



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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:

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

## **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 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 2024

mii lei

D	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propunerii an curent 2024 (N)	%	Estimari an N+1 2025	Estimari an N+2 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)</b>	1	55,417.18	209,672.54	378.35%	209,512.74	210,389.22	99.92%	100.42%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	55,175.13	209,069.54	378.92%	209,292.74	210,158.22	100.11%	100.41%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	242.04	603.00	249.13%	220.00	230.00	36.48%	104.55%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	54,488.04	205,146.26	376.50%	206,231.20	207,093.68	100.53%	100.42%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	54,487.19	205,141.26	378.49%	206,228.20	207,090.53	100.53%	100.42%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	24,995.59	159,848.96	639.51%	161,077.02	161,721.33	100.77%	100.40%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	91.13	655.05	718.83%	657.02	658.64	100.30%	100.40%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	25,727.81	40,117.25	155.93%	39,979.16	40,159.08	99.86%	100.45%
	C0	cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	23,892.81	37,319.92	156.20%	37,137.29	37,304.42	99.51%	100.45%
	C1	cheltuieli cu salariile	12	22,385.17	35,581.80	158.95%	35,392.22	35,551.49	99.47%	100.45%
	C2	bonusuri	13	1,507.65	1,738.12	115.29%	1,745.07	1,752.93	100.40%	100.45%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	961.99	1,455.48	151.30%	1,461.30	1,467.88	100.40%	100.45%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	873.01	1,341.85	153.70%	1,380.57	1,386.78	102.89%	100.45%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	3,672.65	4,520.00	123.07%	4,515.00	4,560.48	99.89%	100.79%
	2	Cheltuieli financiare	19	0.85	5.00	587.01%	3.00	3.15	60.00%	105.00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	929.14	4,526.28	487.15%	3,281.54	3,295.54	72.50%	100.43%
		REZULTATUL REPORTAT PRELUAT CONF PROIECT DE DIVIZARE	20.1	-	-	-	-	-	-	-
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	150	724	482.80%	525	527	72.50%	100.43%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	779.14	3,802.08	487.98%	2,756.49	2,768.25	72.50%	100.43%
	1	Rezerve legale	27	46.46	226.31	487.15%	164.08	164.78	3.62%	100.43%
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile d'n anii precedenti	29	-	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevazute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.25-(Rd.27 la Rd. 31)	32	732.68	3,575.76	488.04%	2,592.42	2,603.48	72.50%	100.43%
	7	Participarea salariilor 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 referinta	33	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor / companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	366.34	1,787.88	488.04%	1,296.21	1,301.74	72.50%	100.43%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local (minim 50%)	36	366.34	1,787.88	488.04%	1,296.21	1,301.74	72.50%	100.43%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	366.34	1,787.88	488.04%	1,296.21	1,301.74	72.50%	100.43%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	81.77	1,262.12	1543.42%	982.92	614.33	77.88%	82.50%
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40	79.97	1,262.12	1578.18%	982.92	614.33	77.88%	82.50%
	a)	cheltuieli materiale	41	-	46.92	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	79.97	1,110.79	1388.96%	495.80	309.88	44.63%	62.50%
	c)	cheltuielile privind prestațiile de servicii	43	-	35.63	-	432.10	270.06	1212.74%	62.50%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	68.78	-	55.02	34.39	79.99%	62.50%
VIII		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	46	250	12,536	5021.20%	1,758	1,772	14.02%	100.76%
	1	Alocatiile de la buget, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	49	250	12,536	5021.20%	1,758	1,772	14.02%	100.76%
		fond de risc de plata la credite	49'	-	-	-	-	-	-	-
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	50	275	336	122.18%	339	341	100.89%	100.59%
	2	Nr. mediu de salariati total	51	239	287	120.08%	289	290	100.70%	100.35%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	8,320	10,521	126.46%	10,515	10,516	99.94%	100.01%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8,293	10,468	126.21%	10,461	10,462	99.94%	100.01%
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	230.86	728.47	315.54%	724.20	724.69	99.41%	100.07%



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	983	978	99.51%	984	984	100.61%	100.00%
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-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli  
 și repartizarea pe trimestre a acestora  
 an 2024

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022(N-2)	Prevederi an precedent 2023 (N-1)			Propuneri an curent 2024 (N)				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7= 6/5	8= 5/3a
0	1				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00		
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)</b>	1	27,615.40	137,581.01	137,581.01	55,417.18	50,187.67	89,489.58	140,943.85	209,672.54	378%	201%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	27,598.13	137,350.01	137,350.01	55,175.13	50,036.92	89,188.08	140,491.60	209,069.54	379%	200%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,913.39	132,366.67	132,128.47	33,063.05	40,229.41	69,030.51	136,288.76	203,012.42	614%	107%
	a1)	din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	30,895.51	131,141.87	131,141.87	32,958.69	39,992.21	68,446.11	135,412.16	201,843.62	612%	107%
		contract cadru Arena Nationala		2,046.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		servicii consultanta poiectare		-	512.23	512.23	541.59	-	-	-	-	-	-
		lucrari RETEA de termoficare - ctr.semneate		25,198.65	68,685.46	68,685.46	14,430.92	7,149.55	16,971.13	39,164.15	52,218.87	362%	57%
		alte lucrari la RETEA de termoficare		-	29,450.00	29,450.00	12,688.76	2,250.00	4,500.00	6,750.00	9,000.00	71%	-
		lucrari Retea de termoficare- ctr. Noi		-	-	-	-	8,475.13	16,102.74	36,508.24	52,154.62	-	-
		asistenta tehnica lucrari termoficare Retea		-	703.56	703.56	143.40	307.49	614.98	922.47	1,229.95	858%	-
		vanzare energie electrica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri din lucrari prestate la alte unitati PMB		104.94	45.20	45.20	144.67	-	-	-	-	-	-
		servicii mentenanta sediu PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	138%
		venituri reparatii Arena Nationala		2,230.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		modernizare Centrala Amzei		-	2,982.30	2,982.30	-	-	-	-	-	-	-
		contract cadru parcare Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		servicii mentenanta sediul DGASMB		39.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		lucrari reparatii instalatii apa si sanitare STB		993.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri alte contracte SEAP		282.26	1,000.00	1,000.00	164.91	282.50	565.00	847.50	1,130.00	685%	58%
		venituri din confectii metalice		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri reparatii Arena Nationala SMC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri din dirigenție santier( Ghencea, Ghica)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri contract CMTEB		-	500.00	500.00	455.10	184.04	368.08	552.12	736.16	-	-
		venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala		-	4,034.72	4,034.72	3,969.63	12.67	25.33	38.00	50.66	11%	-
		venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala(05-12.2022)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri din alte contracte de dirigenție santier		-	4,980.19	4,980.19	419.71	1,077.23	2,154.46	3,231.69	4,308.92	1027%	-
		venituri din modernizare 20 puncte termice		-	17,100.00	17,100.00	-	20,044.24	26,725.65	46,769.89	80,176.95	-	-
		venit proiectare modernizare 20 puncte termice		-	1,148.20	1,148.20	-	209.37	418.74	628.11	837.48	-	-
	a3)	din redevente si chirii	6	5.42	20.00	20.00	10.95	7.50	15.00	22.50	30.00	274%	202%
	a4)	alte venituri	7	12.46	1,204.80	966.62	93.41	229.70	569.40	854.10	1,138.80	1219%	750%
		ESCO		-	220.00	220.00	-	-	110.00	165.00	220.00	-	-
		venituri exploatarea statiilor de incarcare		12.01	964.80	726.62	89.20	225.95	451.90	677.85	903.80	1013%	743%
	a)	alte venituri		0.45	20.00	20.00	4.21	3.75	7.50	11.25	15.00	356%	928%
	b)	din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*(Handwritten signature or mark)*

	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	-	4,080.00	4,080.00	-	-	-	1,360.00	2,720.00	4,080.00	-	-
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13	(3,482.62)	675.00	675.00	22,051.56	9,481.98	18,146.51	506.25	675.00	3%	-633%	-
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	167.36	228.34	466.53	60.52	325.53	651.06	976.59	1,302.12	2151%	36%	-
	f1)	din amenzi si penalitati	15	124.45	150.00	150.00	3.06	3.75	7.50	11.25	15.00	491%	2%	-
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subventii pentru investitii	19	38.13	68.34	306.53	53.54	319.28	638.56	957.84	1,277.12	2385%	140%	-
	f3.1	din subventii pentru investitii		15.00	15.00	15.00	15.00	3.75	7.50	11.25	15.00	100%	100%	-
	f3.2	subventii din proiect Stagii de practica inovatoare - Elevii de azi, angajatii de maine - COD MYSmis 130651( proiecte)		23.13	53.34	53.34	32.62	-	-	-	-	-	141%	-
	f3.3	subventii din proiect LIFE22		-	-	238.18	5.92	127.68	255.37	383.05	510.74	8624%	-	-
	f3.4	subventii din proiect Stagii de practica		-	-	-	-	187.85	375.69	563.54	751.38	-	-	-
	f4)	din valorificare certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	4.78	10.00	10.00	3.93	2.50	5.00	7.50	10.00	254%	82%	-
2		<b>Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	<b>17.26</b>	<b>231.00</b>	<b>231.00</b>	<b>242.04</b>	<b>150.75</b>	<b>301.50</b>	<b>452.25</b>	<b>603.00</b>	<b>249%</b>	<b>1402%</b>	-
	a)	din imobilizari financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investitii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferente de curs	25	0.17	1.00	1.00	1.12	0.75	1.50	2.25	3.00	269%	644%	-
	d)	din dobanzi	26	17.09	230.00	230.00	240.92	150.00	300.00	450.00	600.00	249%	1410%	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	<b>45,059.33</b>	<b>135,263.69</b>	<b>135,263.69</b>	<b>54,488.04</b>	<b>50,050.04</b>	<b>88,900.53</b>	<b>139,244.35</b>	<b>205,146.26</b>	<b>376%</b>	<b>121%</b>	-
1		<b>Cheletuilei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	29	<b>45,059.33</b>	<b>135,261.69</b>	<b>135,261.69</b>	<b>54,487.19</b>	<b>50,049.54</b>	<b>88,898.03</b>	<b>139,240.60</b>	<b>205,141.26</b>	<b>376%</b>	<b>121%</b>	-
	A.	<b>Cheletuilei cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	30	<b>19,204.50</b>	<b>95,545.32</b>	<b>95,545.32</b>	<b>24,995.59</b>	<b>39,020.74</b>	<b>66,400.89</b>	<b>105,421.63</b>	<b>159,848.96</b>	<b>640%</b>	<b>130%</b>	-
	A1	<b>Cheletuilei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	31	<b>14,802.92</b>	<b>83,357.89</b>	<b>83,357.89</b>	<b>20,012.69</b>	<b>36,515.30</b>	<b>61,402.50</b>	<b>97,917.80</b>	<b>146,061.19</b>	<b>730%</b>	<b>135%</b>	-
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	13,585.58	78,192.85	78,192.85	18,119.92	34,884.27	58,140.45	93,024.72	139,537.08	770%	133%	-
	a1)	cheltuieli materiale retea de termoficare RETEA		12,659.76	53,689.94	53,689.94	17,989.93	15,643.20	26,071.99	41,715.19	62,572.78	348%	142%	-
	a2)	materiale pentru lucrari diverse SEAP		129.19	150.00	150.00	39.63	25.00	41.67	66.67	100.00	252%	31%	-
	a3)	materiale contract cadru Arena Nationala		40.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	materiale reparatii Arena Nationala		501.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a5)	materiale modernizare Centrala Termica Amzei		-	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	a6)	costuri privind tranzactiile cu energie electrica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a7)	materiale acord cadru parcare Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a8)	echipamente si materiale instalare 40 statii de incarcare		-	3,755.00	3,755.00	-	938.75	1,564.58	2,503.33	3,755.00	-	-	-
	a9)	materiale atelier constructii metalice		0.12	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	a10)	materiale contract SMC Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a11)	materiale contract cadru sediu PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a12)	materiale pentru lucrari contract STB		252.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a13)	materiale mentenanta grupuri electrogeneratoare DGASMB		1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a14)	dispozitive proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a15)	materiale pentru contract CMTEB		-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	a16)	materiale diverse contracte alte uitati PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a17)	materiale mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala		-	1,000.00	1,000.00	90.36	-	-	-	-	-	-	-
	a18)	materiale modernizare 20 puncte termice		-	18,047.91	18,047.91	-	18,277.33	30,462.21	48,739.53	73,109.30	-	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	833.99	3,370.73	3,370.73	1,261.71	1,193.61	2,387.22	3,580.83	4,774.44	378%	151%	-
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb si alte materiale	34	154.07	1,370.73	1,370.73	302.89	693.61	1,387.22	2,080.83	2,774.44	916%	197%	-
	b1.1)	materiale consumabile necesare functionarii companiei		34.18	94.36	94.36	31.00	19.38	38.75	58.13	77.50	250%	91%	-
	b1.2)	materiale consumabile pentru muncitori (echip. unica folosinta)		27.95	80.14	80.14	44.79	17.22	34.44	51.65	68.87	154%	160%	-



Handwritten signature or mark.

		b1.3)	cartuse/tonere		28.96	120.00	120.00	59.53	30.00	60.00	90.00	120.00	202%	206%
		b1.4)	materiale organizare santier RETEA		10.78	250.00	250.00	1.74	106.99	213.97	320.96	427.95	24587%	16%
		b1.5)	alte materiale consumabile		52.20	618.28	618.28	149.25	396.78	793.57	1,190.35	1,587.13	1063%	286%
		b1.6)	piese de schimb		-	190.00	190.00	16.57	62.50	125.00	187.50	250.00	1509%	-
		b1.7)	cheltuieli indirecte proiect POCU cu materiale consumabile 95%		-	17.06	17.06	-	-	-	-	-	-	-
		b1.8)	cheltuieli indirecte proiect POCU cu materiale consumabile 5%		-	0.90	0.90	-	-	-	-	-	-	-
		b1.9)	materiale consumabile organizare santier 20 centrale		-	-	-	-	48.40	96.80	145.20	193.60	-	-
		b1.10)	materiale consumabile diverse proiect Stagii de practica 95%		-	-	-	-	11.73	23.46	35.19	46.92	-	-
		b1.11)	materiale consumabile diverse proiect Stagii de practica 5%		-	-	-	-	0.62	1.23	1.85	2.47	-	-
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	679.92	2,000.00	2,000.00	958.83	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	209%	141%
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	53.90	600.00	600.00	204.37	150.00	300.00	450.00	600.00	294%	379%
	d)		cheltuieli privind energia si apa	37	329.45	1,194.30	1,194.30	426.70	287.42	574.84	862.25	1,149.67	269%	130%
		d1)	cheltuieli privind utilitatile sediu social		266.67	436.80	436.80	355.86	112.50	225.00	337.50	450.00	126%	133%
		d2)	cheltuieli privind utilitatile alte sedii inchiriate		61.59	197.50	197.50	70.83	34.92	69.84	104.75	139.67	197%	115%
		d3)	costul energiei electrice la statii de incarcare		1.19	560.00	560.00	-	140.00	280.00	420.00	560.00	-	-
	e)		cheltuieli privind marfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,298.10	8,089.33	8,089.33	3,663.03	1,301.02	2,602.04	3,903.05	5,477.07	150%	111%
	a)		cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	1,295.77	3,693.16	3,693.16	981.68	234.25	468.50	702.75	937.00	95%	76%
		a1)	servicii asigurate de terti acord cadru Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a2)	servicii asigurate de terti acord cadru parcare Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a3)	servicii asigurate de terti contract sediu PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a4)	servicii asigurate de terti contract RETEA		1,184.67	2,587.16	2,587.16	705.59	-	-	-	-	-	60%
		a5)	intretinere si reparatii mijloace de transport, utilaje, echipamente		111.10	1,026.00	1,026.00	270.13	234.25	468.50	702.75	937.00	347%	243%
		a6)	servicii asigurate de terti pt. verificare documentatie a 5 proiecte serv energetic		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a7)	servicii asigurate de terti contract reparatii Arena nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a8)	servicii asigurate de terti pt mentenata corectiva si preventiva Arena Nationala		-	80.00	80.00	5.96	-	-	-	-	-	-
		a9)	servicii consultanta si dirigitie de santier si asistenta tehnica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)		cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43+Rd.43') din care:	41	1,846.31	3,281.20	3,281.20	2,275.95	790.02	1,580.04	2,370.05	3,160.07	139%	123%
		b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b2)	catre operatori cu capital privat	43	1,706.49	2,426.20	2,426.20	1,896.96	570.67	1,141.34	1,712.00	2,282.67	120%	111%
		b2.1)	chirie sediu social		730.87	1,078.00	1,078.00	828.81	270.00	540.00	810.00	1,080.00	130%	113%
		b2.1.1)	chirie sediu social		730.87	1,078.00	1,078.00	828.81	270.00	540.00	810.00	1,080.00	130%	113%
		b2.1.2)	chirie sediu contributie CMES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b2.1.3)	chirie sediu subventie nerambursabila		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b2.2)	chirie depozit		776.92	928.20	928.20	674.48	197.70	395.40	593.10	790.80	117%	87%
		b2.3)	chirie spatii santiere		198.70	420.00	420.00	393.66	102.97	205.94	308.90	411.87	105%	198%
		b3)	alte cheltuieli de inchiriere	43.1	139.82	855.00	855.00	378.99	219.35	438.70	658.05	877.40	232%	271%
		b3.1)	inchiriere utilaje deservire santier		23.39	564.80	564.80	226.30	125.00	250.00	375.00	500.00	221%	968%
		b3.2)	servicii inchiriere organizare santier (containere + toalete ecologice)		116.43	290.20	290.20	152.69	94.35	188.70	283.05	377.40	247%	131%
	c)		prima de asigurare	44	156.02	1,114.97	1,114.97	405.40	276.75	553.50	830.25	1,380.00	340%	260%
		c1)	cheltuieli cu asigurari auto (RCA+CASCO)		142.49	650.00	650.00	296.28	162.50	325.00	487.50	650.00	219%	208%
		c2)	asigurari statii de incarcare		-	187.00	187.00	-	46.75	93.50	140.25	187.00	-	-
		c3)	cheltuieli cu asigurari civile profesionale		13.52	277.97	277.97	109.12	67.50	135.00	202.50	270.00	247%	807%
		c4)	cheltuieli cu asigurari lucrari de constructii - montaj		-	-	-	-	67.50	135.00	202.50	270.00	-	-
		c5)	cheltuieli cu asigurari pentru accidente de munca		-	-	-	-	0.75	1.50	2.25	3.00	-	-
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,103.48	4,098.11	4,098.11	1,319.87	1,204.42	2,396.36	3,600.78	8,310.70	630%	120%
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)		cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	b2)	servicii de consultanta testul investitorului privat, ch. de evaluare, alte servicii consultanta												
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	2.22	25.00	25.00	1.34	6.25	12.50	18.75	25.00	1866%	60%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.22	25.00	25.00	1.34	6.25	12.50	18.75	25.00	1866%	60%	
		cheltuieli de protocol companie	50.1		25.00	25.00	1.34	6.25	12.50	18.75	25.00	1866%	60%	
		- 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	5.72										
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62		35.00	35.00	7.63	20.60	34.33	54.93	82.40	1081%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		35.00	35.00	7.63	20.60	34.33	54.93	82.40	1081%		
		- internă	64		10.00	10.00		1.25	2.08	3.33	5.00			
		- externă	65		25.00			1.25	2.08	3.33	5.00			
		- cheltuieli cu diurna externă finanțare proiect LIFE22 95%				23.75	0.38	17.20	28.66	45.85	68.78	18038%		
		-cheltuieli cu diurna externă finanțare CMESB 5%				1.25	7.24	0.91	1.51	2.41	3.62	50%		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	40.41	52.50	52.50	36.11	13.13	21.88	35.00	52.50	145%	89%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	7.33	15.00	15.00	6.73	3.75	6.25	10.00	15.00	223%	92%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	25.84	670.27	670.27	238.75	165.88	331.75	497.63	4,156.50	1741%	924%	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69		362.40	362.40	214.53	78.50	157.00	235.50	314.00	146%		
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70											
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	6.30	65.00	65.00	10.10	26.13	52.25	78.38	104.50	1035%	160%	
	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		130.00	130.00		32.50	65.00	97.50	130.00			
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	1.81	30.00	30.00	13.20	7.50	15.00	22.50	30.00	227%	728%	
	i8)	cheltuieli auditare situatii financiare		17.00	50.00	50.00		12.50	25.00	37.50	50.00			
	i9)	cheltuieli privind dosarul preturilor de transfer			30.00	30.00		7.50	15.00	22.50	30.00			
	i10)	cheltuieli privind semnatura electronica		0.72	2.87	2.87	0.92	1.25	2.50	3.75	5.00	544%	127%	
	i11)	leasing de personal												
	i12)	servicii asigurate de terti contract Retea Termoficare (ctr. 1182 + alte ctr.)						873.25	1,746.50	2,619.75	3,493.00			
	j)	alte cheltuieli	77	1,021.96	3,300.34	3,300.34	1,029.32	994.82	1,989.65	2,984.47	3,979.30	387%	101%	
	j1)	cheltuieli medicina muncii		26.50	56.00	56.00	12.86	11.50	23.00	34.50	46.00	358%	49%	
	j2)	cheltuieli SSM-PSI			8.00	8.00	0.58	6.25	12.50	18.75	25.00	4325%		
	j3)	studii analize in vederea implementarii principiului ESCO												
	j4)	servicii website												
	j5)	servicii consultanta ISCIR		0.10	30.00	30.00	27.64	10.00	20.00	30.00	40.00	145%	26732%	
	j6)	servicii tiparire materiale promotionale			220.00	220.00	52.50	75.00	150.00	225.00	300.00	571%		
	j7)	abonament dozator apa			100.00	100.00		25.00	50.00	75.00	100.00			
	j8)	servicii proiectare terti		8.05	25.00	25.00	8.27	7.50	15.00	22.50	30.00	363%	103%	
					200.00	200.00	54.00							





	j9)	proiectare si executie record Enel pt RETEA		-	49.41	49.41	-	17.55	35.10	52.65	70.19	-	-
	j10)	servicii executate de terti pt obiectiv CT Amzei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j11)	servicii ONRC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j12)	abonamente Legis+ Saga+alte abonamente		6.64	20.00	20.00	12.20	5.00	10.00	15.00	20.00	164%	184%
	j13)	mentenanta si intretinere server		4.14	81.50	81.50	14.38	23.78	47.55	71.33	95.10	661%	347%
	j14)	servicii de audit si consultanta IT		60.00	130.00	130.00	28.00	32.50	65.00	97.50	130.00	464%	47%
	j15)	cheltuieli pt proiect pilot contorizare inteligenta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j16)	servicii certificare ISO 9001+14001+18001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j17)	servicii executate de terti pt desfasurarea activitatii companiei		9.24	15.00	15.00	6.50	5.25	10.50	15.75	21.00	323%	70%
	j18)	servicii executate de terti pt derularea contractelor		57.64	638.80	601.49	55.30	189.88	379.75	569.63	759.51	1373%	96%
	j19)	cheltuielile cu serviciile proiect 5%		847.94	1,550.60	1,550.60	689.44	515.00	1,030.00	1,545.00	2,060.00	299%	81%
	j20)	cheltuielile cu serviciile proiect 95%		0.09	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-
	j21)	cheltuieli cu servicii mentenanta/management/operare statii incarcare		1.62	1.52	1.52	-	-	-	-	-	-	-
	j22)	servicii executate de terti pt Parcul Auto		-	18.00	18.00	8.57	4.50	9.00	13.50	18.00	210%	-
	j23)	servicii executate pentru modernizare 20 puncte termice		-	125.50	125.50	59.08	48.75	97.50	146.25	195.00	330%	-
	j24)	servicii diverse executate de terti finantate din proiect LIFE22 95%		-	30.93	30.93	-	8.00	16.00	24.00	32.00	-	-
	j25)	servicii diverse executate de terti finantate de CMESB pt proiect LIFE22 5%		-	-	35.44	-	8.91	17.81	26.72	35.63	-	-
				-	-	1.87	-	0.47	0.94	1.40	1.87	-	-
	B.	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	121.26	503.60	503.60	91.13	162.51	325.03	487.54	655.05	719%	75%
	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	18.63	20.00	20.00	4.79	5.00	10.00	15.00	20.00	417%	26%
	c1)	taxa licentiere ANRE		1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	taxa obtinere licenta auditor energetic		8.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c3)	taxe operare OPCOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c4)	taxa obtinere licenta furnizare gaze naturale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c5)	taxe ARR		3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	82	5.43	20.00	20.00	4.79	5.00	10.00	15.00	20.00	417%	88%
	d1)	autorizari si verificari CNCIR		9.08	30.00	30.00	-	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-
	d2)	avizare sudori si procedura sudura		1.42	30.00	30.00	-	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-
	d3)	autorizari meserii ocupationale		6.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (modernizare CT Amzei)	83	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	-	21.60	21.60	-	-	-	-	-	-	-
	f1)	cheltuieli cu impozite si taxe DGITL		93.54	432.00	432.00	86.34	132.51	265.03	397.54	535.05	620%	92%
	f2)	taxe si avize pt reabilitare RETEA si alte proiecte		65.45	65.00	65.00	45.98	16.25	32.50	48.75	65.00	141%	70%
	f3)	taxe pt obtinerea ATR de la Enel avize si autorizatii		27.77	130.00	130.00	34.75	32.50	65.00	97.50	130.00	374%	125%
	f4)	taxe ADR proceduri achizitie SICAP		-	120.00	120.00	-	30.00	60.00	90.00	120.00	-	-
	f5)	taxe timbru,taxe notariale, alte taxe		0.32	5.00	5.00	0.30	0.38	0.75	1.13	1.50	504%	93%
	f6)	Taxa anuala consilierii juridici		-	13.40	13.40	0.07	5.00	10.00	15.00	20.00	30303%	-
	f7)	taxe CNADNR (roviniete+taxe pod)		-	1.60	1.60	1.08	0.40	0.80	1.20	1.60	148%	-
	f8)	taxe si avize PMB		-	20.00	20.00	3.00	10.00	20.00	30.00	40.00	1335%	-
	f9)	taxa ajustare tva casare si alte taxe		-	7.00	7.00	1.09	1.75	3.50	5.25	7.00	640%	-
	f10)	taxe/avize de amplasament		-	-	-	-	0.24	0.48	0.71	0.95	-	-
	f11)	avize, acorduri,autorizatii gaze si energie electrica modernizare 20 puncte termice		-	10.00	10.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	f12)	taxe DRPCIV/VESTA		-	60.00	60.00	-	36.00	72.00	108.00	144.00	-	-
	C.	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)</b>	85	21,342.11	34,697.77	34,697.77	25,727.81	9,739.63	19,913.78	29,943.09	40,117.25	156%	121%
	C0	<b>Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)</b>	86	19,797.93	32,377.36	32,377.36	23,892.81	9,040.29	18,515.12	27,845.10	37,319.92	156%	121%
	C1	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.90'), din care:</b>	87	18,879.63	29,630.18	29,630.18	22,385.17	8,895.45	17,790.90	26,686.35	35,581.80	159%	119%
	a)	salarii de baza	88	18,755.94	29,214.94	25,794.94	21,686.75	7,804.37	15,608.75	23,413.12	31,217.50	144%	116%
	a1)	salarii de baza CMES	88.1	18,671.84	27,526.48	23,922.20	20,376.19	7,220.02	14,440.05	21,660.07	28,880.09	142%	109%
	a2)	rata inflatie	88.2	-	1,518.90	1,518.90	1,143.21	265.36	530.73	796.09	1,061.45	93%	-



*[Handwritten signature]*

	a3)	cresteri salariale datorita majorarii salariului minim brut pe tara	88.3	-	133.78	133.78	133.78	33.25	66.50	99.75	133.00	99%	-
	a4)	salarii contributie CMES 5%	88.4	4.20	1.53	1.53	1.49	-	-	-	-	-	-
	a5)	salarii subventie nerambursabila 95%	88.5	79.89	29.12	29.12	28.26	-	-	-	-	-	35%
	a6)	chelt.indirecte de natura salariala Poiect POCU 95%	88.6	-	4.87	4.87	3.64	-	-	-	-	-	35%
	a7)	chelt.indirecte de natura salariala Poiect POCU 5%	88.7	-	0.26	0.26	0.19	-	-	-	-	-	-
	a8)	cheltuieli de natura salariala finantate din proiect LIFE22 95%	88.8	-	-	160.66	-	91.13	182.26	273.40	364.53	-	-
	a9)	cheltuieli de natura salariala finantate de CMESB LIFE22 5%	88.9	-	-	8.46	-	4.80	9.59	14.39	19.19	-	-
	a10)	cheltuieli indirecte de natura salariala finantate din proiect LIFE22 95%	88.10	-	-	14.40	-	8.17	16.33	24.50	32.66	-	-
	a11)	cheltuieli indirecte de natura salariala finantate de CMESB LIFE22 5%	88.11	-	-	0.76	-	0.43	0.86	1.29	1.72	-	-
	a12)	cheltuieli de natura salariala finantate din proiect Stagii de practica 95%	88.12	-	-	-	-	149.70	299.40	449.10	598.80	-	-
	a13)	cheltuieli de natura salariala finantate din proiect Stagii de practica 5%	88.13	-	-	-	-	7.88	15.76	23.64	31.52	-	-
	a14)	cheltuieli indirecte de natura salariala finantate din proiect Stagii de practica 95%	88.14	-	-	-	-	22.45	44.91	67.36	89.82	-	-
	a15)	cheltuieli indirecte de natura salariala finantate de CMESB proiect Stagii de practica 5%	88.15	-	-	-	-	1.18	2.36	3.55	4.73	-	-
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	123.69	380.24	3,800.24	698.41	1,082.33	2,164.65	3,246.98	4,329.30	620%	565%
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	-	35.00	35.00	-	8.75	17.50	26.25	35.00	-	-
	d)	pachet financiar plecari voluntare	90.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2		<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+rd.98), din care:</b>	91	<b>918.31</b>	<b>2,747.18</b>	<b>2,747.18</b>	<b>1,507.65</b>	<b>144.84</b>	<b>724.22</b>	<b>1,158.75</b>	<b>1,738.12</b>	<b>115%</b>	<b>164%</b>
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	56.37	193.60	193.60	75.40	15.33	76.67	122.67	184.00	244%	134%
	-	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	94	-	143.60	143.60	51.40	11.17	55.83	89.33	134.00	261%	-
	-	diverse ajutoare CCM	94.1	48.87	50.00	50.00	24.00	4.17	20.83	33.33	50.00	208%	49%
	-	alimente de protectie pentru lucratori	94.2	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	tichete de masa	95	861.94	2,059.28	2,059.28	1,103.01	87.21	436.05	697.68	1,046.52	95%	128%
	c)	vouchere de vacanta	96	-	484.30	484.30	326.70	41.47	207.33	331.73	497.60	152%	-
	d)	cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	98	-	10.00	10.00	2.54	0.83	4.17	6.67	10.00	394%	-
C3		<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	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		<b>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:</b>	103	<b>831.18</b>	<b>1,132.66</b>	<b>1,132.66</b>	<b>961.99</b>	<b>363.87</b>	<b>727.74</b>	<b>1,091.61</b>	<b>1,455.48</b>	<b>151%</b>	<b>116%</b>
	a)	pentru directori/directorat	104	300.80	444.56	444.56	402.32	130.71	261.42	392.12	522.83	130%	134%
	-	componenta fixa director	105	300.80	444.56	444.56	402.32	130.71	261.42	392.12	522.83	130%	134%
	-	componenta variabila director	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:	107	471.27	688.10	688.10	559.67	233.16	466.33	699.49	932.65	167%	119%
	-	componenta fixa CA/AGA	108	471.27	688.10	688.10	559.67	233.16	466.33	699.49	932.65	167%	119%
	-	componenta variabila CA/AGA	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	pentru cenzori	110	59.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5		<b>Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</b>	112	<b>712.99</b>	<b>1,187.75</b>	<b>1,187.75</b>	<b>873.01</b>	<b>335.46</b>	<b>670.92</b>	<b>1,006.38</b>	<b>1,341.85</b>	<b>154%</b>	<b>122%</b>
	C5.1)	cheltuieli contributii angajator CMES		711.08	1,186.94	1,182.79	872.26	328.88	657.77	986.65	1,315.54	151%	123%
	C5.2)	cheltuieli contributii angajator CMES 5%		0.10	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-	38%
	C5.3)	cheltuieli contributii angajator subventie nerambursabila 95%		1.82	0.76	0.76	0.72	-	-	-	-	-	39%





4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	277	359	359	275	330	336	336	336	122%	99%
5		Nr. mediu de salariați	149	244	344	344	239	281	287	287	287	120%	98%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,761.59	7,843.35	7,843.35	8,319.70	10,401.95	10,436.83	10,464.86	10,520.94	126%	123%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG nr. 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6,742.34	7,796.45	7,796.45	8,293.41	10,383.76	10,392.30	10,417.37	10,467.51	126%	123%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6,761.59	7,443.00	7,443.00	7,885.57	10,369.73	10,405.28	10,433.32	10,489.39	133%	117%
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	153.96	399.27	399.27	230.86	178.07	310.76	489.52	728.47	401%	118%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare = QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plati restante *	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creante restante, din care:	162	579.17	895.85	895.85	2,833.00	2,808.64	2,806.42	1,549.93	1,599.93	56%	489%
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	578.70	187.76	187.76	2,783.07	2,758.71	2,756.49	1,500.00	1,550.00	56%	481%
		- de la operatorii cu capital privat	164	0.47	-	-	49.93	49.93	49.93	49.93	49.93	-	106.92
		- de la bugetul de stat	165	-	708.09	708.09	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.25/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul raportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

DIRECTOR GENERAL  
ANTON CRISTIAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABILITATE BUGET  
STANCU IOANA



**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2022)		%	Prevederi an precedent N-1 (2023)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
		0	1	2	3	4	5
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2)	91,140	48,395	53.1%	137,581	55,417	40.3%
1	Venituri din exploatare *)	90,940	48,167	53.0%	137,350	55,175	40.2%
2	Venituri financiare	200	229	114.4%	231	242	104.8%

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

**DIRECTOR GENERAL**  
**ANTON CRISTIAN**



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI**  
**FINANCIAR CONTABILITATE BUGET**  
**STANCU IOANA**




Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
 an 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An (N+1) 2025	An (N+2) 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	-	15,040.82	249.67	12,536.36	1,758.21	1,771.58
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	-	-	-	-	-	-
		a) - amortizare	-	-	-	-	-	-
		b) - profit	-	-	-	-	-	-
	2	<b>Alocatii de la buget</b>	-	-	-	-	-	-
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	-	-	-	-	-	-
		a) - interne	-	-	-	-	-	-
		b) - externe (credit BERD)	-	-	-	-	-	-
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	-	15,040.82	249.67	12,536.36	1,758.21	1,771.58
		- capital social	-	15,040.82	249.67	12,536.36	1,758.21	1,771.58
		- fonduri SECO nerambursabile	-	-	-	-	-	-
	5	<b>Datoria publică (rambursari rate)</b>	-	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	-	15,040.82	249.67	12,536.36	1,758.21	1,771.58
	1	<b>Investitii in curs, din care:</b>	-	-	-	-	-	-
		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	<b>Investitii noi, din care:</b>	-	15,040.82	249.67	12,536.36	1,758.21	1,771.58
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	15,040.82	249.67	12,536.36	1,758.21	1,771.58
		a1) automacara hidraulica cu brat telescopic 18-20t	-	1,300.00	-	-	-	-
		a2) tirfor	-	-	-	5.40	-	-
		a3) echipament colmatare rosturi 50-60 litri	-	28.75	-	9.00	-	-
		a4) masina de taiat si fasonat otel beton	-	37.38	-	-	-	-
		a5) diverse obiecte de inventar	-	475.37	120.75	367.56	122.02	265.74
		a6) scule si unelte electrice	-	239.42	-	170.70	150.25	155.63
		a7) mobilier	-	27.50	6.60	27.50	-	-
		a8) sisteme desktop+ licente	-	80.00	2.60	87.50	-	-
		a9) imprimante	-	75.00	12.71	75.00	-	-
		a10) accesorii auto	-	-	-	-	-	43.80
		a11) cilindru compactor asfalt G=1.4-1.5 to	-	154.00	-	-	-	-
		a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice	-	4,080.00	-	4,080.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri	-	500.00	-	230.00	-	330.00
		a14) repartizor asfalt (finisor)	-	500.00	-	-	-	-
		a15) accesorii utilaje ( freze, lame, ciocane hidraulice)	-	8.00	-	-	-	-
		a16) autoutilitara transport mixt	-	600.00	-	300.00	-	-
		a17) rezervor apa 1000 litri	-	5.60	-	12.00	-	-
		a18) motopompe	-	48.00	-	52.50	-	-
		a19) aparat de spalare cu presiune	-	18.00	-	-	-	-
		a20) generator curent	-	22.00	-	-	-	-
		a21) aparate executie operatie mansanare	-	18.03	-	-	-	-
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere	-	166.50	-	391.90	217.32	145.39
		a23) miniincarcator frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras + cupa 4*1	-	450.00	-	-	-	-
		a24) autoturisme	-	120.00	-	-	-	-
		a25) server	-	50.00	-	50.00	50.00	50.00
		a26) invertor de sudura	-	96.00	32.00	-	-	-



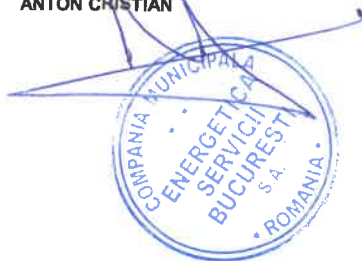
Handwritten signature or mark in blue ink.

	a27) excavator pe pneuri	-	1,125.00	-	1,300.00	-	-
	a28) diverse obiecte de inventar Parc Auto	-	90.00	43.54	145.00	165.82	182.34
	a29) subansamble/accesorii pt utilaje	-	-	-	-	-	162.40
	a30) dispozitive de afsare	-	13.00	6.18	13.00	-	-
	a31) motofierastrau	-	11.96	-	15.75	-	-
	a32) instalatie de debitare cu plasma	-	24.00	-	72.00	-	-
	a33) scule si unelte diverse	-	23.00	-	14.30	32.50	41.28
	a34) scule dotare atelier mobil	-	3.00	-	16.00	-	-
	a35) autoutilitara 3.5 to Furgon	-	500.00	-	250.00	-	-
	a36) statie de masura portabila	-	10.44	-	-	-	-
	a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe	-	80.00	-	50.00	-	70.00
	a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO	-	-	-	-	-	-
	a39) pistol weldline complet echipat si accesori aferente	-	42.00	1.95	50.00	-	-
	a40) dotare atelier confectii metalice	-	2.00	-	9.00	-	-
	a41) vibrator beton	-	11.00	-	12.00	-	-
	a42) demolatoare electrice	-	34.50	-	-	-	-
	a43) mai-compactator	-	30.00	-	15.00	-	-
	a44) motocompresor aer P=7ATM, debit aer=3,4MC, echipat cu doua ciocane pneumatice G=20-22 kg, prindere 28-32 mm	-	240.00	16.55	160.00	-	170.00
	a45) cric hidraulic	-	54.00	6.59	27.00	-	-
	a46) autocamion	-	780.00	-	-	-	-
	a47) autovidanja	-	725.00	-	-	-	-
	a48) strung paralel SN 400*1500	-	100.00	-	15.00	-	-
	a49) masina de umplut rosturi Mastic + butelie GPL	-	10.00	-	-	-	-
	a50) aparat de sudura dopuri PEHD	-	7.50	-	-	-	-
	a51) dulap metalic pentru sprijinire sapatari	-	16.00	-	100.00	-	-
	a52) dumpere	-	510.00	-	588.90	1,020.30	-
	a53) poma inox apa reziduala temp.inalte	-	16.00	-	7.00	-	-
	a54) Aparat defectoscop ultrasonic	-	28.75	-	29.00	-	-
	a55) grup generator 380V (monofazat P=7-8 KVA)	-	115.00	-	-	-	-
	a56) echipament de aplicare spuma poliuretanic (mansoare)	-	-	-	81.00	-	-
	a57)Sistem de portaj cu cartela magnetica	-	30.00	-	30.00	-	-
	a58) ventilatoare industriale gura canal	-	14.00	-	36.00	-	-
	a59) Softuri, licente, programe	-	80.00	0.19	178.80	-	155.00
	a60) Soft Enterprise Resource Planning	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
	a61) echipamente masuratori topografice	-	64.80	-	66.00	-	-
	a62) rezervor motorina 1000 litri	-	-	-	-	-	-
	a63) vibrator beton pneumatic + vibrator beton convertizor - set	-	14.94	-	-	-	-
	a64) lipa/rigla manuala cu articulatie	-	1.72	-	36.00	-	-
	a65) rigla vibranta dublu sens	-	5.75	-	19.00	-	-
	a66) placa vibratoare astfalt	-	34.50	-	20.00	-	-
	a67) atasament pentru frezare miniincarcator hyundai	-	-	-	-	-	-
	a68) motodebitator	-	6.90	-	10.00	-	-
	a69) taletor rost	-	57.50	-	15.00	-	-
	a70) grudoneza manuala	-	29.00	-	-	-	-
	a71) platforma auto	-	-	-	-	-	-
	a72) autodepanator service auto-utilaje (duba utilata cu scule)	-	-	-	-	-	-
	a73) semiremorca trailer	-	-	-	350.00	-	-
	a74) Laborator de verificari metrologice	-	-	-	-	-	-
	a75) Soft de gestiune	-	-	-	45.00	-	-
	a76) Ciocan rotopercurtor picamer	-	-	-	59.73	-	-
	a77) Cap tractor	-	-	-	675.00	-	-
	a78) Autoutilitara cu bena si cabina	-	-	-	300.00	-	-
	a79) Ciocan demolator	-	-	-	49.00	-	-
	a80) Transpaleta (liza)	-	-	-	15.00	-	-
	a81) Sistem sudura semiautomat	-	-	-	264.07	-	-
	a82) Carlig cu cantar pentru macara	-	-	-	12.76	-	-
	a83) Containere de locuit	-	-	-	526.00	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:</b>	-	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>	-	-	-	-	-	-
	a) - interne	-	-	-	-	-	-
	b) - externe	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL  
ANTON CRISTIAN



INDUCATOR COMPARTIMENT FINANCI  
CONTABILITATE BUGET  
STANCU IOANA





Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. Crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		mii lei
			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	
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte ( pentru servicii de mentenanță, servicii de proiectare )	31 dec.	-	-	3,087.50	-	1,530.00	-	2,481.98	-	-
2	creșterea veniturilor atelierului de confecții metalice	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	reducerea cheltuielilor cu chirile	31 dec.	-	-	120.00	-	58.50	-	-	-	-
	<b>TOTAL Pct. I</b>		-	-	<b>3,207.50</b>	-	<b>1,588.50</b>	-	<b>2,481.98</b>	-	-
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I</b>										
1	creștere cheltuielilor cu bunuri și servicii, impozite taxe și alte cheltuieli de exploatare	31 dec.	-	-	(3,073.72)	-	(1,544.96)	-	(1,776.70)	-	-
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	31 dec.	-	-	-	-	(500.90)	-	(566.41)	-	-
3	creșterea altor cheltuieli de exploatare	31 dec.	-	-	-	-	(6.65)	-	(8.87)	-	-
	<b>TOTAL Pct. II</b>		-	-	<b>(3,073.72)</b>	-	<b>(2,052.51)</b>	-	<b>(2,351.98)</b>	-	-
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		-	-	<b>133.78</b>	-	<b>74.90</b>	-	<b>130.00</b>	-	-

DIRECTOR GENERAL  
ANTON CRISTIAN



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR  
CONTABILITATE BUGET  
STANCU IOANA





Nr.

### REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al  
Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

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

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 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 2024.

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

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024, 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.

Proiectul de Buget de Venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. a fost avizat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 10/14.02.2024 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/15.02.2024.

Raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă a fost întocmit în baza documentelor transmise de către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., respectiv Nota de fundamentare nr. 1537/09.02.2024 și adresa nr. 51720/27.03.2024.

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 2024 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 2024 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**Nicușor DAN**

**Avizat,  
Direcția Juridic  
Director Executiv**

**Adrian JORDACHE**





Nr. DGC 51947/27.03.2024

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al  
Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

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

Potrivit art. 129 alin. 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.

Conform dispozițiilor art.1 lit.b) din 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, 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.

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin.1 lit.a) din 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 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 Consiliul 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 lit.b).

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 2024.

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. 1537/09.02.2024, înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 30825/22.02.2024 și a Hotărârii nr. 1 din 15.02.2024 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 2024 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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)

Potrivit adresei Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. nr. 3711/26.03.2024, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 51720/27.03.2024, la fundamentarea capitolului de Venituri, din cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli

anul 2024, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a avut în vedere angajamentele ferme încheiate de aceasta, cu termene de realizare în anul 2024, contracte care sunt parte componentă a Planului de Administrare aprobat și care are în vedere creșterea cifrei de afaceri, a productivității muncii și a profitului. Cuantumul valorii contractelor semnate și asumate de companie reprezintă doar valoarea prognozată a se realiza în acest an, valoare care este mai mare decât 90% din valoarea realizată a veniturilor în anul 2023.

Nerealizarea acestor contracte presupune majorări de întârziere pentru companie și nu în ultimul rând nerealizarea unor obiective importante pentru Primaria Municipiului București.

Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale în termenele asumate, este necesară demararea procedurii de achiziție și achiziția efectivă a tuturor acestor materiale.

Astfel, dacă la momentul fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. ar fi respectat prevederile art 9 alin. 2 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor 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 ("În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale"), societatea ar fi fost în imposibilitatea încheierii unor angajamente legale fără existența certă a surselor de finanțare necesare îndeplinirii obligațiilor asumate, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus.

De asemenea, în cadrul adresei anterior menționată, se precizează că dacă ar fi fost aplicate prevederile art. 9 alin. 2 din O.G.nr. 26/2013 și s-ar fi fundamentat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 la nivelul de cel mult 90% din realizatul anului 2023, urmând ca ulterior să se aplice prevederile art. 10 alin. (3) din același act normativ privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în semestrul 2 al anului curent, Compania Municipală Energetica servicii București S.A. ar fi fost în situația de a achiziționa materialele necesare realizării angajamentelor asumate abia în trimestrul IV al anului 2024 ținând cont de faptul că achiziția principalelor materiale presupune licitații deschise cu termene ce pot depăși 90 de zile.

Având în vedere cele precizate mai sus, compania ar fi fost în situația de a nu-și îndeplini obiectivele din contractele semnate și termenele asumate ținând cont și de specificul activității ce desfășoară lucrări preponderent în lunile martie-noiembrie a anului, când nu se furnizează agent termic pentru încălzire.

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 2024 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;

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

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



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

- Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr.421/28.12.2023;
- Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2024 nr. 422/29.12.2023;
- O.G. 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;
- O.G. 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;
- Legea nr.296/27.10.2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, valabil în anul 2024;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe anul 2024 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 2023, în anul 2024 Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. majorează veniturile cu 52.39% față de anul 2023, până la suma de 209.672,54 mii lei, ca urmare a obiectivelor stabilite prin contractele semnate pentru reabilitarea rețelei de termoficare a Municipiului București precum și a contractului privind „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”.**

**Ponderea veniturilor obținute din aceste contracte, în total venituri, se ridică la 93%.**

În prezent Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în derulare următoarele contracte de execuție:

- ❖ **Contract nr 1182/2018** privind Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km). 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), valoarea a fost micșorată la 101.172,25 mii lei (fără TVA), prin retragerea cheltuielilor cu execuția a patru obiective din cele șapte.
- ❖ **Acordul Contractual nr. 2455 din 31.12.2021 - REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** – Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12(Sector 1) – 5,526 km în valoare de 68.533,87 mii lei (fără TVA).
- ❖ **Acordul contractual nr. 852/23.12.2022** încheiat cu Primăria Municipiului București pentru proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizare magistrală de termoficare Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20, în valoare de 42.954,24 mii lei (fara TVA).
- ❖ **Contractul 583/12.07.2023** privind elaborarea proiectului tehnic și de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare magistrală de termoficare aparținând SACET București, obiectiv 1 Magistrala 1 Vest între căminele CL4-CFB4”, în valoare de 26.806,35 mii lei.
- ❖ **Contractul 835/27.10.2023** privind execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31.621 km)” Obiectiv 3 Magistrala II Colentina, în valoare de 49.847,35 mii lei.
- ❖ **Contractul 585/13.07.2023** privind contractul de servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipamente (inclusiv montajul acestora) pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, în valoare de 105.567,64 mii lei (fara TVA).

În prezent sunt în execuție lucrări la **obiectivul 2 – Magistrala II Sud cămine CS1 (CET) – CS5 Bobocica, obiectivul 7 – Magistrala I – III Vest cămine CD9 – CD5, obiectivul 6 – Magistrala Progresul Ferentari cămine CF6 – C14S, Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12 și Obiectivul 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4, urmând a se primi ordinul de începere a lucrărilor și pentru Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20 și Obiectivul 3 Magistrala II Sud, CM43 – C02.**

- ❖ De asemenea se află în desfășurare procedura de achiziție de „Capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”;
- ❖ 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 5.702.944,22 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 792.506 lei (fără TVA), cu o perioadă de implementare a proiectului de 51 luni și o perioadă de prestare a serviciilor de 14 luni;
- ❖ **Contract de servicii nr. 50/13.07.2023-** Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru lucrări de protejare/relocare rețele edilitare de producere și distribuție energie (ELCEN) în vederea modernizării sistemului rutier str. Valea Largă - Valoare contract: 74.146,87,00 lei (fără TVA).
- ❖ **Contract de servicii nr. 342/15.06.2022** - Servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41", cu o valoare de 30.614,30 lei (fără TVA).
- ❖ **Contract de servicii nr. 329/06.06.2022** - Consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții "implementarea unui sistem de transport cu bicicletă în zona centrală a Municipiului București Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4, cu o valoare de 643.064,54 lei (fără TVA);
- ❖ **Contract de servicii nr. 48/13.07.2023** - Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru lucrări de protejare/relocare rețele edilitare de alimentare cu apă (Apa Nova București) în vederea modernizării sistemului rutier str. Valea Largă - Valoare contract: 157.516,16 lei (fără TVA);
- ❖ **Contract de servicii nr. 49/13.07.2023-** Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru lucrări de protejare/relocare conducte termoficare în vederea modernizării sistemului rutier str. Valea Largă - Valoare contract: 31386,46 lei (fără TVA);
- ❖ **Contract de servicii nr. 385/19.07.2022** -Servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei" - Valoare contract: 375.883,10 lei (fără TVA);

- ❖ Pentru activitatea de mentenanță, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în derulare următoarele contracte:

Obiectiv	Nr contract	Denumire	Valabilitate contract	Valoare contract
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII	86/ 29.11.2021	Servicii de mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură	28.05.2024	585.126,00
CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA	277/C/ 12.07.2023	Servicii de întreținere, reparații și piese de schimb pentru grupuri electrogene, din cadrul punctului de lucru AIBB AV	11.07.2027	395.790,40
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI"	105/ 20.12.2023	Servicii de revizie tehnică la grupurile electrogene din cadrul IFIN-HH și intervenții în caz de necesitate.	20.12.2024	18.830,00

**Cheltuielile prognozate în anul 2024 în valoare totală de 205.146,26 mii lei, sunt determinate de:**

- ❖ Realizarea obiectivelor stabilite prin contractele de reabilitare a rețelei de termoficare a Municipiului București;
- ❖ Menținerea unui nivel al cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile, cheltuieli cu piesele de schimb și accesorii pentru utilaje) proporțional cu veniturile estimate;
- ❖ Realizarea obiectivului stabilit prin contractul privind "Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București".
- ❖ Menținerea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, servicii necesare derulării contractelor, dar și servicii necesare desfășurării în bune condiții a activității curente la un nivel cât mai scăzut;
- ❖ 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 2024 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 2024, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:**

<b>Nr. crt</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Propuneri 2024 Mii lei</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>209.672,54</b>
1.1	Venituri din exploatare	209.069,54
1.2	Venituri financiare	603
<b>2</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>205.146,26</b>
<b>2.1</b>	<i>Cheltuieli de exploatare din care:</i>	205.141,26
2.1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	159.848,96
2.1.2	Cheltuieli cu impozite și taxe	655,05
2.1.3	Cheltuieli cu personalul	40.117,25
2.1.4	Alte cheltuieli de exploatare	4.520,00
2.2	<i>Cheltuieli financiare</i>	5,00
<b>3</b>	Rezultat din exploatare (profit)	<b>3.928,28</b>
<b>4</b>	Rezultat financiar (profit)	<b>598</b>
<b>5</b>	<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>4.526,28</b>

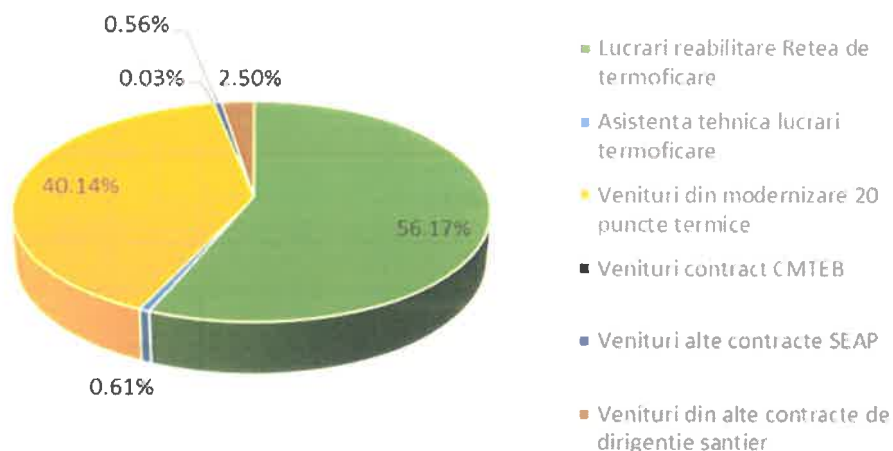
**I. Capitolul VENITURI **209.672,54 mii lei****

**(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:** **209.069,54 mii lei**

**a) Venituri din servicii prestate **201.843,62 mii lei****

- ✓ lucrări de reabilitare rețea de termoficare 113.373,49 mii lei
- ✓ asistentă tehnică lucrări termoficare rețea 1.229,95 mii lei
- ✓ venituri din modernizarea a 20 de puncte termice 81.014,43 mii lei
- ✓ venituri din lucrări CMETB 50,66 mii lei
- ✓ venituri din alte contracte SEAP 1.130,00 mii lei
- ✓ venituri din consultanță și dirigenție de șantier 5.045,09 mii lei

## Servicii Prestate



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

- ❖ Pentru Contractul nr. **1182/25.10.2018** - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective) - pentru anul 2024 se estimează a se finaliza obiectivul 2, obiectivul 7 și obiectivul 6 în valoare de **11.098,55 mii lei**.  
Pentru implementarea acestor obiective, se vor presta servicii de asistență tehnică și de la finalizarea execuției și până la recepția lucrărilor se va întocmi și Cartea Tehnică a Construcției.
- ❖ Pentru Acordul Cadru Contractual nr. **2455/31.12.2021**, Obiectiv 4 – Magistrala II-III Grozăvești cămine C15/20 – CS12, se estimează a se finaliza întregul obiectiv, respectiv se estimează venituri în valoare de **41.120,32 mii lei** (reprezentând restul de 60% de executat);
- ❖ Pentru Acordul Contractual nr. **583/12.07.2023**, încheiat cu Primăria Municipiului București, pentru obiectivul de investiții “Modernizare Magistrală de Termoficare aparținând SACET București, obiectiv 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4” - se estimează finalizarea întregului obiectiv, respectiv se estimează venituri în valoare de **9.000,00 mii lei**;
- ❖ Pentru Acordul Contractual nr. **852/23.12.2022** încheiat cu Primăria Municipiului București pentru proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizare magistrală de termoficare Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20”- se estimează finalizarea a 75% din acest obiectiv, respectiv se estimează venituri în valoare de **32.215,68 mii lei**;
- ❖ Pentru Acordul Contractual nr. **835/27.10.2023**, încheiat cu Primăria Municipiului București, pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări aferente obiectivului de

investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - **Obiectiv 3 Magistrala II Sud, CM43 – C02**- se estimează finalizarea a 40% din acest obiectiv, respectiv, se estimează venituri în valoare de **19.938,94 mii lei**.

**Veniturile estimate a se realiza din lucrările de Reabilitare a Rețelei de Termoficare, pentru obiectivele derulate de Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., sunt în valoare de 113.373,49 mii lei;**

❖ Pentru Contractul nr. **585/13.07.2023** încheiat cu Municipiul București având ca obiect servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipamente (inclusiv montajul acestora), pentru obiectivul de investiții „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”- se estimează venituri în valoare de 837,48 mii lei pentru Proiectare și asistență tehnică, 66.880,50 mii lei pentru utilaje, echipamente și dotări și 13.296,45 pentru Lucrări de construcții montaj și instalații, organizare de șantier, reprezentând 80% din valoarea contractului.

❖ Pentru contractele de consultanță tehnică, ținând cont de importanța obiectivelor de investiții propuse de către Primăria Municipiului București de a asigura desfășurarea unui trafic în condiții sporite de fluidizare, siguranță și confort, atât pentru participanții care tranzitează zona cât și pentru pietonii și vehiculele/bicicletele din zonele străbătute de Prelungirea Ghencea și Bulevardul Ghencea, precum și din zona Doamna Ghica, veniturile estimate a se realiza până la 31.12.2024, sunt în sumă de **5045,09 mii lei**.

Realizarea acestor venituri depinde de activitatea societăților și a companiilor ce activează în cadrul proiectelor pentru care sunt în derulare aceste contracte, precum și de modalitățile de decontare a serviciilor prevăzute în aceste contracte (calculul procentual definit de valoarea situațiilor de lucrări de execuție/valoare contract de execuție).

- ❖ Valoarea estimată aferentă contractului de "Lucrări de săpătură mecanizată și manuală și lucrări suport pentru lucrările efectuate cu forțele proprii ale Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.", este de **50,66 mii lei** pentru anul 2024;
- ❖ Veniturile din servicii de consultanță, asistență tehnică și proiectare, aferente contractelor de reabilitare rețea de termoficare, sunt în valoare de **1.229,95 mii lei**. La estimarea acestor venituri s-a ținut cont de faptul că serviciul de proiectare din cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. 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 estimate în sumă de **1.130 mii lei**. La baza acestei estimări au stat calcule ce au vizat contractele câștigate din SEAP de către SAOO în cursul anului 2023, la care se adaugă valoarea contractelor noi.

În anul 2024, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. își propune, la fel ca și în anul 2023, să participe la proceduri de achiziție în SEAP, pentru a câștiga în portofoliul activ cât mai mulți clienți pentru lucrări de:

- ❖ Mentenanță 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.

**a) venituri din redevențe și chirii 30,00 mii lei**

❖ Aceste venituri sunt obținute din închirierea către terți a utilajelor și echipamentelor din dotarea companiei, estimate conform istoricul anului 2023.

**b) alte venituri 1.138,80 mii lei**

- ❖ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice 903,80 mii lei
- ❖ alte venituri 15,00 mii lei
- ❖ studii de analiză energetică (ESCO) 220,00 mii lei

Având în vedere încheierea procedurii de achiziție pentru proiectul de montare a 40 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în București, precum și estimarea situației înmatriculărilor de autovehicule electrice și hybrid plug-in la data de 31.12.2023 (publicația LEKTRI.co) conform căreia vor exista aproximativ 45.000 de autovehicule electrice la acea dată, precum și istoricul realizat în sectorul 4 cu cele 7 stații funcționale (din proiectul pilot derulat în parteneriat cu PS4), se estimează venituri, din această activitate, în anul 2024, în valoare totală de **903,80 mii lei**.

Ținând cont de realizările din anul 2022-2023, s-a estimat că se vor realiza venituri din vânzările de deșeuri rezultate în urma lucrărilor din cadrul atelierului de confecții metalice, în sumă de **15,00 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 București S.A. dezvoltă conceptul promovat de companiile de servicii energetice ("Energy Services Company" – ESCO), care oferă servicii de eficientizare



energetică la nivelul consumatorilor agenți economici, instituții publice sau particulari, permițând acestora să se înscrie în categoria nZEB (clădire cu consum de energie aproape zero - **nearly Zero-Energy Building**) și să asigure protecția mediului înconjurător. 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 beneficiul financiar net pentru utilizator, căruia i se garantează o reducere a facturii de energie, conform unui grafic prestabilit.

Pentru anul 2024 se estimează a se realiza audituri și lucrări privind eficiența consumurilor de energie electrică rezultând venituri de aproximativ **220 mii lei**.

**c) Venituri din producția de imobilizări **4.080,00 mii lei****

Valoarea proiectului de instalare a 40 stații de încărcare autovehicule electrice în București, se ridică la valoarea de 4.080 mii lei, după cum urmează:

Costurile cu echipamentele și materialele de instalare a celor 40 de stații încărcare autovehicule electrice (1755 mii lei, conform Caiet de Sarcini), cele cu serviciile de asigurare a stațiilor de încărcare autovehicule electrice (**187 mii lei**), costurile cu serviciile de mentenanță și management a 47 stații de încărcare autovehicule electrice (**18 mii lei** - conform prevederilor contractului de operare plăți și software), cu taxele pentru punerea în funcțiune a celor 40 de stații încărcare (**120 mii lei**), taxe ce se vor plăti pentru reobținerea ATR-urilor de la ENEL și pentru obținerea de avize și autorizații de construire/amplasare ale celor 40 stații), cheltuielile pentru execuția proiectului de instalare a 40 stații de încărcare autovehicule electrice (cabluri, tablouri electrice, lucrări de C+M) (**2,000 mii lei**).

**d) Venituri aferente costului de producție în curs de execuție **675,00 mii lei****

**e) Alte venituri din exploatare **1.302,12 mii lei****

✓ Venituri din amenzi și penalități	15,00 mii lei
✓ Subvenții din Proiecte	1.262,12 mii lei
✓ Venituri din subvenții pentru investiții	15,00 mii lei
✓ Alte venituri	10,00 mii lei

În această categorie de venituri sunt incluse veniturile din amenzi și penalități în sumă de **15,00 mii lei**, având în vedere istoricul anului 2023.

-veniturile din subvenții în sumă de **1.262,12 mii lei** pentru proiectele derulate de companie în anul 2024 și venituri din subvenții pentru investiții în sumă de **15,00 mii lei**.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în derulare, în anul 2024, proiectul „ **Sprijinirea tranziției energetice și a decarbonizării în sectorul termoficare LIFE22-CET-SET\_HEAT Cod proiect (ID): 101119793**”. Valoarea totală a proiectului este

de 1.555.915,89 Euro, din care valoarea alocată Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. este de 107.523,23 Euro.

Cofinanțarea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pentru acest proiect, în anul 2024, este în valoare de 26.880,81 lei.

Costurile estimate sunt ocazionate de necesitatea gestionării implementării proiectului cu titlul **„Sprijinirea tranziției energetice și a decarbonizării în sectorul termoficare - LIFE22-CET-SET\_HEAT Cod proiect (ID): 101119793”**, proiect finanțat prin Programul LIFE. Implementarea proiectului va aduce beneficii considerabile în cadrul procesului de tranziție și decarbonizare a activităților de termoficare prin integrarea surselor de căldură de calitate scăzută în rețelele de termoficare de înaltă temperatură.

Proiectul este implementat în parteneriat cu următoarele entități:

- POLITECHNIKA SLASKA
- POLITECHNIKA OPOLSKA
- ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A.
- AALBORG UNIVERSITET
- SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
- AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI
- COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA
- KELVIN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
- DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING
- VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
- HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

Avantajele Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. ca urmare a implementării proiectului:

- În cadrul proiectului se vor elabora planuri de investiții axate pe implementareatehnologiilor fără combustie și integrarea surselor regenerabile de calitate scăzută de energie și căldură reziduală în rețelele DH. Un astfel de plan de investiții va viza și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., care va beneficia în mod direct de rezultatele și concluziile obținute în urma etapei de cercetare derulată la nivel de proiect.

De asemenea, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în curs de evaluare proiectul: **„Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei”**.

Valoarea totală a proiectului este de 2.464.128,14 lei, din care valoarea alocată Companiei Municipale Energetica Servicii bucurești S.A. este de 790.928,35 lei.

**Cofinanțarea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pentru anul 2024, pentru proiectul cu titlul *Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei*”, este de 39.546,43 lei.**

Costurile estimate sunt ocazionate de necesitatea asumării cofinanțării în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei”. Obiectivul proiectului este de a susține participarea la programe de învățare la locul de muncă în regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov) în rândul a 300 elevi în scopul îmbunătățirii calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie. Astfel, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. își asumă implicarea în cadrul etapelor de management proiect, precum și în cadrul procesului de formare a elevilor din învățământul profesional tehnic.

Beneficiile Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în urma implementării proiectului, constau în crearea premisele angajării de noi resurse umane pregătite/familiarizate deja cu activitatea firmei.

- În categoria de **Alte venituri** sunt bugetate venituri din alte venituri de exploatare în sumă de **10.00 mii lei**.

**(2) Venituri financiare (din dobânzi)**

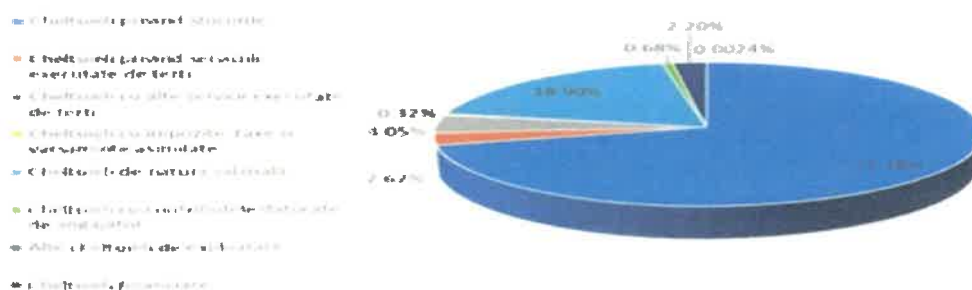
**603,00 mii lei**

## **II Capitolul CHELTUIELI**

**205.146,26 mii lei**

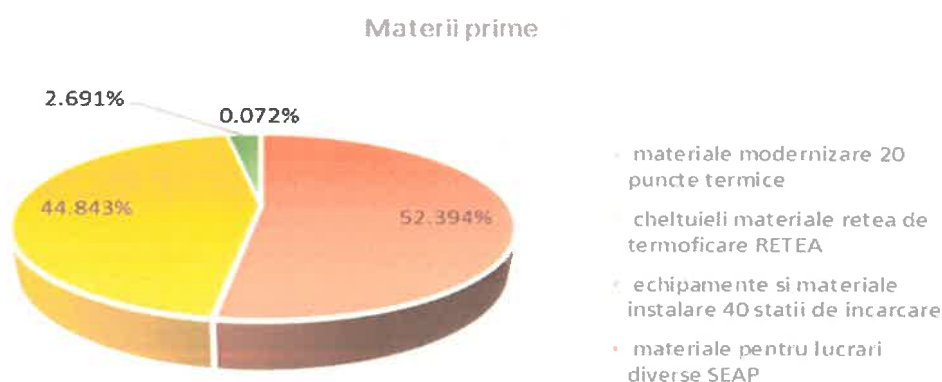
Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți și de cheltuielile propuse de către companie privind desfășurarea activității acesteia, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.

**Cheltuieli Totale**



Astfel, pentru obținerea veniturilor planificate, compania își propune efectuarea de cheltuieli în sumă de 205.146,26 mii lei, structurate astfel:

<b><u>A1. Cheltuieli privind stocurile</u></b>	<b>146.061,19 mii lei</b>
a) <u>Cheltuieli cu materiile prime</u>	<u>139.537,08 mii lei</u>
❖ materiale pentru rețeaua de termoficare	62.572,78 mii lei
❖ materiale pentru lucrări diverse de mentenanță	100,00 mii lei
❖ echipamente și materiale realizare proiect 40 stații încărcare	3.755,00 mii lei
❖ echipamente și materiale pt.derulare ctr. modernizare 20 centrale	73.109,30 mii lei



În totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile materiale pentru reabilitarea rețelei de termoficare sunt de aproximativ 44.84%, cu o valoare de **62.572,78 mii lei**, reprezentând cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastieră, tablă, profile, cămine electrice, sisteme de monitorizare, etc.) după cum urmează:

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămin electric, etc.) – pentru obiectivul 2 – Bobocica, în valoare de **132,25 mii lei**;

Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (instalații electrice, sisteme de monitorizare, etc.) – pentru obiectivul 7 – Dr. Taberei, în valoare de **65,26 mii lei**.

Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele

existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (vane, instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămine electrice, etc.) – pentru obiectivul 6 – Ferentari în valoare de **378,13 mii lei;**

Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) – pentru obiectivul 4 – Grozăvești în valoare de **15.820,10 mii lei;**

Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, cămine electrice, instalații electrice, sistem de monitorizare etc.) – pentru obiectivul Magistrala I Vest – Timișoara , în valoare de **2.024,69 lei;**

Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, cămine electrice, instalații electrice, sistem de monitorizare etc.) – pentru obiectivul Magistrala II Vest , în valoare de **27.693,23 mii lei;**

Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) – pentru obiectivul 3 – Colentina, în valoare de **16.459,12 mii lei;**

Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

Materiale pentru lucrări diverse, obținute pe SEAP: materiale instalații electrice, sanitare și climatizare în valoare de **100,00 mii lei.**

- **3.755,00 mii lei,** contravaloarea celor 40 stații încărcare autovehicule electrice, din care

1.755,00 mii lei contravaloarea stațiilor de încărcare și 2.000 mii lei cheltuielile pentru execuția proiectului de instalare a 40 stații de încărcare autovehicule electrice (cabluri, tablouri electrice etc.).

- **Cheltuielile cu materialele necesare execuției lucrărilor aferente contractului de modernizare a 20 centrale termice, reprezintă ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor cu stocurile 52.394% și sunt structurate astfel:**
- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor, respectiv a lucrărilor de montare a utilajelor tehnologice și funcționale, aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 – "Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București", în valoare de **8.278,43 mii lei;**
- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (utilaje și echipamente care necesită montaj), aferente Contractului nr. 585/13.07.2023- "Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București", în valoare de **63.536,47 mii lei;**
- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (utilaje și echipamente care nu necesită montaj), aferente Contractului nr. 585/13.07.2023- "Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București", în valoare de **240,00 mii lei;**
- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor de construcții și instalații, aferente Contractului nr. 585/13.07.2023- "Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București", în valoare de **116,16 mii lei;**
- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare pentru execuția branșamentelor de alimentare cu gaze a capacităților modulare de producere de energie termică (tip container), aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București" în valoare de **729,60 mii lei;**
- ✓ Cheltuieli cu amenajarea terenului, aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 încheiat cu Municipiul București având ca obiect servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipamente (inclusiv montajul acestora) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică

(tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, în valoare de **80,00 mii lei**;

- ✓ Cheltuieli cu materialele utilizate la efectuarea probelor tehnologice și a testelor necesare pentru execuția lucrărilor, aferente Contractului nr. 585/13.07.2023-”Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, în valoare de **128,64 mii lei**;

b) cheltuieli cu materiale consumabile 4.774,44 mii lei

- ❖ cheltuieli cu piese de schimb și alte materiale 2.774,44 mii lei
  - materiale consumabile necesare funcționării companiei 77,50 mii lei
  - materiale tip echipamente de unică folosință muncitori 68,87 mii lei
  - cartușe/tonere 120,00 mii lei
  - materiale organizare șantier 427,95 mii lei
  - alte materiale consumabile pentru lucrările la rețeaua de termoficare, pentru nevoile companiei și derulare proiecte 1.636,52 mii lei
  - piese de schimb 250,00 mii lei
  - materiale consumabile organizare șantier 20 centrale 193,60 mii lei
- ❖ cheltuieli cu combustibilul 2.000,00 mii lei
- c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 600,00 mii lei
- d) cheltuieli privind energia și apă 1.149,67 mii lei
  - utilități sediu social 450,00 mii lei
  - utilități sedii închiriate 139,67 mii lei
  - consum energie electrică stații încărcare 560,00 mii lei

**Cheltuielile cu materialele consumabile în sumă de 4.774,44 mii lei cuprind:**

- **77,50 mii lei**, materiale pentru buna funcționare a companiei, respectiv materiale igienico sanitare, materiale de curățenie, birotică, etc;
- **68.87 mii lei**, accesorii ale echipamentului de protecție cu o durată scurtă de viață. Acestea sunt bugetate pentru aproximativ 165 de muncitori și se acordă periodic.
- **120,00 mii lei**, cheltuieli cu cartușe și tonere pentru activitatea zilnică a companiei ;
- **427,95 mii lei** – cheltuieli cu materialele aferente organizării de șantier pentru a se putea derula în condiții de siguranță dar și cu o operaționalizare coerentă a lucrărilor. Aceste materiale sunt necesare pentru realizarea utilităților din incinta organizării de șantier (alimentarea cu energie electrică și apă, legarea la

canalizarea oraşului), 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;

- **193,60 mii lei** – Cheltuieli cu materialele aferente organizării de șantier astfel încât activitatea să se poată derula în condiții de siguranță, dar și cu o operaționalizare coerentă a lucrărilor. Astfel, este necesar ca în apropierea zonelor afectate să se realizeze organizarea de șantier pentru Contractul nr. 585/13.07.2023 – ”Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”.
- **1.636,52 mii lei** – Cheltuieli cu materialele necesare derulării activității serviciilor din cadrul companiei (serviciul transporturi, departamentul tehnic etc.)
- **250,00 mii lei** - Cheltuieli cu piesele de schimb pentru imprimantele din dotarea companiei dar și piese de schimb necesare pentru exploatarea în condiții optime din punct de vedere tehnic și operațional al parcului auto. 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.
- **2.000,00 mii lei** – În vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate, a fost bugetată suma de 2.000,00 mii lei carburant auto (Motorină Euro L Diesel și Benzină fără Pb. Euro – 95) pentru autovehiculele, utilajele și echipamentele aflate în dotarea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. Necesarul de carburant pentru îndeplinirea obiectivelor propuse pentru 2022 a fost de 161.338,7 litri cu o valoare de 1.044.117,42 lei, iar în anul 2023 a fost consumată o cantitate de 166.347,16 litri cu o valoare de 958.602,33 lei.

În anul 2024 vor continua lucrările pentru obiectivele: Ferentari- lucrări de reamenajare, Grozăvești - aproximativ 6500 metri de conductă + provizorat + lucrări de torcretare și reamenajare și Magistrala I vest – finalizare montaj rețea și lucrări de reamenajare.

Tot în anul 2024 se vor demara lucrările la:

-Magistrala II Vest - aproximativ 2000 metri rețea + lucrări de reamenajare.

-Magistrala Colentina – aproximativ 4500 metri de rețea + provizorat + lucrări de reamenajare.



Se va asigura în continuare combustibilul necesar atât pentru activitățile desfășurate de SAOO cât și pentru vehiculele/utilajele/echipamentele ce fac obiectul contractelor de închiriere.

- **600,00 mii lei**- cheltuieli cu echipamente de protecție (242,31 mii lei) și cu alte materialele de natura obiectelor de inventar.
- **1.149,67 mii lei**- cheltuieli privind consumurile proprii de utilități în spațiile închiriate destinate desfășurării activității de birou, puncte de lucru și pe șantiere (Drumul Taberei, Ferentari, Grozăvești), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, pază, curățenie, gunoi (589,67 mii lei) și costul cu energia electrică consumată de stațiile de încărcare electrice (estimat la 560 mii lei, în funcție de veniturile propuse și de modul de calcul al tarifului aprobat pentru 1 unitate de încărcare. Astfel, se estimează un consum de cca 1214 Kwh/luna/stație, la un tarif de max.1,09 lei/Kwh).

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți **5.477,07 mii lei****

a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	937,00 mii lei
b) Cheltuieli privind chirile	3.160,07 mii lei
c) Cheltuieli cu primele de asigurare	1.380,00 mii lei

- **Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile în sumă de 937,00 mii lei** sunt cheltuieli necesare întreținerii și reparațiilor mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor, având în vedere faptul că acestea au ieșit din perioada de garanție și au ca scop principal menținerea, determinarea și restabilirea stării tehnice a acestora pe toată durata lor de funcționare. Valoarea utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport aflate în dotarea companiei este de aproximativ 3 milioane euro.

**Cheltuielile privind chirile în valoare de 3.160,07 mii lei, cuprind:**

-către operatori cu capital privat - chirie sediul social și depozit	1.870,80 mii lei
-chirie spații șantiere	411,87 mii lei
-alte cheltuieli de închiriere	877,40 mii lei

- **1.870,80 mii lei** sunt cheltuielile pentru închirierea spațiilor de birouri aferente sediului social pentru desfășurarea activității, pentru care Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în derulare contractul de închiriere nr. 55/10.08.2018 cu o valoare estimată de 1.080,00 mii lei și cheltuielile de închiriere pentru depozit în sumă de 790,80 mii lei, pentru care are încheiat contractul de închiriere nr. 27/2019 pentru o suprafață de 4.982 mp.

- **411,87 mii lei** sunt cheltuielile cu chiriile destinate organizării de șantier pentru spațiile necesare desfășurării activității de șantier, respectiv 120,00 mii lei pentru șantierul din Dr.Taberei și Ferentari, 179,40 mii lei pentru șantierul Grozăvești și obiectivul 3 Colentina și 112,47 mii lei pentru Magistrala 1Vest și Magistrala 2 Vest în spațiul din CET Vest.
- **877,40 mii lei** din capitolul “**alte cheltuieli de închiriere**”, reprezintă cheltuielile destinate închirierii de containere, toalete ecologice, butelii oxigen și acetilenă, pentru organizarea de șantier (377,40 mii lei) și suma de 500,00 mii lei aferentă închirierii unor utilaje pentru deservire șantiere, pentru acoperirea și urgentarea lucrărilor din șantiere (automacarale, buldoexcavatoare, multifuncționale, autobetoniere, camion cu obloane sau excavator cu pneuri), având în vedere că aceste utilaje nu se află în dotarea companiei.

**Cheltuieli privind primele de asigurare în valoare de 1.380,00 mii lei:**

- |  |                |
|--|----------------|
| ➤ cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO)                      | 650,00 mii lei |
| ➤ asigurare stații încărcare electrice                         | 187,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu asigurări civile profesionale                  | 270,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu asigurări lucrări de construcții – montaj      | 270,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu asigurările pentru accidente de muncă personal | 3,00 mii lei   |
- **650,00 mii lei** -reprezintă cheltuieli pentru asigurări auto, obligatorii și facultative, pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule, respectiv polița CASCO.
  - **187,00 mii lei** – reprezintă costurile privind asigurările pentru cele 40 stații de încărcare, estimarea având la bază contractul pentru cele 7 stații de încărcare existente.
  - **270,00 mii lei**- reprezintă asigurările profesionale pentru Directorul General și membrii CA, precum și asigurările profesionale obligatorii pentru personalul care asigură activitatea de consultanță și dirigenție de șantier.
  - **270,00 mii lei**-reprezintă cheltuieli cu asigurarea lucrărilor executate în baza contractelor încheiate cu Primăria Municipiului București.
  - **3,00 mii lei** –reprezintă cheltuieli cu asigurările obligatorii de accidente pentru personal, conform contractelor de execuție și a contractelor de dirigenție de șantier.

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **8.310.70 mii lei****

*a)Cheltuieli de protocol 25,00 mii lei*

b)Cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer	82,40 mii lei
c)Cheltuieli poştale, servicii de coletărie şi telecomunicaţii	52,50 mii lei
d)Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	15,00 mii lei

e) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 4.156,50 mii lei

❖ cheltuieli de asigurare şi pază	314,00 mii lei
❖ cheltuieli cu pregătirea profesională	104,50 mii lei
❖ cheltuieli privind recrutarea personalului conf OUG nr.109/2011	130,00 mii lei
❖ cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile	30,00 mii lei
❖ cheltuieli privind auditarea situaţiilor financiare	50,00 mii lei
❖ cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de semnătură electronică	5,00 mii lei
❖ cheltuieli privind întocmirea dosarului preţurilor de transfer	30,00 mii lei
❖ servicii executate de terţi necesare derulării contractului de retea	3.493,00 mii lei

f) alte cheltuieli 3.979,30 mii lei

❖ servicii medicina muncii şi SSM+PSI	71,00 mii lei
❖ servicii website	40,00 mii lei
❖ servicii consultanţă ISCIR	300,00 mii lei
❖ servicii tipărire materiale promoţionale	100,00 mii lei
❖ abonament dozator apă	30,00 mii lei
❖ proiectare şi execuţie racord Enel pentru ctr. REŢEA	70,19 mii lei
❖ servicii ONRC	20,00 mii lei
❖ abonamente Legis+abonament contabilitate şi alte abonamente	95,10 mii lei
❖ mentenanţă şi întreţinere server	130,00 mii lei
❖ servicii certificare ISO 9001+14001+18001	21,00 mii lei
❖ servicii executate de terţi pentru nevoile companiei	759,51 mii lei
❖ Servicii executate de terţi pentru derularea contractelor	2.060,00 mii lei
❖ Servicii operare staţii de încărcare	18,00 mii lei
❖ servicii diverse pentru parcul auto	195,00 mii lei
❖ servicii executate pentru derulare contract 20 CT	32,00 mii lei
❖ servicii diverse pentru derulare proiecte	37,50 mii lei

- **25,00 mii lei** – reprezintă cheltuieli minime de protocol, necesare desfăşurării activităţii;
- **82,40 mii lei**-reprezintă cheltuieli de deplasare, din care 25,00 mii lei sunt cheltuieli minime de deplasare pentru desfăşurarea activităţii companiei şi diferenţa de 57.40 mii

lei sunt cheltuieli de deplasare din cadrul proiectelor derulate de companie cu finanțare 95% și 5 % contribuția companiei;

- **52,50 mii lei**-reprezintă cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicațiile, în baza contractelor încheiate de companie, prin respectarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.
- **15,00 mii lei**- reprezintă cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate;
- **314,00 mii lei**-reprezintă cheltuieli necesare asigurării pazei bunurilor companiei respectând astfel prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu completările și modificările ulterioare. Bunurile deținute de către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., existente/manipulate în cadrul șantiierelor deschise dar și a celor aflate în depozitul principal, se ridică la peste 3 mil. euro;
- **104,50 mii lei** – reprezintă cheltuieli cu formarea profesională a salariaților. Ținând cont de importanța procesului de formare profesională în raport cu necesitățile Companiei Municipale Energetica Servicii București 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.
- **130,00 mii lei**-reprezintă cheltuieli bugetate având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru selecția și recrutarea personalului cu funcții de conducere.
- **30,00 mii lei**-reprezintă cheltuieli cu recrutarea de personal pentru anul 2024 care cuprind anunțuri de ocupare a forței de muncă (prin concurs sau recrutare de personal), publicate în ziare sau pe site-uri de specialitate.
- **80,00 mii lei**-reprezintă cheltuieli cu auditarea situațiilor financiare și servicii de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, conform prevederilor legale.
- **5,00 mii lei** – reprezintă cheltuieli privind reînnoirea semnăturii electronice.
- **3.493,00 mii lei** - reprezintă cheltuieli cu servicii asigurate de terți pentru Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), contract nr.1182/25.10.2018, contract nr. 2455/31.12.2021, acord contractual de achiziție de servicii nr. 852/23.12.2022, acord contractual de achiziție de servicii nr. 583/12.07.2023 precum și acord contractual de achiziție de servicii nr.835/27.10.2023, și alte contracte.

Pentru a executa lucrări de refacere a 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 și care vor trebui să fie aduse la starea inițială. Alte servicii executate de terți: verificări probe Proctor, verificări prelevare probe betoane, servicii de manșonare, servicii de verificare supape de siguranță și alte servicii. Valoarea estimată a acestor servicii este de 2.963,00 mii lei. De asemenea, sunt cuprinse servicii de verificare a îmbinărilor sudate-control nedistructiv, servicii de laborator autorizat ISCIR pentru aprobare proceduri sudare și servicii autorizare și asistență AFER pentru obiectivul Magistrala 2 Vest în sumă de 530, 00 mii lei.

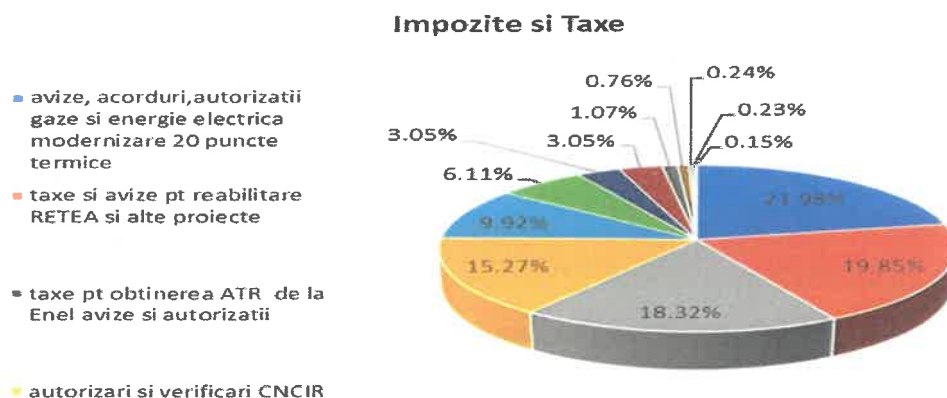
**În categoria de Alte cheltuieli, pentru care este bugetată suma de 3.979,30 mii lei, sunt cuprinse:**

- **71,00 mii lei** - servicii de medicina muncii – Serviciul Intern de Prevenire și Protecție și Managementul Calității care are în vedere serviciile legale de medicina muncii, 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.  
Necesitatea serviciilor de consultanță sunt solicitate pentru activitățile cu risc ridicat (șantiere), conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 319/2006 și art.19 din H.G.nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. Prin această lege se stabilesc principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentarea.
- **40,00 mii lei** - sunt bugetate serviciile de design website, întreținere, administrare conținut website, găzduire website și e-mail.
- **300,00 mii lei** - servicii consultanță ISCIR. Pentru execuția lucrărilor ce intră sub incidența prescripțiilor ISCIR sunt costuri necesare pentru eliberarea de autorizații noi, costuri atestare/autorizare personal tehnic de specialitate, taxe în vederea atestării RSL, RVT, RTS, RSVTI și de asemenea servicii de verificare dispozitive de ridicat.
- **100,00 mii lei** - cheltuieli pentru tipărirea de mape personalizate, editare și tipărire materiale promoționale, colantare echipamente și utilaje, necesare pentru creșterea imaginii și gradului de cunoaștere al serviciilor oferite de companie.
- **30,00 mii lei** - cheltuieli abonament dozator apă;

- **70,19 mii lei** - cheltuieli cu servicii de proiectare și execuție bransamente Enel pentru obiectivele asumate prin contractul de Reabilitare a Rețelei de Termoficare a Municipiului București.
- **20,00 mii lei** - cheltuieli ocazionate de obligativitatea publicării hotărârilor aprobate de AGA la ONRC, conform dispozițiilor art.131 alin.(4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.
- **95,10 mii lei** - reprezintă cheltuielile cu abonamentele companiei (Legis, Saga+WinDev, Intelsoft, alte abonamente).
- **130,00 mii lei** - reprezintă cheltuieli de mentenanță pentru serverul existent în companie dar și pentru cel care urmează a fi achiziționat în cursul anului 2024 (având în vedere necesitatea achiziționării unui program ERP).
- **21,00 mii lei** – reprezintă cheltuieli necesare cu certificarea sistemului de management integrat, pentru care în cursul anului 2024 se va desfășura un audit de supraveghere în conformitate cu standardele ISO 9001; ISO 14001 și ISO 45001;
- **759,51 mii lei** – reprezintă cheltuieli diverse, cum ar fi : cheltuieli de arhivare, servicii de mentenanță sistem supraveghere video, servicii de verificare apărate de măsură și control, comision și taxe pentru servicii de plasare forță de muncă, mentenanță imprimante, etc ;
- **2.060,00 mii lei** – reprezintă cheltuieli bugetate pentru depozitarea deșeurilor rezultate din lucrările de execuție de la contractele în derulare (2.000,00 mii lei) și servicii de verificare proiecte.
- **18,00 mii lei** – reprezintă costurile cu serviciile de mentenanță și management a stațiilor de încărcare autovehicule electrice (47 stații);
- **195,00 mii lei** –reprezintă cheltuieli privind monitorizarea GPS, servicii de cosmetizare auto sau vulcanizare și alte servicii.
- **32,00 mii lei** – reprezintă cheltuieli pentru execuția serviciilor de proiectare aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 – "Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București". Astfel, este necesară întocmirea documentațiilor tehnice, respectiv a proiectele tehnice și a detaliilor de execuție, care trebuie sa fie în conformitate cu cerințele legale și se impune verificarea acestora pe domenii de activitate pentru care este necesară colaborarea cu persoane autorizate MDRAP în domeniile instalații, construcții, drumuri, electrice, gaze, etc.
- **37,50 mii lei**- reprezintă cheltuieli necesare organizării de evenimente pentru derularea proiectelor.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate **655,05 mii lei****

❖ cheltuieli cu taxa de licență	20,00 mii lei
❖ cheltuieli cu taxa de autorizare	100,00 mii lei
❖ cheltuieli cu alte taxe și impozite	535,05 mii lei
- cheltuieli cu impozite și taxe datorate către DGITL	65,00 mii lei
- taxe și avize pentru reabilitare Rețea de termoficare	130,00 mii lei
- taxe pentru obținerea ATR de la ENEL, avize și autorizații	120,00 mii lei
- alte taxe (taxe, avize PMB, taxe CNADNR, taxe notariale)	220,05 mii lei



- **20,00 mii lei** - cheltuielile cu taxa de licență cuprinde licență 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.
- **100,00 mii lei** sunt cheltuieli cu taxele de autorizare și se referă la: autorizări și verificări periodice instalații CNCIR. 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.
- **535,05 mii lei** sunt cheltuieli cu alte taxe și impozite și cuprind:
  - cheltuieli cu impozite și taxe la DGITL în sumă de 65,00 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 Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. În urma emiterii de către DGITL a uneia sau mai multor decizii de impunere pe anul în curs, companiei îi revine obligația plății impozitului aferent.

- taxe și avize necesare derulării contractului de reabilitare rețea în valoare 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 alte taxe în sumă de 23,10 mii lei;
- taxe către CNADNR (roviniete și taxe de pod) în sumă de 40,00 mii lei;
- taxe și avize PMB în sumă de 12,95 mii lei;
- avize, acorduri, autorizații gaze și energie electrică necesare derulării contractului de modernizare a 20 centrale termice în sumă de 144 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 profesional și numeric, obiectivelor asumate de Companie;
- Susținerea unor raporturi de muncă corecte 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 considerație a trei elemente esențiale:

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



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

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

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

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

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

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

În cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., se aplică O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată, astfel că salariul minim ce se acordă la nivelul unității este corespunzător codului CAEN 7112. Aceasta este o sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri.

<b><i>C. Cheltuieli cu personalul</i></b>	<b><i>40.117,25 mii lei</i></b>
● <b><i>Cheltuieli cu salariile</i></b>	<b><i>35.581,80 mii lei</i></b>
❖ salarii de bază	31.217,50 mii lei
❖ sporuri, bonificații conform CCM	4.329,30 mii lei
❖ alte bonificații	35,00 mii lei
● <b><i>Bonusuri</i></b>	<b><i>1.738,12 mii lei</i></b>
❖ tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Lg.193/2006	134,00 mii lei
❖ diverse ajutoare conform CCM	50,00 mii lei
❖ tichete de masă	1.046,52 mii lei
❖ vouchere de vacanță	497,60 mii lei
❖ alte cheltuieli cf CCM (compensări penșionări)	10,00 mii lei
● <b><i>Cheltuieli af. contractului de mandat a altor organe de conducere</i></b>	<b><i>1.455,48 mii lei</i></b>
● <b><i>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</i></b>	<b><i>1.341,85 mii lei</i></b>

## **Cheltuielile utilizate în fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024**

Conform art.73 alin (11) din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, pentru anul 2024, operatorii economici carora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. (b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unic ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare, 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 legale, astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 (indice comunicat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, prin care se precizează că rata inflației prognozată pentru anul 2024 este 6,0%) ;
- b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia (numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări). S-a avut în vedere mărirea salariului minim brut pe țară preconizat a se modifica în anul 2024, în valoare de 133 mii lei;
- c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.

Astfel, pornind de la faptul că, în perioada 2020-2023, prin șantierele deschise: Bobocica -Dr.Taberei - Ferentari – Grozăvești – 1 Vest pentru modernizarea și reabilitarea conductelor termice, s-a realizat înlocuirea a peste 23km de țeavă și țeavă preizolată, pentru care s-a folosit un număr de 86 muncitori calificați și necalificați și 39 persoane - deservenți utilaje.

În anul 2024, urmează să se continue lucrările de reabilitare a conductelor termice cu țeavă și țeavă preizolată pe o distanța de aproximativ 10 km, realizate pe șantierele: Magistrala II Vest, Grozăvești și Colentina.

În acest sens, pentru a asigura desfășurarea activității pe șantierele Companiei, pe lângă personalul existent la 01.01.2024, respectiv 271 salariați, se consideră că în anul 2024 este necesară suplimentarea personalului cu un număr de 65 de persoane, personal care să asigure lucrările de modernizare și reabilitare a conductelor de termoficare, după cum urmează:

-8 persoane – ce vor reprezenta personalul suport de specialitate (ingineri, maiștri, tehnicieni) care va asigura suport tehnic;

-43 muncitori calificați și necalificați (instalatori , lăcătuși ,sudori);

-14 muncitori necalificați,

Principalele elemente avute în vedere la proiecția bugetară pe 2024 sunt următoarele:

-nivelul cheltuielilor cu salariile necesare pentru personalul existent la 01.01.2024 care este de **23.133,77 mii lei** pentru 271 salariați;

-nivelul cheltuielilor cu salariile, necesare pentru personalul care urmează a fi angajat în anul 2024, respectiv 65 de persoane, pentru continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a conductelor de termoficare, în sumă de **3.923.91 mii lei**;

-modificări salariale, în scopul creșterii motivării personalului și fidelizării, în sumă de **100 mii lei**;

-ore suplimentare – în sumă totală de **1.322,42 mii lei** - calculate pentru un număr de aproximativ 175 muncitori calificați, 44 muncitori necalificați, 2 maistrul și 11 persoane suport tehnic, pentru lucrările de șantier (șef șantier, inginer, tehnician). Acestea nu vor depăși în medie 2(două) ore/zi, pe o perioadă de 60 zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire până la încă 60 de zile calendaristice, în funcție de cum decurge desfășurarea lucrărilor de reabilitare a conductelor de termonficare;

-rata inflației 6,0% aplicată la salariile de bază – **1.061,45 mii lei**;

-creșteri salariale datorate majorării salariului minim brut pe țară în 2024 – **133 mii lei**;

-provizion CO – **500 mii lei**;

-salarii proiecte în suma de **1.142,95 mii lei**.

-sporuri în sumă de **4.329,30 mii lei** acordate conform legislației în vigoare și Contractului Colectiv de Muncă valabil pe anii 2023-2025, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023 au avut loc negocieri cu Sindicatul Independent Termoenergetica, iar în urma negocierilor pe lângă sporurile existente, s-au modificat pragurile de acordarea a sporului de fidelitate și s-a introdus un nou spor - spor de șantier, modificări ce au dus la majorarea cheltuielilor cu sporurile față de anul 2023.

-alte bonificații conform Contractului Colectiv de Muncă– **35 mii lei**;

La capitolul Bonusuri au fost prevazute următoarele cheltuieli:

- cheltuieli sociale în sumă de **50 mii lei**, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

- alte cheltuieli conform Contractului Colectiv de Muncă (pensionari) – în sumă de **10 mii lei**.
- tichete de masă în sumă de **1.046,52 mii lei** cu respectarea prevederilor legale;
- vouchere de vacanță în sumă de **497,6 mii lei**, cu respectarea prevederilor legale;
- tichete cadou în sumă de **134,00 mii lei**.

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, tichetele de masă și voucherele de vacanță au fost bugetate conform Legii nr. 296/2023, secțiunea 2– Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară operatorilor economici, art. XL:

”(1)Cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementarilor legale sau conform contractelor colective de muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minime brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Actualizarea acestor drepturi se face începând cu luna ianuarie 2025.

(2)Cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractelor colective de muncă nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană.”

Prin urmare, valoarea tichetului de masă în 2024 va fi de **16,5 lei/tichet\*21 zile=346,5/salariat/lună\*12 luni = 4160**, iar contravaloarea voucherele de vacanță este de **1600 lei/an/salariat**.

Determinarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024 respectă prevederile art.73 din Legea Bugetului de Stat – Legea nr.421/2023.

În anul 2024 numărul de salariați previzionați este de 336 față de 271 existenți la 01.01.2024 și un număr mediu de 287 salariați.

Având în vedere considerentele mai sus enunțate și ținând seama de câștigul mediu lunar pe salariat, de 8.319,70 lei, realizat în anul 2023, pentru anul 2024, câștigul mediu lunar pe salariat este prevăzut la 10.520,94 lei. Mărirea este datorată:

- modificărilor intervenite asupra salariilor de încadrare;
- acordarea pe lângă cele existente, a unui nou spor, respectiv spor șantier și modificarea pragului de acordare a sporului de fidelitate, conform noilor negocieri încheiate cu Sindicatul Termoenergetica, prin Actul Adițional nr.2 la Contractul Colectiv de Muncă nr.63/24.02.2023 și a numărului suplimentar de noi angajați în anul 2024 în număr de 65.
- modificării codului CAEN în 7112, conform HCGMB nr 338/28.09.2023

Pentru anul 2024, au fost prevăzute cheltuieli aferente contractelor de mandat încheiate de societate cu Directorul General și membrii CA, în componentă fixă, în sumă de **1.455,48 mii lei**.

Indemnizațiile fixe brute lunare pentru directori și membrii CA, prevăzute în contractele de mandat semnate de societate cu aceștia, sunt stabilite cu respectarea prevederilor legale. Acestea cuprind indemnizațiile stabile conform prevederilor legale, suma pentru zilele de concediu de odihnă neefectuate a Directorului General, precum și creșterea câștigului mediu brut pe ramură și a unei marje cu privire la fluctuația câștigului mediu brut pe ramură;

Contribuția asiguratorie pentru muncă salariați și alte categorii de personal este în sumă de **1.341,85 mii lei**.

<b><u>D. Alte cheltuieli de exploatare</u></b>	<b>4.520,00 mii lei</b>
❖ Cheltuieli cu majorări și penalități	20,00 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	500,00 mii lei
- Venituri din provizioane pentru concedii neefectuate	(500,00) mii lei

## I. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activității este reprezentat de un profit brut în sumă de **4.526,28 mii lei**.

Profitul este utilizat conform prevederilor legii.

## II. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2024: 336 salariați;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2024: 287 salariați;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 10.520,94 lei ;

În Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 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 2024 este 26%;*
- *Indicele de creștere al productivității muncii în anul 2024 este 215%.*

Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și indicele de creștere a productivității muncii se determină prin raportarea nivelului programat în anul 2024 la nivelul realizat al anului 2023.

### **III. PROGRAM DE INVESTIȚII**

Pentru lucrările de demontare/montare conducte desfășurate în cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București, sunt necesare o serie de utilaje/echipamente. De exemplu: la dezafectarea conductelor clasice existente, pentru transportul conductelor dezafectate – semiremorcă tip șa, pentru tăierea conductelor vechi sunt necesare tăietoare oxiacetilenice, pentru sudarea conductelor echipamente MIG/MAG, invertoare de sudură,s.a.

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

În derularea activității biroului proiectare din punctul de vedere al asigurării asistenței tehnice este necesar achiziționarea unui echipament pentru ridicări topo necesar întocmirii cărții tehnice a conductei, atât pentru lucrările în curs de execuție, cât și pentru lucrările viitoare.

Pe parcursul anului trecut, operația de manșonare care se execută după sudarea și verificarea conductelor, operație care trebuie executată de furnizorul de conducte preizolate, a constituit o întârziere în graficul de execuție. Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. își propune ca în anul 2024 să achiziționeze un astfel de echipament, să școlarizeze personalul existent, astfel încât să minimalizeze aceste întârzieri. În plus, compania ar putea efectua aceste manșonări și altor firme care execută lucrări de acest gen, amortizând această investiție într-un timp scurt.

O investiție de viitor, necesară tot pentru a reduce timpul dintre operații, este achiziționarea unui defectoscop ultrasonic pentru verificarea sudurilor prin control nedistructiv, pe care îl putem utiliza și pentru a efectua servicii de verificări pentru alte terțe firme.

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, se impune existența unor materiale diverse: garduri panou din pvc și din plasă de oțel, accesorii semnalizare rutieră, ș.a., ce au fost prevăzute în Anexa 4.

Printre cele mai importante investiții propuse de Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., amintim:

**Excavator pe pneuri (1 buc)** în valoare de **1.300,00 mii lei** necesar pentru lucrări de săpătură, încărcare/descărcare materiale rezultate din săpătură, încărcare/descărcare/transport materiale necesare lucrărilor de execuție, manipularea elementelor prefabricate necesare pentru modernizarea rețelelor de termoficare. Achiziția acestui utilaj de construcții este necesară pentru execuția lucrărilor aferente obiectivelor aflate în derulare cât și pentru noile obiective, respectiv Obiectivul 3- Magistrala II Sud, cămine CM43 -CO2 și obiectivul Magistrala II Vest. De asemenea, acest utilaj va contribui în mod direct la creșterea productivității în numeroase zone de activitate din cadrul șantierelor Companiei.

**Dumpere (2 buc)** - în valoare de **588,90 mii lei**, utilizate în activitățile de curățenie a galeriilor de termoficare, având o bună manevrabilitate în spațiile din galeriile de termoficare, contribuind într-o mare măsură la creșterea productivității muncii personalului care se ocupă de realizarea acestor activități necesare pentru execuția lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare aferente obiectivelor aflate în derulare cât și pentru noile obiective, respectiv Obiectivul 3- Magistrala II Sud, cămine CM43 -CO2 și obiectivul Magistrala II Vest.

**Picamer hidraulic pentru dumper(1buc)** – în valoare de **59,73 mii lei**, necesar în execuția lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare. Această investiție contribuie la micșorarea timpului de execuție și creșterea productivității muncii a personalului aflat în execuție.

**Cap tractor (1 buc)** – în valoare de **675,00 mii lei**, utilizat pentru tractarea remorcilor care transportă materialele necesare execuției lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare în cadrul obiectivelor aflate în derulare cât și pentru noile obiective.

**Semiremorcă tip ȘA pentru transport, 12m (pentru materiale cu lungimea de 12m) – (1buc)** - în valoare de **350,00 mii lei**. Această investiție este necesară pentru transportul conductelor, plăcilor, materialelor grele, cu gabarit mare, volum mare și o lungime de maxim 12m la locul de punere în operă a acestora, în șantiere, ducând la eficientizarea muncii și îndeplinirea termenelor de execuție.

**Autoutilitara 5+1 locuri (1buc)** – în valoare de **300,00 mii lei**. Această investiție este necesară pentru transportul lucrătorilor din organizările de șantier la punctele de lucru cât și transportul materialelor și echipamentelor necesare lucrărilor din șantier.

**Dubă autoutilitară (1buc)** – în valoare de **250,00 mii lei**. Această investiție este necesară pentru transportul materialelor și echipamentelor folosite în lucrările de execuție ale

obiectivelor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., astfel, diminuându-se cheltuielile aferente transportului de materiale.

**Microbuz transport muncitori 8+1locuri (1buc)** – în valoare de **230,00 mii lei**. Această achiziție este necesară pentru transportul muncitorilor nelocalnici către obiectivele aflate în execuție. Deținerea unui astfel de vehicul, ar reprezenta un avantaj pentru Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., deoarece, ar atrage forța de muncă din zonele limitrofe Bucureștiului, contribuind la îndeplinirea termenelor de execuție în timp real.

**Autoutilitară cu benă și cabină 6+1 locuri (1buc)** - în valoare de **300,00 mii lei**. Această achiziție este necesară pentru transportul operativ al materialelor și a personalului implicat în lucrările de execuție ale obiectivelor aflate în derulare.

**Motocompresor aer (1buc)** - în valoare de **160,00 mii lei**, utilizat la operații de spargere și decapare a betoanelor aferente lucrărilor de termoficare, curățarea prin suflare cu aer comprimat a suprafețelor și la întreținerea sculelor acționate pneumatic, atât pentru lucrările de execuție ale obiectivelor aflate în derulare cât și pentru contractele viitoare.

**Alte (diverse) obiecte de inventar – în valoare de 50,00 mii lei**. Alocarea acestei sume ar acoperi eventualele cheltuieli neprevăzute cu achiziționarea unor obiecte de inventar necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor de execuție ale obiectivelor aflate în derulare cât și pentru contractele viitoare.

**Vibrator beton Electric cu convertizor (1buc)** – în valoare de **8,00 mii lei**. Este utilizat în lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare, pentru vibrarea/compactarea betonului turnat în șantier (la plăci, timpane, etc), obținându-se o calitate superioară a betonului, cu o rezistență ridicată a elementului turnat, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Vibrator beton Pneumatic (1 buc)** – în valoare de **4,00 mii lei**. Este utilizat în lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare, pentru vibrarea/compactarea uniformă a betonului pus în operă, are rolul de a realiza în masa betonului vibrații cu amplitudine ridicată, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Demolator (picamer-ciocan) pneumatic cu aer și set de accesorii și furtune (2buc)** - în valoare de **22,00 mii lei**. Este utilizat în lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare fiind necesar pentru spargerea suprafețelor asfaltate sau betonate, a elementelor de construcții, care fac parte din lucrările de execuție ale obiectivelor aflate în derulare, ducând astfel la creșterea productivității muncii și realizarea termenelor de execuție la timp.



**Drujbă electrică (3buc)** - în valoare de **2,25 mii lei**, este utilizată în diferite activități specifice necesare în execuția lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare, precum și alte activități similare.

**Drujbă beton (2 buc)** - în valoare de **9,8 mii lei**, este utilizată pentru debitarea betonului și asfaltului, în spații greu accesibile, întâlnite pe parcursul lucrărilor de execuție la obiectivele aflate în derulare.

**Drujbă – Motofierăstrău (1buc)** - în valoare de **3,7 mii lei**, este utilizată pentru debitarea materialelor lemnoase (cherestea,etc) necesare în lucrările de execuție ale obiectivelor aflate în derulare, cât și pentru toaletarea copacilor aflați pe traseul de lucru (galeria de termoficare).

**Rezervor cu grilaj metalic 1000 litri (2buc)** - în valoare de **12,00 mii lei**. Aceste rezervoare sunt utilizate 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 șantier. Apa din aceste rezervoare mai este utilizată pentru udarea (stropirea) izolației din vată minerală când acestea se demontează (dezafectează) de pe conductele vechi din galerii. Totodată, apă din rezervoare este folosită și la prepararea betonului la betoniera electrică aflată în dotarea șantierelor.

**Placă vibrantă asfalt (1buc)** - în valoare de **20,00 mii lei**, utilizată pentru execuția lucrărilor pregătitoare, pregătire strat suport în vederea așternerii mixturilor asfaltice, aferente lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare din cadrul obiectivelor aflate în derulare cât și pentru cele viitoare.

**Mașină pentru colmatare rosturi asfalt (1buc)** - în valoare de **9,00 mii lei**, necesară pentru pregătirea suprafețelor în vederea așternerii mixturilor asfaltice, realizarea rosturilor de lucru, tăierea și îndreptarea marginilor, suprafețelor ce urmează a fi asfaltate. Asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Tăietor rost MTR (mașină tăiat rosturi) (1buc)** - în valoare de **15,00 mii lei**, este utilizat pentru tăierea rosturilor de lucru, tăierea și îndreptarea marginilor, suprafețelor ce urmează a fi asfaltate, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Motodebitator drujbă asfalt diametre diferite/echivalent și accesorii (1buc)** - în valoare de **10,00 mii lei**, utilizat pentru tăierea la dimensiuni a bordurilor, pavelelor și plăcilor de granit, tăierea de margini/rosturi în asfalt și beton, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**MAI compactor&accesorii (tampon cauciuc) (1buc)** - în valoare de **15,00 mii lei**, utilizat pentru compactarea pământului ce acoperă canalul de termoficare, pregătirea structurii fundației în vederea turnării betonului și asfaltului, folosit în spații înguste și suprafețe mici.

**Roată mobilă de măsurat (3buc)** - în valoare de **3,90 mii lei**, necesară pentru măsurarea distanțelor tranșeelor lucrărilor de execuție .

**Telemetru laser 100 m (6buc)** – în valoare de **5,40 mii lei**, echipament de măsură, care asigură o măsurare precisă a distanțelor.

**Clește borduri (10buc)** – în valoare de **5,00 mii lei**, utilizat pentru manipularea manuală a bordurilor, fiind un accesoriu util în lucrările de drumuri.

**Lipă/Riglă manuală cu articulație (10buc)** – în valoare de **36,00 mii lei**. Achiziție necesară pentru netezirea, nivelarea sau finisarea betonului, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Riglă vibrantă dublu sens (5buc)** – în valoare de **19,00mii lei**. Achiziție necesară pentru nivelarea și vibrarea/compactarea betonului la suprafața. Asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Polizor unghiular 125mm (23buc)** – în valoare de **27,60 mii lei**. Achiziție necesară pentru operațiile de debitare a țevilor de dimensiuni diferite, în vederea realizării operațiilor de sudare cap la cap a acestor țevi.

**Polizor unghiular 125mm cu acumulatori (4buc)** – în valoare de **7,20 mii lei**. Achiziție necesară pentru operațiile de debitare a țevilor de dimensiuni diferite, în vederea realizării operațiilor de sudare cap la cap a acestor țevi.

**Polizor unghiular 230mm(16buc)** – în valoare de **28,80 mii lei** - aceste polizoare 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 țevă, unde această operație se impune cât și pentru polizarea suprafețelor metalice ce urmează a fi sudate.

**Polizor unghiular drept biax 220V, cu accesorii (Piatră șlefuit 20mm conică ø10mm,Piatră abrazivă 20x25x6mm)/echivalente (6buc)** - în valoare de **13,20 mii lei**, acestea sunt utilizate în vederea pregătirii suprafețelor de îmbinare prin sudură, efectuându-se polizarea bavurilor la țevile de diametre mai mici de 100.

**Rotopercutor sds plus (9buc)** - în valoare de **10,80 mii lei**, utilizat la executarea de găuri în pereții de beton, spargere beton puncte fixe, spargere beton pereți cămine.

**Rotopercutor sds max (8buc)** - în valoare de **8,00 mii lei**, utilizat la executarea de găuri în pereții de beton, spargere beton puncte fixe, spargere beton pereți cămine.

**Fierăstrău circular pentru lemn (1buc)** - în valoare de **2,50 mii lei**, utilizat pentru realizarea cofrajelor în vederea turnării betoanelor, debitări cherestea pentru sprijinire maluri.

**Defectoscop ultrasonic cu traductori incluși (1buc) - în valoare de 29,00 mii lei,** necesar pentru verificarea sudurilor prin control nedistructiv.

**Scară aluminiu (simplă, triple x trepte 2x(7-14-21) (12 buc) - în valoare de 31,20 mii lei.**

**Roabe(45buc) - în valoare de 13,50 mii lei.**

**Șurubelniță cu acumulatori și accesorii (2buc) - în valoare de 1,20 mii lei.**

**Invertor MIG/MAG 380(apărat sudură CO2) + accesorii (5buc) - în valoare de 50,00 mii lei,** reprezintă echipamentele de bază utilizate în procesul tehnologic de sudare a țevelor 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.

**Ciocan demolator SDX MAX (6buc) - în valoare de 27,00 mii lei.**

**Vinci 5000kg (8buc) - în valoare de 9,60 mii lei,** 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.

**Cric hidraulic (3-3,5 - 4,5-5,5)tone tip Crocodil (6buc) - în valoare de 12,00 mii lei,** realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conductă pentru poziționare pe suportți și perne de beton.

**Cric hidraulic 15 tone (10buc) - în valoare de 8,00 mii lei,** realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conductă pentru poziționare pe suportți și perne de beton.

**Cric hidraulic 30 tone (7buc) - în valoare de 7,00 mii lei,** realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conductă pentru poziționare pe suportți și perne de beton.

**Transpalet (liză) (6buc) - în valoare de 15,00 mii lei.**

**Ventilatoare industriale gură canal (6buc) - în valoare de 36,00 mii lei,** utilizate la evacuarea gazelor arse în urma sudurilor, a fumului și a aburului ce se degajă în galeria de termoficare, asigurarea ventilării acesteia.

**Pompă inox apă reziduală (1buc) - în valoare de 7,00 mii lei,** utilizată pentru evacuarea din galeria de termoficare a apei reziduale provenită atât din infiltrații cât și în urma golirii instalației după efectuarea probelor de presiune și întregirea conductelor. Utilizarea acestui tip de pompă oferă avantajul evacuării apei reziduale de la nivelul de 3+5 cm deasupra radierului galeriei de termoficare.

**Motopompă 4"+ accesorii (4buc) - în valoare de 40,00 mii lei,** utilizată pentru evacuarea apei din galeria de termoficare în momentul producerii inundațiilor.

**Motopompă 2"+ accesorii (1buc) - în valoare de 5,50 mii lei,** utilizate pentru evacuarea manuală a apelor uzate cu impurități (noroi).

**Motopompă 380V (1buc) - în valoare de 7,00 mii lei.**

**Panou gard mobil (L=3250/3500mm)xH=2000mm(≈900m) – Garduri împrejmuire(300buc) - în valoare de 75,00 mii lei.**

**Suport gard mobil din duramit/beton min. 25kg (500buc) - în valoare de 30,00 mii lei.**

**Panou PVC împrejmuire lucrări L=1,5m ,h=1m (100buc) - în valoare de 40,00 mii lei.**

**Panouri atenționare lucrări diferite dimensiuni și machete (100buc) - în valoare de 31,60 mii lei.**

**Pop metalic reglabil (220 buc) - în valoare de 88,00 mii lei.**

**Panou metalic (rezemare maluri) (20buc) - în valoare de 100,00 mii lei.**

**Semne rutiere (380 buc) - în valoare de 127,30 mii lei.**

**Pistol vopsit cu accesorii (6 buc) - în valoare de 1,20 mii lei.**

**Trifor - troliu manual cu cablu (pt. 3200kg -20m) (1buc) - în valoare de 5,40 mii lei, utilizat pentru poziționarea în galerie a conductelor de diametre mari.**

**Detector portabil multigaze (pentru siguranța personalului în galeria de termoficare) (4buc) - în valoare de 16,00 mii lei.**

**Menghină de banc L=150mm (2buc) - în valoare de 1,80 mii lei.**

**Menghină manuală cu forță de strângere de 1800 N (8buc) - în valoare de 7,20 mii lei.**

**Pistolet argon și accesorii de sudură/ Pistolet complet echipat Weldline Protig NGS 10W C5B-S 8M cod W000278403-2 sau echivalent (10buc) - în valoare de 50,00 mii lei.**

**Apărat debitare plasmă (3buc) - în valoare de 72,00 mii lei, 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.**

**Arzătoare cu clapetă pentru debitare oxiacetilenă(20buc) - în valoare de 10,00 mii lei, sunt folosite pentru dezafectarea (debitarea) oxiacetilenică a conductelor vechi din rețelele de termoficare cât și la ajustările prin debitare a cupoanelor de țeavă clasică utilizată pentru provizorate.**

**Sistem de sudură semiautomat (2buc), utilizat în procesul tehnologic de sudare a țevilor, a confecțiilor metalice, respectiv în execuția lucrărilor ce presupune realizarea unor îmbinări sudate - în valoare de 264,07 mii lei.**

**Cârlig cu cântar pentru macara (interval de cântărire maxim 10 t) (1buc), utilizat în șantiere pentru realizarea activităților de producție, logistică, controlul calității, etc., . Acest tip de cântar este un instrument de determinare a greutății care permite realizarea a doua operațiuni simultan, mutarea și cântărirea materialelor/produselor, astfel asigurându-se**

fluiditatea proceselor logistice, respectiv încadrarea în graficul de execuție asumat prin contract.

**Strung paralel SN 400\*1500 (1buc) - în valoare de 15,00 mii lei.**

**Mașină de găurit cu coloană SN 400\*1500(1BUC) - în valoare de 15,00 mii lei.**

**Mașină de șlefuit cu bandă și disc pentru metal (1buc) - în valoare de 18,00 mii lei.**

**Fierăstrău cu bandă pentru metale (1buc) - în valoare de 20,00 mii lei.**

**Fierăstrău cu disc pentru metale (accesorii) discuri 355 mm (1buc)- în valoare de 10,00 mii lei.**

**Tun de căldură (4buc) - în valoare de 6,40 mii lei.**

**Echipament de aplicare spumă poliuretanică (pentru manșonare) (1 buc) - în valoare de 81,00 mii lei.**

**Nivelă digitală (precizie 0,7mm pe dublu km de nivelment) cu accesorii (1buc) - în valoare de 17,00 mii lei.**

**Echipament Rover GNSS RTK cu modem GPRS +UHF(echipament necesar proiectării) (1buc) - în valoare de 22,00 mii lei.**

**Stație totală cu precizie 2” cu lumină de ghidare automată a înălțimii ( echipament necesar proiectării) (1buc) - în valoare de 27,00 mii lei.**

Achiziția a **20 containere de locuit** pentru un ansamblu de locuințe modulare pentru muncitori este necesară având în vedere lipsa de personal specializat și posibilitatea de recrutare de forță de muncă externă – **1.650,00 mii lei.**

Pentru proiectul de instalare a **40 stații de încărcare autovehicule electrice în București**, suma totală se ridică la valoarea de **4.080 mii lei**, conform contract de achiziție semnat și costuri estimate de punere în funcțiune.

**Program informatic licențiat ERP (Enterprise Resource Planning)** este destinat 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. Suma bugetată pentru achiziționarea și implementarea unui program informatic licențiat ERP (Enterprise Resource Planning) este de **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;

- Mijloace fixe;
- Resurse Umane;

### **Sistemul Logistică – Aprovizionare**

- Aprovizionare;
- Stocuri;
- Gestiunea fluxului de lucru pe șantiere, prin posibilitatea întocmirii de rapoarte de producție, din care să reiasă în orice moment stadiul lucrărilor;
- Gestiunea utilajelor , echipamentelor și mijloacelor de transport din dotarea companiei;

### **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

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 următoarelor achiziții:

- Sisteme desktop cu licențele aferente;
- Accesorii sistem desktop (HDD extern, mouse, tastaturi) necesare funcționării computerelor, cât și pentru back-up extern;
- Imprimante;
- Echipamente rețele (routere, UPS-uri, switch-uri, scule);
- Soft-uri, licențe, programe, necesare pentru design, funcționalitate, protecție sau emitere documente (devize, facturi).

Printre beneficiile importante ale acestor investiții se numără consolidarea bazei de active care pot servi drept garanții bancare în condițiile în care activitatea de construcții a

Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. va necesita accesarea unor împrumuturi bancare de dimensiune semnificativă pentru finanțare.

**SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII**

***Capital social:***

***12.536,36 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,  
Ramona DINU**



**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
Celina Cecilia RUSU**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Celina", positioned below the name of the Deputy Executive Director.

Întocmit, 1 ex., 27.02.2024  
Daniela Mircea – Expert



Nr. 1537/09.02.2024

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A PROPUNERII DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL  
2024**

**PENTRU COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.**

**Bugetul activității de producție**

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2024 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 căroră 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 căroră 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 2024 nr.421/28.12.2023;
- Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2024 nr. 422/29.12.2023;
- 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;
- Legea nr.296/27.10.2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- *Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, valabil în anul 2024;*
- *Alte prevederi aplicabile în vigoare.*

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.M.E.S.B pe anul 2024 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 2023, în anul 2024 Compania Municipală Energetica Servicii S.A. majorează veniturile cu 52.39% față de anul 2023, până la suma de 209.672,54 mii lei, ca urmare a obiectivelor stabilite prin contractele semnate pentru reabilitarea rețelei de termoficare a Municipiului București precum și a contractului privind „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”.**

**Ponderea veniturilor obținute din aceste contracte, în total venituri, se ridică la 93%.**

În prezent CMESB are în derulare următoarele contracte de execuție:

❖ **Contract nr 1182/2018** privind Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km). Inițial acest contract a avut valoarea de 266.147,83 mii lei, însă prin adiționalul nr. 2 înregistrat cu nr. 33/12.03.2021 valoarea a fost micșorată la valoarea 101.172,25 mii lei (fără TVA), prin retragerea cheltuielilor cu execuția a patru obiective din cele șapte.

❖ **Acordul Contractual nr. 2455 din 31.12.2021** - REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12(Sector 1) – 5,526 km în valoare de 68.533,87 mii lei (fără TVA).

❖ **Acordul contractual nr. 852/23.12.2022** încheiat cu PMB pentru proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „ Modernizare magistrală de termoficare Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20,, în valoare de 42.954,24 mii lei (fara TVA) mii lei (fara TVA)

❖ **Contractul 583/12.07.2023**, privind elaborarea proiectului tehnic și de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „ Modernizare magistrală de termoficare aparținând SACET București, obiectiv 1 Magistrala 1 Vest între căminele CL4-CFB4”, în valoare de 26.806,35 mii lei.

❖ **Contractul 835/27.10.2023**, privind execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o

lungime de traseu de 31.621 km)” Obiectiv 3 Magistrala II Colentina, în valoare de 49.847,35 mii lei.

❖ **Contractul 585/13.07.2023**, privind contractul de servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipamente (inclusiv montajul acestora) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București” în valoare de 105.567,64 mii lei (fara TVA).

În prezent sunt în execuție lucrări la **obiectivul 2 – Magistrala II Sud cămine CS1 (CET) – CS5’ Bobocica, obiectivul 7 – Magistrala I – III Vest cămine CD9 – CD5, obiectivul 6 – Magistrala Progresul Ferentari cămine CF6 – C14S, Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12 și Obiectivul 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4**, urmând a se primi ordinul de începere a lucrărilor și pentru **Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20 și Obiectivul 3 Magistrala II Sud, CM43 – C02**.

❖ De asemenea se află în desfășurare procedura de achiziție de „Capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”;

❖ 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 5.702.944,22 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 792.506 lei (fără TVA), cu o perioadă de implementare a proiectului de 51 luni și o perioadă de prestare a serviciilor de 14 luni;

❖ **Contract de servicii nr. 50/13.07.2023** Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru lucrări de protejare/relocare rețele edilitare de producere și distribuție energie (Elcen) în vederea modernizării sistemului rutier str. Valea Largă - Valoare contract: 74.146,87,00 lei (fără TVA).

- ❖ **Contract de servicii nr. 342/15.06.2022** - Servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții "MODERNIZARE PEROANE PE TRASEUL LINIEI DE TRAMVAI 41", cu o valoare de 30.614,30 lei (fără TVA).
- ❖ **Contract de servicii nr. 329/06.06.2022** Consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții "implementarea unui sistem de transport cu bicicletă în zona centrală a Municipiului București Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4, cu o valoare de 643.064,54 lei (fără TVA);
- ❖ **Contract de servicii nr. 48/13.07.2023** Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru lucrări de protejare/relocare rețele edilitare de alimentare cu apă (Apa Nova București) în vederea modernizării sistemului rutier str. Valea Largă - Valoare contract: 157.516,16 lei (fără TVA);
- ❖ **Contract de servicii nr. 49/13.07.2023** Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru lucrări de protejare/relocare conducte termoficare în vederea modernizării sistemului rutier str. Valea Largă - Valoare contract: 31386,46 lei (fără TVA);
- ❖ **Contract de servicii nr. 385/19.07.2022** având ca obiect: Servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei" - Valoare contract: 375.883,10 lei (fără TVA);
- ❖ Pentru activitatea de mentenanță CMESB are în derulare următoarele contracte:

Obiectiv	Nr contract	Denumire	Valabilitate contract	Valoare contract
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII	86/29.11.2021	Servicii de mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură	28.05.2024	585.126,00
CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA	277/C/12.07.2023	Servicii de întreținere, reparații și piese de schimb pentru grupuri electrogene, din cadrul punctului de lucru AIBB AV	11.07.2027	395.790,40
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE	105/20.12.2023	Servicii de revizie tehnică la grupurile electrogene din cadrul IFIN-HH și intervenții în caz de necesitate.	20.12.2024	18.830,00



PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI"				
---	--	--	--	--

**Cheltuielile prognozate în anul 2024 în valoare totală de 205.146,26 mii lei, sunt determinate de:**

- ❖ Realizarea obiectivelor stabilite prin contractele de reabilitare a rețelei de termoficare a Municipiului București;
- ❖ Realizarea obiectului stabilit prin contractul privind „ Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”.
- ❖ Menținerea unui nivel al cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile, cheltuieli cu piesele de schimb și accesorii pentru utilaje) proporțional cu veniturile estimate;
- ❖ Menținerea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, servicii necesare derulării contractelor, dar și servicii necesare desfășurării în bune condiții a activității curente la un nivel cât mai scăzut;
- ❖ 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 2024 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 2024, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:**

Mii lei

Nr. crt	Indicatori	Propuneri 2024
0	1	3
1	VENITURI TOTALE, din care:	209.672,54
1.1	Venituri din exploatare	209.069,54
1.2	Venituri financiare	603

<b>2</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>205.146,26</b>
<b>2.1</b>	<i>Cheltuieli de exploatare din care:</i>	205.141,26
2.1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	159.848,96
2.1.2	Cheltuieli cu impozite și taxe	655,05
2.1.3	Cheltuieli cu personalul	40.117,25
2.1.4	Alte cheltuieli de exploatare	4.520,00
2.2	<i>Cheltuieli financiare</i>	5,00
<b>3</b>	<b>Rezultat din exploatare (profit)</b>	<b>3.928,28</b>
<b>4</b>	<b>Rezultat financiar (profit)</b>	<b>598</b>
<b>5</b>	<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>4.526,28</b>

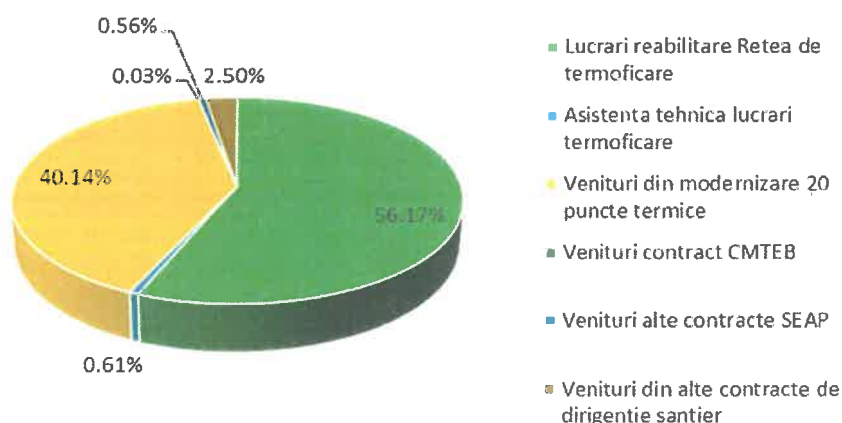
**I. Capitolul VENITURI** **209.672,54 mii lei**

**(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:** **209.069,54 mii lei**

**a) Venituri din servicii prestate** **201.843,62 mii lei**

- ✓ lucrări de reabilitare rețea de termoficare 113.373,49 mii lei
- ✓ asistență tehnică lucrări termoficare rețea 1.229,95 mii lei
- ✓ venituri din modernizarea a 20 de puncte termice 81.014,43 mii lei
- ✓ venituri din lucrări CMETB 50,66 mii lei
- ✓ venituri din alte contracte SEAP 1.130,00 mii lei
- ✓ venituri din consultanță și dirigenție de șantier 5.045,09 mii lei

**Servicii Prestate**



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

❖ 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 în valoare de **11.098,55 mii lei**

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 lucrărilor se va întocmi și Cartea Tehnică a Construcției.

❖ Pentru Acordul Cadru Contractul nr. 2455/31.12.2021, Obiectiv 4 – Magistrala II-III Grozăvești cămine C15/20 – CS12, estimăm a se finaliza întregul obiectiv, respectiv estimăm venituri în valoare de **41.120,32 mii lei**, reprezentând restul de 60% de executat;

❖ Pentru Acordul Contractul nr.583/12.07.2023, încheiat cu PMB pentru obiectivul de investiții “Modernizare Magistrală de Termoficare aparținând SACET București, obiectiv 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4” estimăm a se finaliza întregul obiectiv, respectiv estimăm venituri în valoare de **9.000,00 mii lei**;

❖ Pentru Acordul contractual nr. 852/23.12.2022 încheiat cu PMB pentru proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „ Modernizare magistrală de termoficare Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20,, estimăm a se finaliza 75% din acest obiectiv, respectiv estimăm venituri în valoare de **32.215,68 mii lei**;

❖ Pentru Acordul Contractual nr. 835/27.10.2023, încheiat cu PMB, pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții „ Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - **Obiectiv 3 Magistrala II Sud, CM43 – C02**, estimăm a se finaliza 40% din acest obiectiv, respectiv estimăm venituri în valoare de **19.938,94 mii lei**.

**Veniturile estimate a se realiza din lucrările de Reabilitare a Rețelei de Termoficare, pentru obiectivele derulate de C.M.E.S.B, sunt în valoare de 113.373,49 mii lei;**

❖ Pentru Contractul nr. **585/13.07.2023** încheiat cu Municipiul București având ca obiect servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipamente (inclusiv montajul acestora) pentru obiectivul de investiții „**Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a**



Municipiului București”, estimăm venituri în valoare de 837,48 mii lei pentru Proiectare și asistență tehnică, 66.880,50 mii lei pentru utilaje, echipamente și dotări și 13.296,45 pentru Lucrări de construcții montaj și instalații, organizare de șantier, reprezentând 80% din valoarea contractului.

❖ 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. Veniturile estimate a se realiza până la 31.12.2024 sunt în sumă de **5.045,09 mii lei**.

Realizarea acestor venituri depind de activitatea societăților și a companiilor ce activează în cadrul proiectelor pentru care sunt în derulare aceste contracte, precum și de modalitățile de decontare a serviciilor prevăzute în aceste contracte (calcul procentual definit de valoarea situațiilor de lucrări de execuție/ valoare contract de execuție)

❖ Valoarea estimată aferentă contractului de ”Lucrări de săpătură mecanizată și manuală și lucrări suport pentru lucrările efectuate cu forțele proprii ale CMTEB SA”, este estimată pentru anul 2024 la valoarea de **50,66 mii lei**;

❖ Veniturile din servicii de consultanță, asistență tehnică și proiectare, aferente contractelor de reabilitare rețea de termoficare, sunt în valoare de **1.229,95 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 estimate în sumă de **1.130 mii**. La baza acestei estimări au stat calcule ce au vizat contractele câștigate din SEAP de către SAOO în cursul anului 2023, la care se adaugă valoarea contractelor noi. 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 2024, ne propunem, la fel ca și în anul 2023, să participăm la proceduri de achiziție în SEAP, pentru a câștiga în portofoliul activ cât mai mulți clienți pentru lucrări de:



- ✓ Mentenanță 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.

**b) venituri din redevențe și chirii** **30,00 mii lei**

Aceste venituri sunt obținute din închirierea către terți a utilajelor și echipamentelor din dotarea companiei, estimate conform istoricul anului 2023.

**c) alte venituri** **1.138,80 mii lei**

- |   |                |
|---|----------------|
| ✓ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice | 903,80 mii lei |
| ✓ alte venituri   | 15,00 mii lei  |
| ✓ studii de analiză energetică (ESCO)                       | 220,00 mii lei |

Având în vedere încheierea procedurii de achiziție pentru proiectul de montare a 40 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în București, precum și estimarea situației înmatriculărilor de autovehicule electrice și hybrid plug-in la data de 31.12.2023 (publicația LEKTRI.co) prin care vor exista aproximativ 45.000 de autovehicule electrice la acea dată, precum și istoricul realizat în sectorul 4 cu cele 7 stații funcționale (din proiectul pilot derulat în parteneriat cu PS4), estimăm venituri din această activitate în valoare totală de **903,80 mii lei** în anul 2024.

Ținând cont de realizările din anul 2022-2023, am estimat că vom realiza venituri din vânzările de deșeuri rezultate în urma lucrărilor din cadrul atelierului de confecții metalice, în sumă de **15,00 mii lei**.

- Având în vedere planul de acțiune pentru Municipiul București privind stabilirea unei metodologii și a unor soluții de creștere a eficienței energetice electrice, în vederea susținerii, implementării și validării măsurilor de tip ESCO și a obligativității punerii în practică a acestora conform Legii 121/2014 și prin achiziția studiului nr.101/05.09.2019, Compania Municipală Energetica 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, conform unui grafic prestabilit.

Pentru anul 2024 estimăm să realizăm audituri și lucrări privind eficiența consumurilor de energie electrică rezultând venituri de aproximativ **220 mii lei**.

**d) Venituri din producția de imobilizări 4.080,00 mii lei**

Valoarea proiectului de instalare a 40 stații de încărcare autovehicule electrice în București, se ridică la valoarea de 4.080 mii lei, după cum urmează:

- Costurile cu echipamentele și materialele de instalare a celor 40 de stații încărcare autovehicule electrice (**1755 mii lei**, conform Caiet de Sarcini), cele cu serviciile de asigurare a stațiilor de încărcare autovehicule electrice (**187 mii lei**), costurile cu serviciile de mentenanță și management a stațiilor de încărcare autovehicule electrice (47 stații); (**18 mii lei** - conform prevederilor contractului de operare plăți și software), cu taxele pentru punerea în funcțiune a celor 40 de stații încărcare (**120 mii lei**, taxe ce se vor plăti pentru reobținerea ATR-urilor de la ENEL și pentru obținerea de avize și autorizații de construire/amplasare ale celor 40 stații) cheltuielile pentru execuția proiectului de instalare a 40 stații de încărcare autovehicule electrice (cabluri, tablouri electrice, lucrări de C+M) (**2,000 mii lei**).

**e) Venituri aferente costului de producție în curs de execuție 675,00 mii lei**

**f) Alte venituri din exploatare 1.302,12 mii lei**

✓ Venituri din amenzi și penalități	15,00 mii lei
✓ Subvenții din Proiecte	1.262,12 mii lei
✓ Venituri din subvenții pentru investiții	15,00 mii lei
✓ Alte venituri	10,00 mii lei

În această categorie de venituri sunt incluse veniturile din amenzi și penalități în sumă de **15,00 mii lei**, având în vedere istoricul anului 2023.

- veniturile din subvenții în sumă de **1.262,12 mii lei** pentru proiectele derulate de companie în anul 2024, și venituri din subvenții pentru investiții în sumă de **15,00 mii lei**.

Compania Municipală Energetica Servicii București SA are în derulare în anul 2024, proiectul „**Srijinirea tranziției energetice și a decarbonizării în sectorul termoficare - LIFE22-CET-SET\_HEAT Cod proiect (ID): 101119793**”. Valoarea totală a proiectului este de 1 555 915.89 Euro, din care valoarea alocată CMESB este de 107 523.23 Euro.

Cofinanțarea CMESB pentru acest proiect în anul 2024 este în valoare de 26.880,81 lei.

Costurile estimate sunt ocazionate de necesitatea gestionării implementării proiectului cu titlul „Srijinirea tranziției energetice și a decarbonizării în sectorul termoficare - LIFE22-CET-SET\_HEAT Cod proiect (ID): 101119793”, proiect finanțat prin Programul LIFE. Implementarea proiectului va aduce beneficii considerabile în cadrul procesului de tranziție și decarbonizare a activităților de termoficare prin integrarea surselor de căldură de calitate scăzută în rețelele de termoficare de înaltă temperatură.

Proiectul este implementat în parteneriat cu următoarele entități:

- POLITECHNIKA SLASKA
- POLITECHNIKA OPOLSKA
- Energetyka Ciepna Opolszczyzny S.A.
- AALBORG UNIVERSITET
- SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
- AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI
- COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
- KELVIN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
- DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING
- VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
- HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

Avantaje CMESB ca urmare a implementării proiectului:

- În cadrul proiectului se vor elabora planuri de investiții axate pe implementarea tehnologiilor fără combustie și integrarea surselor regenerabile de calitate scăzută de energie și căldură reziduală în rețelele DH. Un astfel de plan de investiții va viza și CMESB, care va

beneficia în mod direct de rezultatele și concluziile obținute în urma etapei de cercetare derulată la nivel de proiect.

De asemenea CMESB are în curs de evaluare urmatorul proiect: : „**Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei**”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.464.128,14 lei, din care valoarea alocată CMESB este de 790.928,35 lei.

**Cofinanțarea CMESB pentru anul 2024 pentru proiectul cu titlul *Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei* este de 39.546,43 lei.**

Costurile estimate sunt ocazionate de necesitatea asumării cofinanțării în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei”. Obiectivul proiectului este de a susține participarea la programe de învățare la locul de muncă în regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov) în rândul a 300 elevi în scopul îmbunătățirii calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie. Astfel, Compania Municipală Energetica Servicii București SA își asumă implicarea în cadrul etapelor de management proiect, precum și în cadrul procesului de formare a elevilor din învățământul profesional tehnic.

Beneficii CMESB în urma implementării proiectului:

- În urma efectuării stagiilor de practică se vor crea premisele angajării de noi resurse umane pregătite/familiarizate deja cu activitatea firmei.

- În categoria de Alte venituri sunt bugetate venituri din alte venituri de exploatare în sumă de **10.00 mii lei**.

**(2) Venituri financiare (din dobânzi)**

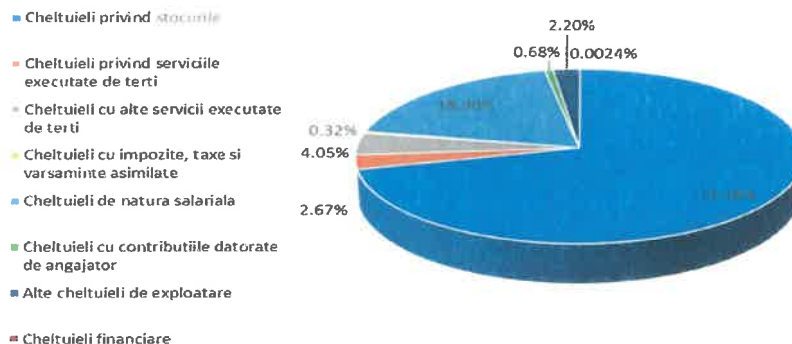
**603,00 mii lei**

**II Capitolul CHELTUIELI**

**205.146,26 mii lei**

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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.

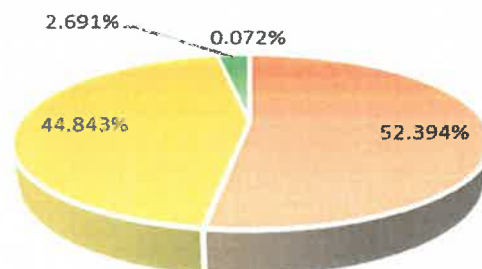
**Cheltuieli Totale**



Astfel, pentru obținerea veniturilor planificate, compania își propune efectuarea de cheltuieli în sumă de 205.146,26 mii lei, structurate astfel:

<b><u>A1. Cheltuieli privind stocurile</u></b>	<b>146.061,19 mii lei</b>
<b>a) <u>Cheltuieli cu materiile prime</u></b>	<b>139.537,08 mii lei</b>
❖ materiale pentru rețeaua de termoficare	62.572,78 mii lei
❖ materiale pentru lucrări diverse de mentenanță	100,00 mii lei
❖ echipamente și materiale realizare proiect 40 stații încărcare	3.755,00 mii lei
❖ echipamente și materiale pt.derulare ctr. modernizare 20 centrale	73.109,30 mii lei

**Materii prime**



- materiale modernizare 20 puncte termice
- cheltuieli materiale retea de termoficare RETEA
- echipamente si materiale instalare 40 statii de incarcare
- materiale pentru lucrari diverse SEAP

În totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile materiale pentru reabilitarea rețelei de termoficare sunt de aproximativ 44.84%, cu o valoare de **62.572,78 mii lei**, reprezentând cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastieră, tablă, profile, cămine electrice, sisteme de monitorizare, etc.) după cum urmează:

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămin electric, etc.) – pentru obiectivul 2 – Bobocica, în valoare de **132,25 mii lei**;

Valoarea estimată a reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general fiecarui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de către Direcția Producție - Divizia Execuție Lucrări, în funcție de necesitățile lucrărilor propuse a fi executate în anul 2024. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (instalații electrice, sisteme de monitorizare, etc.) – pentru obiectivul 7 – Dr. Taberei, în valoare de **65,26 mii lei**;

Valoarea estimată a reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general fiecarui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de către Direcția Producție - Divizia Execuție Lucrări, în funcție de necesitățile lucrărilor propuse a fi executate în anul 2024. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (vane, instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămine electrice, etc.) – pentru obiectivul 6 – Ferentari în valoare de **378,13 mii lei**;

Valoarea estimată a reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general fiecarui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de către Direcția Producție - Divizia Execuție Lucrări, în funcție de necesitățile lucrărilor propuse a fi executate în anul 2024. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) – pentru obiectivul 4 – Grozăvești în valoare de **15.820,10 mii lei**;

Valoarea estimată a reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general fiecărui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de către Direcția Producție - Divizia Execuție Lucrări, în funcție de necesitățile lucrărilor propuse a fi executate în anul 2024. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, cămine electrice, instalații electrice, sistem de monitorizare etc.) – pentru obiectivul Magistrala I Vest - Timișoara , în valoare de **2.024,69 lei**;

Valoarea estimată a reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general fiecărui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de către Direcția Producție - Divizia Execuție Lucrări, în funcție de lucrărilor propuse a fi executate în anul 2024. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, cămine electrice, instalații electrice, sistem de monitorizare etc.) – pentru obiectivul Magistrala II Vest , în valoare de **27.693,23 mii lei**;

Valoarea estimată a reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general fiecărui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de către Direcția Producție - Divizia Execuție Lucrări, în funcție de necesitățile lucrărilor propuse a fi executate în anul 2024. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) – pentru obiectivul 3 – Colentina, în valoare de **16.459,12 mii lei**;

Valoarea estimată a reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general fiecărui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de către Direcția Producție - Divizia Execuție Lucrări, în funcție de necesitățile lucrărilor propuse a fi executate în anul 2024. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- Materiale pentru lucrări diverse, obținute pe SEAP: materiale instalații electrice, sanitare și climatizare în valoare de **100,00 mii lei**.

- **3.755,00 mii lei** semnifică contravaloarea celor 40 stații încărcare autovehicule electrice din care 1.755,00 mii lei, contravaloarea stațiilor de încărcare și 2.000 mii lei cheltuielile pentru execuția proiectului de instalare a 40 stații de încărcare autovehicule electrice (cabluri, tablouri electrice, lucrări de C+M).

- **Cheltuielile cu materialele necesare execuției lucrărilor aferente contractului de modernizare a 20 centrale termice, reprezintă ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor cu stocurile 52.394% și sunt structurate astfel:**

- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor, respectiv a lucrărilor de montare a utilajelor tehnologice și funcționale, aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, în valoare de **8.278,43 mii lei**;

- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (utilaje și echipamente care necesită montaj), aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, în valoare de **63.536,47 mii lei**;

- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (utilaje și echipamente care nu necesită montaj), aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, în valoare de **240,00 mii lei**;





- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor de construcții și instalații aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, în valoare de **116,16 mii lei**;
- ✓ Cheltuieli cu materialele necesare pentru execuția bransamentelor de alimentare cu gaze a capacităților modulare de producere de energie termică (tip container) aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București” în valoare de **729,60 mii lei**;
- ✓ Cheltuieli cu amenajarea terenului aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 încheiat cu Municipiul București având ca obiect servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipamente (inclusiv montajul acestora) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București” , în valoare de **80,00 mii lei**;
- ✓ Cheltuieli cu materialele utilizate la efectuarea probelor tehnologice și a testelor necesare pentru execuția lucrărilor aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, în valoare de **128,64 mii lei**;

<b>b) <u>cheltuieli cu materiale consumabile</u></b>	<b>4.774,44 mii lei</b>
❖ cheltuieli cu piese de schimb și alte materiale	2.774,44 mii lei
➤ materiale consumabile necesare funcționării companiei	77,50 mii lei
➤ materiale tip echipamente de unică folosință muncitori	68,87 mii lei
➤ cartușe/tonere	120,00 mii lei
➤ materiale organizare șantiere	427,95 mii lei
➤ alte materiale consumabile pentru lucrările la rețeaua de termoficare, pentru nevoile companiei și derulare proiecte	1.636,52 mii lei
➤ piese de schimb	250,00 mii lei
➤ materiale consumabile organizare șantiere 20 centrale	193,60 mii lei

❖ cheltuieli cu combustibilul	2.000,00 mii lei
c) <u>cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</u>	<u>600,00 mii lei</u>
d) <u>cheltuieli privind energia și apă</u>	<u>1.149,67 mii lei</u>
➤ utilități sediu social	450,00 mii lei
➤ utilități sedii închiriate	139,67 mii lei
➤ consum energie electrică stații încărcare	560,00 mii lei

**Cheltuielile cu materialele consumabile în sumă de 4.774,44 mii lei cuprind:**

➤ **77,50 mii lei**, materiale pentru buna funcționare a companiei, respectiv materiale igienico sanitare, materiale de curățenie, birotică, etc;

➤ **68.87 mii lei**, reprezintă accesorii ale echipamentului de protecție cu o durată scurtă de viață. Acestea sunt bugetate pentru aprox. 165 de muncitori și se acordă cu frecvență periodică;

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 acestor materiale (cum ar fi măști, halate de unică folosință, mănuși, combinezoane, geam de protecție ochelari).

➤ **120,00 mii lei** – cartușe și tonere pentru activitatea zilnică a companiei ;

➤ **427,95 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 36.68 mii lei, pentru *obiectivul 4 – Grozăvești și obiectivul 3 Colentina*, suma propusă este în valoare de 15,00 mii lei iar necesarul de materiale consumabile pentru organizarea șantierelor *Magistrala II Vest*, suma de 376,27 mii lei, având în vedere ca avem de executat un drum tehnologic de 1,5km. 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;

➤ **193,60 mii lei** – Cheltuieli cu materialele aferente organizării de șantier - pentru a se putea derula în condiții de siguranță, dar și cu o operaționalizare coerentă a lucrărilor este necesar ca în apropierea zonelor afectate să se realizeze organizarea de șantier – pentru Contractul nr. 585/13.07.2023 Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”.

➤ **1.636,52 mii lei** – sunt materiale necesare derulării activității serviciilor din cadrul companiei, cum ar fi : pentru serviciul transporturi, aditivi, uleiuri , becuri, stergatoare, etc, pentru serviciul SSM fișe SSM, alimentație de protecție muncitori, lapte praf pentru personalul ce lucrează în mediu cu emanații de fum de sudură iar pentru departamentul tehnic 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*), dar necesare pentru contractele asumate de C.M.E.S.B.

➤ **250,00 mii lei** - cheltuieli cu piesele de schimb pentru imprimantele din dotarea companiei dar și piese de schimb necesare pentru exploatarea în condiții optime din punct de vedere tehnic și operațional al parcului auto. 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 parametrii nominali. Reparația curentă se execută în ateliere specializate. Pentru o funcționare optimă este important să se țină cont de recomandările producătorilor.

● **2.000,00 mii lei** – În vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate , a fost bugetată suma de 2.000,00 mii lei carburant auto (Motorină Euro L Diesel și Benzină fără Pb. Euro – 95) pentru autovehiculele, utilajele și echipamentele aflate în dotarea CMESB S.A. Necesarul de carburant pentru îndeplinirea obiectivelor propuse pentru 2022 a fost de 161.338,70 Litri cu o valoare de 1.044.117,42 lei, iar în anul 2023 au fost consumată o cantitate de 166.347,16 litri cu o valoare în cuantum de 958.602,33 lei.



În anul 2024 vor continua lucrările pentru obiectivele: Ferentari- lucrări de reamenajare, Grozăvești - aproximativ 6500 metri de conductă + provizorat + lucrări de torcretare și lucrări de reamenajare și Magistrala I vest – finalizare montaj rețea și lucrări de reamenajare.

Tot în anul 2024 se vor demara lucrările la:

- Magistrala II Vest - aproximativ 2000 metri rețea + lucrări de reamenajare.
- Magistrala Colentina – aproximativ 4500 metri de rețea + provizorat + lucrări de reamenajare.

Se va asigura în continuare combustibilul necesar atât pentru activitățile desfășurate de SAOO cât și pentru vehiculele/utilajele/echipamentele ce fac obiectul contractelor de închiriere.

Prețul combustibilului a crescut, față de anii precedenți, de exemplu prețul la pompă al motorinei în luna Ianuarie 2021 a fost în valoare de 4,31 lei fără TVA/ litru, în luna Ianuarie 2022 a avut o valoare în cuantum de 5,41 lei fără TVA/ litru, în luna Ianuarie 2023 a avut o valoare de 6,42 lei fără tva/litru ceea ce reprezintă o majorare de cel puțin 20% față de anul precedent, iar în luna Ianuarie 2024 are o valoare în cuantum de 6,05 lei fără tva / litru.

Ținând cont de contextul actual internațional cu privire la conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, este foarte greu de estimat o evoluție a prețului combustibililor.

- **600,00 mii lei** reprezintă cheltuieli cu echipamente de protecție (242,31 mii lei) și cu alte materialele de natura obiectelor de inventar.
- **1.149,67 mii lei** reprezintă cheltuieli privind consumurile proprii de utilități în spațiile închiriate destinate desfășurării activității de birou, puncte de lucru și pe șantiere, (Drumul Taberei, Ferentari, Grozăvești), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, pază, curățenie, gunoi în sumă de **589,67 mii lei** și costul cu energia electrică consumată de stațiile de încărcare electrice este estimat la **560 mii lei** (funcție de veniturile propuse și de modul de calcul al tarifului aprobat pentru 1 unitate de încărcare, se estimează un consum de cca 1214 Kwh/luna/stație), la un tarif de max.1,09 lei/Kwh.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți 5.477,07 mii lei**

a) *Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile* 937,00 mii lei

b) *Cheltuieli privind chirile* 3.160,07 mii lei



c) *Cheltuieli cu primele de asigurare* 1.380,00 mii lei

• **Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile în sumă de 937,00 mii lei** sunt cheltuieli necesare întreținerii și reparațiilor mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor, având în vedere faptul că 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. Valoarea utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport aflate în dotarea companiei este de aproximativ 3 milioane euro.

**Cheltuielile privind chirile în valoare de 3.160,07 mii lei, cuprind:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| ➤ către operatori cu capital privat - chirie sediul social și depozit | 1.870,80 mii lei |
| ➤ chirie spații șantiere  | 411,87 mii lei   |
| ➤ alte cheltuieli de închiriere                                       | 877,40 mii lei   |

• **1.870,80 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 1.080,00 mii lei și cheltuielile de închiriere pentru depozit în sumă de 790,80 mii lei, pentru care are încheiat contractul de închiriere nr. 27/2019 pentru o suprafață de 4.982 mp.

• **411,87 mii lei** sunt cheltuielile cu chirile destinate organizării de șantier pentru spațiile necesare desfășurării activității în șantier, respectiv 120,00 mii lei pentru șantierul din Dr.Taberei și Ferentari, 179,40 mii lei pentru șantierul Grozăvești și obiectivul 3 Colentina și 112,47 mii lei pentru Magistrala 1Vest și Magistrala 2 Vest în spațiul din CET Vest.

• **877,40 mii lei** din capitolul “**alte cheltuieli de închiriere**”, reprezintă cheltuielile destinate închirierii de containere, toalete ecologice, butelii oxygen și acetilena, pentru organizarea de șantier (377,40 mii lei) și suma de 500,00 mii lei aferentă închirierii unor utilaje pentru deservire șantiere, pentru acoperirea și urgentarea lucrărilor din șantiere (automacarale, buldoexcavatoare, multifuncționale, autobetoniere, camion cu obloane sau excavator cu pneuri), având în vedere că aceste utilaje nu se află în dotarea companiei.

**Cheltuieli privind primele de asigurare sunt în valoare de 1.380,00 mii lei și reprezintă:**

➤ cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO)	650,00 mii lei
➤ asigurare stații încărcare electrice	187,00 mii lei
➤ cheltuieli cu asigurări civile profesionale	270,00 mii lei
➤ cheltuieli cu asigurări lucrări de construcții – montaj	270,00 mii lei
➤ cheltuieli cu asigurările pentru accidente de muncă personal	3,00 mii lei

• **650,00 mii lei** pentru cheltuieli asigurări auto, obligatorii și facultative, 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;

• **187,00 mii lei** – reprezintă costurile privind asigurările pentru cele 40 stații de încărcare, estimarea având la bază contractul pentru cele 7 stații de încărcare existente.

• **270,00 mii lei** reprezintă asigurările profesionale pentru Directorul General și membrii CA, precum și asigurările profesionale obligatorii pentru personalul care asigură activitatea de consultanță și dirigenție de șantier.

• **270,00 mii lei** reprezintă cheltuieli cu asigurarea lucrărilor executate în baza contractelor încheiate cu PMB.

• **3,00 mii lei** cheltuieli cu asigurările de accidente, obligatorii, pentru personal, conform contractelor de execuție și contractelor de dirigenție de șantier.

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **8.310.70 mii lei****

a) Cheltuieli de protocol	25,00 mii lei
b) Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	82,40 mii lei
c) Cheltuieli poștale, servicii de coletărie și telecomunicații	52,50 mii lei
d) Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	15,00 mii lei
<b><u>e) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți</u></b>	<b><u>4.156,50 mii lei</u></b>
❖ cheltuieli de asigurare și pază	314,00 mii lei
❖ cheltuieli cu pregătirea profesională	104,50 mii lei
❖ cheltuieli privind recrutarea personalului conf OUG nr.109/2011	130,00 mii lei

❖ cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile	30,00 mii lei
❖ cheltuieli privind auditarea situațiilor financiare	50,00 mii lei
❖ cheltuieli privind achiziționarea serviciilor de semnătură electronică	5,00 mii lei
❖ cheltuieli privind întocmirea dosarului prețurilor de transfer	30,00 mii lei
❖ servicii executate de terți necesare derulării contractului de rețea	3.493,00 mii lei
<b><u>j) alte cheltuieli</u></b>	<b><u>3.979,30 mii lei</u></b>
❖ servicii medicina muncii și SSM+PSI	71,00 mii lei
❖ servicii website	40,00 mii lei
❖ servicii consultanță ISCIR	300,00 mii lei
❖ servicii tipărire materiale promoționale	100,00 mii lei
❖ abonament dozator apă	30,00 mii lei
❖ proiectare și execuție racord Enel pentru ctr. REȚEA	70,19 mii lei
❖ servicii ONRC	20,00 mii lei
❖ abonamente Legis+abonament contabilitate și alte abonamente	95,10 mii lei
❖ mentenanță și întreținere server	130,00 mii lei
❖ servicii certificare ISO 9001+14001+18001	21,00 mii lei
❖ servicii executate de terți pentru nevoile companiei	759,51 mii lei
❖ Servicii executate de terți pt.derularea contractelor	2.060,00 mii lei
❖ Servicii operare stații de încărcare	18,00 mii lei
❖ servicii diverse pentru parcul auto	195,00 mii lei
❖ servicii executate pt.derulare contract 20 CT	32,00 mii lei
❖ servicii diverse pentru derulare proiecte	37,50 mii lei

- **25,00 mii lei**, sunt cheltuieli minime de protocol, necesare desfășurării activității ;
- **82,40 mii lei** sunt cheltuieli de deplasare, din care 25,00 mii lei sunt cheltuieli minime de deplasare pentru desfășurarea activității companiei și diferența de 57.40 mii lei sunt cheltuieli de deplasare din cadrul proiectelor derulate de companie cu finanțare 95% și 5 % contribuția companiei ;

*[Handwritten signature]*

- **52,50 mii lei** sunt cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicațiile, în baza contractelor încheiate de companie, prin respectarea prevederilor din Legea 296/2023.
- **15,00 mii lei** sunt cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate;
- **314,00 mii lei** sunt cheltuieli necesare asigurării pazei bunurilor companiei respectând astfel prevederile Legii 333/2003. Bunurile deținute de către CMESB, existente/manipulate în cadrul șantierelor deschise dar și a celor aflate în depozitul principal, se ridică la peste 3 mil de euro.
- **104,50 mii lei** - 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.  
Conform art.194 din Legea 53/2003 – Codul muncii, angajatorul are obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:
  - a) cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;
  - b) cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați.
- **130,00 mii lei**, sunt cheltuieli bugetate având în vedere prevederile OUG109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru selecția și recrutarea personalului cu funcții de conducere.
- **30,00 mii lei** - sunt cheltuieli bugetate cu recrutarea de personal pentru anul 2023, ce cuprinde anunțuri de ocupare a forței de muncă, prin concurs sau recrutare de personal, publicate în ziare, pe site-uri de specialitate -OLX, ejob, public 24, etc.
- **80,00 mii lei** sunt cheltuieli cu auditarea situațiilor financiare și servicii de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, conform prevederilor legale.
- **5,00 mii lei** – cheltuieli privind reînnoirea semnăturii electronice.
- **3.493,00 mii lei** - reprezintă cheltuieli cu servicii asigurate de terți pentru Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), contract nr.1182/25.10.2018, contract nr. 2455/31.12.2021, acord contractual de achiziție de servicii nr. 852/23.12.2022, acord contractual de achiziție de servicii nr. 583/12.07.2023 precum și acord contractual de achiziție de servicii



nr.835/27.10.2023, și alte contracte. Pentru a executa lucrări de refacere a 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 și care vor trebui să fie aduse la starea inițială. Alte servicii executate de terți: verificări probe Proctor, verificări prelevare probe betoane, servicii de manșonare, servicii de verificare supape de siguranță și alte servicii. Valoarea estimată a acestor servicii este de **2.963,00 mii lei**. Deasemene sunt cuprinse servicii de verificare a îmbinărilor sudate-control nedistructiv, servicii de laborator autorizat ISCIR pentru aprobare proceduri sudare și servicii autorizare și asistență AFER pentru obiectivul Magistrala 2 Vest în sumă de **530, 00 mii lei**.

**În categoria de Alte cheltuieli, pentru care este bugetată suma de 3.979,30 mii lei, sunt cuprinse:**

- **71,00 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.

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.

- **40,00 mii lei** - sunt bugetate serviciile de design website, întreținere, administrare conținut website, găzduire website și e-mail.

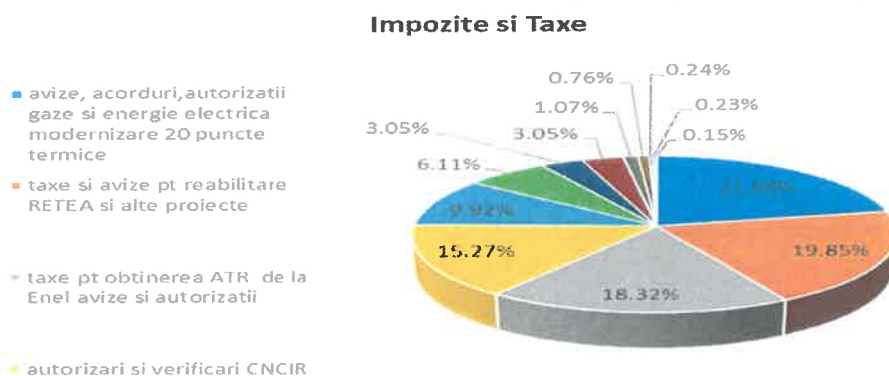
- **300,00 mii lei** – servicii consultanță ISCIR. Pentru execuția lucrărilor ce intră sub incidența prescripțiilor ISCIR sunt costuri necesare pentru eliberarea de autorizații noi, costuri atestare/autorizare personal tehnic de specialitate, taxe în vederea atestării RSL, RVT, RTS, RSVTI, și deasemenea servicii de verificare dispozitive de ridicat.

- **100,00 mii lei** - Luând în considerare necesitatea tipăririi de mape personalizate, editare și tipărire materiale promoționale, colantare echipamente și utilaje, necesare pentru creșterea imaginii și gradului de cunoaștere al serviciilor oferite de companie.
- **30,00 mii lei** – abonament dozator apă;
- **70,19 mii lei** - sunt servicii de proiectare și execuție branșamente Enel pentru obiectivele asumate prin contractul de Reabilitare a Rețelei de Termoficare a Municipiului București.
- **20,00 mii lei** – costurile estimate sunt ocazionate de obligativitatea publicării hotărârilor aprobate de AGA la ONRC, conform dispozițiilor art.131 alin.(4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.
- **95,10 mii lei** - reprezintă cheltuielile cu abonamentele companiei (Legis, Saga+WinDev, Intelsoft, alte abonamente).
- **130,00 mii lei** - sunt cheltuieli de mentenanță pentru serverul existent în companie dar și pentru cel care urmează a fi achiziționat în cursul anului 2024, având în vedere necesitatea achiziționării unui program ERP.
- **21,00 mii lei** - sunt bugetate cheltuielile necesare cu certificarea sistemului de management integrat, pentru care în cursul anului 2024 se va desfășura un audit de supraveghere în conformitate cu standardele ISO 9001; ISO 14001 și ISO 45001;
- **759,51 mii lei** – în această categorie sunt bugetate diverse cheltuieli cum ar fi : cheltuieli de arhivare, servicii de mentenanță sistem supraveghere video, servicii de verificare aparate de măsură și control, comision și taxe pentru servicii de plasare forță de muncă, mentenanță imprimante, etc ;
- **2.060,00 mii lei** – sunt cheltuieli bugetate pentru depozitarea deșeurilor rezultate din lucrările de execuție de la contractele în derulare (2.000,00 mii lei) și servicii de verificare proiecte.
- **18,00 mii lei** – reprezintă costurile cu serviciile de mentenanță și management a stațiilor de încărcare autovehicule electrice (47 stații);
- **195,00 mii lei** – sunt cheltuieli privind monitorizarea GPS, servicii de cosmetizare auto sau vulcanizare și alte servicii.
- **32,00 mii lei** – Pentru execuția serviciilor de proiectare aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de

producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București” este necesară întocmirea documentațiilor tehnice, respectiv a proiectele tehnice și a detaliilor de execuție, care trebuie să fie în conformitate cu cerințele legale și se impune verificarea acestora pe domenii de activitate pentru care este necesară colaborarea cu persoane autorizate MDRAP în domeniile instalații, construcții, drumuri, electrice, gaze, etc. Valoare estimată este de 32,00 mii lei.

• **37,50 mii lei** sunt cheltuieli necesare organizării de evenimente pentru derularea proiectelor.

<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>655,05 mii lei</b>
❖ cheltuieli cu taxa de licență	20,00 mii lei
❖ cheltuieli cu taxa de autorizare	100,00 mii lei
❖ <u>cheltuieli cu alte taxe și impozite</u>	<u>535,05 mii lei</u>
- cheltuieli cu impozite și taxe datorate către DGITL	65,00 mii lei
- taxe și avize pentru reabilitare Rețea de termoficare	130,00 mii lei
- taxe pentru obținerea ATR de la ENEL, avize și autorizații	120,00 mii lei
- alte taxe (taxe, avize PMB, taxe CNADNR, taxe notariale)	220,05 mii lei



• **20,00 mii lei** - cheltuielile cu taxa de licență cuprinde licență 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.

- **100,00 mii lei** sunt cheltuieli cu taxele de autorizare și se referă la: autorizări și verificări periodice instalații CNCIR. 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.

- **535,05 mii lei** sunt cheltuieli cu alte taxe și impozite și cuprind:

- cheltuieli cu impozite și taxe la DGITL în sumă de 65,00 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 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 alte taxe în sumă de 23,10 mii lei;

- taxe către CNADNR (roviniete și taxe de pod) în sumă de 40,00 mii lei;

- taxe și avize PMB în sumă de 12,95 mii lei;

- avize, acorduri, autorizații gaze și energie electrică necesare derulării contractului de modernizare a 20 centrale termice în sumă de 144 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 corecte 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 considerație 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 cu pregătire liceală, 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 tară, garantat în plată.

În cadrul CMESB S.A., se aplică OUG 114/2018, astfel că salariul minim ce se acordă la nivelul unității este corespunzător codului CAEN 7112. Aceasta este o sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri.

<b><u>C. Cheltuieli cu personalul</u></b>	<b><u>40.117,25 mii lei</u></b>
● <b><u>Cheltuieli cu salariile</u></b>	<b><u>35.581,80 mii lei</u></b>
❖ salarii de bază	31.217,50 mii lei
❖ sporuri, bonificații conform CCM	4.329,30 mii lei
❖ alte bonificații	35,00 mii lei
● <b><u>Bonusuri</u></b>	<b><u>1.738,12 mii lei</u></b>
❖ tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Lg.193/2006	134,00 mii lei
❖ diverse ajutoare conform CCM	50,00 mii lei
❖ tichete de masă	1.046,52 mii lei
❖ vouchere de vacanță	497,60 mii lei
❖ alte cheltuieli cf CCM (compensări penșionări)	10,00 mii lei
● <b><u>Cheltuieli af. contractului de mandat, a altor organe de conducere</u></b>	<b><u>1.455,48 mii lei</u></b>
● <b><u>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</u></b>	<b><u>1.341,85 mii lei</u></b>

#### **Cheltuielile utilizate în fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024**

Conform art.73 alin (11) din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, pentru anul 2024, operatorii economici carora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. (b) și alin. (3) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare, 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 legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, indice comunicat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză prin adresa transmisă prin email cu nr.35/17.01.2024,



anexată la prezenta notă, prin care se precizează că rata inflației prognozată pentru anul 2024 este 6,0% ;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia; numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări. Aici s-a avut în vedere mărirea salariului minim brut pe țară preconizat a se modifica în anul 2024, în valoare de 133 mii lei;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.

Astfel, pornind de la faptul că, în perioada 2020-2023 prin șantierele deschise Bobocica - Dr.Taberei - Ferentari – Grozăvești – 1 Vest pentru modernizarea și reabilitarea conductelor termice s-a realizat înlocuirea a peste 23km de țeavă și țeavă preizolată, pentru care s-au folosit un număr de 86 muncitori calificați și necalificați și 39 persoane - deservenți utilaje, în anul 2024 urmează să se continue lucrările de reabilitare a conductelor termice cu țeavă și țeavă preizolată pe o distanță de aproximativ 10 km, realizate pe șantierele: Magistrala II Vest, Grozăvești și Colentina.”

În acest sens, pentru a asigura desfășurarea activității pe șantierele Companiei , pe lângă personalul existent la 01.01.2024 de 271 salariați, în anul 2024 este necesară suplimentarea personalului cu un număr de 65 de persoane, după cum urmează:

- 8 persoane – ce vor reprezenta personalul suport de specialitate ( ingineri, maiștri, tehnicieni) ce va asigura suport tehnic;
- 43 muncitori calificați și necalificați (instalatori , lăcătuși ,sudori);
- 14 muncitori necalificați,

personal care să asigure lucrările de modernizare și reabilitare a conductelor de termoficare.

Principalele elemente avute în vedere la proiecția bugetară pe 2024 sunt următoarele:

- nivelul cheltuielilor cu salariile necesare pentru personalul existent la 01.01.2024 – 271, în sumă de **23.133,77 mii lei;**
- nivelul cheltuielilor cu salariile necesare pentru personalul suplimentat a fi angajat în anul 2024 în număr de 65, pentru continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a conductelor de termoficare, în sumă de **3.923.91 mii lei;**

- modificări salariale, în scopul creșterii motivării personalului și fidelizării, în sumă de 100 mii lei;
- ore suplimentare – **în sumă totală de 1.322,42 mii lei** - calculate pentru un număr de aproximativ 175 muncitori calificați, 44 muncitori necalificați, 2 maistru și 11 persoane suport tehnic, pentru lucrările de șantier (sef șantier, inginer, tehnician). Acestea nu vor depăși în medie 2 (două) ore/zi, pe o perioadă de 60 zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire până la încă 60 de zile calendaristice, în funcție de cum decurge desfășurarea lucrărilor de reabilitare a conductelor de termoficare;
- rata inflației 6,0% aplicată la salariile de bază – **1.061,45 mii lei**;
- creșteri salariale datorate majorării salariului minim brut pe țară în 2024 – **133 mii lei**;
- provizion CO – **500 mii lei**;
- salarii proiecte în suma de **1.142,95 mii lei**.
- Sporuri în sumă de **4.329,30 mii lei** acordate conform legislației și Contractului Colectiv de Muncă valabil pe anii 2023-2025, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023 au avut loc negocieri cu Sindicatul Independent Termoenergetica, iar în urma negocierilor pe lângă sporurile existente, s-au modificat pragurile de acordarea a sporului de fidelitate și s-a introdus un nou spor - spor de șantier, modificări ce au dus la majorarea cheltuielilor cu sporurile față de anul 2023.

- Ale bonificații cf.CCM – 35 mii lei;

La capitolul Bonusuri au fost prevazute următoarele cheltuieli:

- cheltuieli sociale **în sumă de 50 mii lei**, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- alte cheltuieli conform CCM ( pensionari) – **în sumă de 10 mii lei**.
- tichete de masă **în sumă de 1.046,52 mii lei** cu respectarea prevederilor legale;
- vouchere de vacanță **în sumă de 497,6 mii lei**, cu respectarea prevederilor legale;
- tichete cadou **în sumă de 134,00 mii lei**.

La fundamentarea BVC 2024 tichetele de masă și voucherele de vacanță au fost bugetate conform Legii 296/2023, secțiunea 2– Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară operatorilor economici, art. XL: "(1)Cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementarilor legale sau conform contractelor colective de muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minime brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie





Contribuția asiguratorie pentru muncă salariați și alte categorii de personal este în sumă de 1.341,85 mii lei.

<b><u>D. Alte cheltuieli de exploatare</u></b>	<b>4.520,00 mii lei</b>
❖ Cheltuieli cu majorări și penalități	20,00 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	500,00 mii lei
- Venituri din provizioane pentru concedii neefectuate	(500,00) mii lei

**NOTĂ:** Conform execuției bugetare pe anul 2023, C.M.E.S.B înregistrează PROFIT BRUT în sumă de 929,14 mii lei.

Execuția bugetară la 2023 poate prezenta modificări având în vedere că nu este finalizat exercițiul financiar al anului 2023.

#### I. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activității este reprezentat de un profit brut în sumă de 4.526,28 mii lei.

Profitul este utilizat conform prevederilor legii.

#### II. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2024: 336 salariați;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2024: 287 salariați;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 10.520,94 lei ;

În Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 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 2024 este 26%;*

- *Indicele de creștere al productivității muncii în anul 2024 este 215%.*

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 2024 la nivelul realizat al anului 2023.

### III. PROGRAM DE INVESTIȚII

Pentru lucrările de demontare/montare conducte desfășurate în cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București, sunt necesare o serie de utilaje/echipamente, spre exemplu: la dezafectarea conductelor clasice existente, pentru transportul conductelor dezafectate – semiremorcă tip șa, pentru tăierea conductelor vechi sunt necesare tăietoare oxiacetilenice, pentru sudarea conductelor echipamente MIG/MAG, invertoare de sudură, s.a.

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

În derularea activității biroului proiectare din punctul de vedere al asigurării asistenței tehnice este necesar achiziționarea unui echipament pentru ridicări topo necesar întocmirii cărții tehnice a conductei, atât pentru lucrările în curs de execuție, cât și pentru lucrările viitoare.

Pe parcursul anului trecut, operația de manșonare care se execută după sudarea și verificarea conductelor, operație care trebuie executată de furnizorul de conducte preizolate, a constituit o întârziere în graficul de execuție. Ne propunem ca în acest an să achiziționăm un astfel de echipament, să școlarizăm personalul existent, astfel încât să minimalizăm aceste întârzieri. În plus, putem efectua aceste manșonări și altor firme care execută lucrări de acest gen, amortizând această investiție într-un timp scurt.

O investiție de viitor, necesară tot pentru a reduce timpul dintre operații, este achiziționarea unui defectoscop ultrasonic pentru verificarea sudurilor prin control nedistructiv, pe care îl putem utiliza și pentru a efectua servicii de verificări pentru alte terțe firme.

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 se impune existența unor materiale diverse: garduri panou din pvc și din plasă de oțel, accesorii semnalizare rutieră, ș.a., ce au fost prevăzute în Anexa 4.

Printre cele mai importante investiții propuse de CMESB amintim:

**Excavator pe pneuri (1 buc)** în valoare de **1.300,00 mii lei** necesar pentru lucrări de săpătură, încărcare/descărcare materiale rezultate din săpătură, încărcare/descărcare/transport materiale necesare lucrărilor de execuție, manipularea elementelor prefabricate necesare pentru modernizarea rețelelor de termoficare. Pentru execuția lucrărilor aferente obiectivelor aflate în derulare cât și pentru noile obiective, respectiv Obiectivul 3- Magistrala II Sud, cămine CM43 -CO2 și obiectivul Magistrala II Vest , este imperios necesară achiziția acestui utilaj de construcții. Acest utilaj va contribui în mod direct la creșterea productivității în numeroase zone de activitate din cadrul șantierelor Companiei.

**Dumpere (2 buc)** - în valoare de **588,90 mii lei** , sunt utilizate în activitățile de curățenie a galeriilor de termoficare, având o bună manevrabilitate în spațiile din galeriile de termoficare, contribuind într-o mare măsură la creșterea productivității muncii personalului, care se ocupă de realizarea acestor activități necesare pentru execuția lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare aferente obiectivelor aflate în derulare cât și pentru noile obiective, respectiv Obiectivul 3- Magistrala II Sud, cămine CM43 -CO2 și obiectivul Magistrala II Vest.

**Pichamar hidraulic pentru dumper (1buc)** – în valoare de **59,73 mii lei**, este necesar în execuția lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare, această investiție contribuie la micșorarea timpului de execuție și creșterea productivității muncii a personalului aflat în execuție.

**Cap tractor (1 buc)** – în valoare de **675,00 mii lei**, este utilizat pentru tractarea remorcilor care transportă materialele necesare execuției lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare în cadrul obiectivelor aflate în derulare cât și pentru noile obiective.

**Semiremorcă tip ȘA pentru transport, 12m (pentru materiale cu lungimea de 12m) –(1buc)** - în valoare de **350,00 mii lei**. Această investiție este necesară pentru transportul conductelor, plăcilor, materialelor grele, cu gabarit mare , volum mare și o lungime de maxim 12m la locul de punere în operă a acestora, în șantiere, ducând la eficientizarea muncii și îndeplinirea termenelor de execuție.

**Autoutilitara 5+1 locuri (1buc)** – în valoare de **300,00 mii lei**. Această investiție este necesară pentru transportul lucrătorilor din organizările de șantier la punctele de lucru cât și transportul materialelor și echipamentelor necesare lucrărilor din șantier.

**Dubă autoutilitară (1buc)** – în valoare de **250,00 mii lei**. Această investiție este necesară pentru transportul materialelor și echipamentelor folosite în lucrările de execuție ale obiectivelor C.M.E.S.B. S.A., astfel, diminuându-se cheltuielile aferente transportului de materiale.

**Microbuz transport muncitori 8+1locuri (1buc)** – în valoare de **230,00 mii lei**. Această achiziție este necesară pentru transportul muncitorilor nelocalnici către obiectivele aflate în execuție. Deținerea unui astfel de vehicul, ar reprezenta un avantaj pentru C.M.E.S.B. S.A., deoarece, ar atrage forța de muncă din zonele limitrofe Bucureștiului, contribuind la îndeplinirea termenelor de execuție în timp real.

**Autoutilitară cu benă și cabină 6+1 locuri (1buc)** - în valoare de **300,00 mii lei**. Această achiziție este necesară pentru transportul operativ al materialelor și a personalului implicat în lucrările de execuție ale obiectivelor aflate în derulare.

**Motocompresor aer (1buc)** - în valoare de **160,00 mii lei**, utilizat la operații de spargere și decapare a betoanelor aferente lucrărilor de termoficare, curățarea prin suflare cu aer comprimat a suprafețelor și la întreținerea sculelor acționate pneumatic, atât pentru lucrările de execuție ale obiectivelor aflate în derulare cât și pentru contractele viitoare.

**Alte (diverse) obiecte de inventar** – în valoare de **50,00 mii lei**. Alocarea acestei sume ar acoperi eventualele cheltuieli neprevăzute cu achiziționarea unor obiecte de inventar necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor de execuție ale obiectivelor aflate în derulare cât și pentru contractele viitoare.

**Vibrator beton Electric cu convertizor (1buc)** – în valoare de **8,00 mii lei**. Este utilizat în lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare , pentru vibrarea/compactarea betonului turnat în șantier (la plăci,timpana, etc), obținându-se o calitate superioară a betonului, cu o rezistență ridicată a elementului turnat, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Vibrator beton Pneumatic (1 buc)** – în valoare de **4,00 mii lei**. Este utilizat în lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare, pentru vibrarea/compactarea uniformă a betonului pus în operă, are rolul de a realiza în masa betonului vibrații cu amplitudine ridicată, asigură

respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Demolator (pikamer-ciocan) pneumatic cu aer și set de accesorii și furtune (2buc)** - în valoare de **22,00 mii lei**. Este utilizat în lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare fiind necesar pentru spargerea suprafețelor asfaltate sau betonate, a elementelor de construcții, care fac parte din lucrările de execuție ale obiectivelor aflate în derulare, ducând astfel la creșterea productivității muncii și realizarea termenelor de execuție la timp.

**Drujbă electrică (3buc)** - în valoare de **2,25 mii lei**, este utilizată în diferite activități specifice necesare în execuția lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare, precum și alte activități similare.

**Drujbă beton (2 buc)** - în valoare de **9,8 mii lei**, este utilizată pentru debitarea betonului și asfaltului, în spații greu accesibile, întâlnite pe parcursul lucrărilor de execuție la obiectivele aflate în derulare.

**Drujbă – Motofierăstrău (1buc)** - în valoare de **3,7 mii lei**, este utilizată pentru debitarea materialelor lemnoase (cherestea, etc) necesare în lucrările de execuție ale obiectivelor aflate în derulare, cât și pentru toaletarea copacilor aflați pe traseul de lucru (galeria de termoficare).

**Rezervor cu grilaj metalic 1000 litri (2buc)** - în valoare de **12,00 mii lei**. Aceste rezervoare sunt utilizate 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 șantier; apa din aceste rezervoare mai este utilizată pentru udarea (stropirea) izolației din vată minerală, când acestea se demontează (dezafectează) de pe conductele vechi din galerii; totodată apă din rezervoare este folosită și la prepararea betonului la betoniera electrică aflată în dotarea șantierelor.

**Placă vibrantă asfalt (1buc)** - în valoare de **20,00 mii lei**, este utilizat pentru execuția lucrărilor pregătitoare, pregătire strat suport în vederea așternerii mixturilor asfaltice, aferente lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare din cadrul obiectivelor aflate în derulare cât și pentru cele viitoare.

**Mașină pentru colmatare rosturi asfalt (1buc)** - în valoare de **9,00 mii lei**, necesară pentru pregătirea suprafețelor în vederea așternerii mixturilor asfaltice, realizarea rosturilor de lucru, tăierea și îndreptarea marginilor, suprafețelor ce urmează a fi asfaltate, asigură

respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Tăietor rost MTR (mașină tăiat rosturi) (1buc)** - în valoare de **15,00 mii lei**, este utilizat pentru tăierea rosturilor de lucru, tăierea și îndreptarea marginilor, suprafețelor ce urmează a fi asfaltate, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Motodebitator drujbă asfalt diametre diferite/echivalent și accesorii (1buc)** - în valoare de **10,00 mii lei**, este utilizat pentru tăierea la dimensiuni a bordurilor, pavelelor și plăcilor de granit, tăierea de margini/rosturi în asfalt și beton, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**MAI compactor&accesorii (tampon cauciuc) (1buc)** - în valoare de **15,00 mii lei**, este utilizat pentru compactarea pământului ce acoperă canalul de termoficare, pregătirea structurii fundației în vederea turnării betonului și asfaltului, folosit în spații înguste și suprafețe mici.

**Roată mobilă de măsurat (3buc)** - în valoare de **3,90 mii lei**, este necesară pentru măsurarea distanțelor transeelor lucrărilor de execuție .

**Telemetru laser 100 m (6buc)** – în valoare de **5,40 mii lei**, echipament de măsură, care asigură o măsurare precisă a distanțelor.

**Clește borduri (10buc)** – în valoare de **5,00 mii lei**, utilizat pentru manipularea manuală a bordurilor, fiind un accesoriu util în lucrările de drumuri.

**Lipă/Riglă manuală cu articulație (10buc)** – în valoare de **36,00mii lei**. Achiziție necesară pentru netezirea, nivelarea sau finisarea betonului, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Riglă vibrantă dublu sens (5buc)** – în valoare de **19,00mii lei**. Achiziție necesară pentru nivelarea și vibrarea/compactarea betonului la suprafața, asigură respectarea procesului tehnologic și îndeplinirea condițiilor impuse în execuția lucrărilor de construcții.

**Polizor unghiular 125mm (23buc)** – în valoare de **27,60 mii lei**. Achiziție necesară pentru operațiile de debitare a țevilor de dimensiuni diferite, în vederea realizărilor operațiilor de sudare cap la cap a acestor țevi.

**Polizor unghiular 125mm cu acumulatori (4buc)** – în valoare de **7,20 mii lei**. Achiziție necesară pentru operațiile de debitare a țevilor de dimensiuni diferite, în vederea realizărilor operațiilor de sudare cap la cap a acestor țevi.



**Polizor unghiular 230mm(16buc)** – în valoare de **28,80 mii lei** - aceste polizoare 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 țevă, unde această operație se impune cât și pentru polizarea suprafețelor metalice ce urmează a fi sudate.

**Polizor unghiular drept biax 220V, cu accesorii (Piatră șlefuit 20mm conică ø10mm,Piatră abrazivă 20x25x6mm)/echivalente (6buc)** - în valoare de **13,20 mii lei**, acestea sunt utilizate în vederea pregătirii suprafețelor de îmbinare prin sudură, efectuându-se polizarea bavurilor la țevile de diametre mai mici de 100.

**Rotopercutor sds plus (9buc)** - în valoare de **10,80 mii lei**, este utilizat la executarea de găuri în pereții de beton, spargere beton puncte fixe, spargere beton pereți cămine.

**Rotopercutor sds max (8buc)** - în valoare de **8,00 mii lei**, este utilizat la executarea de găuri în pereții de beton, spargere beton puncte fixe, spargere beton pereți cămine.

**Fierăstrău circular pentru lemn (1buc)** - în valoare de **2,50 mii lei**, este utilizat pentru realizarea cofrajelor în vederea turnării betoanelor, debitări cherestea pentru sprijinire maluri.

**Defectoscop ultrasonic cu traductori incluși (1buc)** - în valoare de **29,00 mii lei**, este necesar pentru verificarea sudurilor prin control nedistructiv.

**Scară aluminiu (simplă, triple x trepte 2\*(7-14-21) (12 buc)** - în valoare de **31,20 mii lei**.

**Roabe(45buc)** - în valoare de **13,50 mii lei**.

**Șurubelniță cu acumulatori și accesorii (2buc)** - în valoare de **1,20 mii lei**.

**Invertor MIG/MAG 380(apărat sudură CO2) + accesorii (5buc)** - în valoare de **50,00 mii lei**, reprezintă echipamentele de bază 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.

**Ciocan demolator SDX MAX (6buc)** - în valoare de **27,00 mii lei**.

**Vinci 5000kg (8buc)** - în valoare de **9,60 mii lei**, 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.

**Cric hidraulic (3-3,5 - 4,5-5,5)tone tip Crocodil (6buc)** - în valoare de **12,00 mii lei**, realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conductă pentru poziționare pe suportși și perne de beton.



**Cric hidraulic 15 tone (10buc)** - în valoare de **8,00 mii lei**, realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conductă pentru poziționare pe suporti și perne de beton.

**Cric hidraulic 30 tone (7buc)** - în valoare de **7,00 mii lei**, realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conductă pentru poziționare pe suporti și perne de beton.

**Transpalet (liză) (6buc)** - în valoare de **15,00 mii lei**.

**Ventilatoare industriale gură canal (6buc)** - în valoare de **36,00 mii lei**, utilizate la evacuarea gazelor arse în urma sudurilor, a fumului și a aburului ce se degajă în galeria de termoficare, asigurarea ventilării acesteia.

**Pompă inox apă reziduală (1buc)** - în valoare de **7,00 mii lei**, este utilizată pentru evacuarea din galeria de termoficare a apei reziduale provenită atât din infiltrații cât și în urma golirii instalației după efectuarea probelor de presiune și întregirea conductelor. Utilizarea acestui tip de pompă oferă avantajul evacuării apei reziduale de la nivelul de 3÷5 cm deasupra radierului galeriei de termoficare.

**Motopompă 4"+ accesorii (4buc)** - în valoare de **40,00 mii lei**, utilizată pentru evacuarea apei din galeria de termoficare în momentul producerii inundațiilor.

**Motopompă 2"+ accesorii (1buc)** - în valoare de **5,50 mii lei**, utilizate pentru evacuarea manuală a apelor uzate cu impurități (noroi).

**Motopompă 380V (1buc)** - în valoare de **7,00 mii lei**.

**Panou gard mobil (L=3250/3500mm)xH=2000mm(≈900m) – Garduri împrejmuire(300buc)** - în valoare de **75,00 mii lei**.

**Suport gard mobil din duramit/beton min. 25kg (500buc)** - în valoare de **30,00 mii lei**.

**Panou PVC împrejmuire lucrări L=1,5m ,h=1m (100buc)** - în valoare de **40,00 mii lei**.

**Panouri atenționare lucrări diferite dimensiuni și machete (100buc)** - în valoare de **31,60 mii lei**.

**Pop metalic reglabil (220 buc)** - în valoare de **88,00 mii lei**.

**Panou metalic (rezemare maluri) (20buc)** - în valoare de **100,00 mii lei**.

**Semne rutiere (380 buc)** - în valoare de **127,30 mii lei**.

**Pistol vopsit cu accesorii (6 buc)** - în valoare de **1,20 mii lei**.



**Trifor - trolu manual cu cablu (pt. 3200kg -20m) (1buc) - în valoare de 5,40 mii lei,** utilizat pentru poziționarea în galerie a conductelor de diametre mari.

**Detector portabil multigaze (pentru siguranța personalului în galeria de termoficare) (4buc) - în valoare de 16,00 mii lei.**

**Menghină de banc L=150mm (2buc) - în valoare de 1,80 mii lei.**

**Menghină manuală cu forță de strângere de 1800 N (8buc) - în valoare de 7,20 mii lei.**

**Pistolet argon și accesorii de sudură/ Pistolet complet echipat Weldline Protig NGS 10W C5B-S 8M cod W000278403-2 sau echivalent (10buc) - în valoare de 50,00 mii lei.**

**Apărat debitare plasmă (3buc) - în valoare de 72,00 mii lei,** acestea sunt utilizate în șantier 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.

**Arzătoare cu clapetă pentru debitare oxiacetilenă(20buc) - în valoare de 10,00 mii lei,** 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.

**Sistem de sudură semiautomat (2buc),** utilizat în procesul tehnologic de sudare a țevilor, a confecțiilor metalice, respectiv în execuția lucrărilor ce presupune realizarea unor îmbinări sudate - în valoare de 264,07 mii lei.

**Cârlig cu cântar pentru macara (interval de cântărire maxim 10 t) (1buc),** utilizat în șantier pentru realizarea activităților de producție, logistică, controlul calității, etc., . Acest tip de cântar este un instrument de determinare a greutății care permite realizarea a doua operațiuni simultan, mutarea și cântărirea materialelor/produselor, astfel asigurându-se fluiditatea proceselor logistice, respectiv încadrarea în graficul de execuție asumat prin contract.

**Strung paralel SN 400\*1500 (1buc) - în valoare de 15,00 mii lei.**

**Mașină de găurit cu coloană SN 400\*1500(1BUC) - în valoare de 15,00 mii lei.**

**Mașină de șlefuit cu bandă și disc pentru metal (1buc) - în valoare de 18,00 mii lei.**

**Fierăstrău cu bandă pentru metale (1buc) - în valoare de 20,00 mii lei.**

**Fierăstrău cu disc pentru metale (accesorii) discuri 355 mm (1buc)- în valoare de 10,00 mii lei.**



**Tun de căldură (4buc) - în valoare de 6,40 mii lei.**

**Echipament de aplicare spumă poliuretanică (pentru manșonare) (1 buc) - în valoare de 81,00 mii lei.**

**Nivelă digitală (precizie 0,7mm pe dublu km de nivelment) cu accesorii (1buc) - în valoare de 17,00 mii lei.**

**Echipament Rover GNSS RTK cu modem GPRS +UHF(echipament necesar proiectării) (1buc) - în valoare de 22,00 mii lei.**

**Stație totală cu precizie 2" cu lumină de ghidare automată a înălțimii ( echipament necesar proiectării) (1buc) - în valoare de 27,00 mii lei.**

Achiziția a **20 containere de locuit** pentru un ansamblu de locuințe modulare pentru muncitori este necesară având în vedere lipsa de personal specializat și posibilitatea de recrutare de forță de muncă externă – 1.650,00 mii lei.

Pentru proiectul de instalare a 40 stații de încărcare autovehicule electrice în București, suma totală se ridică la valoarea de 4.080 mii lei, conform contract de achiziție semnat și costuri estimate de punere în funcțiune.

Program informatic licențiat ERP (Enterprise Resource Planning) este destinat 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. Suma bugetată pentru achiziționarea și implementarea unui program informatic licențiat ERP (Enterprise Resource Planning) este de 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;
- Mijloace fixe;
- Resurse Umane;

Sistemul Logistică – Aprovizionare

- Aprovizionare;



- Stocuri;
- Gestiunea fluxului de lucru pe șantiere, prin posibilitatea întocmirii de rapoarte de producție, din care să reiasă în orice moment stadiul lucrărilor;
- Gestiunea utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport din dotarea companiei;

#### 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

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).

Printre beneficiile importante ale acestor investiții se numără consolidarea bazei de active care pot servi drept garanții bancare în condițiile în care activitatea de construcții a CMESB va necesita accesarea unor împrumuturi bancare de dimensiune semnificativă pentru finanțare.





**SURSELE DE FINANTARE PENTRU INVESTITII**

**Capital social:**

**12.536,36 mii lei**

**Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CMESB S.A. pe anul 2024.**

**Director General,**

**Cristian ANTON**



**Întocmit,**

**ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE- BUGET**

**Ioana STANCU**

**Avizat,**

**CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE**

**Sef Serviciu Cost Control si Control Financiar de Gestiune**

**Gabriel Berceanu**

**Avizat,**

**Reprezentat Sindicat Independent CMESB SA**

**Bogdan APOSTOL**

Nr.....3711...../26.03.2024

**Catre: DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA**

**In atentia: DIRECTOR EXECUTIV DINU Nicoleta Ramona**

**Director Executiv Adjunct RUSU Celina Cecilia**

**Referitor la adresa cu nr. 51308 din data de 26.03.2024 vă comunicăm următoarele:**

La fundamentarea capitolului de Venituri, din cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, Compania Municipala Energetica Servicii București S.A. a avut în vedere angajamentele ferme încheiate de aceasta, cu termene de realizare în anul 2024, contracte care sunt parte componentă a Planului de Administrare aprobat și care are în vedere creșterea cifrei de afaceri, a productivității muncii și a profitului.

Cuantumul valorii contractelor semnate și asumate de companie, reprezintă doar valoarea prognozată a se realiza în acest an, valoare ce este mai mare decât 90% din valoarea realizată a veniturilor în anul 2023.

**Nerealizarea acestor contracte presupune majorări de întârziere pentru companie și nu în ultimul rând nerealizarea unor obiective importante pentru Primaria Municipiului București.**

Astfel, dintre contractele care au stat la baza fundamentării Bugetului de Venituri și cheltuieli, amintim cu titlu exemplificativ:

❖ Contractul nr. 585/13.07.2023 încheiat cu Municipiul București având ca obiect servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipamente (inclusiv montajul acestora) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică (tip container) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, pentru care estimăm venituri în valoare de 837,48 mii lei pentru Proiectare și asistență tehnică, 66.880,50 mii lei pentru utilaje, echipamente și dotări și 13.296,45 pentru Lucrări de construcții montaj și instalații, organizare de șantier, reprezentând 80% din valoarea contractului.

Precizam că la acest contract, numai valoarea de achiziție a materialelor este de 73.109,30 mii lei., valoare ce reprezintă mai mult decât bugetul de cheltuieli realizat în anul 2023.

- ❖ 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 care am prognozat venituri în valoare de 11.098,55 mii lei
- ❖ Acordul Cadru Contractul nr. 2455/31.12.2021, Obiectiv 4 – Magistrala II-III Grozăvești cămine C15/20 – CS12, estimăm a se finaliza întregul obiectiv, pentru care am prognozat venituri în valoare de 41.120,32 mii lei, reprezentând restul de 60% de executat;
- ❖ Acordul Contractul nr.583/12.07.2023, încheiat cu PMB pentru obiectivul de investiții “Modernizare Magistrală de Termoficare aparținând SACET București, obiectiv 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4” estimăm a se finaliza întregul obiectiv, pentru care am prognozat venituri în valoare de 9.000,00 mil lei;
- ❖ Acordul contractual nr. 852/23.12.2022 încheiat cu PMB pentru proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „ Modernizare magistrală de termoficare Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20,, estimăm a se finaliza 75% din acest obiectiv, pentru care am prognozat venituri în valoare de 32.215,68 mii lei;
- ❖ Acordul Contractual nr. 835/27.10.2023, încheiat cu PMB, pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții „ Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - Obiectiv 3 Magistrala II Sud, CM43 – C02, estimăm a se finaliza 40% din acest obiectiv, pentru care am prognozat venituri în valoare de 19.938,94 mil lei.

Cheltuielile materiale pentru reabilitarea rețelei de termoficare sunt de 62.572,78 mil lei, reprezentând cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastieră, tablă, profile, cămine electrice, sisteme de monitorizare, etc.), de asemenea reprezentând mai mult decât bugetul de cheltuieli realizat în anul 2023.

**Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale în termenele asumate este necesară demararea procedurii de achiziție și achiziția efectivă a tuturor acestor materiale.**

După cum se poate observa, dacă la momentul fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli CMESB am fi respectat prevederile art 9 alin. 2 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, societatea ar fi fost în imposibilitatea încheierii unor angajamente legale fără existența certă a surselor de finanțare necesare îndeplinirii obligațiilor asumate, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus.

De asemenea, vă precizăm că dacă am fi fost în situația de a aplica prevederile art. 9 alin. 2 din OG 26/2013 și am fi fundamentat BVC la nivelul de 90% din realizatul anului 2023, urmând ca ulterior să aplicăm prevederile art 10 alin 3 din OG 26/2013 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în semestrul 2 al anului curent, am fi fost în situația de a achiziționa materialele necesare realizării angajamentelor asumate abia în trimestrul IV al anului ținând cont de faptul că achiziția principalelor materiale presupune licitații deschise cu termene ce pot depăși 90 de zile.

Având în vedere cele precizate mai sus, compania ar fi fost în situația de a nu-și îndeplini obiectivele din contractele semnate și termenele asumate ținând cont și de specificul activității ce desfășoară lucrări preponderent în lunile martie-noiembrie a anului, când nu se furnizează agent termic pentru încălzire.

Director General  
Cristian ANTON



Director General Adjunct Tehnico - Operațional

Adrian MIHAILA

Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Ioana STANCU



**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 15.02.2024**

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

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

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

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 15 februarie 2024.

Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

### HOTĂRĂȘTE

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

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de Venituri Și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA pe anul 2024 .

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

Încheiată astăzi, 15.02.2024, în 3 (trei) exemplare originale.

**Președinte de ședință,  
MODOVAN PAUL CRISTIAN**

Secretar AGOA

Oncioiu Corina



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 10/14.02.2024

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 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din data de 22.12.2021, nr. 2 din data de 21.02.2022 nr. 8 din data de 14.06.2022, nr. 13 din data de 25.10.2022 și nr. 15 din data de 20.12.2022 și nr. 1 din data de 16.02.2023, nr. 4 din data de 25.04.2023, nr. 07 din data de 21.06.2023 și nr. 16 din data de 11.10.2023 întrunit în ședința din data de 14.02.2024, ora 12:00, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipala Energetica Servicii București S.A.

- Având în vedere Procesul Verbal al ședinței CA nr. 02/14.02.2024 coroborat cu 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 din OUG 109/2011cu modificările și completările ulterioare;

DECIDE:

**Art. 1.** Avizarea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

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

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

MOLDOVAN Paul Cristian

Secretar CA

Roxana Petruța Leotescu

