



— Comuna Leacovici
— Comuna Gloduri
21.10.2025

PCT. 19

Consiliul General al Municipiului București

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

HOTĂRÂRE

privind rectificarea 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 raportul Comisiei și raportul Comisiei
juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului
București;

Având în vedere:

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

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/30.07.2025 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Municipale
Energetica Servicii București SA;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

- 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 deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d şi art. 139 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucureşti S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Georgiana Zamfir

Bucureşti,
Nr.

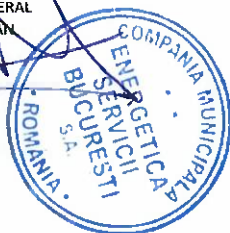
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Anul 2025

		INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat an curent (N) 2025	Propuneri Rectificare an curent 2025 (N)	%	Prevederi		%	
							An N+1 2026	An N+2 2027	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.6)								
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	141,945.93	127,175.94	90%	129,592.38	130,864.14	102%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	141,842.93	127,072.94	90%	129,487.32	130,758.05	102%	101%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	4	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	103.00	103.00	100%	105.06	106.09	102%	101%
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	140,028.34	125,958.84	90%	127,957.14	129,052.03	102%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	140,023.34	125,953.84	90%	127,952.14	129,046.99	102%	101%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	97,400.26	84,050.26	86%	86,000.23	87,076.07	102%	101%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	559.80	510.00	91%	521.22	532.44	102%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	38,387.28	37,682.58	98%	37,682.58	37,682.58	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	11	35,452.73	34,790.73	98%	34,790.73	34,790.73	100%	100%
		C2 bonusuri	12	33,963.41	33,315.81	98%	33,315.81	33,315.81	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	1,489.32	1,474.92	99%	1,474.92	1,474.92	100%	100%
		cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15	-	-	-	-	-	-	-
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	1,455.48	1,425.48	98%	1,425.48	1,425.48	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	1,479.07	1,466.37	99%	1,466.37	1,466.37	100%	100%
	2	Cheletuiei financiare	18	3,676.00	3,711.00	101%	3,748.11	3,755.90	101%	100%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19	5.00	5.00	100%	5.01	5.03	100%	101%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	1,917.60	1,217.10	63%	1,635.24	1,812.11	134%	111%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	306.82	195	63%	262	290	134%	111%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25	-	-	-	-	-	-	-
	1	Rezerve legale	26	1,610.78	1,022.36	63%	1,373.60	1,522.18	134%	111%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	80.54	51.12	63%	68.68	76.11	134%	111%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	-	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	-	-	-	-	-	-	-
	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)	31	-	-	-	-	-	-	-
	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	32	1,530.24	971.24	63%	1,304.92	1,446.07	134%	111%
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	33	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende cuvenite bugetului local	35	-	-	-	-	-	-	-
		c) - dividende cuvenite altor acționari	36	765.12	485.62	63%	652.46	723.03	134%	111%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	-	-	-	-	-	-	-
			38	765.12	485.62	63%	652.46	723.03	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	587.26	587.26	100%	646.06	597.66	110%	93%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	587.26	587.26	100%	646.06	597.66	110%	93%
	a)	cheltuieli materiale	41	12.32	12.32	100%	-	12.54	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	569.24	569.24	100%	572.14	578.92	101%	101%
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	5.70	5.70	100%	5.57	5.80	98%	104%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	30,948.07	30,948.07	100%	68.35	0.41	-	1%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	5,729.48	5,912.12	19%	103%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30,948.07	30,948.07	100%	5,729.48	5,912.12	19%	103%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	50	336.00	323.00	96%	336.00	337.00	100%	100%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	51	287.00	278.00	97%	279.00	280.00	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total								



3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	10,294.05	10,428.87	101%	-	-	-	-
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	53	10,255.15	10,389.91	101%	-	-	-	-
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	494.23	457.10	92%	464.11	466.99	102%	101%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	55	-	-	-	-	-	-	-
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	56	-	-	-	-	-	-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	986.49	990.43	100%	987.38	986.15	100%	100%
9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
10	Creanțe restante	59	2,334.56	2,334.56	100%	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN



ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
CONSTANTIN CARMEN



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în proiectul rectificat de buget de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora
An 2025

Nr. Rd.	INDICATORI	An precedent 2024 (N-1)				An curent 2025 (N)				Proportie		Din care:				
		Aprobat		Preliminar / Realizat	conform HG/Ordin comun	Aprobat		Preliminar / Realizat	conform HG/Ordin comun	An curent (N)	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.			conform Hotarari C.A.	conform Hotarari C.A.			Realizat						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.22)	209,672.64	209,672.64	55,192.80	141,945.93	141,945.93	18,540.99	127,175.94	230%	13,256.53	18,540.99	72,858.46	127,175.94			
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2-Rd.3-Rd.4+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	209,089.54	209,089.54	54,552.79	141,842.93	141,842.93	18,486.64	127,072.94	233%	13,214.67	18,486.64	72,779.79	127,072.94			
a)	din producția vândută (Rd.3-Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	203,012.42	203,012.42	38,454.33	147,140.84	147,140.84	8,202.06	129,370.84	336%	6,945.32	8,202.06	68,786.45	129,370.84			
a1)	- din vânzarea produselor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a2.1)	- din vânzarea produselor	201,843.82	201,843.82	38,392.51	146,014.84	146,014.84	8,171.82	129,260.84	337%	6,940.49	8,171.82	68,716.33	129,260.84			
a2.2)	venituri din servicii consultanță și proiectare	837.48	837.48	-	375.88	375.88	-	-	-	-	-	-	-			
a2.3)	venituri din activități de inginerie, dirigenție și consultanță tehnică	5,045.08	5,045.08	1,929.93	2,393.47	2,393.47	232.02	2,393.47	124%	232.02	232.02	1,312.74	2,393.47			
a2.4)	venituri din activități de reabilitare Rețea de Termocăldură	113,373.49	113,373.49	30,865.95	100,377.98	100,377.98	5,110.01	85,057.87	276%	5,259.72	5,110.01	45,083.94	85,057.87			
a2.5)	venituri din lucrări de instalații confectuate SEAP	1,130.00	1,130.00	3,010.02	1,435.00	1,435.00	75.54	1,377.00	46%	28.54	75.54	76.27	1,377.00			
a2.6)	venituri din lucrări de mentenanță preventivă și corectivă Arma Națională	50.66	50.66	2,510.83	12,629.04	12,629.04	2,754.26	12,629.04	503%	1,420.22	2,754.26	7,691.65	12,629.04			
a2.7)	venituri servicii de asistență tehnică lucrări Rețea de termocăldură	1,229.55	1,229.55	48.06	371.29	371.29	-	-	-	-	-	-	-			
a2.8)	modernizare Centrala Amzei	80,176.96	80,176.96	27,432.17	27,432.17	27,432.17	-	-	-	-	-	185.65	371.29			
a3)	- din redevențe și chiri	30.00	30.00	0.31	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
a4)	- altele venituri	1,138.80	1,138.80	71.51	1,116.00	1,116.00	30.24	100.00	140%	4.83	30.24	65.12	100.00			
b)	din vânzarea mărfurilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9-Rd.10+Rd.11), din care:	1,562.12	1,562.12	142.70	587.27	587.27	95.93	587.27	412%	44.18	95.93	341.60	587.27			
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c3)	subvenții proiecte	11.1	1,262.12	142.70	587.27	587.27	95.93	587.27	412%	44.18	95.93	341.60	587.27			
d)	din producția de imobilizări	12	4,080.00	9.42	4,082.00	4,082.00	-	-	-	-	-	-	-			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	675.00	675.00	15,667.57	(10,000.00)	(10,000.00)	10,173.94	(7,000.00)	-45%	6,214.96	10,173.94	1,586.57	(7,000.00)			
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	40.00	40.00	278.77	52.82	52.82	14.72	52.82	18%	10.21	14.72	33.77	52.82			
f1)	din amenzii și penalități	15	15.00	182.70	15.00	15.00	7.22	15.00	8%	6.46	7.22	11.11	15.00			
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16-Rd.17+Rd.18), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
f3)	- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
f4)	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
f5)	din subvenții pentru investiții	19	15.00	15.00	12.82	12.82	7.50	12.82	83%	3.75	7.50	10.16	12.82			
f6)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
f7)	alte venituri	21	10.00	61.07	25.00	25.00	-	25.00	31%	-	-	12.50	25.00			
2	Venituri financiare (Rd.22-Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	603.00	603.00	640.01	103.00	103.00	54.24	103.00	16%	41.86	54.24	76.67	103.00			
a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c)	din diferențe de curs	25	3.00	0.50	3.00	3.00	0.12	3.00	600%	0.08	0.12	1.56	3.00			
d)	din dobânzi	26	600.00	639.51	100.00	100.00	54.23	100.00	16%	41.79	54.23	77.11	100.00			
e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd.29+Rd.130)	205,146.26	205,146.26	53,445.91	140,023.35	140,023.35	25,520.60	125,953.84	236%	11,721.69	25,520.60	75,739.72	125,953.84			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.28-Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	205,141.28	205,141.28	53,444.24	140,023.35	140,023.35	25,520.50	125,953.84	236%	11,721.58	25,520.50	75,737.17	125,953.84			

DIRECȚIA
GUVERNANȚA
ADMINISTRATIVĂ
BUCUREȘTI

A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	159,848.96	159,848.96	21,126.19	97,400.26	97,400.26	8,810.05	84,050.26	396%	86%	3,337.16	8,810.05	46,430.16	84,050.26
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	146,061.19	146,061.19	15,267.38	84,139.91	84,139.91	6,149.30	73,469.96	481%	87%	2,218.37	6,149.30	39,009.63	73,469.96
a1	cheltuieli cu materiale prime	32	139,637.08	139,637.08	13,614.11	79,245.06	79,245.06	5,634.59	70,123.12	519%	88%	1,940.98	5,634.59	37,872.85	70,123.12
a2	cheltuieli materiale modernizare Rețea de termoficare	32	60,197.78	60,197.78	13,191.18	45,618.92	45,618.92	4,467.70	20,582.28	778%	80%	1,089.05	4,467.70	20,582.28	36,996.87
a3	cheltuieli materiale contract Arena Nationala	32	2,200.00	2,200.00	215.58	3,000.00	3,000.00	1,152.47	2,076.23	1392%	100%	846.76	1,152.47	2,076.23	3,000.00
a4	cheltuieli materiale modernizare centrul termica Amzei	32	275.00	275.00	107.55	345.00	345.00	14.42	145.00	135%	42%	5.17	14.42	79.71	145.00
a5	cheltuieli materiale și echipamente instalare 40 statii de incalzire	32	3,755.00	3,755.00	-	3,755.00	3,755.00	-	3,755.00	-	100%	-	1,877.50	3,755.00	-
a6	materiale modernizare 20 puncte termice	32	73,109.30	73,109.30	-	26,626.25	26,626.25	-	26,626.25	-	100%	-	13,263.13	26,626.25	-
b1	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33	4,774.44	4,774.44	1,243.07	3,384.01	3,384.01	485.87	2,634.01	212%	78%	234.78	485.87	1,559.94	2,634.01
b1.1	cheltuieli cu materiale consumabile	34	2,524.44	2,524.44	244.59	1,834.01	1,834.01	85.10	1,284.01	525%	70%	49.25	85.10	684.55	1,284.01
b1.2	cheltuieli materiale consumabile necesare functionarii companiei	34	266.37	266.37	71.95	328.50	328.50	2.38	328.50	457%	100%	1.14	2.38	165.44	328.50
b1.3	alte materiale consumabile denulare contract reabilitare Rețea	34	2,015.08	2,015.08	172.64	1,492.53	1,492.53	82.72	942.53	546%	63%	48.11	82.72	512.62	942.53
b1.4	alte materiale consumabile contract Arena Nationala	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1.5	alte materiale consumabile denulare contract SEAP	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1.6	materiale consumabile organizare santare modernizare 20 centrale	34	193.60	193.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1.7	materiale consumabile diverse proiect LIFE22 95%	34	-	-	-	9.50	9.50	-	9.50	-	100%	-	4.75	9.50	-
b1.8	materiale consumabile diverse proiect Stagi de practica 95%	34	-	-	-	0.50	0.50	-	0.50	-	100%	-	0.25	0.50	-
b1.9	materiale consumabile diverse proiect Stagi de practica 95%	34	46.92	46.92	-	2.83	2.83	-	2.83	-	100%	-	1.41	2.83	-
b2	materiale consumabile diverse proiect Stagi de practica 5%	34	2.47	2.47	-	0.15	0.15	-	0.15	-	100%	-	0.07	0.15	-
b3	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2,000.00	2,000.00	48.35	250.00	250.00	7.47	250.00	517%	100%	5.10	7.47	128.74	250.00
c1	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	600.00	600.00	165.24	350.00	350.00	(80.82)	250.00	161%	71%	(29.88)	(80.82)	84.59	250.00
d1	cheltuieli privind energia și apa	37	1,149.67	1,149.67	354.96	1,169.84	1,169.84	109.67	462.84	130%	40%	72.48	109.67	286.25	462.84
e1	cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	5,477.07	5,477.07	3,128.88	5,347.11	5,347.11	1,509.48	4,541.06	145%	85%	728.46	1,509.48	3,025.27	4,541.06
a1	cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40	937.00	937.00	377.61	1,245.50	1,245.50	289.42	1,025.00	271%	82%	104.97	289.42	657.21	1,025.00
a2	servicii de întreținere și reparatii mijloace de transport, utilaje și echipamente	40	937.00	937.00	377.61	1,245.50	1,245.50	289.42	1,025.00	271%	82%	104.97	289.42	657.21	1,025.00
a3	servicii asigurate a terți denulare contract Rețea	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4	servicii întreținere și reparatii contracte SEAP	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	3,160.07	3,160.07	2,248.43	2,821.61	2,821.61	931.29	2,371.61	105%	84%	457.42	931.29	1,651.45	2,371.61
b1.1	- către operator cu capital integral/majoritar de stat	42	789.27	789.27	550.35	606.21	606.21	256.27	606.21	110%	100%	125.81	256.27	431.24	606.21
b1.2	- către spații organizare santare	42	789.27	789.27	550.35	606.21	606.21	256.27	606.21	110%	100%	125.81	256.27	431.24	606.21
b2	- către operator cu capital privat	43	2,370.80	2,370.80	1,698.08	2,215.40	2,215.40	675.02	1,765.40	104%	80%	331.61	675.02	1,220.21	1,765.40
b2.1	chiria sediu social	43	1,080.00	1,080.00	796.05	1,000.00	1,000.00	345.57	750.00	94%	75%	172.26	345.57	547.78	750.00
b2.2	chiria depozit	43	790.80	790.80	667.68	715.40	715.40	284.95	715.40	107%	100%	138.98	284.95	500.18	715.40
b2.3	cheltuieli inchiriere utilaje deservire santare	44	500.00	500.00	232.35	500.00	500.00	44.51	300.00	129%	60%	20.37	44.51	172.25	300.00
c1	prime de asigurare	44	1,380.00	1,380.00	602.84	1,280.00	1,280.00	288.76	1,144.45	228%	89%	166.06	288.76	716.61	3,144.45
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	8,310.70	8,310.70	2,728.93	7,913.23	7,913.23	1,151.27	6,039.23	221%	76%	390.34	1,151.27	3,595.25	6,039.23
a1	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1.1	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c1	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	25.00	25.00	2.25	25.00	25.00	1.28	25.00	1111%	100%	0.65	1.28	13.14	25.00
c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	25.00	25.00	2.25	25.00	25.00	1.28	25.00	1111%	100%	0.65	1.28	13.14	25.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
Județul Iași
CORPORATIVĂ
ROMÂNIA

[illegible]

PRIMĂRIA
DIRECTIA
CORPORATIV
GUVERNANTA
Municipiului Buzău

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2023)		%	Prevederi an precedent N-1 (2024)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat*	
0	1	2	3	4	5	6	7
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%

mil lei

*) 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

ŞEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
CONSTANTIN CARMEN



Programul de investiții rectificat, dotari și sursele de finanțare
An 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2024		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025	Propuneri Rectificare an 2025	An (N+1) 2026	An (N+2) 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	-	12,536.36	191.39	30,948.07	30,948.07	5,729.48	5,912.12
	1	Surse proprii, din care:	-	12,536.36	191.39	9,613.07	9,613.07	5,729.48	5,912.12
		a) - amortizare	-	-	-	-	-	-	-
		b) - profit	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alocații de la buget	-	-	-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:	-	-	-	-	-	-	-
		a) - interne	-	-	-	-	-	-	-
		b) - externe (credit BERD)	-	-	-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:	-	-	-	21,335.00	21,335.00	-	-
		- capital social	-	-	-	21,335.00	21,335.00	-	-
		- fonduri SECO nerambursabile	-	-	-	-	-	-	-
	5	Datoria publică (rambursari rate)	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	-	12,536.36	191.39	9,613.07	9,613.07	5,729.48	5,912.12
	1	Investiții în curs, din care:	-	-	-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic	-	-	-	-	-	-	-
		a1) proiect instalare 40 stații de încărcare mașini electrice	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	2	Investiții noi, din care:	-	12,536.36	191.39	9,613.07	9,613.07	5,729.48	5,912.12
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic	-	12,536.36	191.39	9,613.07	9,613.07	5,729.48	5,912.12
		a1) automacara hidraulică cu braț telescopic 18-20t	-	-	-	-	-	-	-
		a2) trifor	-	5.40	-	5.40	5.40	-	-
		a3) echipament colmatat rosturi 50-60 litri	-	9.00	-	9.00	9.00	-	-
		a4) mașina de tăiat și fasonat oțel beton	-	-	-	-	-	-	-
		a5) diverse obiecte de inventar	-	367.56	77.28	282.93	282.93	307.82	321.53
		a6) scule și unelte electrice	-	170.70	43.44	99.30	99.30	113.84	115.92
		a7) mobilier	-	27.50	-	27.50	27.50	-	-
		a8) sisteme desktop+ licențe	-	87.50	-	80.00	80.00	-	-
		a9) imprimante	-	75.00	-	75.00	75.00	150.00	150.00
		a10) accesorii auto	-	-	-	-	-	-	-
		a11) cilindru compactor asfalt G=1.4-1.5 to	-	-	-	-	-	-	-
		a12) proiect instalare 40 stații de încărcare mașini electrice	-	4,080.00	9.42	4,062.00	4,062.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri	-	230.00	-	230.00	230.00	-	-
		a14) repartizor asfalt (finisor)	-	-	-	-	-	-	-
		a15) accesorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice)	-	-	-	-	-	-	-
		a16) autoutilitara transport mixt	-	300.00	-	-	-	-	-
		a17) rezervor apă 1000 litri	-	12.00	-	12.00	12.00	-	-
		a18) motopompe	-	52.50	-	32.50	32.50	-	-
		a19) aparat de spălare cu presiune	-	-	-	-	-	52.50	-
		a20) generator curent	-	-	-	-	-	-	-
		a21) aparate execuție operație mansonare	-	-	-	-	-	-	-
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de șantier inclusiv semne rutiere	-	391.90	14.52	391.90	391.90	-	2,739.67
		a23) minilăncător frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras + cupa 4*1	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

a24) autoturisme	-	-	-	-	-	-	-
a25) server	-	50.00	-	50.00	50.00	-	-
a26) invertor de sudura	-	-	-	-	-	-	-
a27) excavator pe pneuri	-	1,300.00	-	1,382.50	1,382.50	-	-
a28) diverse obiecte de inventar Parc Auto	-	145.00	38.39	70.00	70.00	90.00	120.00
a29) subansamble/accesorii pt utilaje	-	-	-	-	-	1,500.00	-
a30) dispozitive de afisare	-	13.00	-	13.00	13.00	-	-
a31) motofierastrau	-	15.75	-	15.75	15.75	-	-
a32) instalatie de debitare cu plasma	-	72.00	-	48.00	48.00	-	-
a33) scule si unelte diverse	-	14.30	-	14.30	14.30	-	-
a34) scule dotare atelier mobil	-	16.00	-	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	50.00	-	-
a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO	-	-	-	-	-	-	-
a39) pistol weldline complet echipat si accesorii aferente	-	50.00	-	50.00	50.00	-	-
a40) dotare atelier constructii metalice	-	9.00	-	19.70	19.70	2,890.32	-
a41) vibrator beton	-	12.00	-	8.00	8.00	-	-
a42) demolatoare electrice	-	-	-	-	-	-	-
a43) mai-compactor	-	15.00	-	15.00	15.00	-	-
a44) motocompresor aer	-	160.00	-	160.00	160.00	-	-
a45) cric hidraulic	-	27.00	-	16.80	16.80	25.00	35.00
a46) autocamion	-	-	-	-	-	-	-
a47) autovidanja	-	-	-	-	-	-	-
a48) strung paralel SN 400*1500	-	15.00	-	25.00	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	100.00	-	-
a52) dumpere	-	588.90	-	364.25	364.25	-	720.00
a53) pompa inox apa reziduala temp.inalte	-	7.00	-	7.00	7.00	-	-
a54) Aparat defectoscop ultrasonic	-	29.00	-	-	-	-	-
a55) grup generator 380V (monofazat P=7-8 KVA)	-	-	-	-	-	550.00	-
a56) echipament de aplicare spuma poliuretana (mansonare)	-	81.00	-	-	-	-	-
a57) Sistem de pontaj cu cartela magnetica	-	30.00	-	30.00	30.00	-	-
a58) ventilatoare industriale gura canal	-	36.00	-	-	-	-	-
a59) Softuri, licente, programe	-	178.80	-	255.00	255.00	-	-
a60) Soft Enterprise Resource Planning	-	1,000.00	-	1,542.00	1,542.00	-	-
a61) echipamente masuratori topografice	-	66.00	-	52.00	52.00	-	-
a62) rezervor motorina 1000 litri	-	-	-	4.00	4.00	-	-
a63) vibrator beton pneumatic	-	-	-	36.00	36.00	-	-
a64) lipa/rigla manuala cu articulatie	-	36.00	-	19.00	19.00	-	-
a65) rigla vibranta dublu sens	-	19.00	-	20.00	20.00	-	-
a66) placa vibratoare astfalt	-	20.00	-	-	-	-	-
a67) atasament pentru frezare miniincarcator hyundai	-	-	-	-	-	-	-
a68) motodebitator	-	10.00	-	10.00	10.00	-	-
a69) taietor rost	-	15.00	-	15.00	15.00	-	-
a70) gradoneza manuala	-	-	-	-	-	-	-
a71) platforma auto	-	-	-	-	-	-	-
a72) autodepanator service auto-utilaje (duba utilata cu scule)	-	-	-	-	-	-	-
a73) semiremorca trailer	-	350.00	-	244.50	244.50	-	-
a74) Laborator de verificari metrologice	-	-	-	-	-	50.00	60.00
a75) Soft de gestiune	-	45.00	-	-	-	-	-
a76) Ciocan rotopercurtor picamer	-	59.73	-	-	-	-	-
a77) Cap tractor	-	675.00	-	675.00	675.00	-	-
a78) Autoutilitara cu bena si cabina	-	300.00	-	300.00	300.00	-	-
a79) Ciocan demolator	-	49.00	-	40.00	40.00	-	-
a80) Transpaleta (liza)	-	15.00	-	28.35	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	1,577.00	-	-
a84) Etilotest	-	-	2.90	-	-	-	-
a85) Cantar	-	-	-	108.55	108.55	-	-
a86) Teren	-	-	-	14,338.00	14,338.00	-	-
a87) Hala atelier si laborator	-	-	-	3,878.00	3,878.00	-	-



	a88) Stagii de Practica - Echipamente FEDR	-	-	-	42.84	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
CONSTANTIN CARMEN

Signature



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Prelininat / realizat	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte (pentru servicii de mentenanță, servicii de proiectare)	31 dec.	-	-	786.00	-	1,185.98	-	1,381.98	-
2	creșterea veniturilor atelerului de confecții metalice	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	reducerea cheltuielilor cu chirile	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL Pct. I		-	-	786.00	-	1,185.98	-	1,381.98	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	creșterea cheltuielilor cu personalul	31 dec.	-	-	(476.80)	-	(862.84)	-	(998.67)	-
2	creșterea altor cheltuieli de exploatare	31 dec.	-	-	-	-	(5.27)	-	(10.57)	-
	TOTAL Pct. II		-	-	(476.80)	-	(868.11)	-	(1,009.24)	-
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-	-	309.20	-	317.87	-	372.74	-

DIRECTOR GENERAL
ANTON CARMEN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
CONSTANTIN CARMEN

Anton





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

NR. 173008 / 16.10.2025

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 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 inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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).

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, "operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiarilor aprobați".

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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, supz dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

PRIMAR GENERAL

Stelian BUJDUVEANU



AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanță Corporativă

Nr. *DBC 166556 / 09.10.2025*

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea 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 hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în executarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/30.07.2025 și 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 profitabilitate.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

➤ 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;
- Ordinul MFP 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.

Conform prevederilor art. 10 alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare:

“ (2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit.

a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.

(4) Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.”

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. s-a realizat având la bază principiul prudenței, în scopul dimensionării optime a

resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și respectării politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico - financiare.

Din Nota de fundamentare nr.12595/29.09.2025 înaintată de către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 162226/30.09.2025 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 162226/30.09.2025, rezultă următoarele aspecte:

Prin prezenta propunere de rectificare sunt necesare modificări ale următorilor indicatori:

a) Limitele maxime prevăzute prin bugetul rectificat pentru cheltuielile de natură salarială și numărul de personal la finele anului după cum urmează:

- cheltuielile cu personalul *înregistrează* o reducere cu 704,71 mii lei;
- reducerea numărului de personal cu 13 persoane;

b) Reducerea profitului brut, ca urmare a reducerii veniturilor cu 700.49 mii lei;

c) Reducerea productivității muncii cu 8%, ca urmare a scăderii numărului mediu de personal;

d) Compania nu a bugetat plăți restante la 31.12.2025 și deși *înregistrează* plăți restante la 30.06.2025, nu își planifică plăți restante la 31.12.2025;

Prezenta propunere de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli se realizează cu respectarea prevederilor alin (4), art.10 din O.G. nr. 26/2013, respectiv încadrarea în termenul de 31 octombrie 2025.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, 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.

Prezenta propunere de rectificare are la bază veniturile și cheltuielile realizate în perioada ianuarie – iunie 2025 și veniturile și cheltuielile estimate pentru perioada iulie – decembrie 2025 (6 luni realizat + 6 luni estimat).

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 este dată de faptul că, unele dintre premisele care au stat la baza fundamentării bugetului pe anul 2025, au suferit modificări importante cu influențe semnificative asupra indicatorilor economico-financiar ai Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat 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 estimate de către companie privind desfășurarea activității acesteia, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.

Nivelul rectificat al principalilor indicatori economico-financiar aferenți BVC 2025, față de nivelul bugetat, propus prin prezenta notă, se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt	Indicatori	BVC aprobat an 2025	Propunere rectificare BVC an 2025	Diferențe
0	1	2	3	4 = 3-2
I	VENITURI TOTALE (I=Rd.1+Rd.2)	141,945.93	127,175.94	-14,769.99
1	Venituri totale din exploatare din care:	141,842.93	127,072.94	-14,769.99
	din producția vândută	147,140.84	129,370.84	-17,770.00
2	Venituri financiare	103	103	0
II	CHELTUIELI TOTALE	140,028.34	125,958.83	-14,069.51
1	Cheltuieli de exploatare din care:	140,023.34	125,953.83	-14,069.51
A1	Cheltuieli privind stocurile	84,139.91	73,469.96	-10,669.95
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	5,347.11	4,541.06	-806.05
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	7,913.23	6,039.23	-1,874.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	559.80	510	-49.80
C	Cheltuieli cu personalul	38,387.29	37,682.58	-704.71
D	Alte cheltuieli de exploatare	3,676.00	3,711.00	35.00
2	Cheltuieli financiare	5	5	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	1,917.59	1,217.10	-700.49

Fundamentarea elementelor prevăzute este prezentată în continuare, pe elemente de BVC analitic incluse în Anexa 2.

VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale se prezintă după cum urmează:

Indicatori	Aprobat an curent (N) 2025 aprobat conform HCGMB nr.305/ 30.07.2025	Propuneri Rectificare an curent 2025	Diferențe
0	1	2	3= 2-1
Venituri totale (Rd 2+Rd.22) din care:	141,945.93	127,175.94	-14,769.99
1. Venituri din exploatare	141,842.93	127,072.94	-14,769.99

a1) venituri din servicii prestate	146,014.84	129,260.84	-16,754.00
a2) venituri din redevente și chirii	10	10	0.00
a3) alte venituri	1,116.00	100.00	-1,016.00
b) venituri din subvenții pentru derulare proiecte cu finanțare din fonduri europene	587.27	587.27	0.00
c) venituri din producția de imobilizări	4,062.00	4,062.00	0.00
e) venituri aferente costului de producție în curs de execuție	-10,000.00	-7,000.00	3,000.00
f) alte venituri din exploatare	52.82	52.82	0.00
2. Venituri financiare	103	103	0.00

Veniturile totale în sumă de **127.175,94 mii lei**, propuse în Bugetul de Venituri și cheltuieli rectificat sunt cu **14.769,99 mii lei** mai mici decât nivelul veniturilor cuprinse în BVC aprobat prin HCGMB nr.305/30.07.2025.

Valoarea veniturilor care se modifică se prezintă astfel:

Capitolul VENITURI - **14.769,99 mii lei**

(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel: - **14.769,99 mii lei**

a1) Venituri din servicii prestate - **16.753,99 mii lei**

- ✓ Venituri din servicii de consultanță și proiectare - 375.88 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare - 15.320,11 mii lei
- ✓ Venituri din alte contracte SEAP - 58,00 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări modernizare CT Amzei - 1.000,00 mii lei

a2) alte venituri - **1.016,00 mii lei**

b) Venituri aferente costului de producție în curs de execuție + **3.000,00 mii lei**

La fundamentarea rectificării veniturilor din serviciile prestate s-au avut în vedere următoarele aspecte, care au intervenit pe parcursul anului 2025 și care influențează semnificativ gradul de realizare al acestora.

➤ *Veniturile din servicii de consultanță și proiectare* sunt diminuate cu suma de **375,88 mii lei**, având în vedere imposibilitatea realizării serviciilor aferente contractului nr. 385/19.07.2022 „Servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economico faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei”.

Prin adresa nr. 5568/22.05.2023, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a solicitat clarificarea situației cu privire la faptul că prevederile Certificatului de Urbanism nu corespund cu prevederile contractului de servicii nr. 385/19.07.2022” fiind obligatoriu elaborarea unui nou PUZ.

➤ **15.320,11 mii lei**, cu această valoare sunt diminuate veniturile aferente lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare din contractele care sunt în derulare, după cum urmează:

❖ Pentru lucrările de reabilitare, aferente **contractului 1182**, au crescut veniturile aferente obiectivului 6 Ferentari cu suma de **775,78 mii lei**. Acest lucru a rezultat în urma reevaluării restului de executat pentru devizul general.

❖ Veniturile prognozate a se realiza din **contractul 2455/31.12.2021** – obiectivul 4 Grozavești, au fost **diminuate cu valoarea de 1.911,83 mii lei**, ținând cont de faptul că a apărut o modificare de temă a proiectului, modificare care a necesitat eliberarea unui nou Certificat de Urbanism și eliberarea unei noi Autorizații de Construcție. Acest lucru întârzie realizarea lucrărilor care au fost planificate în vederea finalizării lucrărilor la acest obiectiv.

❖ 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», veniturile sunt **diminuate cu 307,72 mii lei**, având în vedere că lucrările prevăzute pentru finalizare nu pot fi realizate integral, întrucât anumite lucrări pot fi executate doar cu avizul Ministerului Culturii, fiind amplasate în zone protejate. Pentru obținerea acestui aviz au fost demarate proceduri pentru eliberarea unui nou Certificat de Urbanism. Întreaga procedură de avizare nu poate fi finalizată mai devreme de șase luni, fiind necesară obținerea tuturor avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism.

❖ Pentru **Acordul contractual nr. 852/23.12.2022**, încheiat cu Primăria Municipiului București pentru proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții «Modernizare magistrală de termoficare – Magistrala II VEST între căminele PV2-CM20», se estimează finalizarea a 80% din acest obiectiv, respectiv venituri în valoare de **28.922,54 mii lei**. Această valoare este **diminuată cu 9.640,85 mii lei** față de BVC aprobat, ținând cont de întârzierea procedurilor de achiziție pentru fier beton fasonat, conducte și accesorii preizolate (procedura se află în evaluare Ex-ante la A.N.A.P. și nu este finalizată până la data prezentei rectificări).

❖ Pentru **Acordul Contractual nr. 835/27.10.2023**, încheiat cu Primăria Municipiului București, privind servicii de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții «Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București» (7 obiective însumând o lungime totală de 31,621 km) – **Obiectiv 3 Colentina, Magistrala II Sud, CM43-C02**, estimăm finalizarea obiectivului, cu venituri prognozate în valoare de 21.483,35 mii lei. Această valoare este diminuată cu 4.235,49 mii lei față de BVC aprobat, ca urmare a modificării temei proiectului, care a impus eliberarea unui nou Certificat de Urbanism și a unei noi Autorizații de Construcție.

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 **86.057,87 mii lei**;

➤ Au fost diminuate veniturile din lucrările de mentenanță, contractate deja cu suma de **58,00 mii lei**, întrucât pentru contractul cu Universitatea din București se va executa o singură revizie pe anul 2025, conform contractului subsecvent 2 nr. 662/04.02.2024 și

contractului subsecvent 3 nr. 663/04.02.2025, încheiate în baza acordului-cadru 5964/05.06.2024 ;

- Suma de **1.016,00 mii lei** reprezintă diminuarea categoriei «Alte venituri», după cum urmează:
 - 220,00 mii lei, ca urmare a nesemnării până în prezent a contractului cu ASSMB privind realizarea de audituri și lucrări pentru eficiența consumurilor de energie electrică;
 - 250,00 mii lei, având în vedere că nu a fost semnat niciun contract cu Sectorul 2 pentru elaborarea unui document strategic care să stea la baza Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima pentru Municipiul București și nici nu este în perspectivă semnarea unui acord pana la finele anului;
 - 546,00 mii lei, reprezintă diminuarea veniturilor obținute din exploatarea celor 40 de stații de încărcare, din care până în prezent s-au obținut 11 avize de amplasament, existând premise pentru obținerea a cel puțin 10 avize suplimentare. Compania își propune realizarea montajului până la 31.12.2025, pentru cele 11 stații încărcare pentru care s-au obținut avize de amplasament.
- În urma reevaluării stadiului de descărcare a producției neterminate, acest capitol a fost ajustat cu suma de 7.000 mii lei.

CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale , a fost corelată cu veniturile bugetate și se prezintă astfel:

Indicatori	Aprobat an curent (N) 2025 aprobat conform HCGMB nr.305/ 30.07.2025	Propuneri Rectificare an curent 2025	Diferețe BVC 2025 rectificat vs.BVC 2025 aprobat
Cheltuieli totale, din care:	140,028.35	125,958.84	-14,069.51
Cheltuieli de exploatare, din care:	140,023.35	125,953.84	-14,069.51
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	97,400.26	84,050.25	-13,350.00
A1. Cheltuieli privind stocurile	84,139.91	73,469.96	-10,669.95
A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți	5,347.11	4,541.06	-806.05
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	7,913.23	6,039.23	-1,874.00
B. Cheltuieli cu impozite si taxe:	559.8	510	-49.80
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	38,387.29	37,682.58	-704.71
C0. Cheltuieli de natură salarială (C1+C2)	35,452.73	34,790.73	-662.00
C1. Cheltuieli cu salariile	33,963.41	33,315.81	-647.60
C2. Bonusuri (cheltuieli sociale și avantaje)	1,489.32	1,474.92	-14.40
C3. Alte cheltuieli cu personalul	0	0	0
C4. Cheltuieli cu contractele de mandat	1,455.48	1,425.48	-30

C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1,479.08	1,466.37	-12.71
D. Alte cheltuieli de exploatare	3,676.00	3,711.00	35.00
Cheltuieli financiare	5	5	0

Comparativ cu bugetul aprobat cheltuielile se reduc cu suma de **14.324,51 mii lei**, iar cele care suportă modificări sunt următoarele:

A1. Cheltuieli privind stocurile - 10.669,95 mii lei

- a) *Materialele pt. rețeaua de termoficare* - 8.921,95 mii lei
 - b) *Materiale pentru lucrări diverse SEAP* - 200,00 mii lei
 - c) *Cheltuieli cu alte materiale consumabile* - 750,00 mii lei
 - d) *Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar* - 100,00 mii lei
 - e) *Cheltuieli privind energia și apa* - 698,00 mii lei
- **8.921,95 mii lei** reprezintă scăderea cheltuielilor cu materialele pentru lucrările de modernizare a rețelei de termoficare a Municipiului București (contract nr. 2455/2021, contract nr.583/2023, contract nr. 852/2022 și contract nr. 853/2023).
- Cheltuielile cu materialele necesare execuției lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem de supraveghere etc.) – pentru obiectivul 4 – Grozăvești au fost diminuate cu **564,73 mii lei**, proporțional cu lucrările rămase de executat (contract nr. 2455/2021), iar pentru obiectivul Ferentari au crescut cu 310,22 mii lei.
 - Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, cămine electrice, instalații electrice, sistem de monitorizare etc.) – pentru obiectivul Magistrala I Vest - Timișoara, au fost diminuate cu **123,09 mii lei** (contract nr. 583/2023).
 - Scăderea cea mai mare este înregistrată la Magistrala 2 Vest, în valoare de **5.766,55 mii lei** (ctr. 852/2022), și la obiectivul 3 – Colentina, în valoare de **2.777,89 mii lei** (ctr. 853/2023),

Valorile estimate ale materialelor au rezultat atât din Formularul C6 – materiale și Formularul F4 – echipamente, aferente Devizului general al fiecărui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de Direcția Producție – Divizia Execuție Lucrări, în funcție de necesarul lucrărilor propuse pentru execuție în semestrul II al anului 2025.

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

➤ În bugetul rectificat au fost diminuate materialele necesare derulării contractelor câștigate din SEAP (Universitatea București, Aeroportul Băneasa) în valoare de **200 mii lei**.

➤ **550,00 mii lei**, reprezintă scăderea altor cheltuieli cu materialele consumabile necesare desfășurării în condiții bune a activității în șantier (banda avertizoare, plasa umbrire, duze, distantieri, balamale, galeti, accesorii pentru scule electrice, lampi semnalizare cu acumulatori, lampi portabile);

➤ Cu suma de **200,00 mii lei** au fost diminuate cheltuielile cu consumul de combustibil, ca urmare a reducerii veniturilor. Ținând cont de faptul că, de la începutul

anului 2025, prețul carburanților s-a menținut la un nivel relativ constant și nu au existat fluctuații majore, suma preconizată nu mai poate fi atinsă până la sfârșitul anului curent.

➤ Cu suma de **100,00 mii lei** - consumul de materiale de natura obiectelor de inventar;

➤ **698,00 mii lei**, reprezintă diminuarea la consumul de energie și apă, printr-o optimizare a consumului de utilități, atât la sediul social cât și la spațiile pentru organizarea de șantier.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

-806,05 mii lei

▪ 220,50 mii lei, cu această sumă au fost diminuate cheltuielile de întreținere și reparații, având în vedere suma utilizată în semestrul I al anului corelat cu necesitățile companiei pentru semestru II.

Datorită faptului că au fost demarate proceduri ce nu au fost finalizate la jumătatea anului calendaristic, suma previzionată în buget cu privire la aceste servicii nu va mai putea fi cheltuită în totalitate până la finele anului 2025.

▪ Cu 450,00 mii lei, au fost diminuate cheltuielile cu chiriile, atât la sediul social cât și la depozit;

▪ 135,55 mii lei, cu această sumă au fost diminuate cheltuielile de asigurarea, reprezentând asigurarea stațiilor de încărcare care nu vor fi montate în acest an.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

- 1.874,00 mii lei

▪ *Servicii executate de terți pentru desfășurarea activității companiei* + 110,00 mii lei

▪ *Servicii asigurate de terți necesare derulării contractelor* - 800,00 mii lei

▪ *Servicii executate de terți necesare derulării contractului cu Arena Națională* - 500,00 mii lei

▪ *Servicii executate de terți pentru contract REȚEA* - 525,00 mii lei

▪ *Servicii consultanță ISCIR* - 159,00 mii lei

Având în vedere diminuarea veniturilor bugetate, și de asemenea, necesitatea actualizării costurilor, a fost necesară revizuirea serviciilor executate de terți, prin reducerea acestora cu 26,68% față de nivelul prevăzut în bugetul aprobat, după cum urmează:

➤ Serviciile executate de terți pentru nevoile companiei au crescut cu suma de 110,00 mii lei, ca urmare a subevaluării necesarului pentru astfel de servicii de mentenanță coroborate cu diminuarea cheltuielilor de chirie aferente contractului de închiriere pentru spațiu de sediu social;

➤ Cu 800,00 mii lei au fost reduse și serviciile asigurate de terți necesare derulării contractelor (cu 550,00 mii lei ca urmare a nefinalizării contractului de modernizare CT Amzei și cu 450,00 mii lei serviciile de colectare deșeuri).

➤ Au fost reduse serviciile pentru Arena Națională de la 1000,00 lei la 500,00 mii lei, întrucât s-a constatat că aceste servicii nu mai sunt necesare sau nu pot fi executate în perioada actualului contract. Cheltuielile reprezintă valoarea necesară serviciilor ce vor sta la baza operațiilor de mentenanță corectivă pentru Arena

Națională, pentru instalații sanitare, instalații HVAC, sistemul de irigații, instalații stingere incendii, sistem de drenaj ape meteorice s.a.

➤ 525,00 mii lei, au fost reduse cheltuielile cu serviciile de manșonare, verificări probe betoane, confecții role, carotare, defrișări, transplantări, amenajarea terenului etc. și ale cheltuieli necesare derulării contractelor, în corelare cu lucrările ce vor fi executate până la finele anului;

➤ 159,00 mii lei – au fost diminuate costurile cu serviciile de verificări, aprobare proceduri sudare sau autorizare sudori, servicii asigurate de ISCIR;

B. Cheltuieli cu impozite și taxe

- 49,80 mii lei

- Cheltuieli cu taxa de licență - 49,80 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul

- 704,71 mii lei

- Salarii de bază CMES - 647,60 mii lei
- Bonusuri (spor de șantier) - 14,40 mii lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat - 30,00 mii lei
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - 12,71 mii lei

Ca urmare a reducerii volumului de lucrări prognozate pe anul 2025, a fost redus numărul de noi angajări cu un număr de 13 persoane față de cel prognozat inițial, ca urmare a acestui lucru a fost diminuat capitolul de Salarii de bază cu suma de 647,60 mii lei.

Aceste cheltuieli legate de personal au condus la modificarea următorilor indicatori:

- Reducerea numărului mediu de personal, de la 287 persoane la 278 persoane;
- Creșterea câștigului mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială de la 10.255,15 lei la 10.389,91 lei, ca urmare a scăderii numărului mediu de salariați.
- Reducerea indicatorului „Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) de la 494,23 mii lei/persoană la 457,10 mii lei/persoană.

REZULTATUL BRUT

Rezultatul brut obținut în urma procesului de rectificare este de 1.217,10 mii lei, reprezentând o scădere a rezultatului prognozat cu 700,49 mii lei.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 prevede, similar cu BVC 2025 aprobat, repartizarea unui procent de 50% din profitul contabil distribuit către acționari, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2001, care stabilește un nivel minim de 50%.

Nivelul profitului brut este determinat de cumulul profitului din exploatare și al rezultatului financiar bugetat. Profitul din exploatare este estimat la nivelul a 1.119,10 mii lei, iar rezultatul financiar este estimat la nivelul de 98,00 mii lei.

Nivelul rezultatului este determinat de cumulul profitului din exploatare, al rezultatului financiar bugetat și nivelul cheltuielilor necesare realizării acestor venituri:

-	Venituri totale	127.175,94 mii lei;
-	Cheltuieli totale	125.958,84 mii lei;
-	Rezultatul brut	+ 1.217.10 mii lei;
-	Impozit pe profit	195,00 mii lei.

INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de personal prognozat în urma rectificării la 31.12.2025: 323 *salariați*;
- Numărul mediu de salariați prognozat, la 31.12.2025: 278 *salariați*;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a determinat în baza cheltuielilor cu salariile, 10.428,87 lei.

PROGRAM DE INVESTIȚII

- Nivelul bugetat aprobat al programului de investiții pentru anul 2025 în valoare de 30.948,07 mii lei a rămas nemodificat.

SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII

Capital social:

21.335,00 mii lei;

Surse proprii de finanțare

9.613,07 mii lei.

Nota de fundamentare a fost avizată de CA în ședința din data de 24.09.2025, concretizată prin Decizia nr. 82/24.09.2025 și aprobată de AGOA în ședința din data de 29.09.2025, concretizată prin Hotărârea nr. 16/29.09.2025.

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Celina Cecilia RUSU

Rusu

Întocmit,
Daniela Mucea - Expert
1-ex. / 06.10.2025



HOTĂRÂREA nr. 16 din data de 29.09.2025

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 29.09.2025.

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. Aprobă situațiile financiare ale Companiei Municipale Energetica Servicii București SA aferente semestrului I al anului 2025.

Art 2. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2025 al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA.

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

Încheiată astăzi, 29.09.2025, în 3 (trei) exemplare originale.

Președinte de ședință,
Preda Virgil-Daniel

Secretar AGOA
Oncioiu Corina



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 82/24.09.2025

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. 10 din data de 29.05.2025, întrunit în ședința din data de 24.09.2025, ora 12:00, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipala Energetica Servicii București S.A.

- Având în vedere Procesul Verbal al ședinței CA nr. 09/24.09.2025 coroborat cu prevederile din Actul Constitutiv;
- Ținând cont de prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

DECIDE:

Art. 1. Avizarea în conformitate cu Nota de Fundamentare nr. 12184/18.09.2025 a propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe 2025 și înaintarea spre aprobare a proiectului de rectificare buget de venituri și cheltuieli către Adunarea Generală a Acționarilor.

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

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PREDĂ VIRGIL - DANIEL

Secretar CA

Roxana Petruța Leotescu



NR.12594/29.09.2025

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
A PROPUNERII DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025 PENTRU
COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.

I INTRODUCERE

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 a fost aprobat de către CGMB în ședința din data de 30.07.2025, prin HCGMB nr. 305.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CMESB pentru anul 2025, s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- 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;



Conform prevederilor art. 10, alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare:

“(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);
- c) reducerea productivității muncii;
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.

(4) Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aproba până la finele exercițiului financiar al anului curent.

Prin prezenta propunere de rectificare sunt necesare modificări ale următorilor indicatori:

- a) limitele maxime prevăzute prin bugetul rectificat pentru cheltuielile de natură salarială și numărul de personal la finele anului după cum urmează:
 - cheltuielile cu personalul înregistrează o reducere cu 704,71 mii lei;
 - reducerea numărului de personal cu 13 persoane;
- b) Reducerea profitului brut, ca urmare a reducerii veniturilor cu 700.49 mii lei;
- c) Reducerea productivității muncii cu 8%, ca urmare a scăderii numărului mediu de personal;
- d) Compania nu a bugetat plăți restante la 31.12.2025 și deși înregistrează plăți restante la 30.06.2025, nu își planifică plăți restante la 31.12.2025;

Prezenta propunere de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli se realizează cu respectarea prevederilor alin (4), art 10 din OG 26/2013, respectiv încadrarea în termenul de 31 octombrie 2025.



Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, 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.

II FUNDAMENTAREA PROPUNERII

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

Prezenta propunere de rectificare are la baza veniturile și cheltuielile realizate în perioada ianuarie – iunie 2025 și veniturile și cheltuielile estimate pentru perioada iulie – decembrie 2025 (6 luni realizat + 6 luni estimat).

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 este dată de faptul că, unele din premisele care au stat la baza fundamentării bugetului pe anul 2025, au suferit modificări importante cu influențe semnificative asupra indicatorilor economico-financiar ai CMESB.

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat 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 estimate de către companie privind desfășurarea activității acesteia, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.

Nivelul rectificat al principalilor indicatori economico-financiar aferenți BVC 2025, față de nivelul bugetat, propus prin prezenta notă, se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt	Indicatori	BVC aprobat an 2025	Propunere rectificare BVC an 2025	Diferențe
0	1	2	3	4 = 3-2
I	VENITURI TOTALE (I=Rd.1+Rd.2)	141,945.93	127,175.94	-14,769.99
1	Venituri totale din exploatare din care:	141,842.93	127,072.94	-14,769.99
	din producția vândută	147,140.84	129,370.84	-17,770.00
2	Venituri financiare	103	103	0



II	CHELTUIELI TOTALE	140,028.34	125,958.83	-14,069.51
1	Cheltuieli de exploatare din care:	140,023.34	125,953.83	-14,069.51
A1	Cheltuieli privind stocurile	84,139.91	73,469.96	-10,669.95
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	5,347.11	4,541.06	-806.05
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	7,913.23	6,039.23	-1,874.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	559.80	510	-49.80
C	Cheltuieli cu personalul	38,387.29	37,682.58	-704.71
D	Alte cheltuieli de exploatare	3,676.00	3,711.00	35.00
2	Cheltuieli financiare	5	5	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	1,917.59	1,217.10	-700.49

Fundamentarea elementelor prevazute este prezentată în continuare, pe elemente de BVC analitic incluse în Anexa 2.

III VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale se prezintă după cum urmează:

Indicatori	Aprobat an curent (N) 2025 aprobat conform HCGMB nr.305/ 30.07.2025	Propuneri Rectificare an curent 2025	Diferențe
0	1	2	3= 2-1
Venituri totale (Rd 2+Rd.22) din care:	141,945.93	127,175.94	-14,769.99
1. Venituri din exploatare	141,842.93	127,072.94	-14,769.99
a1) venituri din servicii prestate	146,014.84	129,260.84	-16,754.00
a2) venituri din redevente și chirii	10	10	0.00
a3) alte venituri	1,116.00	100.00	-1,016.00
b) venituri din subvenții pentru derulare proiecte cu finanțare din fonduri europene	587.27	587.27	0.00
c) venituri din producția de imobilizări	4,062.00	4,062.00	0.00
e) venituri aferente costului de producție în curs de execuție	-10,000.00	-7,000.00	3,000.00
f) alte venituri din exploatare	52.82	52.82	0.00

Klyp



2. Venituri financiare	103	103	0.00
------------------------	-----	-----	------

Veniturile totale în sumă de **127.175,94 mii lei**, propuse în Bugetul de Venituri și cheltuieli rectificat sunt cu **14.769,99 mii lei** mai mici decât nivelul veniturilor cuprinse în BVC aprobat prin HCGMB nr.305/30.07.2025.

Valoarea veniturilor care se modifică se prezintă astfel:

Capitolul VENITURI	- 14.769,99 mii lei
(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:	- 14.769,99 mii lei
a1) Venituri din servicii prestate	- 16.753,99 mii lei
✓ Venituri din servicii de consultanță și proiectare	- 375,88 mii lei
✓ Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare	- 15.320,11 mii lei
✓ Venituri din alte contracte SEAP	-58,00 mii lei
✓ Venituri din lucrări modernizare CT Amzei	-1.000,00 mii lei
a2) alte venituri	- 1.016,00 mii lei
b) Venituri aferente costului de producție în curs de execuție	+ 3.000,00 mii lei

La fundamentarea rectificării veniturilor din serviciile prestate, s-au avut în vedere următoarele aspecte, care au intervenit pe parcursul anului 2025 și care influențează semnificativ gradul de realizare al acestora.

- **Veniturile din servicii de consultanță și proiectare** sunt diminuate cu suma de **375,88 mii lei**, având în vedere imposibilitatea realizării serviciilor aferente contractului nr. 385/19.07.2022 „Servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economico faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei”.
- Prin adresa nr. 5568/22.05.2023, CMESB a solicitat clarificarea situației cu privire la faptul că prevederile Certificatului de Urbanism nu corespund cu prevederile contractului de servicii nr. 385/19.07.2022” fiind obligatoriu elaborarea unui nou PUZ.
- **15.320,11 mii lei**, cu această valoare sunt diminuate veniturile aferente lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare din contractele care sunt în derulare, după cum urmează:
 - ❖ Pentru lucrările de reabilitare, aferente **contractului 1182**, au crescut veniturile aferente obiectivului 6 Ferentari cu suma de **775,78 mii lei**. Acest lucru a rezultat în urma reevaluării restului de executat pentru devizul general.

Sty



- ❖ Veniturile prognozate a se realiza din **contractul 2455/31.12.2021** – obiectivul 4 Grozavești, au fost **diminuate cu valoarea de 1.911,83 mii lei**, ținând cont de faptul că a aparut o modificare de temă a proiectului, modificare care a necesitat eliberarea unui nou Certificat de Urbanism și eliberarea unei noi Autorizații de Construcție. Acest lucru întârzie realizarea lucrărilor pe care le-am planificat în vederea finalizării lucrărilor la acest obiectiv.
 - ❖ Pentru **Acordul Contractual 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», veniturile sunt **diminuate cu 307,72 mii lei**, având în vedere că lucrările prevăzute pentru finalizare nu pot fi realizate integral, întrucât anumite lucrări pot fi executate doar cu avizul Ministerului Culturii, fiind amplasate în zone protejate. Pentru obținerea acestui aviz au fost demarate proceduri pentru eliberarea unui nou Certificat de Urbanism. Întreaga procedură de avizare nu poate fi finalizată mai devreme de șase luni, fiind necesară obținerea tuturor avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism.
 - ❖ 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», se estimează finalizarea a 80% din acest obiectiv, respectiv venituri în valoare de **28.922,54 mii lei**. Această valoare este **diminuată cu 9.640,85 mii lei** față de BVC aprobat, ținând cont de întârzierea procedurilor de achiziție pentru fier beton fasonat, conducte și accesorii preizolate (procedura se află în evaluare Ex-ante la A.N.A.P. și nu este finalizată până la data prezentei rectificări).
 - ❖ Pentru Acordul Contractual nr. 835/27.10.2023, încheiat cu PMB, privind servicii de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții «Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București» (7 obiective însumând o lungime totală de 31,621 km) – **Obiectiv 3 Colentina, Magistrala II Sud, CM43–C02**, estimăm finalizarea obiectivului, cu venituri prognozate în valoare de 21.483,35 mii lei. Această valoare este diminuată cu 4.235,49 mii lei față de BVC aprobat, ca urmare a modificării temei proiectului, care a impus eliberarea unui nou Certificat de Urbanism și a unei noi Autorizații de Construcție.
- 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 **86.057,87 mii lei**;
- Au fost diminuate veniturile din lucrările de mentenanță, contractate deja cu suma de **58,00 mii lei**, întrucât pentru contractul cu Universitatea din București se va executa o singură revizie pe anul 2025, conform contractului subsecvent 2 nr. 662/04.02.2024 și contractului subsecvent 3 nr. 663/04.02.2025, încheiate în baza acordului-cadru 5964/05.06.2024 ;



- Suma de **1.016,00 mii lei** reprezintă diminuarea categoriei «Alte venituri», după cum urmează:
- 220,00 mii lei, ca urmare a nesemnării până în prezent a contractului cu ASSMB privind realizarea de audituri și lucrări pentru eficiența consumurilor de energie electrică;
 - 250,00 mii lei, având în vedere că nu a fost semnat niciun contract cu Sectorul 2 pentru elaborarea unui document strategic care să stea la baza Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima pentru Municipiul București și nici nu este în perspectivă semnarea unui acord până la finele anului;
 - 546,00 mii lei, reprezintă diminuarea veniturilor obținute din exploatarea celor 40 de stații de încărcare, din care până în prezent s-au obținut 11 avize de amplasament, existând premise pentru obținerea a cel puțin 10 avize suplimentare. Compania își propune realizarea montajului până la 31.12.2025, pentru cele 11 stații încărcare pentru care s-au obținut avize de amplasament.
- În urma reevaluării stadiului de descărcare a producției neterminate, acest capitol a fost ajustat cu suma de 7.000 mii lei.

IV CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale , a fost corelată cu veniturile bugetate și se prezintă astfel:

Indicatori	Aprobat an curent (N) 2025 aprobat conform HCGMB nr.305/ 30.07.2025	Propuneri Rectificare an curent 2025	Diferețe BVC 2025 rectificat vs.BVC 2025 aprobat
Cheltuieli totale, din care:	140,028.35	125,958.84	-14,069.51
Cheltuieli de exploatare, din care:	140,023.35	125,953.84	-14,069.51
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	97,400.26	84,050.25	-13,350.00
A1. Cheltuieli privind stocurile	84,139.91	73,469.96	-10,669.95
A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți	5,347.11	4,541.06	-806.05
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	7,913.23	6,039.23	-1,874.00
B. Cheltuieli cu impozite și taxe:	559.8	510	-49.80
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	38,387.29	37,682.58	-704.71
C0 Cheltuieli de natură salarială (C1+C2)	35,452.73	34,790.73	-662.00
C1. Cheltuieli cu salariile	33,963.41	33,315.81	-647.60
C2. Bonusuri (cheltuieli sociale și avantaje)	1,489.32	1,474.92	-14.40
C3. Alte cheltuieli cu personalul	0	0	0

[Signature]



C4. Cheltuieli cu contractele de mandat	1,455.48	1,425.48	-30
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1,479.08	1,466.37	-12.71
D. Alte cheltuieli de exploatare	3,676.00	3,711.00	35.00
Cheltuieli financiare	5	5	0

Comparativ cu bugetul aprobat cheltuielile se reduc cu suma de **14.324,51 mii lei**, iar cele care suportă modificări sunt următoarele:

A1. Cheltuieli privind stocurile - 10.669,95 mii lei

- a) Materialele pt. rețeaua de termoficare - 8.921,95 mii lei
- b) Materiale pentru lucrări diverse SEAP - 200,00 mii lei
- c) Cheltuieli cu alte materiale consumabile - 750,00 mii lei
- d) Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar - 100,00 mii lei
- e) Cheltuieli privind energia și apa - 698,00 mii lei

➤ **8.921,95 mii lei** reprezintă scăderea cheltuielilor cu materialele pentru lucrările de modernizare a rețelei de termoficare a Municipiului București (ctr.2455/2021, ctr.583/2023, ctr. 852/2022 și ctr.853/2023).

- Cheltuielile cu materialele necesare execuției lucrărilor (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem de supraveghere etc.) – pentru obiectivul 4 – Grozăvești au fost diminuate cu **564,73 mii lei**, proporțional cu lucrările rămase de executat (ctr. 2455/2021), iar pentru obiectivul Ferentari au crescut cu 310,22 mii lei.
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor (izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, cămine electrice, instalații electrice, sistem de monitorizare etc.) – pentru obiectivul Magistrala I Vest - Timișoara, au fost diminuate cu **123,09 mii lei** (ctr.583/2023).

- Scăderea cea mai mare este înregistrată la Magistrala 2 Vest, în valoare de **5.766,55 mii lei** (ctr. 852/2022), și la obiectivul 3 – Colentina, în valoare de **2.777,89 mii lei** (ctr. 853/2023),

Valorile estimate ale materialelor au rezultat atât din Formularul C6 – materiale și Formularul F4 – echipamente, aferente Devizului general al fiecărui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de Direcția Producție – Divizia Execuție Lucrări, în funcție de necesarul lucrărilor propuse pentru execuție în semestrul II al anului 2025.

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

- În bugetul rectificat au fost diminuate materialele necesare derulării contractelor câștigate din SEAP (Universitatea București, Aeroportul Băneasa) în valoare de **200 mii lei**.

Klyp



- **550,00 mii lei**, reprezintă scăderea altor cheltuieli cu materialele consumabile necesare desfășurării în condiții bune a activității în șantiere (banda avertizoare, plasa umbrire, duze, distanțieri, balamale, galeti, accesorii pentru scule electrice, lampi semnalizare cu acumulatori, lampi portabile);
- Cu suma de 200,00 mii lei au fost diminuate cheltuielile cu consumul de combustibil, ca urmare a reducerii veniturilor. Ținând cont de faptul că, de la începutul anului 2025, prețul carburanților s-a menținut la un nivel relativ constant și nu au existat fluctuații majore, suma preconizată nu mai poate fi atinsă până la sfârșitul anului curent.
- Cu suma de **100,00 mii lei** - consumul de materiale de natura obiectelor de inventar;
- **698,00 mii lei**, reprezintă diminuarea la consumul de energie și apă, printr-o optimizare a consumului de utilități, atât la sediul social cât și la spațiile pentru organizarea de șantier.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

-806,05 mii lei

- 220,50 mii lei, cu această sumă au fost diminuate cheltuielile de întreținere și reparații, având în vedere suma utilizată în semestrul I al anului corelat cu necesitățile companiei pentru semestrul II.

Datorită faptului că au fost demarate proceduri ce nu au fost finalizate la jumătatea anului calendaristic, suma previzionată în buget cu privire la aceste servicii, nu va mai putea fi cheltuită în totalitate până la finele anului 2025.

- Cu 450,00 mii lei, au fost diminuate cheltuielile cu chiriile, atât la sediul social cât și la depozit;
- 135,55 mii lei, cu această sumă au fost diminuate cheltuielile de asigurarea, reprezentând asigurarea stațiilor de încărcare care nu vor fi montate în acest an.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

- 1.874,00 mii lei

- *Servicii executate de terți pentru desfășurarea activității companiei* + 110,00 mii lei
- *Servicii asigurate de terți necesare derulării contractelor* - 800,00 mii lei
- *Servicii executate de terți necesare derulării contractului cu Arena Națională* -500,00 mii lei
- *Servicii executate de terți pentru contract REȚEA* - 525,00 mii lei
- *Servicii consultantță ISCIR* - 159,00 mii lei

Având în vedere diminuarea veniturilor bugetate, și de asemenea, necesitatea actualizării costurilor, a fost necesară revizuirea serviciilor executate de terți, prin reducerea acestora cu 26,68% față de nivelul prevăzut în bugetul aprobat, după cum urmează:

- Serviciile executate de terți pentru nevoile companiei au crescut cu suma de 110,00 mii lei, ca



urmare a subevaluării necesarului pentru astfel de servicii de mentenanță coroborate cu diminuarea cheltuielilor de chirie aferente contractului de închiriere pentru spațiu de sediu social;

- Cu 800,00 mii lei au fost reduse și serviciile asigurate de terți necesare derulării contractelor (cu 550,00 mii lei ca urmare a nefinalizării contractului de modernizare CT Amzei și cu 450,00 mii lei serviciile de colectare deșeurilor).
- Au fost reduse serviciile pentru Arena Națională de la 1000,00 lei la 500,00 mii lei, întrucât s-a constatat că aceste servicii nu mai sunt necesare sau nu pot fi executate în perioada actualului contract. Cheltuielile reprezintă valoarea necesară serviciilor ce vor sta la baza operațiilor de mentenanță corectivă pentru Arena Națională, pentru instalații sanitare, instalații HVAC, sistemul de irigații, instalații stingere incendii, sistem de drenaj ape meteorice, s.a.
- 525,00 mii lei, au fost reduse cheltuielile cu serviciile de manșonare, verificări probe betoane, confecții role, carotare, defrișări, transplantări, amenajarea terenului etc și ale cheltuielii necesare derulării contractelor, în corelare cu lucrările ce vor fi executate până la finele anului;
- 159,00 mii lei – au fost diminuate costurile cu serviciile de verificări, aprobare proceduri sudare sau autorizare sudori, servicii asigurate de ISCIR;

B. Cheltuieli cu impozite și taxe

- 49,80 mii lei

- Cheltuieli cu taxa de licență - 49,80 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul

- 704,71 mii lei

- Salarii de bază CMES - 647,60 mii lei
- Bonusuri (spor de șantier) - 14,40 mii lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat - 30,00 mii lei
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - 12,71 mii lei

Ca urmare a reducerii volumului de lucrări prognozate pe anul 2025, a fost redus numărul de noi angajări cu un număr de 13 persoane față de cel prognozat inițial, ca urmare a acestui lucru a fost diminuat capitolul de "Salarii de bază", cu suma de 647,60 mii lei.

Aceste cheltuieli legate de personal au condus la modificarea următorilor indicatori:

- Reducerea numărului mediu de personal, de la 287 persoane la 278 persoane;
- Creșterea câștigului mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială de la 10.255,15 lei la 10.389,91 lei, ca urmare a scăderii numărului mediu de salariați.



Compania Municipală
ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI

- Reducerea indicatorului „Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) de la 494,23 mii lei/persoană la 457,10 mii lei/persoană.

V. REZULTATUL BRUT

Rezultatul brut obținut în urma procesului de rectificare este de **1.217,10 mii lei**, reprezentând o scădere a rezultatului prognozat cu **700,49 mii lei**.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 prevede, similar cu BVC 2025 aprobat, repartizarea unui procent de 50% din profitul contabil distribuit către acționari, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2001, care stabilește un nivel minim de 50%.

Nivelul profitului brut este determinat de cumulul profitului din exploatare și al rezultatului financiar bugetat. Profitul din exploatare este estimat la nivelul a 1.119,10 mii lei, iar rezultatul financiar este estimat la nivelul de 98,00 mii lei.

Nivelul rezultatului este determinat de cumulul profitului din exploatare, al rezultatului financiar bugetat și nivelul cheltuielilor necesare realizării acestor venituri:

- Venituri totale	127.175,94 mii lei;
- Cheltuieli totale	125.958,84 mii lei;
- Rezultatul brut	+ 1.217,10 mii lei;
- Impozit pe profit	195,00 mii lei.

I. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de personal prognozat în urma rectificării la 31.12.2025: 323 *salariați*;
- Numărul mediu de salariați prognozat, la 31.12.2025: 278 *salariați*;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a determinat în baza cheltuielilor cu salariile, 10.428,87 lei.

II. PROGRAM DE INVESTIȚII

- Nivelul bugetat aprobat al programului de investiții pentru anul 2025 în valoare de 30.948,07 mii lei a rămas nemodificat.



SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII

Capital social:

21.335,00 mii lei;

Surse proprii de finanțare

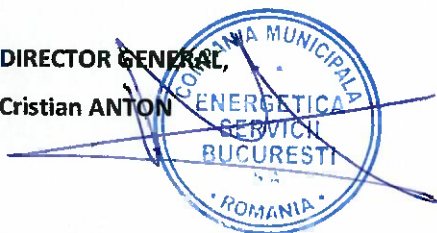
9.613,07 mii lei.

III. PROPUNERI

Având în vedere cele expuse, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 în baza OMFP nr. 3818/2019 și conform prevederilor art. 10, alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,

Cristian ANTON



Întocmit,

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE

Carmen CONSTANTIN

Avizat,

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Iuliana VASILIU

Avizat,

Reprezentant Sindicat Independent CMESB S.A.

Bogdan APOSTOL