste obiective vor fi realizate în termenele contractuale. Veniturile estimate a se realiza până la 30.04.2022 sunt în sumă de **2.207,60 mii lei**;
- ❖ Valoarea estimată aferentă viitorului contract de "Lucrări de săpătură mecanizată și manuală și lucrări suport pentru lucrările efectuate cu forțele proprii ale CMTEB SA", a fost stabilită la suma de **6.910,79 mii lei** pentru o durată de 24 luni. Pentru anul 2022 s-a estimat ca valoarea alocată primului an va fi de **3.350,00 mii lei**;
- ❖ Reparații, renovare și lucrări electrice la Arena Națională (Basarabia), contract cu valoare totală de **1.308,93 mii lei**, valabil până la 30.04.2022;
- ❖ 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**;
- ❖ Veniturile din servicii de consultanță, asistență tehnică și proiectare sunt în valoare de **1.000,00 mii lei**. La estimarea acestor venituri s-a ținut cont de faptul că serviciul de proiectare din cadrul C.M.E.S.B este dotat cu echipamente de calcul și echipamente tehnice care pot permite participarea la viitoare licitații în condiții optime de calitate;
- ❖ Veniturile din contractele câștigate din SEAP sunt în sumă de **1.500 mii**. La baza acestei estimări au stat calcule atente ce au vizat contractele câștigate din SEAP de către SAOO în cursul anului 2021, la care se adaugă un quantum de aproximativ 50% din contractele cu instituțiile din subordinea PMB care au fost finalizate în cursul anului 2021 și pe care ne dorim să le reobținem și anul acesta. De asemenea, ne dorim continuitate în oferirea celor mai bune servicii, la nivel înalt de calitate și cu celeritate în intervențiile efectuate la toate obiectivele beneficiarilor noștri. În anul 2022, ne propunem, la fel ca și în anul 2021, să participăm la proceduri de achiziție în SEAP, pentru a câștiga în portofoliul activ cât mai mulți clienți pentru lucrări de:



- ✓ Mentenanța preventivă și corectivă;
- ✓ Lucrări la instalații termice și sanitare;
- ✓ Lucrări la instalații electrice, grupuri electrogene și PRAM;
- ✓ Servicii de igienizare pentru aparate de aer condiționat ;
- ✓ Servicii de verificare și autorizare cazane ;
- ✓ Servicii de verificare și curățare coșuri de fum și canale de ventilație

De asemenea, ne propunem ca anul acesta să intrăm pe piața serviciilor de *Facility Management* pentru clădiri de birouri, cu un focus important și pe blocuri de apartamente, ansambluri rezidențiale și nu numai.

❖ **Alte venituri**

701,00 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 și prin achiziția studiului nr. 101/05.09.2019, Compania Municipală Energetica Servicii SA 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. 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 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 evaluarea unei clădiri este necesară monitorizarea cu două posturi, timp de 30 zile, valoarea estimată a unui astfel de studiu fiind de aproximativ 130 mii lei.

Pentru anul 2022 estimăm realizarea a 5 studii de analiză energetică (2 în semestrul I 2022 și 3 în semestrul II 2022), rezultând venituri de aproximativ 650 mii lei.

- Exploatarea celor 7 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în București și, ținând cont de istoricul veniturilor realizate de acestea în anul 2021, estimăm ca în anul 2022 valoarea veniturilor să fie de **46,00 mii lei**.
- În anul 2022 continuăm proiectul de instalare a 40 stații de încărcare. Astfel, veniturile estimate din imobilizări ar ajunge la valoarea de **3.200,00 mii lei**.

❖ **Alte venituri din exploatare**

237,58 mii lei


În aceasta categorie de venituri sunt incluse veniturile din amenzi și penalități în sumă de **130,00 mii lei** și veniturile din subvenții în sumă de **107,58 mii lei**.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. desfășoară și în anul 2022 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*).

II Capitolul CHELTUIELI

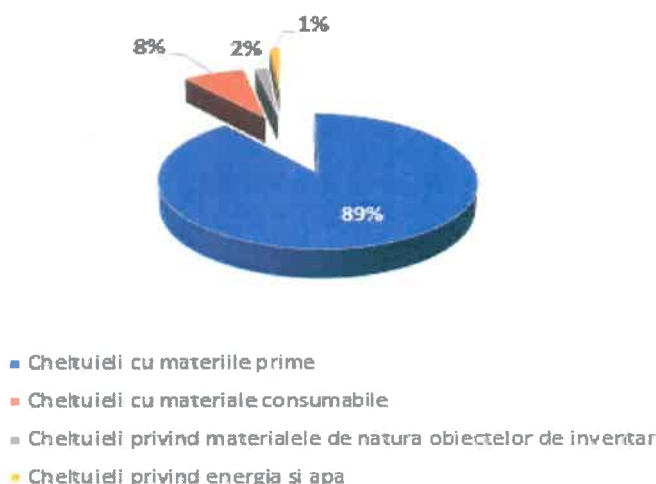
Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți și de cheltuielile 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 în sumă de **81.294,56 mii lei**, structurate astfel:



A1. Cheltuieli privind stocurile	38.499,96 mii lei
a) Cheltuieli cu materiile prime	34.430,50 mii lei
❖ cheltuieli materiale pentru reabilitare rețea termoficare	28.579,23 mii lei
❖ materiale necesare derulării contractului cu CMTEB	675,00 mii lei
❖ materiale reparații și renovare Arena Națională	300,00 mii lei
❖ materiale lucrare modernizare CT Amzei	565,00 mii lei
❖ materiale mentenanță corectivă Arena Națională	877,69 mii lei
❖ echipamente și materiale pentru 40 stații încărcare auto electrice	3.080,00 mii lei
❖ materiale mentenanță grupuri electrogene DGASMB	3,58 mii lei
❖ materiale contracte SEAP	350,00 mii lei
b) Cheltuieli cu materiale consumabile	2.961,46 mii lei
❖ materiale necesare organizării de șantier	250,00 mii lei
❖ materiale consumabile necesare funcționării companiei	308,96 mii lei
❖ alte materiale consumabile	627,50 mii lei
❖ cheltuieli cu piesele de schimb	275,00 mii lei
❖ cheltuieli cu combustibilii	1.500,00 mii lei
c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	600,00 mii lei

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE



d) *Cheltuieli privind energia și apa*

508.00 mii lei

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor privind stocurile, o reprezintă **cheltuielile materiale** pentru **reabilitarea rețelei de termoficare**, aproximativ 89%, cu o valoare de **28.579,23 mii lei**, semnificând, **cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor** (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastieră, tablă, profile etc.) pentru **obiectivul 2 – Bobocica** în valoare de **1.591,27 mii lei**, **obiectivul 7 – Drumul Taberei** în valoare de **527,88 mii lei**, **obiectivul 6 – Ferentari** în valoare de **9.627,6 mii lei**, iar pentru noul obiectiv, Grozăvești sunt materiale estimate la suma de **16.832,4 mii lei**.

Valorile necesare au reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general, ce fac parte din proiectul întocmit în decembrie 2019, iar pentru obiectivul 4 Grozavești a fost actualizat la nivelul anului 2021. În această estimare s-a ținut cont de stocul de

materiale existente în depozitul companiei, și, de asemenea, de materialele decontate în situațiile de plată întocmite până la 31.12.2021.

565,00 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.

877,69 mii lei este suma previzionată pentru realizarea activităților de mentenanță corectivă și preventivă la Arena Națională. Cheltuielile sunt aferente contractului nr. 163/2021 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., contract cu termen final 30.04.2022.

300,00 mii lei reprezintă suma previzionată pentru finalizarea contractului de reparații de la Arena Națională, cu finalizare la 30.04.2022.

3.080,00 mii lei semnifică valoarea echipamentelor și materialelor necesare pentru instalarea a 40 stații de încărcare. În cadrul proiectului celor **40 stații încărcare autovehicule electrice**, costurile cu echipamentele și materialele de instalare sunt în valoare de **1,830 mii lei**, conform Caietului de Sarcini,



cele cu serviciile de asigurare au valoarea de **30 mii lei**, iar costurile cu serviciile de mentenanță și management (47 stații) sunt în sumă de **18 mii lei**, conform prevederilor contractului de operare plăți și software. Cu privire la taxele pentru punerea în funcțiune a celor 40 de stații încărcare, suma de **120 mii lei** se va plăti pentru reobținerea ATR-urilor de la ENEL și pentru obținerea de avize și autorizații de construire/amplasare ale celor 40 stații, iar cheltuielile pentru execuția proiectului de instalare a celor 40 stații (cabluri, tablouri electrice, lucrări de C+M) sunt în valoare de **1,250 mii lei**.

675,00 mii lei reprezintă cheltuielile cu materiale necesare pentru alte lucrări executate pentru CMTEB S.A. Valoarea estimată a rezultat din centralizatorul C6 – materiale, aferent devizului general raportat la primul an de contract.

350,00 mii lei reflectă suma estimată pentru materiale necesare viitoarelor contracte propuse a fi câștigate prin intermediul SEAP, în vederea desfășurării în condiții optime și la nivel maxim de profesionalism pentru toți clienții noi câștigați în portofoliul 2022. 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.

Această valoare a fost estimată plecând de la materialele utilizate în contractele încheiate și finalizate anul trecut privind lucrări de deviere și reparații la conductele de termoficare, precum și alte contracte, inclusiv cele încheiate prin SEAP.

● **Cheltuieli cu materiale consumabile în sumă de 2.961,46 mii lei, din care:**

250,00 mii lei sunt cheltuieli cu materialele aferente organizării de șantier pentru a se putea derula în condiții de siguranță, dar și cu o operaționalizare coerentă a lucrărilor. Totodată, este necesar ca în apropierea zonelor afectate să se realizeze organizarea de șantier, astfel pentru *obiectivul 6 – Ferentari*, valoarea estimată a materialelor necesare este de 150,00 mii lei, iar pentru *obiectivul 4 – Grozăvești*, suma propusă este în valoare de 100,00 mii 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.

308,96 mii lei sunt cheltuieli cu materiale consumabile necesare funcționării companiei cum ar fi: echipamente de unică folosință pentru muncitori, materiale de birotică, cartușe, tonere, produse igienico - sanitare, etc.

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 a acestor materiale.

275,00 mii lei sunt cheltuieli cu piesele de schimb, 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. Reparația curentă se execută preventiv în scopul restabilirii stării tehnice a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor din dotările specifice șantierelor la parametri nominali și se efectuează în ateliere specializate. Pentru o funcționare optimă este important să se țină cont de recomandările producătorilor. Totodată, așa cum am mai precizat, faptul că o mare parte a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor au ieșit din perioada de garanție, toate cheltuielile cu piesele de schimb vor fi decontate.

627,50 mii lei sunt cheltuieli cu alte materiale consumabile, în principal necesare desfășurării activității pe șantier, materiale care nu sunt decontate pe contracte (*de ex: discuri abrazive pentru debitarea metalelor ; discuri diamantate pentru tăiere umedă a asfaltului i; sârmă moale de legat, duze debitare pentru arzătoare oxiacetilenă, tarozi, electrozi și alte materiale consumabile necesare pentru contractele derulate de C.M.E.S.B).*

1.500,00 mii lei reprezintă cheltuieli cu carburanții auto (Motorină Euro L Diesel și Benzină fără Pb. Euro - 95) pentru autovehiculele, utilajele și echipamentele aflate în dotarea CMESB S.A., în vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate.

Creșterea cheltuielilor cu carburanții auto are ca și cauze două aspecte importante, precum (1) deschiderea în anul 2022 a unui nou șantier, Grozăvești, și, faptul că, (2) prețul combustibilului a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu aproximativ 30% (*de ex. prețul la pompă al motorinei în luna ianuarie 2021 a fost de 4,31 lei fără TVA/litru, iar în luna ianuarie 2022 are o valoare în cuantum de 5,41 lei fără TVA/litru).*



600,00 mii lei sunt cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.

508,00 mii lei reprezintă cheltuieli privind consumurile proprii de utilități, în spațiile închiriate destinate desfășurării activității de birou, pe șantiere, puncte de lucru (Bobocica, Drumul Taberei, Ferentari, Grozăvești), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, pază, curățenie, gunoi.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	5.175,80 mii lei
a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.920,00 mii lei
❖ servicii asigurate de terți pentru contract reabilitare rețea SACET	1.150,00 mii lei
❖ cheltuieli cu întreținerea și reparațiile la mijloace de transport, utilaje și echipamente	700,00 mii lei
❖ servicii asigurate de terți pentru derulare contract Arena Națională	70,00 mii lei
b) Cheltuieli privind chirile	2.525,80 mii lei
c) Prima de asigurare	730,00 mii lei

● **Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 1.920 mii lei, cuprind:**

1.150,00 mii lei sunt cheltuieli cu serviciile asigurate de terți pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (4 obiective), aferente contractului nr. 1182/25.10.2018, sunt cheltuieli cu amenajarea terenului, servicii verificări suduri, probe betoane, refacere drumuri. 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 sau de către firme contractate de CMESB S.A. prin procedura de achiziție în SEAP.

700,00 mii lei sunt cheltuieli necesare întreținerii și reparațiilor mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor, având în vedere faptul ca acestea au ieșit din perioada de garanție. Au ca scop principal menținerea, determinarea și restabilirea stării tehnice a acestora pe toată durata lor de funcționare.

70,00 mii lei reprezintă servicii de audit BMS, mentenanță chillere, necesare derulării contractului de mentenanță preventivă și corectivă pentru Arena Națională.

● **Cheltuielile privind chiriile în valoare de 2.525,80 mii lei, cuprind:**

- | | |
|---|------------------|
| ○ către operatori cu capital privat - chirie sediul social și depozit | 1.447,30 mii lei |
| ○ chirie spații șantiere | 703,50 mii lei |
| ○ alte cheltuieli de închiriere | 375,00 mii lei |

1.447,30 mii lei sunt cheltuielile pentru închirierea spațiilor de birouri aferente sediului social pentru desfășurarea activității, pentru care CMESB are în derulare contractul de închiriere nr. 55/10.08.2018 cu o valoare estimată de 820,00 mii lei și cheltuielile de închiriere pentru depozit în sumă de 627,30 mii lei, pentru care are încheiat contractul de închiriere nr. 27/2019 pentru o suprafața de 4.982 mp.

703.50 mii lei sunt cheltuielile cu chiriile destinate organizării de șantier pentru spațiile necesare desfășurării activității în șantier, respective 300,00 mii lei pentru șantierul din Dr. Taberei și Ferentari, 360,00 mii lei pentru șantierul din Grozăvești și 43.5 mii lei pentru spațiul din CET Sud.

375,00 mii lei din capitolul “alte cheltuieli de închiriere”, reprezintă cheltuielile destinate închirierii de containere, toalete ecologice, pentru organizarea de șantier, închirierea unei nacele necesară pentru montarea echipamentelor electrice și sumele aferente închirierii unor utilaje pentru deservire șantiere, pentru acoperirea și urgentarea lucrărilor din șantiere.

● **Cheltuieli privind primele de asigurare sunt în valoare de 730 mii lei și reprezintă:**

- | | |
|---|----------------|
| ○ cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO) | 550,00 mii lei |
| ○ asigurare stații încărcare electrice | 30,00 mii lei |
| ○ cheltuieli cu asigurări civile profesionale | 150,00 mii lei |
- ❖ cheltuieli asigurări auto, obligatorii și facultative în valoare de **550,00 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 (30,00 mii lei);
- ❖ cheltuieli cu asigurări civile profesionale în valoare de 150,00 mii lei.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

5.756,12 mii lei

a) Cheltuieli cu colaboratorii	-
b) Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	130,00 mii lei
c) Cheltuieli de protocol	25,00 mii lei
d) Cheltuieli cu sponsorizarea	-
e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	24,20 mii lei
f) Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	10,00 mii lei
g) Cheltuieli poștale, servicii de coletărie și telecomunicații	57,50 mii lei
h) Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	15,00 mii lei
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2.475,00 mii lei
❖ cheltuieli privind licitațiile și alte anunțuri	13,00 mii lei
❖ cheltuieli de asigurare și pază	200,00 mii lei
❖ cheltuieli reînnoire semnătură electronică	2,00 mii lei
❖ cheltuieli auditare situații financiare	50,00 mii lei
❖ cheltuieli privind recrutarea personalului conf OUG nr.109/2011	130,00 mii lei
❖ cheltuieli cu pregătirea profesională	50,00 mii lei
❖ cheltuieli privind leasingul de personal	2.000,00 mii lei
❖ cheltuieli privind dosarul prețurilor de transfer	30,00 mii lei
j) alte cheltuieli	3.019,42 mii lei
❖ servicii proiectare terți	200,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru realizare obiectiv CT Amzei	1.000,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru derulare contracte	1.298,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru nevoile companiei	377,52 mii lei

- ❖ cheltuieli de medicina muncii 52,60 mii lei
- ❖ alte cheltuieli (întreținere server și servicii web, abonamente diverse) 91.30 mii lei

130,00 mii lei sunt cheltuieli privind comisioanele și onorariile, iar în vederea optimizării activității companiei, pot fi accesate servicii de consultanță în evaluări, audit, supraveghere, consultanță tehnică (ex. consultanță sudură conducte), alte servicii consultanță – audit supraveghere (ex. Certificare ISO).

25,00 mii lei sunt cheltuieli minime de protocol, necesare desfășurării activității companiei.

24,20 mii lei reprezintă cheltuielile de transport decontate personalului muncitor care face naveta, conform Contractului Colectiv de Muncă.

57.50 mii lei sunt cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicațiile, în baza contractelor pe care le are încheiate compania.

- În categoria “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți”, în valoare de **2.475,00 mii lei** sunt cuprinse:
 - **200,00 mii lei**, reprezentând cheltuieli de pază pentru șantiere, asigurate de firme specializate;
 - **50,00 mii lei** estimate pentru cheltuielile cu pregătirea profesională.

Ținând cont de importanța procesului de formare profesională în raport cu necesitățile CMESB S.A, Serviciul Resurse Umane, Salarizare și 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 2022, planul de Formare Profesională aprobat, cuprinde 38 *cursuri* de tip calificare, perfecționare, specializare și stagii de instruire pentru meserii reglementate, pentru un număr de 74 *salariați*.

În urma analizei cursurilor și a pieței de formare, rezultă un preț mediu pe curs/salariat în valoare de 720 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.

130,00 mii lei reprezintă costul estimat pentru serviciile de consultanță, având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru selecția și recrutarea personalului cu funcții de conducere.

13,00 mii lei sunt cheltuieli privind licitațiile și alte anunțuri (ex. recrutare de personal).

80,00 mii lei sunt cheltuieli cu auditarea situațiilor financiare și servicii de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, conform prevederilor legale.

2.000,00 mii lei este valoarea estimată a cheltuielilor bugetate cu leasing-ul de personal, în cazul în care societatea noastră va apela la leasingul de personal pentru un număr de 55 persoane (20 sudori, 20 muncitori necalificați, 15 instalatori/lăcătuși), ținând cont de necesarul de personal suplimentar care este necesar a fi angajat în anul 2022 pentru a duce la îndeplinire obiectivele companiei.

➤ În categoria **Alte cheltuieli** în sumă de **3.019,42 mii lei**, sunt cuprinse:

52.50 mii lei – servicii de medicina muncii – Serviciul Intern de Prevenire și Protecție și Managementul Calității 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 SA, 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, acestea fiind necesare pentru detectarea timpurie a personalului infectat cu virusul SARS-CoV-2, izolarea celor pozitivi și asigurarea continuității activității CMESB SA.

Necesitatea serviciilor de consultanță 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.

110,00 mii lei sunt cheltuielile privind serviciile executate de terți pentru nevoile companiei, privind serviciile de website, mentenanța și întreținerea server-ului.

20,00 mii lei reprezintă serviciile consultanță ISCIR - datorită faptului că în unele puncte de lucru nu este posibil accesul macaralelor din cauza spațiilor foarte înguste, va fi necesar să utilizăm anumite utilaje care vor putea efectua manevrele de ridicare a diferitelor greutăți, în acest sens fiind necesară autorizarea din punct de vedere ISCIR atât a utilajelor, cât și a operatorilor;

200,00 mii lei reprezintă serviciile proiectare terți, necesare 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 Centrala Termică Amzei, precum și alte servicii de proiectare necesare desfășurării activității companiei.

1.000,00 mii lei sunt cheltuieli necesare pentru finalizarea execuției modernizării Centralei Termice Amzei, lucrări care vor fi executate de terțe firme pentru instalația de gaze naturale și intubarea coșurilor de fum.

337.15 mii lei sunt cheltuieli cu serviciile executate de terți pentru nevoile companiei, respectiv servicii monitorizare GPS, autorizări cursuri, service imprimante, verificări/activare tahografe, servicii vulcanizare, cosmetizare auto, amenajare birouri, verificări PRAM, taxe ONRC, diverse abonamente (program contabilitate și gestiune, Legis și alte abonamente) etc.

1.298,00 mii lei reprezintă cheltuielile legate de depozitarea deșeurilor din șantiere la care se adaugă serviciile de manșonare la țeava achiziționată de companie pentru derularea contractului de reabilitare a rețelei de termoficare.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	553,60 mii lei
❖ cheltuieli cu taxa de licență	10,00 mii lei
❖ cheltuieli cu taxa de autorizare	180,00 mii lei
❖ cheltuieli cu taxa de mediu (modernizare CT Amzei)	21,60 mii lei
❖ cheltuieli cu alte taxe și impozite	342,00 mii lei

10,00 mii lei - cheltuielile cu taxa de licență cuprind licența comunitară, cu o valabilitate de 10 ani, eliberată de autoritatea competentă care 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.

180,00 mii lei sunt cheltuieli cu taxele de autorizare și se referă la:

- autorizări/atestări ISCIR – 150,00 mii lei, necesare pentru execuția lucrărilor ce intră sub incidența prescripțiilor tehnice ISCIR, respectiv costuri eliberare autorizatii noi, costuri atestare/autorizare personal tehnic de specialitate/personal de deservire, taxe în vederea atestării RSL, RVT, RTS, RSVTI, tarif acceptare ISCIR documentații tehnice. S-a luat în considerare faptul că în anul 2021 am fost să nevoiți să obținem autorizații noi.
- autorizări și verificări periodice instalații CNCIR în sumă de 30,00 mii lei. Aceste costuri sunt necesare pentru diverse verificări CNCIR cum sunt: verificare și autorizare cazane, verificare și autorizare funcționare după reparație recipiente, verificare și autorizare conducte, verificare și autorizare macarale, verificarea periodică și autorizarea funcționării stivuitoarelor.

21.60 mii lei reprezintă taxele de mediu pentru centrala termică Amzei. Valoarea acestor taxe sunt conținute în proiectul aferent modernizării centralei termice.

342,00 mii lei sunt cheltuieli cu alte taxe și impozite și cuprind:

- cheltuieli cu impozite și taxe la DGITL în sumă de 50, 00 mii lei. 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

unea sau mai multor decizii de impunere pe anul în curs, companiei îi revine obligația plății impozitului aferent.

- taxe și avize necesare derulării contractului de reabilitare rețea în sumă de 130,00 mii lei. Pe parcursul execuției lucrărilor de reabilitare a conductelor de termoficare este posibil să fie necesară solicitarea unor avize care nu au fost obținute la faza de proiectare, spre exemplu: defrișare pomi, obținere autorizație de construire pentru organizarea de șantier, ș.a. De asemenea a fost inclusă și o sumă necesară obținerii unor avize noi, pentru noi contracte de proiectare.
- taxe pentru obținerea ATR de la Enel, avize și autorizații necesare punerii în funcțiune a celor 40 de stații de încărcare, în sumă de 120,00 mii lei;
- taxe de timbru, taxe notariale și taxa anuală a consilierilor juridici în sumă de 15,00 mii lei;
- taxe către CNADNR (roviniere și taxe de pod) în sumă de 20,00 mii lei;
- taxe și avize PMB în sumă de 7,00 mii lei.

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 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.

<u>C. Cheltuieli cu personalul</u>	<u>26.799,08 mii lei</u>
* <u>Cheltuieli cu salariile</u>	<u>23.122,75 mii lei</u>
❖ salarii de bază	22.891,74 mii lei
❖ sporuri, bonificații conform CCM	196,01 mii lei
❖ alte bonificații	35,00 mii lei

● Bonusuri	1.838,17 mii lei
❖ tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Lg.193/2006	89,70 mii lei
❖ diverse ajutoare conform CCM	50,00 mii lei
❖ alimentație de protecție pt lucrători	40,00 mii lei
❖ tichete de masă	1.228,62 mii lei
❖ vouchere de vacanță	400,20 mii lei
❖ alte cheltuieli cf CCM (compensări pensionări)	29,65 mii lei
● Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	952,62 mii lei
● Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	885,54 mii lei

Având în vedere Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022, la fundamentarea BVC pentru anul 2022 cheltuielile de natură salarială pot fi majorate față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022;
- b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

În șantierele deschise – Bobocica - Dr.Taberei – Ferentari, pentru modernizarea și reabilitarea conductelor termice, s-a folosit un număr de 83 muncitori și 37 persoane - deservenți utilaje. În anul 2022 urmează să se continue lucrările de reabilitare a conductelor termice cu țeavă și țeavă preizolată pe șantierele deschise deja și pe un nou șantier deschis în 2022, Grozăvești.

În acest sens, pentru a asigura desfășurarea activității pe șantier, pe lângă personalul existent la 01.01.2022 de 271 salariați și pentru a ne încadra în cheltuielile de natură salarială, în anul 2022 este necesară angajarea unui număr de 28 de persoane (personal calificat, necalificat, personal deservent utilaje, personal suport de specialitate (ingineri, maiștri).

Pentru fundamentarea BVC în anul 2022, s-a luat în calcul următoarele cheltuieli:

- Salariul de bază ce reprezintă salariul negociat, înregistrat în contractul individual de muncă, la care se adaugă, sporurile la salariul de bază, acordate conform legislației și CCM, încheiat la nivel de unitate, în sumă de 196,01 mii lei;
- Ore suplimentare – în sumă totală de 618.261 lei - cheltuielile sunt calculate pentru un număr de aproximativ 136 muncitori calificați, 36 muncitori necalificați, 3 maiștri și 8 persoane suport tehnic, pentru lucrările de șantier (șef șantier, inginer, tehnician).

Conform art.114 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Astfel, pentru calculul orelor suplimentare s-a avut în vedere 32 ore/luna, ce se vor plăti pe o perioadă de 2 (două) luni.

- Alte bonificații conform CCM (deces salariat) - în sumă de 35,0 mii lei;
- Cheltuieli CO neefectuat în sumă de 378.49 mii lei;
- Acordarea unor drepturi, conform CCM (bonusuri, tichete masa, tichete cadou, tichete vacanță, diverse ajutoare, compensații pensionari), în sumă de 1.838,17 lei;
- Majorarea salariilor de bază cu rata de inflație de 5,1% în sumă de 751.87 mii lei - comunicată de Institutul National de Statistică, majorare ce se va aplica după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, comunicare anexată la prezenta notă de fundamentare.
- Cheltuielile pentru diverse ajutoare de la 90,00 mii lei bugetate la nivelul anului 2021 la 50,00 mii lei pentru anul 2022 (ajutoare deces rude de grad I).

Pentru anul 2022, conform legislației în vigoare, voucherele de vacanță au fost luate în calcul pentru fundamentarea BVC 2022 cu o valoare de 400,20 mii lei.

1. Număr de salariați existenți și previzionați pentru anul 2022 – 299;
2. Numărul mediu de salariați previzionați pe 2022 - 287;
3. Promovarea salariaților pe bază de competență profesională și pe baza rezultatelor obținute în activități profesionale, anterioare promovării, etc.;
4. Alte categorii de personal (Consiliul de Administrație, Cenzori, Director General);
5. Contribuții datorate către stat (contribuția asiguratorie de muncă și fond de handicap).

D. Alte cheltuieli de exploatare	4.510,00 mii lei
❖ Cheltuieli cu majorări și penalități	10,00 mii lei
❖ Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	4.500,00 mii lei
❖ Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	0,00 mii lei
- Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	378,49 mii lei
- Venituri din provizioane pentru concedii neefectuate	(378,49) mii lei

NOTĂ: Execuția bugetară la 2021 poate prezenta modificări având în vedere că nu este finalizat exercițiul financiar al anului 2021.

I. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activității este reprezentat de un profit brut în sumă de **1.133,54 mii lei**.

Profitul este utilizat pentru acoperirea pierderilor din perioada anterioară.

II. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2022: *299 salariați*;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2022: *287 salariați*;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala - *7.195,48 lei* ;

În Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 în art. 48, alin. 3 se specifică că, "Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii".

- *Indicele de creștere al câștigului mediu brut în anul 2022 este 1.07%*;
- *Indicele de creștere al productivității muncii în anul 2022 este 1.86%*.

Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și indicele de creștere a productivității a muncii se determină prin raportarea nivelului programat în anul 2022 la nivelul realizat al anului 2021.



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 2022*).

Modernizarea centralei termice Amzei și execuția lucrărilor privind contractul de reabilitare a rețelei 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 supraterran 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 șantier, 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

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 în anul 2022 sunt următoarele:


-  **Automacara hidraulică cu braț telescopic 18-20 tone (1 buc)** în suma de 3.250,00 mii lei necesare pentru demontarea și montarea de conducte, de plăci, de vane și alte materiale grele care trebuie transportate și manipulate. În prezent, Compania deține un singur utilaj de acest tip și ținând cont de faptul că vom deschide un nou șantier, Șantierul Grozăvești, pe lângă celelalte 3 aflate în diferite stadii de execuție, rezultă faptul că este imperios necesară realizarea unui asemenea achiziții. Acest utilaj va contribui în mod direct la creșterea productivității în numeroase zone de activitate în cadrul șantierelor Companiei.
-  **Microbuz transport persoane 8 + 1 locuri (2 buc)** în suma de 180,00 mii lei, necesar personalului navetist. Acest autovehicul este necesar pentru transportul de muncitori care au domiciliul în afara Bucureștiului. Deținerea unei astfel de mașini ar reprezenta un avantaj real pentru companie deoarece astfel vom putea atrage personalul din aceste zone în care putem identifica forța de muncă necesară.
-  **Autocamion tip SA (1 buc)**, în suma de 975,00 mii lei. Această investiție a companiei este necesară pentru lucrările de transport a conductelor, plăcilor, materialelor grele, cu gabarit mare și volum mare.
-  **Autovidanța (1 buc)**, în suma de 910,00 mii lei necesară pentru evacuarea apei din galeriile de termoficare cu rapiditate pentru scurtarea timpului alocat curățeniei din galerii;
-  **Dumpere (2 buc)** - în suma de 146,00 mii lei, compania are în dotare 2 buc dumpere utilizate în prezent în șantierul Ferentari. Ținând cont de faptul că ne pregătim de deschiderea unui nou șantier la Grozăvești, considerăm necesară achiziționarea altor 2 buc. Aceste utilaje vor contribui într-o mare măsură la productivitatea lucrătorilor care se ocupă de realizarea activității de curățenie în galerii.

-  **Instalație automată de sudură (1 buc)** – în suma de 2.500,00 mii lei.

Avantajele instalației automate de sudură prezintă următoarele avantaje:

- Crește productivitatea muncii și răspunde la problema legată de disponibilitatea forței de muncă. Comparativ cu operațiunile realizate manual, volumul de fabricație crește de 2 până la 5 ori, în funcție de tipul pieselor sudate și de complexitatea dispozitivării;
- Sudurile per total au o calitate îmbunătățită, mai puține întreruperi de cordon, elimină variabilitatea operatorului uman;
- Reducerea ratei de defecte și reparații;
- Calitate mai bună;

 **Echipe pentru servicii de eficientizare energetică tip ESCO**, în valoare de 374,00 mii lei, sunt echipamente specifice de monitorizare care să permită optimizarea soluțiilor de eficientizare energetică și urmărirea consumurilor pe întreaga perioadă contractuală.

 **Program informatic licențiat ERP (Enterprise Resource Planning)** - pentru asimilarea rapidă a modificărilor, acces rapid la informații, chiar și de la distanță, obținerea unei viziuni unitare asupra afacerii, facilitatea comunicării, nevoia de trasabilitate completă, gestionarea unui volum mare de date, fără erori, gestionarea bugetelor și reducerea costurilor este necesară achiziționarea și implementarea unui program informatic licențiat ERP (Enterprise Resource Planning), în valoare de aproximativ 1.000 mii lei.

Aplicația de tip ERP este un sistem informatic integrat, de tip client server sau web, modern și performant, caracterizat de o capacitate de adaptare rapidă la dimensiunea și structura instituției.

Aplicația tip ERP are următoarele componente:

Sistemul Contabil / financiar:

- Contabilitate generală;
- Resurse umane;
- Mijloace fixe.

Sistemul Logistică – Aprovizionare

- Aprovizionare;
- Stocuri

Sistemul Contabil – Financiar

Sistemul contabil / financiar asigură gestionarea aspectelor valorice legate de întreaga activitate a organizației, având ca funcții principale:

- Gestionarea înregistrărilor contabile;
- Suport pentru procesele din contabilitate;
- Gestionarea creanțelor, datoriilor și a disponibilităților bănești ale organizației;
- Raportare contabilă, financiară și fiscală;
- Urmărirea și evidența mijloacelor fixe, calculul și înregistrarea deprecierii mijloacelor fixe;

Contabilitate generală

- 🔧 **Pompă sumersibilă de 2 țoli - 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), este utilizată pentru evacuarea apei din canalul termic, apa provenind din infiltrații și golirile efectuate după probele de presiune și după întregirea conductelor; aceste pompe au avantajul că apa reziduală se poate evacua la nivelul de 3 -5 cm deasupra radierului galeriei.
- 🔧 **Rezervor de apă de 1000 l cu grilaj metalic – 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), au utilizare la efectuarea probelor de presiune în situația când nu există sursă de apă pentru umplerea și ridicarea presiunii în conducte; de asemenea sunt folosite pentru spălarea roților autobasculantelor și buldoexcavatoarelor la ieșirea din șantiere; apa din aceste rezervoare mai este utilizată pentru udarea (stropirea) izolației din vată mineral, când acesta se demontează (dezafectează) de pe conductele vechi din galerii; totodată apa din rezervoare este folosită și la prepararea betonului la betoniera electrică aflată în dotarea șantiierelor.
- 🔧 **Instalație de debitare cu plasmă - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), instalațiile de debitare sunt utilizate în șantiere pentru debitarea conductelor din galeriile de termoficare, având o eficiență ridicată; de asemenea se folosesc la debitarea confecțiilor metalice aferente montării conductelor noi, aferente punctelor fixe, debitării capacelor (blinduri) metalice.

- ✚ **Vibrator beton - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), este utilizat pentru amenajarea betonului turnat la punctele fixe, timpane, placi pentru copci cât și pentru turnarea perelor de beton.
- ✚ **Arzătoarele cu clapetă pentru debitarea oxiacetilenică - 22 buc.** (12 buc. pentru șantierul Ferentari și 10 buc. pentru șantierul Grozăvești), sunt folosite pentru dezafectarea (debitarea) oxiacetilenică a conductelor vechi din rețelele de termoficare cât și la ajustările prin debitare a cupoanelor de țevă clasică utilizată pentru provizorate.
- ✚ **Polizor unghiular 125 mm - 16 buc.** (8 buc. pentru șantierul Ferentari și 8 buc. pentru șantierul Grozăvești), sunt utilizate în mod frecvent la operațiile de debitare a țevilor de dimensiuni de la diam.40 mm pana la diam.80 mm., în vederea realizării operațiilor de sudare cap la cap a acestor țevi.
- ✚ **Polizor unghiular profesional 230 mm - 16 buc.** (8 buc. pentru șantierul Ferentari și 8 buc. pentru șantierul Grozăvești), aceste flexuri sunt utilizate la operații de debitare pentru gama dimensională a țevilor începând de la diam.80 mm; de asemenea sunt utilizate pentru polizarea capetelor de țeava, unde aceasta operație se impune, cât și pentru polizarea suprafețelor metalice ce urmează a fi sudate.
- ✚ **Polizor unghiular drept/biax, tensiune 220V - 16 buc.** (8 buc. pentru șantierul Ferentari și 8 buc. pentru șantierul Grozăvești), aceste sunt utilizate în vederea pregătirii suprafețelor de îmbinare prin sudura, efectuându-se polizarea bavurilor la țevile de diam. mai mici de 100 ml
- ✚ **Echipele de sudură MIG/MAG - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), reprezintă echipamentele de baza utilizate în procesul tehnologic de sudare a țevilor ce aparțin de instalațiile de termoficare; cu aceste echipamente se pot realiza atât sudura electrică cât și sudura în argon, productivitatea lor fiind foarte ridicată.
- ✚ **Invertoare de sudură 220V - 8 buc.** (4 buc. pentru șantierul Ferentari și 4 buc. pentru șantierul Grozăvești), aceste aparate au o mare utilizare în realizarea sudurilor la conducte și confecții metalice, acolo unde spațiul (zona) este greu accesibil, sunt de gabarit mic și ușor de manevrat.
- ✚ **Vinci manual 5000 kg - 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizat pentru montat conductă în galerie pentru țeava de diametre mari de 500, 600, 800 mm.; sunt utilizate și pentru pretensionarea conductelor având accesibilitate ușoară.



- ✚ **Vinci tragere 230V, cablu 8 m, P 3000-4000W - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), deplasare ușoară în galerie a conductelor, eficiență, reducere timp de lucru.
- ✚ **Cric hidraulic tip crocodil, capacitate 3-3,5 tone - 7 buc.** (4 buc. pentru șantierul Ferentari și 3 buc. pentru șantierul Grozăvești), realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conductă pentru poziționare pe suporturi și perne de beton.
- ✚ **Ventilatoare industriale gura canal - 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilitate la evacuarea gazelor arse în urma sudurilor, a fumului și a aburului ce se degaja în galeria de termoficare, asigurarea ventilării acestora.
- ✚ **Fierăstrău circular pentru lemn - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), execuție cofraje în vederea turnării betoanelor, debitări cherestea pentru sprijinire maluri, poziționare provizorie a conductei pe chituci de lemn.
- ✚ **Trifor (trolu manual) 3200 kg/ cablu 20 m - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizare pentru poziționarea în galerie a conductelor de diametre mari.
- ✚ **Motopompa 4 țoli, pentru apă - 1 buc.** (1 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizată pentru evacuarea apei din galeria de termoficare în momentul producerii inundațiilor.
- ✚ **Motopompa 2 țoli, pentru noroi - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești) utilizate pentru evacuarea manuală a apelor uzate cu impurități (noroi).
- ✚ **MAI COMPACTOR - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizat în compactarea pământului ce acoperă canalul, pregătirea structurii fundației în vederea turnării betonului și asfaltului, folosit în spații înguste și suprafețe mici.
- ✚ **Proiectoare LED 220V, 30W - 24 buc.** (10 buc. pentru șantierul Ferentari și 14 buc. pentru șantierul Grozăvești), iluminare în galeria de termoficare.
- ✚ **Rotopercutor SDS Plus 2000W - 6 buc.** (3 buc. pentru șantierul Ferentari și 3 buc. pentru șantierul Grozăvești), executare găuri în pereții de beton, spargere beton puncte fixe, spargere beton pereți cămine.
- ✚ **Aparate de spălat cu presiune (Karchere) - 6 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești, 2 pentru serviciul Transporturi), utilizate la curățirea cauciucurilor autobasculantelor și buldoexcavatoarelor la ieșirea din șantier.

- ✚ **Freză asfalt/beton pentru utilajul HYUNDAY HSL 650-7A - 2 buc.** (1 buc. pentru șantierul Ferentari și 1 buc. pentru șantierul Grozăvești), utilizată la frezarea stratului de asfalt în vederea pregătirii zonei de lucru.
- ✚ **Drujbă STHIL pentru beton - 1 buc.** (1 buc. pentru șantierul Grozăvești), debitare beton și asfalt în spații greu accesibile (la debitări minimale).
- ✚ **Motofierăstrău cu lanț HUSQVARNA (drujbă) - 4 buc.** (2 buc. pentru șantierul Ferentari și 2 buc. pentru șantierul Grozăvești), toaletarea copacilor aflați pe traseul de lucru (galeria de termoficare), debitarea materialelor – cherestea în zonele de lucru.
- ✚ **Echipament de aplicare spuma poliuretanică (mașonare) 1 buc,** acest echipament este utilizat pentru operația de mașonare care se executa după sudarea și verificarea conductelor, care în prezent se execută de către furnizorul de conducte preizolate.
- ✚ **Diverse obiecte de inventar,** în suma de 438,65 mii lei. Din cadrul acestora, ponderea cea mai mare o dețin echipamentele de protecție în suma de 264,44 mii lei, diferența reprezentând arzătoare cu clapeta pentru debitare, echipamente GPS, echipamente telecomunicații, cărți, etc.
- ✚ **Scule și unelte electrice,** în suma de 154,30 mii lei și cuprinde polizoare unghiulare 48 buc, rotopercutoare 6 buc, și alte scule electrice pentru activitate de mentenanță.
- ✚ **Subansamble și accesorii pentru utilaje,** în sumă de 160,00 mii lei.

Pentru obținerea autorizației de ridicare greutăți de la ISCIR, este necesară echiparea unor utilaje, aflate în dotarea companiei cu subansamble și accesorii specifice, respectiv dotarea a 3 excavatoare pe pneuri Hyundai HW 180l și 4 buldo-excavatoare MECALAC TLB 890S.

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;
- Imprimante;



- Echipamente rețelistică (routere, UPS-uri, switch-uri, scule);
- Soft-uri, licențe, programe, necesare pentru design, funcționalitate, protecție sau emitere documente (devize, facturi).

SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII

Capital social:

14.604,30 mii lei

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CMESB S.A. pe anul 2022.

DIRECTOR GENERAL

Cristian ANTON



Întocmit,

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE- BUGET

Ioana STANCU

Avizat,

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Iuliana VASILIU

Avizat,

Reprezentant Sindicat Independent CMESB S.A.

Bogdan APOSTOL



HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 21.02.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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, mezanin și 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, FLOREȘCU 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.**





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 21 februarie 2022.

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 numesc membrii în Consiliul de Administrație: dl MÉRAN Ștefan-Dan, dl MOLDOVAN Paul Cristian, dl VĂDUVA Silviu, dl DRĂGHICESCU Șerban Alexandru, dl IANACHE Andrei și dl VALUTANU Marius, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, începând cu data de 27.02.2022, până la data de 26.06.2022.

Art. 2. Aprobă împuternicirea dl. BADIU Andrei pentru a semna Contractele de administrare ce se vor încheia cu administratorii Companiei.

Art. 3. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe anul 2022.

Art. 4. Aprobă revizia Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.





Compania Municipală
ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI

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

Încheiată astăzi, 21.02.2022, în 5 (cinci) exemplare originale.

Președinte de ședință,

VĂDUVA SILVIU

Secretar AGOA

Roxana SIMUS





DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 12/17.02.2022

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 coroborată cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din data de 22.12.2021, întrunit în ședința din data de 17.02.2022, ora 12:00, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

- Având în vedere Procesul Verbal al ședinței CA nr. 02/17.02.2022 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