

Pct. 64



— *Consilier General*
— *Consilier General*
24.07.2025

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT
conform art. 243, alin 1, lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 guvernanta 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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 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 2025

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	55,937.32	141,945.93	253.76%	145,475.48	146,060.87	102.49%	100.40%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55,297.31	141,842.93	256.51%	145,360.48	145,942.87	102.48%	100.40%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	640.01	103.00	16.09%	115.00	118.00	111.65%	102.61%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	54,254.58	140,028.35	258.10%	142,735.33	143,082.07	101.93%	100.24%
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	54,252.91	140,023.35	258.09%	142,730.70	143,077.03	101.93%	100.24%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	21,964.25	97,400.26	443.45%	97,953.45	98,927.87	100.57%	100.99%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	101.96	559.80	549.04%	628.80	769.32	112.33%	122.35%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	28,545.35	38,387.29	134.48%	39,018.65	39,234.56	101.64%	100.55%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	26,476.61	35,452.73	133.90%	35,823.82	36,000.81	101.05%	100.49%
		C1 ch. cu salariile	12	25,587.42	33,963.41	132.73%	34,345.67	34,515.36	101.13%	100.49%
		C2 bonusuri	13	889.19	1,489.32	167.49%	1,478.15	1,485.46	99.25%	100.49%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,119.44	1,455.48	130.02%	1,478.77	1,480.23	101.60%	100.10%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	949.29	1,479.08	155.81%	1,716.06	1,753.52	116.02%	102.18%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,641.35	3,676.00	100.95%	5,129.80	4,145.29	139.55%	80.81%
	2	Cheletuiei financiare	19	1.67	5.00	299.40%	4.63	5.03	92.69%	108.62%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,682.75	1,917.59	113.96%	2,740.14	2,978.80	142.90%	108.71%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	264.09	306.81	116.18%	438.42	476.61	142.90%	108.71%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,418.66	1,610.77	113.54%	2,301.72	2,502.19	142.90%	108.71%
	1	Rezerve legale	27	84.14	80.54	95.72%	115.09	125.11	142.90%	108.71%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-	-	-	-	-



5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1,334.52	1,530.23	114.67%	2,186.63	2,377.08	142.90%	108.71%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	-	-	-	-	-	-	-
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	667.26	765.12	114.67%	1,093.32	1,188.54	142.90%	108.71%
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	-	-	-	-	-	-	-
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	-	-	-	-	-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	128.73	587.27	456.19%	646.06	597.66	110.01%	92.51%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	128.73	587.27	456.19%	646.06	597.66	110.01%	92.51%
a)	cheltuieli materiale	41	-	12.32	-	-	12.54	-	-
b)	cheltuieli cu salariile	42	102.04	569.25	557.84%	572.14	578.92	100.51%	101.19%
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	2.01	5.70	283.36%	5.57	5.80	97.75%	104.04%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
e)	alte cheltuieli	45	24.68	0.00	0.00%	68.35	0.41	0.00%	0.60%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	191	30,948.07	16170.34%	5,729.48	5,912.12	18.51%	103.19%
1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	191	30,948.07	16170.34%	5,729.48	5,912.12	18.51%	103.19%
X	DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	276.00	336.00	121.74%	336.00	337.00	100.00%	100.30%
2	Nr.mediu de salariați total	51	235.00	287.00	122.13%	288.00	289.00	100.35%	100.35%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,353.48	10,294.05	110.06%	10,365.69	10,380.86	100.70%	100.15%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9,327.38	10,255.15	109.95%	10,365.69	10,380.86	101.08%	100.15%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	223.31	494.23	221.32%	504.72	504.99	102.12%	100.05%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-	-	-	-	-	-
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	969.92	986.49	101.71%	981.16	979.61	99.46%	99.84%
9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
10	Creanțe restante	59	-	2,334.56	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora
an 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Propunerii an curent (N) 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	56,087.33	209,672.54	209,672.54	55,937.32	11,782.12	27,382.79	48,922.63	141,945.93	253.76%	99.73%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	55,844.93	209,069.54	209,069.54	55,297.31	11,740.25	27,328.30	48,859.63	141,842.93	256.51%	99.02%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	49,414.08	203,012.42	203,012.42	39,900.59	5,660.11	20,598.07	43,294.81	147,140.84	368.77%	80.75%
	a1)	- din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	- din servicii prestate	5	49,309.72	201,843.62	201,843.62	39,828.77	5,660.11	20,040.07	42,455.81	146,014.84	366.61%	80.77%
	a2.1	venituri din servicii consultanta si proiectare		541.59	837.48	837.48	-	-	137.82	137.82	375.88	-	0.00%
	a2.2	venituri din activitati de inginerie, dirigentie si consultanta tehnica		419.71	5,045.08	5,045.08	2,463.61	232.02	1,276.52	2,190.54	2,393.47	97.15%	586.98%
	a2.3	venituri lucrari de reabilitare Rețea de Termoficare		43,102.69	113,373.49	113,373.49	31,778.53	-	14,387.51	30,615.28	100,377.98	315.87%	73.73%
	a2.4	venituri din lucrari de instalatii contracte SEAP		309.58	1,130.00	1,130.00	3,010.02	28.54	28.54	956.67	1,435.00	47.67%	972.29%
	a2.5	venituri din lucrari de mentenanta preventiva si corectiva Arena Nationala		4,337.65	-	-	2,510.83	5,399.55	4,209.68	8,419.36	12,629.04	502.98%	57.88%
	a2.6	venituri lucrari contract CMTEB		455.10	50.66	50.66	17.72	-	-	-	-	-	3.89%
	a2.6	venituri servicii de asistenta tehnica lucrari Rețea de termoficare		143.40	1,229.95	1,229.95	48.05	-	-	136.14	371.29	772.57%	33.51%
	a2.7	venituri din modernizarea a 20 puncte termice		-	80,176.96	80,176.96	-	-	637.51	17,189.01	27,432.17	-	-
	a2.8	modernizare Centrala Amzei		-	-	-	-	-	-	400.00	1,000.00	-	-
	a3)	- din redevențe și chiri	6	10.95	30.00	30.00	0.31	-	-	2.00	10.00	3225.81%	2.83%
	a4)	- alte venituri	7	93.41	1,138.80	1,138.80	71.51	-	558.00	837.00	1,116.00	1560.62%	76.55%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	38.54	1,262.12	1,262.12	127.29	44.18	88.36	353.44	587.27	461.37%	330.28%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c3)	subvenții proiecte	11.1	38.54	1,262.12	1,262.12	127.29	44.18	88.36	353.44	587.27	461.37%	330.28%
	d)	din producția de imobilizări	12	-	4,080.00	4,080.00	9.42	-	-	-	4,062.00	43121.02%	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	6,365.70	675.00	675.00	14,981.24	6,025.75	6,627.77	5,177.96	(10,000.00)	-66.75%	235.34%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	26.61	40.00	40.00	278.77	10.21	14.10	33.42	52.82	18.95%	1047.61%
	f1)	din amenzi și penalități	15	3.05	15.00	15.00	182.70	6.46	6.60	8.60	15.00	8.21%	5970.59%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	15.00	15.00	15.00	15.00	3.75	7.50	12.82	12.82	85.49%	100.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	8.55	10.00	10.00	81.07	-	-	12.00	25.00	30.84%	948.19%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	242.40	603.00	603.00	640.01	41.87	54.49	63.01	103.00	16.09%	264.03%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	1.48	3.00	3.00	0.50	0.08	0.16	0.32	3.00	600.00%	33.78%
	d)	din dobânzi	26	240.92	600.00	600.00	639.51	41.79	54.33	62.69	100.00	15.64%	265.44%
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	55,121.15	205,146.26	205,146.26	54,254.58	11,738.18	27,218.17	48,205.35	140,028.35	258.10%	98.43%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	55,120.10	205,141.26	205,141.26	54,252.91	11,738.07	27,218.06	48,204.10	140,023.35	258.09%	98.43%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	25,120.99	159,848.96	159,848.96	21,964.25	3,350.47	9,954.17	21,609.13	97,400.26	443.45%	87.43%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	20,127.40	146,061.19	146,061.19	15,267.38	2,234.86	5,972.87	15,047.10	84,139.91	551.11%	75.85%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	18,218.42	139,537.08	139,537.08	13,514.11	1,968.11	3,963.95	11,998.85	79,245.06	586.39%	74.18%



a1)	cheltuieli materiale modernizare Retea de termoficare		17,992.84	60,197.78	60,197.78	13,198.18	1,955.62	3,911.24	10,560.35	45,618.82	345.64%	73.35%
a2)	cheltuieli materiale contract Arena Nationala		185.95	2,200.00	2,200.00	215.58	7.32	35.14	1,300.50	3,000.00	1391.59%	115.93%
a3)	cheltuieli materiale contracte SEAP		39.63	275.00	275.00	100.35	5.17	17.58	138.00	345.00	343.80%	253.22%
a4)	cheltuieli materiale modernizare centrala termica Amzei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a5)	cheltuieli materiale si echipamente instalare 40 statii de incalzire		-	3,755.00	3,755.00	-	-	-	-	3,755.00	-	-
a6)	materiale modernizare 20 puncte termice		-	73,109.30	73,109.30	-	-	212.50	3,713.68	26,526.25	-	-
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,262.89	4,774.44	4,774.44	1,243.07	235.37	1,404.58	2,048.94	3,384.01	272.23%	98.43%
b1)	cheltuieli cu materialele consumabile	34	304.06	2,774.44	2,774.44	244.59	49.85	827.91	1,153.94	1,834.01	749.83%	80.44%
b1.1)	cheltuieli materiale consumabile necesare functionarii companiei		107.10	516.37	516.37	71.95	1.20	131.40	306.60	328.50	456.57%	67.18%
b1.2)	alte materiale consumabile derulare contract reabilitare Retea		196.96	2,015.08	2,015.08	172.64	48.65	696.51	845.77	1,492.53	864.53%	87.65%
b1.3)	alte materiale consumabile contract Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1.4)	alte materiale consumabile derulare contracte SEAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1.5)	materiale consumabile organizare santiere modernizare 20 centrale		-	193.60	193.60	-	-	-	-	-	-	-
b1.6)	materiale consumabile diverse proiect LIFE22 95%		-	-	-	-	-	-	-	9.50	-	-
b1.7)	materiale consumabile diverse proiect LIFE22 5%		-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-
b1.8)	materiale consumabile diverse proiect Stagii de practica 95%		-	46.92	46.92	-	-	-	1.50	2.83	-	-
b1.9)	materiale consumabile diverse proiect Stagii de practica 5%		-	2.47	2.47	-	-	-	0.07	0.15	-	-
b2)	cheltuieli cu piesele de schimb		-	-	-	48.35	5.09	100.00	158.33	250.00	517.06%	-
b3)	cheltuieli cu combustibili	35	958.83	2,000.00	2,000.00	950.13	180.43	476.67	736.67	1,300.00	136.82%	99.08%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	204.33	600.00	600.00	155.24	(29.88)	140.00	198.33	350.00	225.46%	75.98%
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	441.76	1,149.67	1,149.67	354.96	61.26	464.34	800.98	1,160.84	327.03%	80.35%
e)	cheltuieli privind marfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,673.51	5,477.07	5,477.07	3,128.85	728.45	1,913.39	3,340.02	5,347.11	170.90%	85.17%
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	981.68	937.00	937.00	377.59	104.97	112.32	379.47	1,245.50	329.86%	38.46%
a1)	servicii intretinere si reparatii mijloace de transport, utilaje si echipamente		270.13	937.00	937.00	377.59	104.97	112.32	379.47	1,245.50	329.86%	139.78%
a2)	servicii de intretinere Arena Nationala		5.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a3)	servicii asigurate e terti derulare contract Retea		705.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4)	servicii intretinere si reparatii contracte SEAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2,286.43	3,160.07	3,160.07	2,248.42	457.42	1,161.07	2,000.55	2,821.61	125.49%	98.34%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	556.83	411.87	411.87	550.35	125.81	222.28	484.97	606.21	110.15%	98.84%
b1.1)	chirie spatii organizare santiere		556.83	411.87	411.87	550.35	125.81	222.28	484.97	606.21	110.15%	98.84%
b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,729.59	2,748.20	2,748.20	1,698.07	331.61	938.80	1,515.58	2,215.40	130.47%	98.18%
b2.1)	chirie sediu social		628.81	1,080.00	1,080.00	798.05	172.26	331.10	604.03	1,000.00	125.31%	96.29%
b2.2)	chirie depozit		674.48	790.80	790.80	667.67	138.98	357.70	536.55	715.40	107.15%	98.99%
b2.3)	cheltuieli inchiriere utilaje deservire santiere		226.30	877.40	877.40	232.35	20.37	250.00	375.00	500.00	215.19%	102.67%
c)	prime de asigurare	44	405.40	1,380.00	1,380.00	502.84	166.06	640.00	960.00	1,280.00	254.55%	124.04%
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	1,320.08	8,310.70	8,310.70	3,568.02	387.16	2,067.91	3,222.01	7,913.23	221.78%	270.29%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1.34	25.00	25.00	2.25	0.65	11.88	19.38	25.00	1111.11%	167.91%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.34	25.00	25.00	2.25	0.65	11.88	19.38	25.00	1111.11%	167.91%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- protocol companie	52	1.34	-	-	2.25	0.65	11.88	19.38	25.00	1111.11%	-
c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7.63	82.40	82.40	26.16	-	11.00	11.00	16.00	61.16%	342.86%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	64	7.63	82.40	82.40	26.16	-	11.00	11.00	16.00	61.16%	342.86%
	- interna	65	-	5.00	5.00	0.52	-	5.00	5.00	5.00	961.54%	-
	- externa	66	7.63	77.40	77.40	25.65	-	6.00	6.00	11.00	42.88%	336.17%
	- cheltuieli cu diurna externa companie		-	5.00	5.00	-	-	-	-	5.00	-	-



	- cheltuieli cu diurna externa finantare proiect LIFE22 95%		7.24	68.78	68.78	24.51	-	5.70	5.70	5.70	23.26%	338.54%
	- cheltuieli cu diurna externa finantare CMESB 5%		0.39	3.62	3.62	1.14	-	0.30	0.30	0.30	26.32%	292.31%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	36.11	52.50	52.50	15.19	2.97	5.35	10.10	52.50	345.62%	42.07%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6.73	15.00	15.00	7.74	1.55	3.72	5.27	15.00	193.92%	114.93%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	237.83	578.50	578.50	229.72	57.06	156.85	249.26	484.50	210.91%	96.59%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	214.53	314.00	314.00	206.42	45.00	135.00	202.50	270.00	130.80%	96.22%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.10	104.50	104.50	22.38	11.88	21.38	33.26	54.50	243.52%	221.58%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	130.00	130.00	-	-	-	-	130.00	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	13.20	30.00	30.00	0.92	0.18	0.47	13.50	30.00	3260.87%	6.97%
j)	alte cheltuieli	77	1,030.44	7,557.30	7,557.30	3,286.96	324.93	1,879.12	2,927.01	7,320.23	222.71%	318.99%
j1)	servicii executate de terți pentru desfășurarea activității companiei		225.93	1,548.61	1,548.61	390.42	154.67	402.14	574.75	1,409.70	361.07%	172.81%
j2)	alte servicii executate de terți pentru derularea contractelor		743.44	2,060.00	2,060.00	2,029.32	168.31	523.44	609.28	1,977.92	97.47%	272.96%
j3)	servicii executate de terți contract Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	437.50	1,000.00	-	-
j4)	servicii executate de terți contract Retea		-	3,595.19	3,595.19	855.03	1.95	772.71	997.61	2,306.61	269.77%	-
j5)	servicii executate de terți contracte SEAP		-	-	-	-	-	-	16.50	25.00	-	-
j6)	servicii consultanță ISCIR		52.50	300.00	300.00	-	-	109.82	164.86	459.00	-	-
j7)	servicii mentenanță operare stații încălzire		8.57	18.00	18.00	11.59	-	71.00	106.50	142.00	1225.19%	135.24%
j8)	servicii diverse executate de terți finanțate din proiect LIFE22 95%		-	35.63	35.63	0.57	-	-	-	-	-	-
j9)	servicii diverse executate de terți finanțate de CMESB pt proiect LIFE22 5%		-	1.87	1.87	0.03	-	-	-	-	-	-
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	91.13	655.05	655.05	101.96	17.47	206.42	291.80	559.80	549.04%	111.88%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	81	4.79	-	-	-	4.85	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	514.00	514.00	47.45	-	167.92	207.80	419.80	884.72%	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	86.34	141.05	141.05	54.51	12.62	38.50	84.00	140.00	256.83%	63.13%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	25,727.81	40,117.25	40,117.25	28,545.35	7,514.24	15,345.70	23,735.44	38,387.29	134.48%	110.95%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	23,892.81	37,319.93	37,319.93	26,476.61	5,890.05	14,083.73	21,848.34	35,452.73	133.90%	110.81%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	22,385.17	35,581.81	35,581.81	25,587.42	6,700.26	13,696.97	21,297.97	33,963.41	132.73%	114.31%
a)	salarii de bază	88	21,686.75	31,217.51	31,217.51	22,482.64	5,854.65	12,005.77	17,900.57	29,599.11	131.65%	103.67%
a1)	salarii de baza CMESB		21,653.17	30,074.54	30,074.54	22,377.59	5,809.21	11,914.16	17,717.33	29,013.09	129.65%	103.35%
a2)	salarii contribuție CMES 5%		1.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a3)	salarii subvenție nerambursabilă 95%		28.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4)	chelt. indirecte de natura salarială Proiect POCU 95%		3.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a5)	chelt. indirecte de natura salarială Proiect POCU 5%		0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a6)	cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect LIFE22 95%		-	364.53	364.53	87.61	7.98	15.96	31.92	160.27	182.93%	-
a7)	cheltuieli de natura salarială finanțate de CMESB LIFE22 5%		-	19.19	19.19	4.61	0.42	0.84	1.68	8.44	182.97%	-
a8)	cheltuieli indirecte de natura salarială finanțate din proiect LIFE22 95%		-	32.66	32.66	12.19	1.35	2.70	5.40	11.61	95.23%	-
a9)	cheltuieli indirecte de natura salarială finanțate de CMESB LIFE22 5%		-	1.72	1.72	0.64	0.07	0.14	0.28	0.61	95.47%	-
a10)	cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică 95%		-	598.80	598.80	-	27.97	56.50	113.00	343.64	-	-
a11)	cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică 5%		-	31.52	31.52	-	1.47	2.97	5.94	18.09	-	-
a12)	cheltuieli indirecte de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică 95%		-	89.82	89.82	-	5.88	11.88	23.76	41.19	-	-
a13)	cheltuieli indirecte de natura salarială finanțate de CMESB proiect Stagii de practică 5%		-	4.73	4.73	-	0.31	0.63	1.26	2.17	-	-
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	698.42	4,329.30	4,329.30	3,104.78	845.60	1,691.20	3,382.40	4,329.30	139.44%	444.54%
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	-	35.00	35.00	-	-	-	15.00	35.00	-	-
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,507.65	1,738.12	1,738.12	889.19	189.79	386.76	550.37	1,489.32	167.49%	58.98%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	75.40	134.00	134.00	53.60	-	-	-	134.00	250.00%	71.09%
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	51.40	134.00	134.00	53.60	-	-	-	134.00	250.00%	104.28%
b)	lichete de masă;	95	1,103.01	1,046.52	1,046.52	535.29	175.79	386.76	527.37	1,046.52	195.51%	48.53%
c)	vouchere de vacanță;	96	326.70	497.60	497.60	280.30	-	-	-	248.80	88.76%	85.80%
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	2.54	60.00	60.00	20.00	14.00	-	23.00	60.00	300.00%	787.40%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	961.99	1,455.48	1,455.48	1,119.44	357.43	714.84	1,072.41	1,455.48	130.02%	116.37%	
	a) pentru directori/directorat	104	402.32	522.83	522.83	480.27	129.12	258.24	387.36	522.83	108.86%	119.38%	
	-componenta fixă	105	402.32	522.83	522.83	480.27	129.12	258.24	387.36	522.83	108.86%	119.38%	
	-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	559.67	932.65	932.65	639.17	228.31	456.60	685.05	932.65	145.92%	114.20%	
	-componenta fixă	108	559.67	932.65	932.65	639.17	228.31	456.60	685.05	932.65	145.92%	114.20%	
	-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	873.01	1,341.84	1,341.84	949.29	286.76	547.13	814.69	1,479.08	155.81%	108.74%	
C5.1)	cheltuieli contribuții angajator CMES		872.26	1,315.54	1,315.54	946.93	265.74	545.07	810.57	1,465.88	154.80%	108.56%	
C5.2)	cheltuieli contribuții angajator CMES 5%		0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5.3)	cheltuieli contribuții angajator subvenție nerambursabilă 95%		0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5.4)	contribuție aferentă cheltuieli de natură salarială finanțate din proiect LIFE22 95%		-	9.14	9.14	2.24	0.21	0.42	0.84	3.88	173.08%	-	
C5.5)	contribuție aferentă cheltuieli de natură salarială finanțate de CMESB LIFE22 5%		-	0.48	0.48	0.12	0.01	0.02	0.04	0.20	170.00%	-	
C5.6)	contribuție aferentă cheltuieli de natură salarială finanțate din proiect Stagii de practică - 95%		-	15.85	15.85	-	0.76	1.54	3.08	8.66	-	-	
C5.7)	contribuție aferentă cheltuieli de natură salarială finanțate din proiect Stagii de practică - 5%		-	0.83	0.83	-	0.04	0.08	0.16	0.46	-	-	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4,180.17	4,520.00	4,520.00	3,641.35	855.89	1,711.77	2,567.73	3,676.00	100.95%	87.11%	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	10.15	20.00	20.00	29.74	0.01	0.01	0.09	25.00	84.06%	293.00%	
	- către bugetul general consolidat	115	7.72	10.00	10.00	8.97	-	-	-	15.00	167.22%	116.19%	
	- către alți creditori	116	2.43	10.00	10.00	20.77	0.01	0.01	0.09	10.00	48.15%	854.73%	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d)	alte cheltuieli	119	-	-	-	50.47	-	-	-	51.00	101.05%	-	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,865.22	4,500.00	4,500.00	3,561.14	855.88	1,711.76	2,567.64	3,600.00	101.09%	92.13%	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	304.60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	507.56	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-	-	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f1.3)	provizioane pentru concedii neefectuate	124	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-	-	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	202.76	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-	246.60%	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	202.76	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-	246.60%	
	- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- venituri din alte provizioane	129	202.76	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-	246.60%	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.05	5.00	5.00	1.67	0.11	0.11	1.25	5.00	299.40%	159.05%	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	-	3.00	3.00	1.67	0.11	0.11	1.25	5.00	299.40%	-	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b3)	aferente activității curente	136	-	3.00	3.00	1.67	0.11	0.11	1.25	5.00	299.40%	-	
c)	alte cheltuieli financiare	137	1.05	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	966.18	4,526.28	4,526.28	1,682.75	43.94	164.61	717.29	1,917.59	113.96%	174.16%	
	venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	10.15	8.90	8.90	-	-	-	-	-	-	-	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	195.76	719.00	719.00	264.09	7.79	26.34	114.77	306.81	-	134.90%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	55,844.93	209,069.54	209,069.54	55,297.31	11,740.25	27,328.30	48,859.63	141,842.93	256.51%	99.02%	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	55,120.10	205,141.26	205,141.26	54,252.91	11,738.07	27,218.06	48,204.10	140,023.35	258.09%	98.43%	



	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	23,860.91	37,319.93	37,319.93	26,476.61	6,890.05	14,083.73	21,848.34	35,452.73	133.90%	110.96%
	a)	cheltuieli cu salariile aferente reintegririi cf. legii anuale a bugetului de stat	147a)	21,076.28	36,125.48	36,125.48	26,343.61	6,890.05	14,083.73	21,848.34	35,319.73	134.07%	124.99%
	b)	creșterea cu indicele mediu de creștere a preturilor prognozată	147b)	1,143.21	1,061.45	1,061.45	-	-	-	-	-	-	-
	c)	creșterea ca urmare a salariului minim pe economie	147c)	133.78	133.00	133.00	133.00	-	-	-	-	-	-
4		Nr. de personal prognozată la finele anului	148	275.00	336.00	336.00	276.00	264.00	270.00	285.00	336.00	121.74%	100.36%
5		Nr. mediu de salariați	149	239.00	287.00	287.00	235.00	230.00	235.00	243.00	287.00	122.13%	98.33%
6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	8,319.70	10,520.94	10,520.94	9,353.48	9,922.63	9,946.14	9,990.10	10,294.05	110.06%	112.43%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	8,293.41	10,467.51	10,467.51	9,327.38	9,902.34	9,946.14	9,990.10	10,255.15	109.95%	112.47%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7,885.57	10,489.39	10,489.39	9,078.67	9,985.21	9,946.14	9,990.10	10,255.44	112.96%	115.13%
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	233.66	728.47	728.47	235.31	31.26	115.80	201.07	494.23	210.03%	100.70%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plăți restante	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creanțe restante, din care:	162	2,833.00	1,599.93	1,599.93	2,943.14	20.26	1,020.26	1,520.26	2,334.56	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2,783.07	1,550.00	1,550.00	2,892.67	-	1,000.00	1,500.00	2,314.30	-	-
		- de la operatori cu capital privat	164	49.93	49.93	49.93	50.27	20.26	20.26	20.26	20.26	-	-
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2023)		%	Prevederi an precedent N-1 (2024)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat*	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2)	137,581	55,417	40.3%	209,673	55,783	26.6%
1	Venituri din exploatare *)	137,350	55,175	40.2%	209,070	55,143	26.4%
2	Venituri financiare	231	242	104.8%	603	640	106.1%

*) 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

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
an 2025

			An precedent (N-1) 2024		Valoare		
INDICATORI			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025	An (N+1) 2026	An (N+2) 2027
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	-	12,536.36	191.39	30,948.07	5,729.48
	1	Surse proprii, din care:	-	12,536.36	191.39	9,613.07	5,912.12
		a) - amortizare	-	-	-	-	-
		b) - profit	-	-	-	-	-
	2	Alocatii de la buget	-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:	-	-	-	-	-
		a) - interne	-	-	-	-	-
		b) - externe (credit BERD)	-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:	-	-	-	-	-
		- capital social	-	-	21,335.00	-	-
		- fonduri SECO nerambursabile	-	-	21,335.00	-	-
	5	Datoria publică (rambursari rate)	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	-	12,536.36	191.39	9,613.07	5,729.48
	1	Investitii in curs, din care:	-	12,536.36	191.39	9,613.07	5,729.48
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-
		a1) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice	-	-	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-
	2	Investitii noi, din care:	-	12,536.36	191.39	9,613.07	5,729.48
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	12,536.36	191.39	9,613.07	5,729.48
		a1) automacara hidraulica cu brat telescopic 18-20t	-	-	-	-	-
		a2) trifor	-	5.40	-	5.40	-
		a3) echipament colmatare rosturi 50-60 litri	-	9.00	-	9.00	-
		a4) masina de taiat si fasonat otel beton	-	-	-	-	-
		a5) diverse obiecte de inventar	-	367.56	77.28	282.93	307.82
		a6) scule si unelte electrice	-	170.70	43.44	99.30	113.84
		a7) mobilier	-	27.50	-	27.50	-
		a8) sisteme desktop+ licente	-	87.50	-	80.00	-
		a9) imprimante	-	75.00	-	75.00	150.00
		a10) accesorii auto	-	-	-	-	-
		a11) cilindru compactor asfalt G=1.4-1.5 to	-	-	-	-	-
		a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice	-	4,080.00	9.42	4,062.00	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri	-	230.00	-	230.00	-
		a14) repartizor asfalt (finisor)	-	-	-	-	-
		a15) accesorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice)	-	-	-	-	-
		a16) autoutilitara transport mixt	-	300.00	-	-	-
		a17) rezervor apa 1000 litri	-	12.00	-	12.00	-
		a18) motopompe	-	52.50	-	32.50	-
		a19) aparat de spalare cu presiune	-	-	-	-	52.50
		a20) generator curent	-	-	-	-	-
		a21) aparate executie operatie mansonare	-	-	-	-	-
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere	-	391.90	14.52	391.90	-
		a23) miniincarcator frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras + cupa 4*1	-	-	-	-	2,739.67
		a24) autoturisme	-	-	-	-	-
		a25) server	-	50.00	-	50.00	-
		a26) invertor de sudura	-	-	-	-	-



a27)	excavator pe pneuri	-	1,300.00	-	1,382.50	-	-
a28)	diverse obiecte de inventar Parc Auto	-	145.00	38.39	70.00	90.00	120.00
a29)	subansamble/accesorii pt utilaje	-	-	-	-	1,500.00	-
a30)	dispozitive de afisare	-	13.00	-	13.00	-	-
a31)	motofierastrau	-	15.75	-	15.75	-	-
a32)	instalatie de debitare cu plasma	-	72.00	-	48.00	-	-
a33)	scule si unelte diverse	-	14.30	-	14.30	-	-
a34)	scule dotare atelier mobil	-	16.00	-	16.00	-	1,650.00
a35)	autoutilitara 3.5 to Furgon	-	250.00	-	-	-	-
a36)	statie de masura portabila	-	-	-	-	-	-
a37)	echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe	-	50.00	-	50.00	-	-
a38)	echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO	-	-	-	-	-	-
a39)	pistolet weldline complet echipat si accesorii aferente	-	50.00	-	50.00	-	-
a40)	dotare atelier confectionii metalice	-	9.00	-	19.70	2,890.32	-
a41)	vibrator beton	-	12.00	-	8.00	-	-
a42)	demolatoare electrice	-	-	-	-	-	-
a43)	mai-compactator	-	15.00	-	15.00	-	-
a44)	motocompresor aer	-	160.00	-	160.00	-	-
a45)	cric hidraulic	-	27.00	-	16.80	25.00	35.00
a46)	autocamion	-	-	-	-	-	-
a47)	autovidanja	-	-	-	-	-	-
a48)	strung paralel SN 400*1500	-	15.00	-	25.00	-	-
a49)	masina de umplut rosturi Mastic + butelie GPL	-	-	-	-	-	-
a50)	aparat de sudura dopuri PEHD	-	-	-	-	-	-
a51)	dulap metalic pentru sprijinire sapaturi	-	100.00	-	100.00	-	-
a52)	dumpere	-	588.90	-	364.25	-	720.00
a53)	poma inox apa reziduala temp.inalte	-	7.00	-	7.00	-	-
a54)	Aparat defectoscop ultrasonic	-	29.00	-	-	-	-
a55)	grup generator 380V (monofazat P=7-8 KVA)	-	-	-	-	-	-
a56)	echipament de aplicare spuma poliuretana (mansoare)	-	81.00	-	-	550.00	-
a57)	Sistem de pontaj cu cartela magnetica	-	30.00	-	30.00	-	-
a58)	ventilatoare industriale gura canal	-	36.00	-	-	-	-
a59)	Softuri, licente, programe	-	178.80	-	255.00	-	-
a60)	Soft Enterprise Resource Planning	-	1,000.00	-	1,542.00	-	-
a61)	echipamente masuratori topografice	-	66.00	-	52.00	-	-
a62)	rezervor motorina 1000 litri	-	-	-	-	-	-
a63)	vibrator beton pneumatic	-	-	-	4.00	-	-
a64)	lipa/rigla manuala cu articulatie	-	36.00	-	36.00	-	-
a65)	rigla vibranta dublu sens	-	19.00	-	19.00	-	-
a66)	placa vibratoare astfalt	-	20.00	-	20.00	-	-
a67)	atasament pentru frezare minincarcator hyundai	-	-	-	-	-	-
a68)	motodebitator	-	10.00	-	10.00	-	-
a69)	taietor rost	-	15.00	-	15.00	-	-
a70)	grudoneza manuala	-	-	-	-	-	-
a71)	platforma auto	-	-	-	-	-	-
a72)	autodepanator service auto-utilaje (duba utilata cu scule)	-	-	-	-	-	-
a73)	semiremorca trailer	-	350.00	-	244.50	-	-
a74)	Laborator de verificari metrologice	-	-	-	-	-	-
a75)	Soft de gestiune	-	45.00	-	-	50.00	60.00
a76)	Ciocan rotopercurtor picamer	-	59.73	-	-	-	-
a77)	Cap tractor	-	675.00	-	675.00	-	-
a78)	Autoutilitara cu bena si cabina	-	300.00	-	300.00	-	-
a79)	Ciocan demolator	-	49.00	-	40.00	-	-
a80)	Transpaleta (liza)	-	15.00	-	28.35	-	-
a81)	Sistem sudura semiautomat	-	264.07	-	-	-	-
a82)	Carlig cu cantar pentru macara	-	12.76	5.44	-	-	-
a83)	Containere de locuit	-	526.00	-	1,577.00	-	-
a84)	Etilotest	-	-	2.90	-	-	-
a85)	Cantar	-	-	-	108.55	-	-
a86)	Teren	-	-	-	14,338.00	-	-
a87)	Hala atelier si laborator	-	-	-	3,878.00	-	-
a88)	Stagii de Practica - Echipamente FEDR	-	-	-	42.84	-	-
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-
-	(denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
-	(denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-
-	(denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
-	(denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-



	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	-	-	-	-	-	-
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	-	-	-	-	-	-
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	-	-	-	-	-	-
	a) - interne	-	-	-	-	-	-
	b) - externe	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN

ŞEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante**	Rezultat brut (+/-)	Plati restante**	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									-
1	creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte (pentru servicii de mentenanță, servicii de proiectare)	31 dec.	-	-	895.00	-	1,581.98	-	1,881.98	-
2	creșterea veniturilor atelierului de confecții metalice	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	reducerea cheltuielilor cu chiriile	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL Pct. I		-	-	895.00	-	1,581.98	-	1,881.98	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii, impozite, taxe și taxe de circulație de autostrăzi	31 dec.	-	-	(593.93)	-	(1,176.70)	-	(1,393.80)	-
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	creșterea altor cheltuieli de exploatare	31 dec.	-	-	-	-	(8.87)	-	(10.57)	-
	TOTAL Pct. II		-	-	(593.93)	-	(1,185.57)	-	(1,404.37)	-
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-	-	301.07	-	396.41	-	477.61	-

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 111590/10.04.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 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.

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 2025.

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 2025, 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. 28/28.04.2025 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/29.04.2025.

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. 5265/29.04.2025, adresa nr. 5913/12.05.2025 și adresa nr. 6263/16.05.2025.

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 2025 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 2025 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

PRIMAR GENERAL

Steljan BUJDUVEANU



**Avizat,
Directia Juridic
Director Executiv**

Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanță Corporativă

Nr.

DGC 84541/26.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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).

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2025 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;

➤ Art. 9 alin.(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicii de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, se reglementează:

“Art. XXXIII Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, obiectivele de politică salarială aplicabile la fundamentarea și elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2025 se stabilesc prin prezenta ordonanță de urgență”.

Fundamentarea indicatorilor din proiectul de BVC pe anul 2025 s-a realizat cu respectarea prevederilor 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;
- O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- O.U.G. nr. 4/2025 – Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2025 nr. 9 din 10.02.2025;
- 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;
- Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., valabil în anul 2025;
- Legea nr. 227 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Alte prevederi legale în vigoare;

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe anul 2025 s-a efectuat pe baza principiului “prudenței” și al “continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Datele anuale realizate ale anului 2024, cuprinse în Anexa 2 la BVC, sunt determinate pe baza bilanțului de verificare preliminară la 31 decembrie 2024. Se menționează că situațiile financiare pentru anul 2024 vor fi publicate în termenul legal, după aprobarea lor de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conform Notei de fundamentare nr. 4789/23.04.2025, înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 70042/05.05.2025 și a Hotărârii nr. 7 din 29.04.2025 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 2025 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în proiectul de buget 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. 5913/12.05.2025, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 76385/13.05.2025 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 76385/13.05.2025, la fundamentarea capitolului de Venituri, din cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a avut în vedere angajamentele ferme încheiate de aceasta, cu termene de realizare în anul 2025, 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 2024.

Nerealizarea acestor contracte presupune penalități de întârziere pentru companie și nu în ultimul rând nerealizarea unor obiective importante pentru Primăria 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 2025 la nivelul de cel mult 90% din realizatul anului 2024, 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:

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 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 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** (fără TVA) mii lei (fără 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** (fără 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 Drumul Taberei, obiectivul 6 – Magistrala Progresul Ferentari cămine CF6 – C14S, Obiectivul 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4, acestea fiind finalizate în proporție de 95%, tronsoanele fiind funcționale, Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12, Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20 și Obiectivul 3 Magistrala II Sud, CM43 – C02 Colentina.**
- ❖ 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 700.235,22 (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 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: 31.386,46 lei (fără TVA);
- ❖ **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. 385/19.07.2022-** având ca obiect: Servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economice, 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);
- ❖ **Contract de servicii de dirigenție de șantier nr.328/2024,** pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersecția cu B-dul 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica"- Valoare contract 800.795,6 lei (fără TVA);
- ❖ **Contract de supervizare și dirigenție de șantier nr. 230/2024,** pentru realizare "Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Capitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Sos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa" – Valoare contract 2.296.302,72 lei (fara TVA);
- ❖ **Contract de supervizare a lucrărilor nr.215/2024,** "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă " – Valoare contract 2.205.561,60 lei (fara TVA);
- ❖ **Oferta acceptată** pentru Servicii de supervizare și dirigenție de șantier "Refacere și modernizare Patinoar artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desfășurării activităților sportive și de agrement". Valoarea ofertei acceptate de Primăria Municipiului București este de 2.141.634,20 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
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	6/2025	Servicii de mentenanță preventivă – corectivă, exploatare curentă și operare la evenimente pentru Arena Natională	30.04.2025	4.214.519,97
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	Solicitare disponibilitate	Servicii de mentenanță preventivă – corectivă, exploatare curentă și operare la evenimente pentru Arena Natională	31.12.2025	8.429.039,94
CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA	277/C/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
UNIVERSITATE A BUCUREȘTI	ACORD CADRU 5964/2024	Servicii de verificare, întreținere și reparații Chillere, Centrale de tratare aer și aparate de aer condiționat	05.06.2026	538.815,60

Cheltuielile prognozate în anul 2025, în valoare totală de 140.028,35 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;
- ❖ Bugetarea cheltuielilor de natură salarială la nivelul aprobat al anului 2024, astfel încât compania nu este obligată să îndeplinească condițiile cumulative prevăzute la art. XXXIV alin. (1) lit. a)- e) din O.U.G. nr. 156/2024, modificată și completată de O.U.G. nr. 4/2025.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 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 2025, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Mii lei

Nr. crt	Indicatori	Propuneri 2025
0	1	2
1	VENITURI TOTALE , din care:	141,945.93
1.1	Venituri din exploatare	141,842.93
1.2	Venituri financiare	103.00
2	CHELTUIELI TOTALE , din care:	140,028.35
2.1	<i>Cheltuieli de exploatare din care:</i>	140,023.35
2.1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	97,400.26
2.1.2	Cheltuieli cu impozite și taxe	559.80
2.1.3	Cheltuieli cu personalul	38,387.29
2.1.4	Alte cheltuieli de exploatare	3,676.00
2.2	<i>Cheltuieli financiare</i>	5.00
3	Rezultat din exploatare (profit)	1,819.59
4	Rezultat financiar (profit)	98.00
5	REZULTATUL BRUT	1,917.59

I. Capitolul VENITURI

141.945,93 mii lei

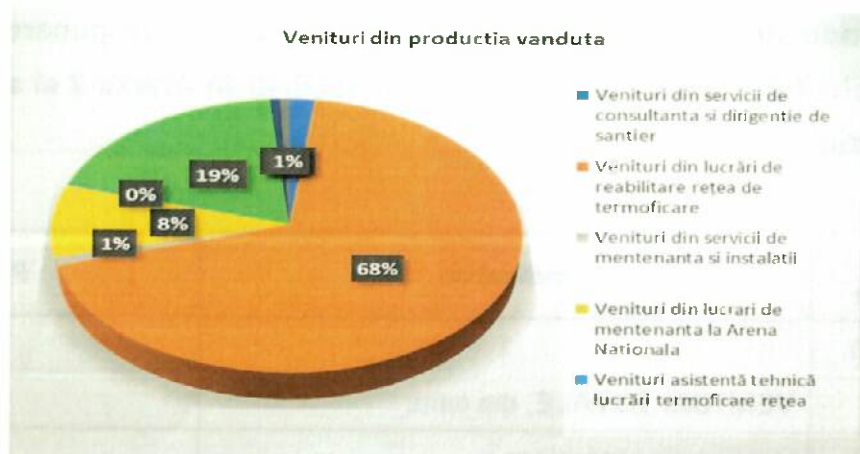
(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:

141.842,93 mii lei

a) Venituri din productia vândută

147,140,84 mii lei

- ✓ Venituri din servicii de consultanță și dirigenție de șantier 2.769,35 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare 100.377,98 mii lei
- ✓ Venituri din servicii de mentenanță și instalatii contracte în derulare și contracte câștigate din SEAP 1.435,00 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări de mentenanță la Arena Națională 12.629,04 mii lei
- ✓ Venituri asistentă tehnică lucrări termoficare rețea 371,29 mii lei
- ✓ Venituri din modernizarea a 20 de puncte termice 27.432,17 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări modernizare CT Amzei 1.000,00 mii lei
- ✓ din redevențe și chirii 10,00 mii lei
- ✓ alte venituri 1.116,00 mii lei



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

- ❖ Pentru contractul nr.1182/25.10.2018 - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective), pentru anul 2025 estimăm a se finaliza obiectivul 2, obiectivul 7 și obiectivul 6 în valoare de **6.136,77 mii lei** ;
- ❖ 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 **23.503,98 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 a se finaliza întregul obiectiv, respectiv se estimează venituri în valoare de **6.500,00 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 a se finaliza 80% din acest obiectiv, respectiv se estimează venituri în valoare de **38.563,38 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 Colentina**, se estimează venituri în valoare de **25.673,85 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 100.377,98 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 totale **27,432,17 mii lei**, astfel: 500.52 mii lei pentru asistență tehnică, 23.385,93 mii lei pentru utilaje, echipamente și dotări și 3.545,72 mii lei pentru Lucrări de construcții montaj și instalații, organizare de șantier, reprezentând 33% din valoarea contractului. Această valoare este corelată cu valoarea bugetată de beneficiarul lucrării, respectiv Primăria Municipiului București.

❖ **1.000,00 mii lei** Modernizarea Centralei Termice Amzei, conform contract nr. 1099/02.10.2018, lucrarea în execuție constând în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice;

❖ 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 pietoni și vehiculele/bicicletele din zonele străbătute de Prelungirea Ghencea și Bulevardul Ghencea, reabilitare sistemului rutier pe B-dul Basarabia, pe strada Barbu Văcărescu, servicii de supervizare a lucrărilor la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare și iluminat în cartierul Henri Coandă sau realizarea unui Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei”. Veniturile estimate a se realiza până la 31.12.2025 sunt în sumă de **2.769,35 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 (calcul procentual definit de valoarea situațiilor de lucrări de execuție/ valoare contract de execuție).

❖ Veniturile din servicii de consultanță, asistență tehnică și proiectare, aferente contractelor de reabilitare rețea de termoficare, sunt în valoare de **371,29 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;

❖ **1.435,00 mii lei** - Reprezintă valoarea veniturilor obținute din contractele de servicii de mentenanță după cum urmează :

- Continuarea serviciilor la contractele câștigate din SEAP în anul 2024 în sumă de **235,00 mii**.
- Având în vedere istoricul anului 2024 la serviciile de mentenanță, s-au bugetat pentru contracte noi suma de **1.200,00 mii lei**.

Se dorește continuitate în oferirea celor mai bune servicii, la nivel înalt de calitate și cu celeritate în intervențiile efectuate la toate obiectivele beneficiarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., astfel în anul 2025, societatea își propune, la fel ca și în anul 2024, 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.

❖ **12.629,04 mii lei** - În luna ianuarie 2025 a fost semnat contractul pentru Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Arena Națională, pentru o perioadă de 4 luni în valoare de 4.214,51 mii lei și conform adresei nr.59638/10.04.2025, s-a solicitat disponibilitatea societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. privind încheierea unui nou contract pentru aceste servicii până la 31.12.2025, pentru suma de 8.429,04 mii lei.

b) venituri din redevențe și chirii

10,00 mii lei

Aceste venituri sunt obținute din închirierea către terți a utilajelor și echipamentelor din dotarea companiei, estimate conform istoricul anului 2024.

c) alte venituri

1.116,00 mii lei

- ✓ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice 646,00 mii lei
- ✓ studii de analiză energetică (ESCO) 470,00 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), se estimează venituri din această activitate în valoare totală de **646,00 mii lei** în anul 2025, (230 mii lei în semestrul I și până la sfârșitul anului încă 416 mii lei).

De asemenea se estimează să se realizeze audituri și lucrări privind eficiența consumurilor de energie electrică, în semestrul I rezultând venituri de aproximativ de **220,00 mii lei** (se dorește semnarea contractului cu ASSMB – Spitalul Carol Davila).

Având în vedere că există necesitatea să se edifice Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima pentru Municipiul București și pentru sectoarele Capitalei care au aderat la Convenția Primarilor, ca o condiție obligatorie pentru cei ce sunt membrii acestei convenții.

În acest context se are în vedere elaborarea unui asemenea document strategic pentru Sectorul 2 al Capitalei și se estimează obținerea unui venit în semestrul II de **250 mii lei**.

d) Venituri aferente subvențiilor din proiecte

587,27 mii lei

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în derulare în anul 2025, 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 Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este de **107 523.23 Euro**.

Cofinanțarea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.. pentru acest proiect în anul 2025 este în valoare de 10,05 mii lei, iar suma decontată din finanțare este de **190,95 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. Se estimează că 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 Ciepłna 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 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 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. va derula în anul 2025 și proiectul : „**Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei**” în parteneriat cu Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații Gheorghe Airinei.

Valoarea totală a proiectului este de 2.464.128,14 lei, din care valoarea alocată Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este de 790.928,35 lei, din care în 28.02.2025 a fost încasată prefinanțarea în sumă de 79.092,84 lei.

Cofinanțarea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pentru anul 2025 pentru proiectul cu titlul ”Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei” este de 20,86 mii lei, iar suma decontată din finanțare este 396,31 mii 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:

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

d) Venituri din producția de imobilizări

4.062,00 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 (1.755 mii lei, conform Caiet de Sarcini), cele cu serviciile de asigurare a stațiilor de încărcare autovehicule electrice (187 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 10.000,00 mii lei

Având în vedere finalizarea lucrărilor, prin semnarea Proceselor Verbale de Recepție la terminarea lucrărilor, pentru 4 șantiere (Bobocica, Dr.Taberei, Ferentari și Magistrala I Vest) companie își va descărca din producția neterminată, venituri în valoare de cel puțin 10.000 mii lei.

f) Alte venituri din exploatare

52,82 mii lei

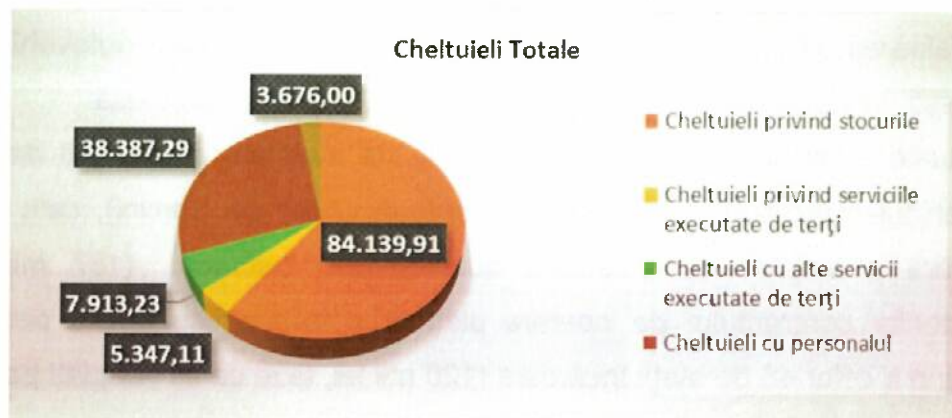
✓ Venituri din amenzi și penalități	15,00 mii lei
✓ Venituri din subvenții pentru investiții	12,82 mii lei
✓ Alte venituri	25,00 mii lei

În această categorie de venituri sunt incluse veniturile din amenzi și penalități în sumă de **15,00 mii lei**, bugetate având în vedere istoricul anului 2024.

- veniturile din subvenții pentru investiții în sumă de **12,82 mii lei**

II Capitolul CHELTUIELI TOTALE**140.028,35 mii lei**

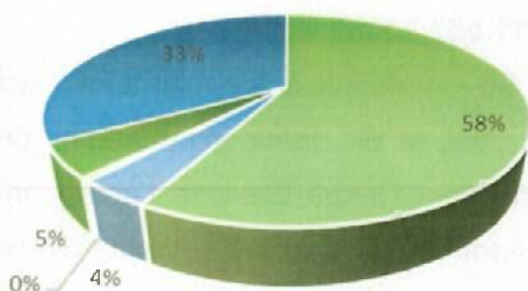
Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți și de cheltuielile propuse de către companie privind desfășurarea activității acesteia, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.



Astfel, pentru obținerea veniturilor planificate, compania își propune efectuarea de cheltuieli în sumă de **140.028,35 mii lei**, structurate astfel:

A.	<u>Cheltuieli cu bunuri și servicii</u>	97.400,26 mii lei
B.	<u>A1. Cheltuieli privind stocurile</u>	84.139,91 mii lei
	a) <u>Cheltuieli cu materiile prime</u>	79.245,06 mii lei
	❖ materiale pentru rețeaua de termoficare	45.618,81 mii lei
	❖ materiale pentru lucrări SEAP si mentenanță AN	3.345,00 mii lei
	❖ echipamente și materiale realizare proiect 40 stații încărcare	3.755,00 mii lei
	❖ echipamente și materiale pt.derulare ctr. modernizare 20 centrale	26.526,25 mii lei

Cheltuieli cu materii prime



- cheltuieli materiale modernizare Retea de termoficare
- cheltuieli materiale contract Arena Nationala
- cheltuieli materiale contracte SEAP
- cheltuieli materiale si echipamente instalare 40 statii de incarcare
- materiale modernizare 20 puncte termice

În totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile materiale pentru reabilitarea rețelei de termoficare sunt de aproximativ 54.22%, cu o valoare de **45.618,81 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 **390,00 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (instalații electrice, sisteme de monitorizare, etc.) – pentru obiectivul 7 – Dr. Taberei, în valoare de **65,26 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (vane, instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămine electrice, etc.) – pentru obiectivul 6 – Ferentari în valoare de **2.092,03 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) – pentru obiectivul 4 – Grozăvești în valoare de **9.401,59 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (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 **2.600,00 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (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 **18.781,69 mii lei**;

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere etc.) – pentru obiectivul 3 – Colentina, în valoare de **11.553,23 mii lei**;

Valorile estimate au 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 2025. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- **735,01 mii lei** – materiale necesare confecționării de suporti, puncte fixe, flanșe, ghidaje, plăci de bază, etc (profile laminate, table de oțel, țeavă de oțel pentru construcții, țeavă de oțel sudată elicoidal), decontate din contractele de reabilitare a rețelei de termoficare.

- Materiale pentru serviciile de mentenanță preventivă și corectivă la Arena Națională precum și materiale necesare derulării contractelor existente și viitoare obținute pe SEAP, sunt în sumă de **3.345 mii lei** (materiale instalații electrice, sanitare și climatizare).

- **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 cu materialele 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 sunt în sumă de 26.526,25 mii lei și reprezintă 31,53% din totalul cheltuielilor privind stocurile.**

Acestea 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 **3.594,54 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 **22.272,31 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 **90,00 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 **456,00 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 **33,00 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 **80,40 mii lei**;

<i>b) <u>cheltuieli cu alte materiale consumabile</u></i>	<i>3.384,01 mii lei</i>
❖ cheltuieli cu materiale consumabile	1.834,01 mii lei
➤ materiale consumabile necesare funcționării companiei	328,50 mii lei
➤ alte materiale consumabile necesare derulării contractului de reabilitarea rețelei de termoficare	1.492,53 mii lei
➤ materiale consumabile proiecte	12,98 mii lei
❖ cheltuieli cu piesele de schimb	250,00 mii lei
❖ cheltuieli cu combustibilul	1.300,00 mii lei
<i>c) <u>cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</u></i>	<i>350,00 mii lei</i>
<i>d) <u>cheltuieli privind energia și apa</u></i>	<i>1.160,84 mii lei</i>
➤ utilități sediu social	450,00 mii lei
➤ utilități sedii închiriate	270,84 mii lei
➤ consum energie electrică stații încărcare	440,00 mii lei

➤ **328.50 mii lei**, – materiale necesare derulării activității departamentelor și serviciilor din cadrul companiei, cum ar fi: aditivi, uleiuri, becuri, ștergătoare, etc pentru serviciul

transporturi, pentru serviciul SSM : fișe SSM și materiale igienico sanitare, materiale de curățenie, rechizite și birotică, cartușe tonere pentru activitatea zilnică a companiei etc.;

➤ **1.492,53 mii lei**, reprezintă alte materiale consumabile necesare derulării contractelor astfel :

- 92.51 mii lei, reprezintă accesorii ale echipamentelor 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 Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., legiferată în baza *Legii nr. 319/2006* și a normelor de aplicare ale acesteia, respectiv *H.G. nr.1425/2006*, impune necesitatea achiziționării acestor materiale (cum ar fi măști, halate de unică folosință, mănuși, combinezoane, geam de protecție ochelari);

- 80,00 mii lei - alimentație de protecție muncitori, lapte praf pentru personalul ce lucrează în mediu cu emanații de fum de sudură ;

- 22.46 mii lei - produse igienico sanitare necesare pe șantier (pastă abrazivă pentru mâini, săpun lichid, prosoape pliate, spray dezinfectant pentru mâini și pentru suprafețe, etc);

- 431,91 mii lei – cheltuieli cu materialele aferente organizării de șantier pentru a se putea derula în condiții de siguranță dar și cu o operaționalizare coerentă lucrările. Totodată, este necesar ca în apropierea zonelor afectate să se realizeze organizarea de șantier, astfel pentru organizarea șantierelor *Magistrala II Vest*, suma de 376,27 mii lei, având în vedere că avem de executat un drum tehnologic de 1,5 km, pentru *Magistrala I Vest* 40,64 mii lei și pentru obiectivul 3 Colentina 15,00 mii lei. Aceste materiale sunt necesare pentru realizarea utilităților din incinta organizării de șantier, astfel: alimentarea cu energie electrică și apă, legarea la canalizarea orașului, precum și materiale necesare amenajării acceselor și realizării unor construcții provizorii în incinta organizării de șantier, amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier;

- 840,65 mii lei – alte materiale consumabile (*de ex.: discuri abrazive pentru debitarea metalelor, discuri diamantate pentru tăiere umedă a asfaltului, sârmă moale de legat, duze debitare pentru arzătoare oxiacetilenă, tarozi, electrozi și alte materiale consumabile*), necesare pentru derularea contractelor asumate de Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

- 25,00 mii lei pentru materiale necesare echipei de manșonare.

➤ **250,00 mii lei** - cheltuieli cu piesele de schimb pentru imprimantele din dotarea companiei dar și cele 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 parametri nominali. Reparația curentă se execută în ateliere specializate. Pentru o funcționare optimă este important să se țină cont de recomandările producătorilor.

• **1.300,00 mii lei** – În vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate , a fost bugetată suma de 1.300,00 mii lei carburant auto (Motorină Euro L Diesel și Benzină fără Pb. Euro – 95) pentru autovehiculele, utilajele și echipamentele aflate în dotarea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

În anul 2025 vor continua lucrările pentru obiectivele:

- Ferentari, Drumul Taberei, Bobocica și Grozăvești , lucrări de finalizat, prin semnarea Proceselor Verbale de Recepție la terminarea lucrărilor;
- Grozăvești - aproximativ 3500 metri de conductă + provizorat + lucrări de torcretare și reamenajare;
- Magistrala Colentina – aproximativ 6.000 metri de conductă + provizorat+ lucrări de reamenajare;
- Magistrala Il Vest – aproximativ 4.000 metri de conductă + 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 la 4.31 lei fara TVA /litru în anul 2021 până la 6.64 lei fără TVA în ianuarie 2025.

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.

• **350,00 mii lei**, sunt cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar și principalele cheltuieli din această categorie o reprezintă cheltuielile cu echipamente de protecție (242,31 mii lei) precum și cu alte materiale necesare pentru susținerea celorlalte activități.

• **1.160.84 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, Colentina), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, în sumă de **720,84 mii lei** și costul cu energia electrică consumată de stațiile de încărcare electrice este estimat la **440,00 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 1343 Kwh/luna/stație), la un tarif de max.1,59 lei/Kwh.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți **5.347,11 mii lei**

a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.245,50 mii lei
b) Cheltuieli privind chiriile	2.821,61 mii lei
c) Cheltuieli cu primele de asigurare	1.280,00 mii lei

• **Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile în sumă de 1.245.50 mii lei** sunt structurate astfel:

- **1.200,00 mii lei** - 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. Parcul auto al Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este compus din 91 de vehicule și utilaje pentru care estimăm un cost anual pentru reparații și revizii în cuantum de 15.000 lei/unitate. Valoarea utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport aflate în dotarea companiei este de aproximativ 3 milioane euro.

- **45,50 mii lei** – sunt cheltuieli necesare întreținerii și reparațiilor sculelor electrice, echipamentelor de sudură, etc.

b) Cheltuielile privind chiriile în valoare de 2.821,61 mii lei, cuprind:

➤ chirie sediul social și depozit	1.715,40 mii lei
➤ chirie spații șantiere	606,21 mii lei
➤ alte cheltuieli de închiriere (deservire șantiere)	500,00 mii lei

• **1.715,40 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. 57/08.08.2024 cu o valoare estimată pentru anul 2025 de 1.000,00 mii lei și cheltuielile de închiriere pentru depozit în sumă de 715,40 mii lei pentru care compania are încheiate contractul nr. 14/12.11.22024 pentru o suprafață de 2.300 mp și contractul 158/2020 pentru o suprafață de 1800 mp.

• **606,21 mii lei** sunt cheltuielile cu chiriile 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, 112,47 mii lei pentru Magistrala 1Vest și Magistrala 2 Vest în spațiul din CET Vest și chiriile de butelii oxygen și acetilena în sumă de 198,81 mii lei.

• **500,00 mii lei** din capitolul “alte cheltuieli de închiriere”, reprezintă cheltuielile destinate închirierii unor utilaje pentru deservire şantiere, pentru acoperirea şi urgentarea lucrărilor din şantiere (automacarale, buldoexcavatoare, multifuncţionale, autobetoniere, camion cu obloane sau excavator cu pneuri), având în vedere că aceste utilaje nu se află în dotarea companiei, cele existente sunt insuficiente pentru desfăşurarea în parametrii optimi şi evitarea perturbării fluxului tehnologic de execuţie a lucrărilor.

Cheltuieli privind primele de asigurare sunt în valoare de 1.280,00 mii lei şi reprezintă:

➤ cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO)	700,00 mii lei
➤ asigurare staţii încărcare electrice	187,00 mii lei
➤ cheltuieli cu asigurări civile profesionale	270,00 mii lei
➤ cheltuieli cu asigurări lucrări de construcţii – montaj	120,00 mii lei
➤ cheltuieli cu asigurările pentru accidente de muncă personal	3,00 mii lei

• **700,00 mii lei** pentru cheltuieli asigurări auto, obligatorii şi facultative, pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule, respectiv poliţa CASCO care oferă siguranţă şi protecţie autovehiculelor aflate în trafic sau în staţionare şi 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 staţii de încărcare, estimarea având la bază contractul pentru cele 7 staţii de încărcare existente.

• **273,00 mii lei** reprezintă asigurările profesionale pentru Directorul General şi membrii CA, precum şi asigurările profesionale obligatorii pentru personalul care asigură activitatea de consultanţă şi dirigenţie de şantier.

• **120,00 mii lei** reprezintă cheltuieli cu asigurarea lucrărilor executate în baza contractelor încheiate cu PMB.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 7.913,23 mii lei

➤ Cheltuieli de protocol	25,00 mii lei
➤ Cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer	16,00 mii lei
➤ Cheltuieli poştale, servicii de coletărie şi telecomunicaţii	52,50 mii lei
➤ Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	15,00 mii lei
➤ alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi	484,50 mii lei
➤ alte cheltuieli	7.320,23 mii lei

✓ **25,00 mii lei**, sunt cheltuieli minime de protocol, necesare desfăşurării activităţii ;

- ✓ **16,00 mii lei** sunt cheltuieli de deplasare, din care 6,00 mii lei sunt cheltuieli de deplasare din cadrul proiectelor derulate de companie cu finanțare 95% și 5 % contribuția companiei;
- ✓ **52,50 mii lei** sunt cheltuieli pentru servicii de telefonie și internet, estimate la un nivel similar cu cel bugetat în anul 2024, în baza contractelor încheiate de companie, prin respectarea prevederilor din Legea 296/2023.
- ✓ **15,00 mii lei** sunt cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate și cuprind cheltuieli estimate pentru comisioanele bancare.

În categoria de alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, în sumă de **484,50 mii lei** sunt cuprinse:

- 270,00 mii lei sunt cheltuieli necesare asigurării pazei bunurilor companiei respectând astfel prevederile Legii 333/2003. Bunurile deținute de către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., în cadrul șantierelor deschise dar și a celor aflate în depozitul principal, se ridică la peste 3 mil de euro.
- 54,50 mii lei - cheltuielile de formare profesională.

Ținând cont de importanța procesului de formare profesională în raport cu necesitățile Compania Municipală 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.

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 OUG. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru selecția și recrutarea personalului.
- 30,00 mii lei sunt cheltuieli bugetate cu recrutarea de personal pentru anul 2025, 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.

În categoria de alte cheltuieli, în sumă de **7.320,23 mii lei** sunt cuprinse:

- **1.409,70 mii lei** pentru serviciile executate de terți pentru desfășurarea activității companiei, astfel:

- 157,00 mii lei pentru servicii de ITP, vulcanizare, spălătorie auto, parcare, servicii de monitorizare GPS și descărcare date tahograf;

- 178,20 mii lei pentru abonamente și licențe AUTOCAD, Fortigate, abonament program înregistrare numere, program contabilitate, servicii de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, semnătura electronică, auditarea situațiilor financiare, etc);
- 131,00 mii lei servicii de mentenanță conform contractelor de închiriere pentru sediu și depozit;
- 200,00 mii lei pentru servicii de arhivare;
- 130,00 mii lei pentru servicii de întreținere servere fizice și virtuale;
- 120,00 mii lei pentru servicii design website, întreținere administrare conținut website, găzduire website și e-mail;
- 11,00 mii lei pentru servicii de reciclare sau distrugere cartușe și pentru servicii de salubritate depozit;
- 100,00 mii lei , pentru servicii de tipărire materiale promoționale (agende, mape, roolup-uri);
- 8,00 mii lei pentru servicii de certificare ISO 9001+14001+18001;
- 160,00 mii lei servicii de verificare aparate de sudură automate și aparate de măsură și control;
- 40,00 mii lei pentru servicii de medicina muncii, măsuratori microclimat, verificări PRAM, deratizare, dezinfectie la punctele de lucru ;
- 30,00 mii lei pentru taxe ONRC;
- 144,50 mii lei pentru alte cheltuieli diverse (cheltuieli cu recrutarea de personal, măsuratori microclimat, servicii salubritate depozit).
- Pentru serviciile executate de terți pentru derularea contractelor, a fost bugetată suma de **1.977,92 mii lei** care cuprinde:
 - 1.261,92 mii lei pentru serviciile de colectare deșeuri, depozitare deșeuri din construcții, eliminare pământ Magistrala II Vest;
 - 166,00 mii lei pentru servicii de verificare proiecte;
 - 100,00 mii lei pentru servicii de proiectare a instalației de gaze, a intubării coșurilor de fum și proiectarea privind măsurile necesare limitării zgomotului aferente contractului nr.1099/2018- Modernizare centrala termică Amzei;
 - 450,00 mii lei bugetați pentru lucrări executate de firme terțe pentru montarea instalației de gaze și intubarea coșurilor de fum pentru derularea contractului cu CT Amzei;
- Pentru serviciile executate de terți pentru derularea contractului cu Arena Națională , conform deviz a fost bugetată suma de **1.000, 00 mii lei**.

- **2.306,61 mii lei**, pentru serviciile executate de terți necesare derulării contractului privind reabilitarea rețelei de termoficare.

Aceasta sumă este structurată astfel:

- 200,00 mii lei servicii de verificare a îmbinărilor sudate;
- 40,00 mii lei servicii de asistență AFER;
- 82,77 mii lei servicii de proiectare și execuție racord ENEL pentru obiectivul 2 Bobocica, ob. 3 Ferentari, ob. 4 Grozăvești și Magistrala I Vest;
- 488,29 mii lei sunt cheltuieli cu serviciile de amenajarea terenului, transplantare, verificări probe betoane, prelevare probe procter;
- 1.494,55 mii lei pentru serviciile de manșonare la țeavă;
- **459,00 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.
- **142,00 mii lei** - servicii mentenanță operare 40 stații de încărcare;
- **25,00 mii lei** - suma bugetată pentru serviciile executate de terți, necesară pentru derularea contractelor de mentenanță (verificări stingătoare).

<u>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</u>	<u>559,80 mii lei</u>
❖ cheltuieli cu taxa de autorizare	419,80 mii lei
❖ <u>cheltuieli cu alte taxe și impozite</u>	<u>140,00 mii lei</u>

Cheltuieli cu impozite si taxe



Cheltuielile cu taxa de autorizare în sumă de **419,80 mii lei** cuprinde :

- **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.

- **149,80 mii lei** sunt cheltuieli care 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.

- **120,00 mii lei**, taxe pentru obținerea ATR de la Enel, avize și autorizații necesare punerii în funcțiune a celor 40 de stații de încărcare;

- **130,00 mii lei**, taxe pentru obținerea avizelor necesare derulării contractului de reabilitare rețea de termoficare și obținerea avizelor necesare derulării contractului de modernizare a 20 centrale termice;

- **140,00 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 Compania Municipală 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 către CNADNR (roviniete și taxe de pod) în sumă de 40,00 mii lei;

- taxe și avize PMB în sumă de 12,00 mii lei;

- taxe de timbru, taxe notariale și alte taxe în sumă de 20,00 mii lei.

POLITICA SALARIALĂ

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

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

- Recrutarea personalului care să corespundă, din punct de vedere calitativ și numeric, obiectivelor asumate de Companie;

- Susținerea unor raporturi de muncă corecte în interiorul companiei;
- Creșterea satisfacției personalului;
- Menținerea și dezvoltarea resurselor umane din companie;
- Respectarea cadrului legislativ.

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 Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., salariul minim brut, ce se acorda la nivelul unității este 4.600 lei.

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniu cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene și a prevederilor O.U.G. nr. 4/2025 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Decizia de politică salarială pentru anul 2025, este de a prevedea în BVC- ul anului 2025 cheltuieli de natură salarială maxim la **nivelul aprobat al anului 2024.** În acest sens condițiile cumulative prevăzute la art. XXXIV alin (1) lit.a) – e) nu sunt necesar a fi îndeplinite, acestea fiind impuse a fi respectate doar în cazul creșterii cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024.

Această decizie a fost luată având în vedere și adresele cu nr. 658050/14.03.2025 și nr. 1008350/09.04.2025, primite de la Ministerul Finanțelor, în care se precizează ” În situația în care operatorul economic prevede în BVC pe anul 2025, **cheltuieli de natură**

salarială la nivelul aprobat al anului 2024, condițiile cumulative prevăzute la art. XXXIV alin (1) lit a) –e) **nu sunt necesar a fi îndeplinite,** acestea fiind impuse a fi respectate doar în cazul creșterii cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024”.

Față de nivelul aprobat al anului 2024, în anul 2025 cheltuielile cu personalul sunt mai mici cu suma de 1.310,25 mii lei, formată din 1.061,45 mii lei, suma aferentă majorării salariilor cu indicele de inflație și 248,80 mii lei reprezentând suma cu care au fost reduse valoarea voucherelor de vacanță.

<u>C. Cheltuieli cu personalul</u>	<u>38.387,29 mii lei</u>
● <u>Cheltuieli cu salariile</u>	<u>33.963,41 mii lei</u>
❖ salarii de bază	29.599,11 mii lei
❖ sporuri, bonificații conform CCM	4.329,30 mii lei
❖ alte bonificații	35,00 mii lei
● <u>Bonusuri</u>	<u>1.489,32 mii lei</u>
❖ tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Lg.193/2006	134,00 mii lei
❖ tichete de masă	1.046,52 mii lei
❖ vouchere de vacanță	248,80 mii lei
❖ alte cheltuieli cf CCM	60,00 mii lei
● <u>Cheltuieli af. contractului de mandat, a altor organe de conducere</u>	<u>1.455,48 mii lei</u>
● <u>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</u>	<u>1.479,08 mii lei</u>

Cheltuielile utilizate în fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2025 sunt:

1. Fondul de salarii la 31.12.2024 pentru numărul de salariați existent la 31.12.2024, respectiv 276 salariați – 23.855,51 mii lei;

2. Având în vedere :

-OUG 156/31.12.2024 art.XXXIV, alin (7);

-Necesarul transmis de către compartimentele funcționale și operaționale ale Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.pentru anul 2025, considerăm că în conformitate cu art. XXXIV alin (7) „ Operatorii economici prevăzuți la alin(1) care nu au înregistrat pierderi în anul 2024 și nu planifică pierderi în anul 2025, pot ocupa în cursul anului 2025, conform procedurilor existente la nivelul acestora, posturile vacante existente la finele anului 2024, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială”

În acest sens, se estimează o creștere a numărului de personal față de cel realizat la data de 31.12.2024 cu 60 de persoane, pentru ocuparea posturilor vacante existente la 31.12.2024, structurate astfel:

- Personal Tesa cu studii superioare 3 persoane;
- Personal Tesa cu studii medii 4 persoane;
- Muncitori calificați 38 persoane;
- Muncitori necalificați 15 persoane;

Această creștere de personal, alocată satisfacerii necesarului de personal solicitat de către compartimentele organizatorice și funcționale ale companiei, implică o cheltuială cu salariile de bază lunare brute de 3.151,79 mii lei. Calculul salariilor de bază lunare brute este determinat ca medie aritmetică între minim și maxim din grila de salarizare, înmulțit cu numărul de personal aferent fiecărei categorii de salariați, pentru o perioadă de 10 luni.

Valoarea fondului de salarii de bază 29.599,11 mii lei, pentru salariații existenți și cel pentru salariații previzionați cuprinde:

- 23.855,51 mii lei, fond de salarii pentru personalul existent la 31.12.2024;
- 3.033,12 mii lei, fond de salarii pentru personalul salariat previzionat;
- 133,00 mii lei posibile creșteri salariale ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară;
- 1.491,45 mii lei valoarea orelor suplimentare pentru personalul muncitor, fochiști, etc;
- 500,00 mii lei valoarea concediului de odihnă neefectuat;
- 586,03 mii lei cheltuieli de natură salarială aferente derulării proiectelor cu finanțare din fonduri europene, din care 569,25 mii lei sunt sume care se trec la venituri;
- 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. Suma alocată sporurilor, a fost bugetată la nivelul BVC aprobat al anului 2024.

Aceasta sumă cuprinde :

- Spor de fidelitate 2.029,17 mii lei;
- Spor de șantier de 2.150,00 mii lei, cuprins între 10% pentru personalul tesa care lucrează pe șantier și 15% pentru personalul care lucrează numai pe șantier;
- 150,13 mii lei, alte sporuri conform CCM (spor permanentă, spor de noapte, spor coordonator echipă, spor doctorat)
- **35,00 mii lei**, alte bonificații conform CCM;
- **Bonusuri** - bugetat în anul 2025 **1.489,32 mii lei** .
- 134,00 mii lei – tichete cadou, se acordă tuturor salariaților cei existenți și previzionați pentru anul 2025, conform CCM aplicabil la nivel de societate;

-1.046,52 mii lei – este suma alocată tichetelor de masă, pentru întregul personal care are un venit net de până la 8.000 lei;

-248,80 mii lei – este suma alocată voucherelor de vacanță conform legislației în vigoare și a OUG 156/2024 cu modificările și completările aduse de OUG 4/2025;

-60,00 mii lei sunt cheltuieli sociale, suma care se încadrează în respectarea art. 25 alin (3) din Codul fiscal și pct. 15 din normele metodologice, respectiv încadrarea în cota de 5%, aplicată la valoarea cheltuielilor cu salariile personalului;

Sub incidența acestei limite intră ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave, ajutoarele pentru nașteri, cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților, alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă.

În anul 2025 numărul de salariați previzionați este de 336 salariați și un număr mediu de 287 salariați.

Având în vedere considerentele mai sus enunțate câștigul mediul lunar pe salariat în anul 2025 este în valoare de **10.294,05 lei, mai mic decât cel aprobat în anul 2024, în sumă de 10.520,94 lei;**

Pentru anul 2025, 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.**

Menționăm că 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 1.479,08 mii lei.**

<u>D. Alte cheltuieli de exploatare</u>	<u>3.676,00 mii lei</u>
❖ Cheltuieli cu majorări și penalități	25,00 mii lei
❖ Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	3.600,00 mii lei
❖ Alte cheltuieli	51,00 mii lei
❖ Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	0,00 mii lei
- Cheltuieli privind provizioanele pentru concedii neefectuate	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 **1.917,59 mii lei**.

Profitul este utilizat conform prevederilor legii.

NOTĂ: Conform execuției bugetare pe anul 2024, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. înregistrează PROFIT BRUT în sumă de 1.682,75 mii lei.

Execuția bugetară la 2024 poate prezenta modificări având în vedere că nu este finalizat exercițiul financiar al anului 2024.

II. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2025: 336 *salariați*;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2025: 276 *salariați*;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 10.294,05 lei ;

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.

Având în vedere că în anul 2024, datorită lipsei de disponibil, nu au fost efectuate investiții majore, ne propunem în anul 2025 următoarele:

Excavator pe pneuri (1 buc) în valoare de **1.382,50 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 (1 buc) - în valoare de **364,25 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.

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 **244,50 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 șantier, ducând la eficientizarea muncii și îndeplinirea termenelor de execuție.

Microbuz transport muncitori 8+1 locuri (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.

Autoutilitara 6+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.

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 (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 **36,00 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 **19,00 mii 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 (20buc) – în valoare de **24,00 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 mm.

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.

Scară aluminiu (simplă, triple x trepte 2*(7-14-21) (6 buc) - în valoare de **15,60 mii lei**.

Roabe (25buc) - în valoare de **7,50 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 (4buc) - în valoare de **18,00 mii lei**.

Vinci 5000kg (4buc) - în valoare de **4,80 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 suport și perne de beton.

Cric hidraulic 15 tone (6buc) - în valoare de **4,80 mii lei**, realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conductă pentru poziționare pe suport și perne de beton.

Transpalet (liză) (4buc) - în valoare de **10,60 mii lei**.

Motopompă 4"+ accesorii (2buc) - în valoare de **20,00 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 (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.

Aparat debitare plasmă (2buc) - în valoare de 48,00 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 (10buc) - în valoare de 5,00 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.

Strung paralel SN 400*1500 (1buc) - în valoare de 25,00 mii lei.

Fierăstrău cu disc pentru metale (accesorii) discuri 355 mm (1buc)- în valoare de 12,50 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 30,00 mii lei.

În conformitate cu raportul testului investitorului privat prudent în economia de piață, întocmit de Deloitte Consultanță SRL, în contextul divizării Companiei Municipale Energetica București S.A., la capitolul – Investiții în infrastructură prevăzute în Anexa nr.5, la Proiectul de Divizare, sunt prevăzute cheltuieli privind investiția în infrastructură comună necesară realizării proiectelor, care vor include construirea unei hale în care va funcționa atelierul de construcții metalice, depozitul de materiale și produse finite, precum și achiziționarea unui set de locuințe modulare de tip container care vor fi folosite de angajați.

Achiziție 20.000 mp teren – principalul element al infrastructurii, pe care va fi dispus atelierul de confecții metalice și depozitul de materiale (4.300 mp), containerele de locuit pentru salariați (2.500 mp), loc depozitare temporară a materialului rezultat în urma

săpăturilor, a materialelor necesare derulării contractelor (10.000 mp) și o platformă betonată pentru staționare vehicule și utilaje (3.200 mp);

Achiziția a **60 containere de locuit** pentru un ansamblu de locuințe modulare pentru muncitori;

Construcție clădire (1.600 mp) în care va funcționa atelierul pentru construcții metalice și depozitul de materii prime și materiale.

Astfel, în bugetul anului 2025, în **lista de investiții** sunt cuprinse după cum urmează:

- Achiziție teren (20.000 mp) – în valoare de 14.338 mii lei;
- Containere de locuit (60 buc) – în valoare de 1.577 mii lei;
- Construcție hala atelier și laborator (1600 mp) – în valoare de 3.878 mii lei.

Menționăm că sumele sunt estimate conform raportul testului investitorului privat prudent în economia de piață întocmit de Deloitte Consultanță SRL.

Având în vedere Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. nr. 4789/23.04.2025 precum și testul investitorului privat prudent în economia de piață întocmit de către Deloitte Consultanță S.R.L. în 22.05.2020, test care a fost realizat în contextul divizării Companiei Municipale Energetica București S.A. prin transferul simultan al patrimoniului acesteia către capitalul a două societăți nou constituite: Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., Direcția Guvernanță Corporativă a solicitat companiei, clarificări privind sursa de finanțare pentru obiectivele anterior menționate.

Urmare solicitării Direcției Guvernanță Corporativă, anterior menționată, a fost primit următorul răspuns al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. nr. 6263/16.05.2025, înregistrat la Primăria Municipiului București cu nr.80019/19.05.2025 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 80019/20.05.2025:

"Prin HCGMB nr. 145/11.03.2019 a fost aprobată înființarea a două companii, respectiv CMESB si CMTB, precum si divizarea prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A. către două societăți existente, respectiv Compania Municipală Energetica Servicii București S.A (CMESB) și Compania Municipală Termoenergetica S.A. (CMTB).

Avand în vedere faptul că transferul de patrimoniu aprobat prin Hotararea CGMB nr. 145/11.03.2019, privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la majorarea capitalului social al celor două societăți (CMESB si CMTB), trebuie sa respecte dispozițiile art. 107(1) din Tratatul de functionare a1 Uniunii Europene, conform caruia sectoarele public si privat trebuie sa fie tratate in mod egal, s-a

luat decizia de realizare a unui test a1 investitorului privat prudent in economia de piata, pentru a stabili daca majorarea capitalului social al CMEB implica sau nu elemente ale unui ajutor de stat.

În interpretarea Comisiei Europene, calificarea ajutorul de stat în sensul articolul 107 alin.1 T.F.U.E. necesită îndeplinirea cumulativă a patru condiții: să fie imputabilă unei instituții publice, să implice transferul de fonduri publice, să ofere un avantaj selectiv beneficiarului și să distorsioneze or să amenințe cu distorsionarea concurenței și să afecteze comerțul.

Astfel, abordarea Testului Investitorului privat, prudent a constat într-o analiza de eficienta a investitiei constand din aportul patrimoniului divizat la capitalul CMES si CMTB, luand in calcul și aportul de capital rezultat ca urmare a divizarii CMEB și a transferului patrimoniului pe de o parte și fluxurile de numerar pozitive rezultate din operarea activitatilor respective pe de alta parte.

Prin transferul patrimoniului CMEB, au fost preluate o parte din investițiile realizate din capitalul social, urmând ca în perioadele următoare, în funcție de disponibilul financiar al companiei, să se facă restul de investiții, ținând cont de necesitățile companiei și de obiectul principal de activitate.

Referitor la solicitarea dumneavoastră de a clarifica sursa de finanțare pentru obiectivele precizate în adresa dumneavoastră, precizam că sursa de finanțare a acestor investiții este Capitalul Social.

La 31.12.2024, în evidența contabilă a companiei, Capitalul social se concretizează în stocuri de materiale și stocuri de producție neterminată, facturi de încasat și disponibilul din bancă. În acest moment Compania nu deține fondurile necesare pentru achiziția acestor investiții, urmând ca implementarea investițiilor detaliate in Test să se realizeze etapizat, din profiturile obținute din activitatea curentă a companiei, din derularea contractelor deja semnate și a contractelor viitoare.

Totodată menționam că de la data realizării testului și până în prezent, strategia de afaceri a companiei coroborată cu noul obiect de activitate au suferit actualizări, iar în opinia noastră consideram că se impune o actualizare de către acționar a Testului investitorului privat prudent în economia de piață, în conformitate cu nevoile actuale ale societății.”

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 1.542 mii lei, conform estimării din raportul testului investitorului privat prudent în economia de piață întocmit de Deloitte Consultanță SRL.

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 șantier, 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).

SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII

Capital social:	21.335,00 mii lei
Amortizare	9.613,07 mii lei
Investiții din fonduri nerambursabile pentru derulare proiecte	40,70 mii lei

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

DIRECTOR EXECUTIV,



Ramona DINU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Celina Cecilia RUSU

Întocmit, 1 ex., 26.05.2025
Daniela Mircea - Expert



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 28/28.04.2025

Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. cu sediul în România, București, Sectorul 3, str. Nerva Traian, nr. 3, et. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2019007921409 și CUI 41268559 numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02 din data de 10.01.2025, întrunit în ședința din data de 28.04.2025, ora 12:00, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipala Energetica Servicii București S.A.

- Având în vedere Procesul Verbal al ședinței CA nr. 04/28.04.2025 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 109/2011 cu 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 2025 în conformitate cu Nota de Fundamentare nr. 4949/25.04.2025 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

POPA CRISTIN-NICOLAE

Secretar CA

Roxana Petruța Leotescu

HOTĂRÂREA nr. 7 din data de 29.04.2025

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 3, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 5, nr. de ordine în Registrul comerțului: J2019007921409 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. 23 din data de 07.02.2025 prin consilieri: **STOICA IOANA, BADIU ANDREI**,
- **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. 8/28.02.2025 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. 23 din data de 07.02.2025 prin consilieri: **STOICA IOANA, BADIU ANDREI**,

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 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 29.04.2025 .

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 aferent anului 2025.

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

Încheiată astăzi, 29.04.2025, în 3 (trei) exemplare originale.

Președinte de ședință,
Popa Cristin-Nicolae

Secretar AGOA
Oncioiu Corina



Nr. Inregistrare 4789/23.04.2025

Aprobat,
Director General
Cristian ANTON

NOTA DE FUNDAMENTARE

a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pentru anul 2025

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2025 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. (denumită în continuare C.M.E.S.B.), a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează:

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

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

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

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

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

➤ **Art. 9 alin.(3)** Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, se reglementează:

“Art. XXXIII Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, obiectivele de politică salarială aplicabile la fundamentarea și elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2025 se stabilesc prin prezenta ordonanță de urgență”.

Fundamentarea indicatorilor din proiectul de BVC pe anul 2025 s-a realizat cu respectarea prevederilor din:

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- OUG nr. 4/2025 – Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2025 nr. 9 din 10.02.2025;
- 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;
- Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, valabil în anul 2025;
- Legea nr. 227 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Alte prevederi legale în vigoare;

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.M.E.S.B pe anul 2025 s-a efectuat pe baza principiului “prudenței” și al “continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Datele anuale realizate ale anului 2024, cuprinse în Anexa 2 la BVC, sunt determinate pe baza bilanței de verificare preliminară la 31 decembrie 2024. Menționăm că situațiile financiare pentru anul 2024 vor fi publicate în termenul legal, după aprobarea lor de Adunarea Generală a Acționarilor.



În prezent C.M.E.S.B 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 Drumul Taberei, obiectivul 6 – Magistrala Progresul Ferentari cămine CF6 – C14S, Obiectivul 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4, acestea fiind finalizate în proporție de 95%, tronsoanele fiind funcționale, Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12, , Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20 și Obiectivul 3 Magistrala II Sud, CM43 – C02 Colentina.

❖ 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 700.235,22 (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 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: 31.386,46 lei (fără TVA);

❖ **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. 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);

❖ **Contract de servicii de dirigenție de șantier nr.328/2024**, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții " Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersecția cu B-dul 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica"- Valoare contract 800.795,6 lei (fara TVA);

❖ **Contract de supervizare și dirigenție de șantier nr. 230/2024**, pentru realizare "Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Capitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Sos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa" – Valoare contract 2.296.302,72 lei (fara TVA);

❖ **Contract de supervizare a lucrărilor nr.215/2024** " Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă " – Valoare contract 2.205.561,60 lei (fara TVA);

❖ **Oferta acceptată** pentru Servicii de supervizare și dirigenție de șantier " Refacere și modernizare Patinoar artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desfășurării activităților sportive și de agrement" Valoarea ofertei acceptate de PMB este de 2.141.634,20 lei (fără TVA).



❖ Pentru activitatea de mentenanță CMESB are în derulare următoarele contracte:

Obiectiv	Nr contract	Denumire	Valabilitate contract	Valoare contract
PMB	6/2025	Servicii de mentenanță preventivă – corectivă, exploatare curentă și operare la evenimente pentru Arena Națională	30.04.2025	4.214.519,97
PMB	Solicitare disponibilitate	Servicii de mentenanță preventivă – corectivă, exploatare curentă și operare la evenimente pentru Arena Națională	31.12.2025	8.429.039,94
CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA	277/C/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
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI	ACORD CADRU 5964/2024	Servicii de verificare, întreținere și reparații Chillere, Centrale de tratare aer și aparate de aer condiționat	05.06.2026	538.815,60

Cheltuielile prognozate în anul 2025 în valoare totală de 140.028,35 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;
- ❖ Bugetarea cheltuielilor de natură salarială la nivelul aprobat al anului 2024, astfel încât compania nu este obligată să îndeplinească condițiile cumulative prevăzute la art. XXXIV alin (1) lit a)- e) din OUG 156/2024, modificată și completată de OUG 4/2025.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 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 2025, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Mii lei

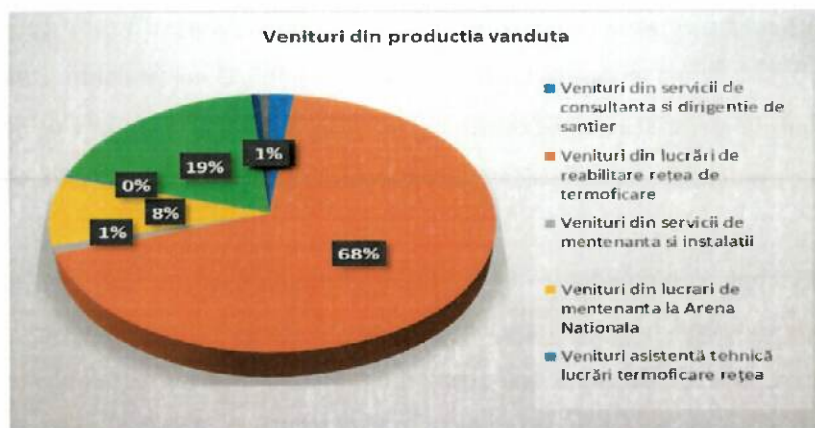
Nr. crt	Indicatori	Propuneri 2025
0	1	2
1	VENITURI TOTALE, din care:	141,945.93
1.1	Venituri din exploatare	141,842.93
1.2	Venituri financiare	103.00
2	CHELTUIELI TOTALE, din care:	140,028.35
2.1	<i>Cheltuieli de exploatare din care:</i>	140,023.35
2.1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	97,400.26
2.1.2	Cheltuieli cu impozite și taxe	559.80
2.1.3	Cheltuieli cu personalul	38,387.29
2.1.4	Alte cheltuieli de exploatare	3,676.00
2.2	<i>Cheltuieli financiare</i>	5.00
3	Rezultat din exploatare (profit)	1,819.59
4	Rezultat financiar (profit)	98.00
5	REZULTATUL BRUT	1,917.59

I. Capitulul VENITURI **141.945,93 mii lei**

(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel: **141.842,93 mii lei**

a) Venituri din productia vândută **147,140,84 mii lei**

- ✓ Venituri din servicii de consultanță și dirigenție de șantier 2.769,35 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare 100.377,98 mii lei
- ✓ Venituri din servicii de mentenanță și instalatii contracte în derulare și contracte câștigate din SEAP 1.435,00 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări de mentenanță la Arena Națională 12.629,04 mii lei
- ✓ Venituri asistentă tehnică lucrări termoficare rețea 371,29 mii lei
- ✓ venituri din modernizarea a 20 de puncte termice 27.432,17 mii lei
- ✓ venituri din lucrări modernizare CT Amzei 1.000,00 mii lei
- ✓ din redevențe și chirii 10,00 mii lei
- ✓ alte venituri 1.116,00 mii lei



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

- ❖ Pentru contractul nr. 1182/25.10.2018 - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective), pentru anul 2025 estimăm a se finaliza obiectivul 2, obiectivul 7 și obiectivul 6 în valoare de **6.136,77 mii lei**,
- ❖ 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 **23.503,98 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 **6.500,00 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 80% din acest obiectiv, respectiv estimăm venituri în valoare de **38.563,38 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 Colentina**, estimăm venituri în valoare de **25.673,85 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 100.377,98 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 totale **27,432,17 mii lei**, astfel: 500.52 mii lei pentru asistență tehnică, 23.385,93 mii lei pentru utilaje, echipamente și dotări și 3.545,72 mii lei pentru Lucrări de construcții montaj și instalații, organizare de șantier, reprezentând 33% din valoarea contractului. Această valoare este corelată cu valoarea bugetată de beneficiarul lucrării, respectiv PMB.

❖ **1.000,00 mii lei** Modernizarea Centralei Termice Amzei, conform contract nr. 1099/02.10.2018, lucrarea în execuție constând în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice;

❖ 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, reabilitare sistemului rutier pe B-dul Basarabia, pe strada Barbu Văcărescu, servicii de supervizare a lucrărilor la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare și iluminat în cartierul Henri Coandă sau realizarea unui Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei”. Veniturile estimate a se realiza până la 31.12.2025 sunt în sumă de **2.769,35 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)

❖ Veniturile din servicii de consultanță, asistență tehnică și proiectare, aferente contractelor de reabilitare rețea de termoficare, sunt în valoare de **371,29 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;

❖ **1.435,00 mii lei** - Reprezintă valoarea veniturilor obținute din contractele de servicii de mentenanță după cum urmează :

- Continuarea serviciilor la contractele câștigate din SEAP în anul 2024 în sumă de **235,00 mii**.
- Având în vedere istoricul anului 2024 la serviciile de mentenanță, am bugetat pentru contracte noi suma de **1.200,00 mii lei**.

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, astfel în anul 2025, ne propunem, la fel ca și în anul 2024, 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.

❖ **12.629,04 mii lei** - În luna ianuarie 2025 a fost semnat contractul pentru Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Arena Națională, pentru o perioadă de 4 luni în valoare de 4.214,51 mii lei și conform adresei nr.59638/10.04.2025, ne este solicitată disponibilitatea societății noastre privind încheierea unui nou contract pentru aceste servicii până la 31.12.2025, pentru suma de 8.429,04 mii lei.

b) venituri din redevențe și chirii

10,00 mii lei

Aceste venituri sunt obținute din închirierea către terți a utilajelor și echipamentelor din dotarea companiei, estimate conform istoricul anului 2024.

c) alte venituri

1.116,00 mii lei

- | | |
|---|----------------|
| ✓ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice | 646,00 mii lei |
| ✓ studii de analiză energetică (ESCO) | 470,00 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 **646,00 mii lei** în anul 2025, (230 mii lei în semestrul I și până la sfârșitul anului încă 416 mii lei).

De asemenea se estimează să se realizeze audituri și lucrări privind eficiența consumurilor de energie electrică, în semestrul I rezultând venituri de aproximativ de **220,00 mii lei** (se dorește semnarea contractului cu ASSMB – Spitalul Carol Davila).

Având în vedere că există necesitatea să se edifice Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima pentru Municipiul București și pentru sectoarele Capitalei care au aderat la Convenția Primarilor, ca o condiție obligatorie pentru cei ce sunt membrii acestei convenții.

În acest context se are în vedere elaborarea unui asemenea document strategic pentru Sectorul 2 al Capitalei și estimăm obținerea unui venit în semestrul II de **250 mii lei**.

c) Venituri aferente subvențiilor din proiecte

587,27 mii lei

Compania Municipală Energetica Servicii București SA are în derulare în anul 2025, 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 CMESB este de 107 523.23 Euro.

Cofinanțarea CMESB pentru acest proiect în anul 2025 este în valoare de 10,05 mii lei, iar suma decontată din finanțare este de **190,95 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 Ciepła 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.

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 va derula în anul 2025 și proiectul : „**Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei**” în parteneriat cu Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații Gheorghe Airinei.

Valoarea totală a proiectului este de 2.464.128,14 lei, din care valoarea alocată CMESB este de 790.928,35 lei, din care în 28.02.2025 a fost încasată prefinanțare în sumă de 79.092,84 lei.

Cofinanțarea CMESB pentru anul 2025 pentru proiectul cu titlul *Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei* este de 20,86 mii lei, iar suma decontată din finanțare este 396,31 mii 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.

d) Venituri din producția de imobilizări

4.062,00 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 (1.755 mii lei, conform Caiet de Sarcini), cele cu serviciile de asigurare a stațiilor de încărcare autovehicule electrice (187 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

-10.000,00 mii lei

Având în vedere finalizarea lucrărilor, prin semnarea Proceselor Verbale de Recepție la terminarea lucrărilor, pentru 4 șantiere (Bobocica, Dr.Taberei, Ferentari și Magistrala I Vest) se va închide astfel cel puțin 10.000 mii lei din producția în curs de execuție existentă la 31.12.2024.

f) Alte venituri din exploatare

52,82 mii lei

✓ Venituri din amenzi și penalități	15,00 mii lei
✓ Venituri din subvenții pentru investiții	12,82 mii lei
✓ Alte venituri	25,00 mii lei

În această categorie de venituri sunt incluse veniturile din amenzi și penalități în sumă de **15,00 mii lei**, bugetate având în vedere istoricul anului 2024.

- veniturile din subvenții pentru investiții în sumă de **12,82 mii lei**

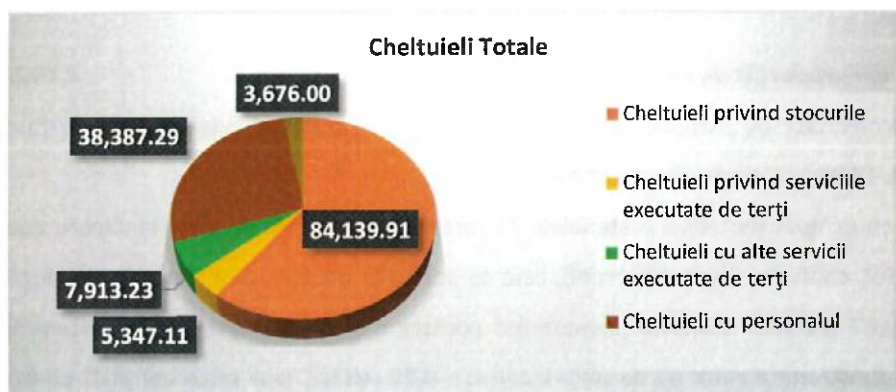
(2) Venituri financiare (din dobânzi)

103,00 mii lei

II Capitolul CHELTUIELI TOTALE

140.028,35 mii lei

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți și de cheltuielile propuse de către companie privind desfășurarea activității acesteia, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.



Astfel, pentru obținerea veniturilor planificate, compania își propune efectuarea de cheltuieli în sumă de **140.028,35 mii lei**, structurate astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

97.400,26 mii lei

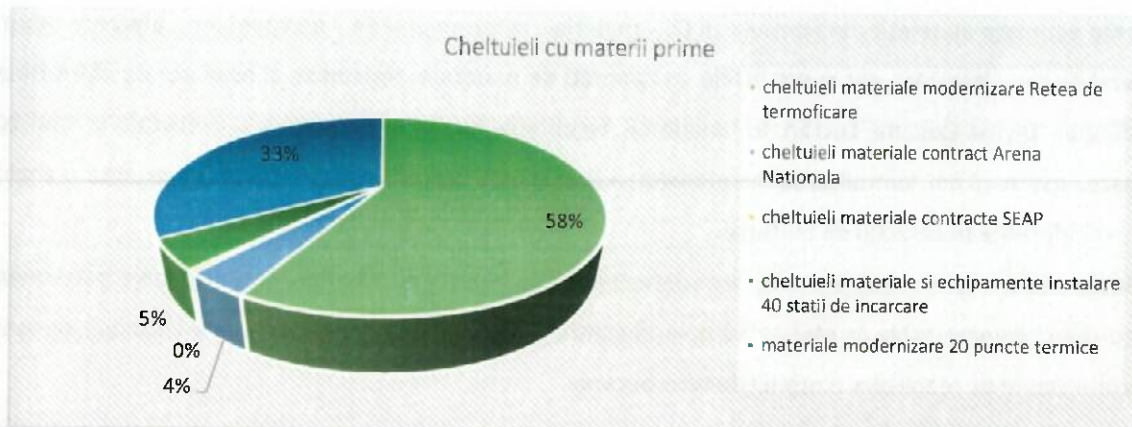
A1. Cheltuieli privind stocurile

84.139,91 mii lei

a) Cheltuieli cu materiile prime

79.245,06 mii lei

- ❖ materiale pentru rețeaua de termoficare 45.618,81 mii lei
- ❖ materiale pentru lucrări SEAP si mentenanță AN 3.345,00 mii lei
- ❖ echipamente și materiale realizare proiect 40 stații încărcare 3.755,00 mii lei
- ❖ echipamente și materiale pt.derulare ctr. modernizare 20 centrale 26.526,25 mii lei



În totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile materiale pentru reabilitarea rețelei de termoficare sunt de aproximativ 54.22%, cu o valoare de **45.618,81 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 **390,00 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (instalații electrice, sisteme de monitorizare, etc.) – pentru obiectivul 7 – Dr. Taberei, în valoare de **65,26 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (vane, instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămine electrice, etc.) – pentru obiectivul 6 – Ferentari în valoare de **2.092,03 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) – pentru obiectivul 4 – Grozăvești în valoare de **9.401,59 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (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 **2.600,00 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (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 **18.781,69 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2025 (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) – pentru obiectivul 3 – Colentina, în valoare de **11.553,23 mii lei**;

Valorile estimate au 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 2025. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- **735,01 mii lei** – sunt materiale necesare confecționării de suporti, puncte fixe, flanșe, ghidaje, plăci de bază, etc (profile laminate, table de oțel, țevă de oțel pentru construcții, țevă de oțel sudată elicoidal), decontate din contractele de reabilitare a rețelei de termoficare.
- Materiale pentru serviciile de mentenanță preventivă și corectivă la Arena Națională precum și materiale necesare derulării contractelor existente și viitoare obținute pe SEAP, sunt în sumă de **3.345 mii lei** (materiale instalații electrice, sanitare și climatizare).
- **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 cu materialele 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 sunt în sumă de 26.526,25 mii lei și reprezintă 31,53% din totalul cheltuielilor privind stocurile.**

Acestea 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 **3.594,54 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 **22.272,31 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 **90,00 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 **456,00 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 **33,00 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 **80,40 mii lei**;

b)	<u>cheltuieli cu alte materiale consumabile</u>	<u>3.384,01 mii lei</u>
❖	cheltuieli cu materiale consumabile	1.834,01 mii lei
➤	materiale consumabile necesare funcționării companiei	328,50 mii lei
➤	alte materiale consumabile necesare derulării contractului de reabilitarea rețelei de termoficare	1.492,53 mii lei
➤	materiale consumabile proiecte	12.98 mii lei
❖	cheltuieli cu piesele de schimb	250,00 mii lei
❖	cheltuieli cu combustibilul	1.300,00 mii lei
c)	<u>cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</u>	<u>350,00 mii lei</u>
d)	<u>cheltuieli privind energia și apa</u>	<u>1.160,84 mii lei</u>
➤	utilități sediu social	450,00 mii lei
➤	utilități sedii închiriate	270,84 mii lei
➤	consum energie electrică stații încărcare	440,00 mii lei

➤ **328.50 mii lei**, – sunt materiale necesare derulării activității departamentelor și serviciilor din cadrul companiei, cum ar fi: aditivi, uleiuri, becuri, ștergătoare, etc pentru serviciul transporturi, pentru serviciul SSM : fișe SSM și materiale igienico sanitare, materiale de curățenie, rechizite și birotică, cartușe tonere pentru activitatea zilnică a companiei, etc;

➤ **1.492,53 mii lei**, reprezintă alte materiale consumabile necesare derulării contractelor astfel :

- 92.51 mii lei, reprezintă accesorii ale echipamentelor 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);

- 80,00 mii lei - alimentație de protecție muncitori, lapte praf pentru personalul ce lucrează în mediu cu emanații de fum de sudură.

- 22.46 mii lei - produse igienico sanitare necesare pe șantier (pastă abrazivă pentru mâini, săpun lichid, prosoape pliate, spray dezinfectant pentru mâini și pentru suprafețe, etc);

- 431,91 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 lucrările. Totodată, este necesar ca în apropierea zonelor afectate să se realizeze organizarea de șantier, astfel pentru organizarea șantierelor *Magistrala II Vest*, suma de 376,27 mii lei, având în vedere că avem de executat un drum tehnologic de 1,5 km, pentru *Magistrala I Vest* 40,64 mii lei și pentru obiectivul 3 *Colentina* 15,00 mii lei. Aceste materiale sunt necesare pentru realizarea utilităților din incinta organizării de șantier, astfel: alimentarea cu energie electrică și apă, legarea la canalizarea orașului, precum și materiale necesare amenajării acceselor și realizării unor construcții provizorii în incinta organizării de șantier, amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier;

- 840,65 mii lei – sunt alte materiale consumabile (*de ex: discuri abrazive pentru debitarea metalelor; discuri diamantate pentru tăiere umedă a asfaltului; sărmă moale de legat, duze debitare pentru arzătoare oxiacetilenă, tarozi, electrozi și alte materiale consumabile*), necesare pentru derularea contractelor asumate de C.M.E.S.B.

- 25,00 mii lei pentru materiale necesare echipei de manșonare;

➤ **250,00 mii lei** - cheltuieli cu piesele de schimb pentru imprimantele din dotarea companiei dar și cele 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 parametri nominali. Reparația curentă se execută în ateliere specializate. Pentru o funcționare optimă este important să se țină cont de recomandările producătorilor.

- **1.300,00 mii lei** – În vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate, a fost bugetată suma de 1.300,00 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.

În anul 2025 vor continua lucrările pentru obiectivele:

- Ferentari, Drumul Taberei, Bobocica și Grozăvești , lucrări de finalizat, prin semnarea Proceselor Verbale de Recepție la terminarea lucrărilor;
- Grozăvești - aproximativ 3500 metri de conductă + provizorat + lucrări de torcretare și reamenajare;
- Magistrala Colentina – aproximativ 6.000 metri de conductă + provizorat+ lucrări de reamenajare;
- Magistrala II Vest – aproximativ 4.000 metri de conductă + 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 la 4.31 lei fara TVA /litru în anul 2021 până la 6.64 lei fără TVA în ianuarie 2025.

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

- **350,00 mii lei**, sunt cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar și principalele cheltuieli din această categorie o reprezintă cheltuielile cu echipamente de protecție (242,31 mii lei) precum și cu alte materialele necesare pentru susținerea celorlalte activități.

- **1.160.84 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, Colentina), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, în sumă de **720,84 mii lei** și costul cu energia electrică consumată de stațiile de încărcare electrice este estimat la **440,00 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 1343 Kwh/luna/stație), la un tarif de max.1,59 lei/Kwh.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

5.347,11 mii lei

a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

1.245,50 mii lei

b) Cheltuieli privind chiriile

2.821,61 mii lei

c) Cheltuieli cu primele de asigurare

1.280,00 mii lei

- Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile în sumă de **1.245.50 mii lei** sunt structurate astfel:

- **1.200,00 mii lei** - 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. Parcul auto al CMESB este compus din 91 de vehicule și utilaje pentru care estimăm un cost anual pentru reparații și

revizii în cuantum de 15.000 lei/unitate. Valoarea utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport aflate în dotarea companiei este de aproximativ 3 milioane euro.

- **45,50 mii lei** – sunt cheltuieli necesare întreținerii și reparațiilor sculelor electrice, echipamentelor de sudură, etc.

b) Cheltuielile privind chirile în valoare de 2.821,61 mii lei, cuprind:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ chirie sediul social și depozit | 1.715,40 mii lei |
| ➤ chirie spații șantiere | 606,21 mii lei |
| ➤ alte cheltuieli de închiriere (deservire șantiere) | 500,00 mii lei |

• **1.715,40 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. 57/08.08.2024 cu o valoare estimată pentru anul 2025 de 1.000,00 mii lei și cheltuielile de închiriere pentru depozit în sumă de 715,40 mii lei pentru care compania are încheiate contractul nr. 14/12.11.22024 pentru o suprafață de 2.300 mp și contractul 158/2020 pentru o suprafață de 1800 mp.

• **606,21 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, 112,47 mii lei pentru Magistrala 1Vest și Magistrala 2 Vest în spațiul din CET Vest și chirile de butelii oxygen și acetilena în sumă de 198,81 mii lei.

• **500,00 mii lei** din capitolul “**alte cheltuieli de închiriere**”, reprezintă cheltuielile destinate 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, cele existente sunt insuficiente pentru desfășurarea în parametrii optimi și evitarea perturbării fluxului tehnologic de execuție a lucrărilor.

Cheltuieli privind primele de asigurare sunt în valoare de 1.280,00 mii lei și reprezintă:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO) | 700,00 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 | 120,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu asigurările pentru accidente de muncă personal | 3,00 mii lei |

• **700,00 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.
- **273,00 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.
- **120,00 mii lei** reprezintă cheltuieli cu asigurarea lucrărilor executate în baza contractelor încheiate cu PMB.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **7.913,23 mii lei**

➤ Cheltuieli de protocol	25,00 mii lei
➤ Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	16,00 mii lei
➤ Cheltuieli poștale, servicii de coletărie și telecomunicații	52,50 mii lei
➤ Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	15,00 mii lei
➤ <u>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți</u>	<u>484,50 mii lei</u>
➤ <u>alte cheltuieli</u>	<u>7.320,23 mii lei</u>

- **25,00 mii lei**, sunt cheltuieli minime de protocol, necesare desfășurării activității ;
- **16,00 mii lei** sunt cheltuieli de deplasare, din care 6,00 mii lei sunt cheltuieli de deplasare din cadrul proiectelor derulate de companie cu finanțare 95% și 5 % contribuția companiei;
- **52,50 mii lei** sunt cheltuieli pentru servicii de telefonie și internet, estimate la un nivel similar cu cel bugetat în anul 2024, în baza contractelor încheiate de companie, prin respectarea prevederilor din Legea 296/2023.
- **15,00 mii lei** sunt cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate și cuprind cheltuieli estimate pentru comisioanele bancare.

În categoria de alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, în sumă de 484,50 mii lei sunt cuprinse:

- 270,00 mii lei sunt cheltuieli necesare asigurării pazei bunurilor companiei respectând astfel prevederile Legii 333/2003. Bunurile deținute de către CMESB, în cadrul șantierelor deschise dar și a celor aflate în depozitul principal, se ridică la peste 3 mil de euro.
- 54,50 mii lei - cheltuielile de formare profesională.

Ținând cont de importanța procesului de formare profesională în raport cu necesitățile CMESB S.A, Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Formare Profesională întocmește anual Planul de Formare Profesională pentru

salariații proprii, în baza necesarului de formare primit de la compartimentele societății, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și ale Contractului Colectiv de Muncă.

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 OUG. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru selecția și recrutarea personalului.
 - 30,00 mii lei sunt cheltuieli bugetate cu recrutarea de personal pentru anul 2025, 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.

În categoria de alte cheltuieli, în sumă de 7.320,23 mii lei sunt cuprinse:

- **1.409,70 mii lei** pentru serviciile executate de terți pentru desfășurarea activității companiei, astfel:
 - 157,00 mii lei pentru servicii de ITP, vulcanizare, spălătorie auto, parcare, servicii de monitorizare GPS și descărcare date tahograf;
 - 178,20 mii lei pentru abonamente și licențe AUTOCAD, Fortigate, abonament program înregistrare numere, program contabilitate, servicii de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, semnătura electronică, auditarea situațiilor financiare, etc);
 - 131,00 mii lei servicii de mentenanță conform contractelor de închiriere pentru sediu și depozit;
 - 200,00 mii lei pentru servicii de arhivare;
 - 130,00 mii lei servicii de întreținere servere fizice și virtuale;
 - 120,00 mii lei pentru servicii design website, întreținere administrare conținut website, găzduire website și e-mail;
 - 11,00 mii lei pentru servicii de reciclare sau distrugere cartușe și pentru servicii de salubritate depozit;
 - 100,00 mii lei , pentru servicii de tipărire materiale promoționale (agende, mape, roolup-uri);
 - 8,00 mii lei pentru servicii de certificare ISO 9001+14001+18001;
 - 160,00 mii lei servicii de verificare aparate de sudură automate și aparate de măsură și control;
 - 40,00 mii lei pentru servicii de medicina muncii, măsuratori microclimat, verificări PRAM, deratizare, dezinfecție la punctele de lucru ;
 - 30,00 mii lei pentru taxe ONRC;
 - 144,50 mii lei pentru alte cheltuieli diverse (cheltuieli cu recrutarea de personal, măsurători microclimat, servicii salubritate depozit).

- Pentru serviciile executate de terți pentru derularea contractelor, a fost bugetată suma de **1.977,92 mii lei** care cuprinde:
 - 1.261,92 mii lei pentru serviciile de colectare deșeuri, depozitare deșeuri din construcții, eliminare pământ Magistrala II Vest;
 - 166,00 mii lei pentru servicii de verificare proiecte;
 - 100,00 mii lei pentru servicii de proiectare a instalației de gaze, a întubării coșurilor de fum și proiectarea privind măsurile necesare limitării zgomotului aferente contractului nr.1099/2018-Modernizare centrala termică Amzei;
 - 450,00 mii lei bugetați pentru lucrări executate de firme terțe pentru montarea instalației de gaze și întubarea coșurilor de fum pentru derularea contractului cu CT Amzei;
- Pentru serviciile executate de terți pentru derularea contractului cu Arena Națională , conform deviz a fost bugetată suma de **1.000, 00 mii lei**.
- **2.306,61 mii lei**, pentru serviciile executate de terți necesare derulării contractului privind reabilitarea rețelei de termoficare.

Aceasta sumă este structurată astfel:

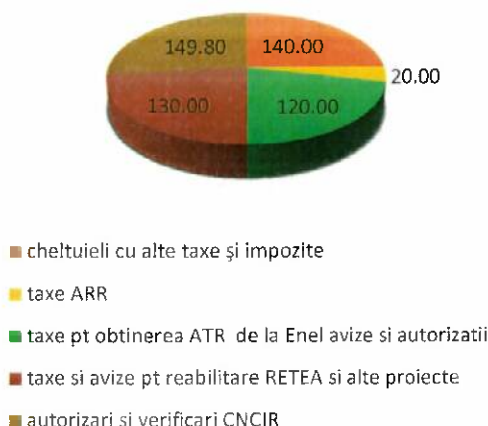
- 200,00 mii lei servicii de verificare a îmbinărilor sudate;
- 40,00 mii lei servicii de asistență AFER;
- 82,77 mii lei servicii de proiectare și execuție racord ENEL pentru obiectivul 2 Bobocica, ob. 3 Ferentari, ob. 4 Grozăvești și Magistrala I Vest;
- 488,29 mii lei sunt cheltuieli cu serviciile de amenajarea terenului, transplantare, verificări probe betoane, prelevare probe procter;
- 1.494,55 mii lei pentru serviciile de manșonare la țevă;
- **459,00 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.
- **142,00 mii lei** - servicii mentenanță operare 40 statii de încărcare;
- **25,00 mii lei** - suma bugetată pentru serviciile executate de terți, necesară pentru derularea contractelor de mentenanță (verificări stingătoare).

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

559,80 mii lei

❖ cheltuieli cu taxa de autorizare	419,80 mii lei
❖ <u>cheltuieli cu alte taxe și impozite</u>	<u>140,00 mii lei</u>

Cheltuieli cu impozite si taxe



Cheltuielile cu taxa de autorizare în sumă de **419,80 mii lei** cuprinde :

- **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.
- **149,80 mii lei** sunt cheltuieli care 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.
- **120,00 mii lei**, taxe pentru obținerea ATR de la Enel, avize și autorizații necesare punerii în funcțiune a celor 40 de stații de încărcare;
- **130,00 mii lei**, taxe pentru obținerea avizelor necesare derulării contractului de reabilitare rețea de termoficare și obținerea avizelor necesare derulării contractului de modernizare a 20 centrale termice;
- **140,00 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 către CNADNR (roviniete și taxe de pod) în sumă de 40,00 mii lei;
- taxe și avize PMB în sumă de 12,00 mii lei;
- taxe de timbru, taxe notariale și alte taxe în sumă de 20,00 mii lei.

POLITICA SALARIALĂ

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

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

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

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 brut, ce se acorda la nivelul unității este 4.600 lei.

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere aplicarea prevederilor OUG 156/2024 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniu cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene și a prevederilor OUG 4/2025 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Decizia de politică salarială pentru anul 2025, este de a prevedea în BVC- ul anului 2025 cheltuieli de natură salarială maxim la nivelul aprobat al anului 2024. În acest sens condițiile cumulative prevăzute la art. XXXIV alin (1) lit.a) – e) nu sunt necesar a fi îndeplinite, acestea fiind impuse a fi respectate doar în cazul creșterii cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024.

Aceasta decizie a fost luată având în vedere și adresele cu nr. 658050/14.03.2025 și nr. 1008350/09.04.2025, primite de la Ministerul Finanțelor, în care se precizează ” În situația în care operatorul economic prevede în BVC pe anul 2025, cheltuieli de natură salarială la nivelul aprobat al anului 2024, condițiile cumulative prevăzute la art. XXXIV alin (1) lit a) –e) nu sunt necesar a fi îndeplinite, acestea fiind impuse a fi respectate doar în cazul creșterii cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024”.

Față de nivelul aprobat al anului 2024, în anul 2025 cheltuielile cu personalul sunt mai mici cu suma de 1.310,25 mii lei, formată din 1.061,45 mii lei, suma aferentă majorării salariilor cu indicele de inflație și 248,80 mii lei reprezentând suma cu care au fost reduse valoarea voucherelor de vacanță.

C. Cheltuieli cu personalul	38.387,29 mii lei
✱ <u>Cheltuieli cu salariile</u>	<u>33.963,41 mii lei</u>
❖ salarii de bază	29.599,11 mii lei
❖ sporuri, bonificații conform CCM	4.329,30 mii lei
❖ alte bonificații	35,00 mii lei
✱ <u>Bonusuri</u>	<u>1.489,32 mii lei</u>
❖ tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Lg.193/2006	134,00 mii lei
❖ tichete de masă	1.046,52 mii lei
❖ vouchere de vacanță	248,80 mii lei
❖ alte cheltuieli cf CCM	60,00 mii lei
✱ <u>Cheltuieli af. contractului de mandat, a altor organe de conducere</u>	<u>1.455,48 mii lei</u>
✱ <u>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</u>	<u>1.479,08 mii lei</u>

Cheltuielile utilizate în fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2025 sunt:

1. Fondul de salarii la 31.12.2024 pentru numărul de salariați existent la 31.12.2024, respectiv 276 salariați – 23.855,51 mii lei;
2. Având în vedere :
 - OUG 156/31.12.2024 art.XXXIV, alin (7);
 - Necesarul transmis de către compartimentele funcționale și operaționale ale CMESB pentru anul 2025, considerăm că în conformitate cu art. XXXIV alin (7) „ Operatorii economici prevăzuți la alin(1) care nu au

înregistrat pierderi în anul 2024 și nu planifică pierderi în anul 2025, pot ocupa în cursul anului 2025, conform procedurilor existente la nivelul acestora, posturile vacante existente la finele anului 2024, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială”

În acest sens, se estimează o creștere a numărului de personal față de cel realizat la data de 31.12.2024 cu 60 de persoane, pentru ocuparea posturilor vacante existente la 31.12.2024, structurate astfel:

- Personal Tesa cu studii superioare 3 persoane;
- Personal Tesa cu studii medii 4 persoane;
- Muncitori calificați 38 persoane;
- Muncitori necalificați 15 persoane;

Această creștere de personal, alocată satisfacerii necesarului de personal solicitat de către compartimentele organizatorice și funcționale ale Companiei, implică o cheltuială cu salariile de bază lunare brute de 3.151,79 mii lei. Calculul salariilor de bază lunare brute este determinat ca medie aritmetică între minim și maxim din grila de salarizare, înmulțit cu numărul de personal aferent fiecărei categorii de salariați, pentru o perioadă de 10 luni.

Valoarea fondului de salarii de bază 29.599,11 mii lei, pentru salariații existenți și cel pentru salariații previzionați cuprinde:

- 23.855,51 mii lei, fond de salarii pentru personalul existent la 31.12.2024;
- 3.033,12 mii lei, fond de salarii pentru personalul salariat previzionat;
- 133,00 mii lei posibile creșteri salariale ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară;
- 1.491,45 mii lei valoarea orelor suplimentare pentru personalul muncitor, fochiști, etc;
- 500,00 mii lei valoarea concediului de odihnă neefectuat;
- 586,03 mii lei cheltuieli de natură salarială aferente derulării proiectelor cu finanțare din fonduri europene, din care 569,25 mii lei sunt sume care se trec la venituri;
- 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. Suma alocată sporurilor, a fost bugetată la nivelul BVC aprobat al anului 2024.

Aceasta sumă cuprinde :

- Spor de fidelitate 2.029,17 mii lei;
- Spor de șantier de 2.150,00 mii lei, cuprins între 10% pentru personalul tesa care lucrează pe șantier și 15% pentru personalul care lucrează numai pe șantier;
- 150,13 mii lei, alte sporuri conform CCM (spor permanență, spor de noapte, spor coordonator echipă, spor doctorat)
- **35,00 mii lei**, alte bonificații conform CCM;
- **Bonusuri** - bugetat în anul 2025 **1.489,32 mii lei** .

- 134,00 mii lei – tichete cadou, se acordă tuturor salariaților cei existenți și previzionați pentru anul 2025, conform CCM aplicabil la nivel de societate;
- 1.046,52 mii lei – este suma alocată tichetelor de masă, pentru întregul personal care are un venit net de până la 8.000 lei;
- 248,80 mii lei – este suma alocată voucherelor de vacanță conform legislației în vigoare și a OUG 156/2024 cu modificările și completările aduse de OUG 4/2025;
- 60,00 mii lei sunt cheltuieli sociale, suma care se încadrează în respectarea art. 25 alin (3) din Codul fiscal și pct. 15 din normele metodologice, respectiv încadrarea în cota de 5%, aplicată la valoarea cheltuielilor cu salariile personalului;

Sub incidența acestei limite intră ajutoarele de înmormantare, ajutoarele pentru bolile grave, ajutoarele pentru nașteri, cadouri în bani sau în natura, inclusiv tichete cadou oferite salariaților, alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă.

În anul 2025 numărul de salariați previzionați este de 336 salariați și un număr mediu de 287 salariați.

Având în vedere considerentele mai sus enunțate câștigul mediul lunar pe salariat în anul 2025 este în valoare de **10.294,05 lei, mai mic decât cel aprobat în anul 2024, în sumă de 10.520,94 lei;**

Pentru anul 2025, 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.**

Menționăm că 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 1.479,08 mii lei.**

<u>D. Alte cheltuieli de exploatare</u>	<u>3.676,00 mii lei</u>
❖ Cheltuieli cu majorări și penalități	25,00 mii lei
❖ Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	3.600,00 mii lei
❖ Alte cheltuieli	51,00 mii lei
❖ Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	0,00 mii lei
- Cheltuieli privind provizioanele pentru concedii neefectuate	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 **1.917,59 mii lei**.

Profitul este utilizat conform prevederilor legii.

NOTĂ: Conform execuției bugetare pe anul 2024, C.M.E.S.B înregistrează PROFIT BRUT în sumă de 1.682,75 mii lei.

Execuția bugetară la 2024 poate prezenta modificări având în vedere că nu este finalizat exercițiul financiar al anului 2024.

II. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2025: *336 salariați*;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2025: *276 salariați*;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 10.294,05 lei ;

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.

Având în vedere că în anul 2024, datorită lipsei de disponibil, nu au fost efectuate investiții majore, ne propunem în anul 2025 următoarele:

Excavator pe pneuri (1 buc) în valoare de **1.382,50 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 (1 buc) - în valoare de **364,25 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.

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 **244,50 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.

Microbuz transport muncitori 8+1 locuri (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.

Autoutilitara 6+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.

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 (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 șantiere; 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 betonierele electrice aflate 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 **36,00 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 **19,00 mii 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 (20buc) - în valoare de **24,00 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 țeavă, 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 $\varnothing 10\text{mm}$, 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 mm.

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.

Scară aluminiu (simplă, triple x trepte 2*(7-14-21) (6 buc) - în valoare de **15,60 mii lei**.

Roabe (25buc) - în valoare de **7,50 mii lei**.

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

Invertor MIG/MAG 380 (aparat 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 (4buc) - în valoare de **18,00 mii lei**.

Vinci 5000kg (4buc) - în valoare de **4,80 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 suport și perne de beton.

Cric hidraulic 15 tone (6buc) - în valoare de **4,80 mii lei**, realizare axialitate capete conducte în vederea sudării, montare perne de beton și ridicare conductă pentru poziționare pe suport și perne de beton.

Transpalet (liză) (4buc) - în valoare de **10,60 mii lei**.



Motopompă 4"+ accesorii (2buc) - în valoare de 20,00 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 (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.

Aparat debitare plasmă (2buc) - în valoare de 48,00 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 (10buc) - în valoare de 5,00 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.

Strung paralel SN 400*1500 (1buc) - în valoare de 25,00 mii lei.

Fierăstrău cu disc pentru metale (accesorii) discuri 355 mm (1buc)- în valoare de 12,50 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 30,00 mii lei.



În conformitate cu raportul testului investitorului privat prudent în economia de piață, întocmit de Deloitte Consultanță SRL, în contextul divizării CMEB, la capitolul – Investiții în infrastructură prevăzute în Anexa nr.5 la Proiectul de Divizare, sunt prevăzute cheltuieli privind investiția în infrastructură comună necesară realizării proiectelor, care vor include construirea unei hale în care va funcționa atelierul de construcții metalice, depozitul de materiale și produse finite, precum și achiziționarea unui set de locuințe modulare de tip container care vor fi folosite de angajați.

Achiziție 20.000 mp teren – principalul element al infrastructurii, pe care va fi dispus atelierul de confecții metalice și depozitul de materiale (4.300 mp), containerele de locuit pentru salariați (2.500 mp), loc depozitare temporară a materialului rezultat în urma săpăturilor, a materialelor necesare derulării contractelor (10.000 mp) și o platformă betonată pentru staționare vehicule și utilaje (3.200 mp);
Achiziția a 60 containere de locuit pentru un ansamblu de locuințe modulare pentru muncitori;
Construcție clădire (1.600 mp) în care va funcționa atelierul pentru construcții metalice și depozitul de materii prime și materiale.

Astfel, în bugetul anului 2025, în **lista de investiții** sunt cuprinse după cum urmează:

- Achiziție teren (20.000 mp) – în valoare de 14.338 mii lei;
- Containere de locuit (60 buc) – în valoare de 1.577 mii lei;
- Construcție hala atelier și laborator (1600 mp) – în valoare de 3.878 mii lei.

Menționăm că sumele sunt estimate conform raportul testului investitorului privat prudent în economia de piață întocmit de Deloitte Consultanță SRL.

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 1.542 mii lei, conform estimării din raportul testului investitorului privat prudent în economia de piață întocmit de Deloitte Consultanță SRL.

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).



SURSELE DE FINANTARE PENTRU INVESTIȚII

Capital social:	21.335,00 mii lei
Amortizare	9.613,07 mii lei
Investiții din fonduri nerambursabile pentru derulare proiecte	40,70 mii lei

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CMESB S.A. pe anul 2025.

Întocmit,

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE

Ioana STANCU

Avizat,

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Iuliana VASILIU

Avizat,

Reprezentat Sindicat Independent CMESB SA

Bogdan APOSTOL



Nr. 5913 / 12.05.2025

Catre: DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA

In atentie: DIRECTOR EXECUTIV DINU Nicoleta Ramona

Director Executiv Adjunct RUSU Celina Cecilia

Referitor la adresa cu nr. 74025 din data de 08.05.2025 vă comunicăm următoarele:

1. La fundamentarea capitolului de Venituri, din cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a avut în vedere angajamentele ferme încheiate de aceasta, cu termene de realizare în anul 2025, 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 2024.

Nerealizarea acestor contracte presupune penalitati 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. 1182/25.10.2018 - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective), pentru anul 2025 estimăm a se finaliza obiectivul 2, obiectivul 7 și obiectivul 6 în valoare de 6.136,77 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, respectiv estimăm venituri în valoare de 23.503,98 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, respectiv estimăm venituri în valoare de 6.500,00 mii 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 80% din acest obiectiv, respectiv estimăm venituri în valoare de 38.563,38 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 Colentina, estimăm venituri în valoare de 25.673,85 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 100.377,98 mii lei;

Precizam ca aceste valori sunt corelate cu sumele bugetate în anul 2025 de Primaria Municipiului București, beneficiarul acestor contracte.

La aceste contracte, numai valoarea de achiziție a materialelor este de 45.618,82 mii lei., valoare ce reprezintă mai mult decât bugetul de cheltuieli realizat în anul 2024, la acest capitol.

❖ 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 contalner) pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București”, estimăm venituri totale 27,432,17 mii lei ,astfel: 500.52 mii lei pentru asistență tehnică, 23.385,93 mii lei pentru utilaje, echipamente și dotări și 3.545,72 mii lei pentru Lucrări de construcții montaj și instalații, organizare de șantier, reprezentând 33% din valoarea contractului. Această valoare este corelată cu valoarea bugetată de beneficiarul lucrării , respectiv PMB.

Cheltuielile cu materialele necesare execuției lucrărilor aferente contractului de modernizare a 20 centrale termice sunt în sumă de 26.526,25 mii lei și reprezintă 31,53% din totalul cheltuielilor privind stocurile.

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 2024, 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.

2. Conform solicitării din adresa dvs vă atașăm Raportul testului investitorului privat prudent în economia de piață, întocmit de Deloitte Consultanță S.R.L

Director General

Cristian ANTON



Director General Adjunct Tehnico - Operațional

Adrian MIHAILA

Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Ioana STANCU



Nr. 6263 / 16.05.2025

Catre: DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA

In atentie: Director Executiv DINU Nicoleta Ramona

Director Executiv Adjunct RUSU Celina Cecilia

Referitor la adresa cu nr. 77042 din data de 13.05.2025 vă comunicăm următoarele:

Prin HCGMB nr. 145/11.03.2019 a fost aprobată înființarea a două companii, respectiv CMESB și CMTB, precum și divizarea prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A. către două societăți existente, respectiv Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. (CMESB) și Compania Municipală Termoenenergetica S.A. (CMTB).

Având în vedere faptul că transferul de patrimoniu aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 145/11.03.2019, privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al celor două societăți (CMESB și CMTB), trebuie să respecte dispozițiile art. 107(1) din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene, conform căruia sectoarele publice și privat trebuie să fie tratate în mod egal, s-a luat decizia de realizare a unui test al investitorului privat prudent în economia de piață, pentru a stabili dacă majorarea capitalului social al CMEB implica sau nu elemente ale unui ajutor de stat.

În interpretarea Comisiei Europene, calificarea ajutorul de stat în sensul articolului 107 alin.1 T.F.U.E. necesită îndeplinirea cumulativă a patru condiții: să fie imputabilă unei instituții publice, să implice transferul de fonduri publice, să ofere un avantaj selectiv beneficiarului și să distorsioneze or să amenințe cu distorsionarea concurenței și să afecteze comerțul.

Astfel, abordarea Testului Investitorului privat, prudent a constatat într-o analiză de eficiență a investiției constând din aportul patrimoniului divizat la capitalul CMES și CMTB, luând în calcul și aportul de capital rezultat ca urmare a divizării CMEB și a transferului patrimoniului pe de o parte și fluxurile de numerar pozitive rezultate din operarea activităților respective pe de altă parte.

Prin transferul patrimoniului CMEB, au fost preluate o parte din investițiile realizate din capitalul social, urmând ca în perioadele următoare, în funcție de disponibilul financiar al companiei, să se facă restul de investiții, ținând cont de necesitățile companiei și de obiectul principal de activitate.

Referitor la solicitarea dumneavoastră de a clarifica sursa de finanțare pentru obiectivele precizate în adresa dumneavoastră, precizăm că sursa de finanțare a acestor investiții este Capitalul Social.



**Compania Municipală
ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI**

La 31.12.2024, în evidența contabilă a companiei, Capitalul social se concretizează în stocuri de materiale și stocuri de producție neterminată, facturi de încasat și disponibilul din bancă. În acest moment Compania nu deține fondurile necesare pentru achiziția acestor investiții, urmând ca implementarea investițiilor detaliate în Test să se realizeze etapizat, din profiturile obținute din activitatea curentă a companiei, din derularea contractelor deja semnate și a contractelor viitoare.

Totodată menționăm că de la data realizării testului și până în prezent, strategia de afaceri a companiei coroborată cu noul obiect de activitate au suferit actualizări, iar în opinia noastră considerăm că se impune o actualizare de către acționar a Testului investitorului privat prudent în economia de piață, în conformitate cu nevoile actuale ale societății.

Director General

Cristian ANTON



Sef Serviciu Economic, Salarizare, Proiecte

Ioana STANCU

