

- Camera Bancară
- Camera Juridică
- Camera de Ultimele Publice

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 2026 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. nr. 7/26.05.2026.

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 2026 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 2026

mi lei

| O | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | realizat/ Preliminat an precedent | Propuneri an curent (N) 2026 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|------|---|--|---------|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 61,777.56 | 81,795.09 | 132.40% | 76,882.54 | 80,997.42 | 93.99% | 105.35% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 61,691.58 | 81,765.09 | 132.54% | 76,841.39 | 80,936.28 | 93.98% | 105.33% |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 85.97 | 30.00 | - | 41.15 | 61.14 | 137.17% | 148.58% |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 59,547.33 | 79,290.01 | 133.15% | 74,366.36 | 78,460.85 | 93.79% | 105.51% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 59,546.13 | 79,283.01 | 133.15% | 74,364.31 | 78,458.70 | 93.80% | 105.51% |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 25,911.90 | 41,784.49 | 161.26% | 37,109.82 | 41,108.55 | 88.81% | 110.78% |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 9 | 79.71 | 431.89 | 541.82% | 640.06 | 654.14 | 148.20% | 102.20% |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 30,402.40 | 33,535.63 | 110.31% | 32,535.63 | 32,535.63 | 97.02% | 100.00% |
| | | C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 27,956.56 | 31,001.19 | 110.89% | 30,001.19 | 30,001.20 | 96.77% | 100.00% |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 27,025.31 | 28,782.47 | 106.50% | 28,782.47 | 28,782.47 | 100.00% | 100.00% |
| | | C2 bonusuri | 13 | 931.25 | 2,218.72 | 238.25% | 1,218.72 | 1,218.72 | 54.93% | 100.00% |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 1,375.30 | 1,375.31 | 100.00% | 1,375.31 | 1,375.31 | 100.00% | 100.00% |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1,070.54 | 1,159.13 | 108.27% | 1,159.13 | 1,159.13 | 100.00% | 100.00% |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 3,152.11 | 3,531.00 | 112.02% | 4,078.80 | 4,160.38 | 115.51% | 102.00% |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 1.20 | 7.00 | 583.95% | 2.04 | 2.15 | 29.20% | 105.19% |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 2,230.23 | 2,505.08 | 112.32% | 2,516.18 | 2,536.57 | 100.44% | 100.81% |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 356.19 | 368 | 103.18% | 402.59 | 405.85 | 109.54% | 100.81% |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 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 | 1,874.04 | 2,137.55 | 114.06% | 2,113.59 | 2,130.72 | 98.88% | 100.81% |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 111.51 | 125 | 133.67% | 125.81 | 126.83 | 100.44% | 100.81% |
| | 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 | 1,762.52 | 2,012.30 | 113.03% | 1,987.78 | 2,003.89 | 98.78% | 100.81% |
| | 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 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 881.26 | 1,006.15 | 114.17% | 993.89 | 1,001.94 | 98.78% | 100.81% |
| | | a) - dividende convenite bugetului de stat | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | b) - dividende convenite bugetului local | 36 | 881.26 | 1,006.15 | 62.79% | 993.89 | 1,001.94 | 98.78% | 100.81% |
| | | c) - dividende convenite 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 | 881.26 | 1,006.15 | 565.15% | 993.89 | 1,001.94 | 98.78% | 100.81% |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 390.86 | 744.88 | 190.57% | 646.06 | 646.06 | 86.73% | 100.00% |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 390.86 | 744.88 | 190.57% | 646.06 | 646.06 | 86.73% | 100.00% |
| | | a) cheltuieli materiale | 41 | - | 6.55 | - | - | 0.00 | - | - |
| | | b) cheltuieli cu salariile | 42 | 386.41 | 669.89 | 173.36% | 572.14 | 572.14 | 85.41% | 100.00% |
| | | c) cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 4.45 | 68.45 | 1624.87% | 5.57 | 5.57 | 8.14% | 100.00% |
| | | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | e) alte cheltuieli | 45 | - | - | - | 68.35 | 68.35 | - | 100.00% |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 2,445.93 | 12,290.87 | 502.50% | 5,729.48 | 5,912.12 | 46.62% | 103.19% |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 2,445.93 | 12,290.87 | 502.50% | 8,202.00 | 9,112.75 | 66.73% | 111.10% |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 271.00 | 266.00 | 97.44% | 267.00 | 267.00 | 100.38% | 100.00% |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 225.00 | 237.00 | 105.33% | 237.00 | 237.00 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 10,214.32 | 10,900.56 | 106.72% | 10,548.94 | 10,548.94 | 96.77% | 100.00% |
| 4 | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 10,354.28 | 10,853.80 | 104.82% | 10,502.18 | 10,502.18 | 96.76% | 100.00% |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 274.18 | 345.00 | 125.83% | 324.23 | 341.50 | 93.98% | 105.33% |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată | 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 | 959.27 | 969.37 | 101.05% | 967.27 | 968.68 | 99.78% | 100.15% |
| 9 | Plăți restante | 58 | 5,153.11 | 4,084.87 | 79.27% | 3,232.77 | 2,560.68 | 79.14% | 79.21% |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 155.08 | 7,650.40 | 4933.23% | 6,899.90 | 5,467.48 | 90.19% | 79.24% |

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 2026

| mii lei | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|---------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 2024 | Prevederi an precedent (N-1) 2025 | | | Propuneri an curent (N) 2026 | | | | % | |
| | | | | | 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 | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| i. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 55,192.80 | 127,175.94 | 127,175.94 | 61,777.56 | 8,202.38 | 22,838.09 | 38,596.10 | 81,795.09 | 132.40% | 111.93% |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 54,552.79 | 127,072.94 | 127,072.94 | 61,691.58 | 8,183.89 | 22,817.43 | 38,571.70 | 81,765.09 | 132.54% | 113.09% |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 38,454.33 | 129,370.84 | 129,370.84 | 41,689.79 | 916.54 | 12,201.67 | 28,160.98 | 66,795.61 | 160.22% | 108.41% |
| | a1) | - din vânzarea produselor | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a2) | - din servicii prestate | 5 | 38,382.51 | 129,260.84 | 129,260.84 | 41,602.86 | 916.54 | 12,191.67 | 28,105.98 | 66,685.61 | 160.29% | 108.39% |
| | a2.1 | venituri din servicii consultanta si proiectare | | - | - | - | - | - | - | 1,523.59 | 3,907.19 | - | - |
| | a2.2 | venituri din activitati de inginerie, dirigenție si consultanta tehnica | | 1,929.93 | 2,393.47 | 2,393.47 | 676.63 | 591.57 | 1,041.57 | 1,800.23 | 2,412.31 | 356.52% | 35.06% |
| | a2.3 | venituri lucrari de reabilitare Retea de Termoficare | | 30,865.95 | 85,057.87 | 85,057.87 | 33,653.01 | - | 10,021.56 | 19,859.94 | 50,927.48 | 151.33% | 109.03% |
| | a2.4 | venituri din lucrari de instalatii contracte SEAP | | 3,010.02 | 1,377.00 | 1,377.00 | 307.28 | - | 28.54 | 528.75 | 705.00 | 229.43% | 10.21% |
| | a2.5 | venituri din lucrari de mentenata preventiva si corectiva Arena Nationala | | 2,510.83 | 12,629.04 | 12,629.04 | 6,965.94 | 324.97 | 1,100.00 | 4,115.00 | 7,540.00 | 108.24% | 277.44% |
| | a2.6 | venituri lucrari contract CMTEB | | 17.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a2.6 | venituri servicii de asistenta tehnica lucrari Retea de termoficare | | 48.06 | 371.29 | 371.29 | - | - | - | 278.47 | 371.29 | - | - |
| | a2.7 | venituri din modernizarea a 20 puncte termice | | - | 27,432.17 | 27,432.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| | a2.8 | modernizare Centrala Amzei | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a2.9 | venituri din realizare bransament retele termice primare 'Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale Victor Babes' | | - | - | - | - | - | - | - | 822.34 | - | - |
| | a3) | - din redevențe și chirii | 6 | 0.31 | 10.00 | 10.00 | 7.56 | - | - | - | - | - | 2437.74% |
| | a4) | - alte venituri | 7 | 71.51 | 100.00 | 100.00 | 79.37 | - | 10.00 | 55.00 | 110.00 | 138.58% | 111.00% |
| | 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 | 142.70 | 587.27 | 587.27 | 390.86 | 136.45 | 372.44 | 558.66 | 744.88 | 190.57% | 273.90% |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c3) | subvenții proiecte | 11.1 | 142.70 | 587.27 | 587.27 | 390.86 | 136.45 | 372.44 | 558.66 | 744.88 | 190.57% | 273.90% |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 9.42 | 4,062.00 | 4,062.00 | - | - | - | - | 831.00 | - | - |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 15,667.57 | (7,000.00) | (7,000.00) | 19,337.66 | 7,118.85 | 10,203.32 | 9,778.34 | 12,943.60 | 66.93% | 123.42% |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 278.77 | 52.82 | 52.82 | 273.27 | 12.04 | 40.00 | 73.72 | 450.00 | 164.67% | 98.03% |



Handwritten signature or mark.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 182.70 | 15.00 | 15.00 | 24.51 | (3.52) | 5.00 | 8.60 | 50.00 | 204.04% | 13.41% |
| | 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 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | - | - | - | - | - | 85.49% |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f5) | alte venituri | 21 | 81.07 | 25.00 | 25.00 | 235.95 | 15.56 | 35.00 | 65.12 | 400.00 | 169.53% | 291.04% |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 640.01 | 103.00 | 103.00 | 85.97 | 18.49 | 20.66 | 24.40 | 30.00 | 34.90% | 13.43% |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | din investiții financiare | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - | 0.16 | 2.50 | 5.00 | 83.29% | 1200.58% |
| | d) | din dobânzi | 26 | 639.51 | 100.00 | 100.00 | 79.97 | 18.49 | 20.50 | 21.90 | 25.00 | 31.26% | 12.50% |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 53,445.91 | 125,958.84 | 125,958.84 | 59,547.33 | 10,081.39 | 22,609.65 | 37,673.43 | 79,290.01 | 133.15% | 111.42% |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 53,444.24 | 125,953.84 | 125,953.84 | 59,546.13 | 10,080.79 | 22,606.15 | 37,667.93 | 79,283.01 | 133.15% | 111.42% |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 21,126.19 | 84,050.26 | 84,050.26 | 25,911.90 | 2,025.06 | 5,837.00 | 11,690.12 | 41,784.49 | 161.26% | 122.65% |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 15,267.38 | 73,469.96 | 73,469.96 | 20,379.65 | 927.48 | 2,526.05 | 5,615.57 | 30,508.90 | 149.70% | 133.48% |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 13,514.11 | 70,123.12 | 70,123.12 | 18,638.27 | 487.07 | 1,295.62 | 3,445.58 | 27,037.03 | 145.06% | 137.92% |
| | a1) | cheltuieli materiale modernizare Retea de termoficare | | 13,191.18 | 36,696.87 | 36,696.87 | 17,076.46 | 477.38 | 770.77 | 2,432.15 | 24,886.09 | 145.73% | 129.45% |
| | a2) | cheltuieli materiale contract Arena Nationala | | 215.58 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,534.37 | 9.70 | 155.00 | 397.50 | 930.00 | 60.61% | 711.74% |
| | a3) | cheltuieli materiale contracte SEAP | | 107.35 | 145.00 | 145.00 | 27.45 | - | 65.00 | 112.50 | 150.00 | 546.51% | 25.57% |
| | a4) | cheltuieli materiale modernizare centrala termica Amzei | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a5) | cheltuieli materiale si echipamente instalare 40 statii de incarcare | | - | 3,755.00 | 3,755.00 | - | - | 150.00 | 256.50 | 742.00 | - | - |
| | a6) | materiale modernizare 20 puncte termice | | - | 26,526.25 | 26,526.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| | a7) | materiale realizare bransament retele termice primare 'Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale Victor Babes' | | - | - | - | - | - | 154.85 | 246.93 | 328.94 | - | - |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 1,243.07 | 2,634.01 | 2,634.01 | 1,349.69 | 415.71 | 1,044.43 | 1,717.66 | 2,773.87 | 205.52% | 108.58% |
| | b1) | cheltuieli cu materialele consumabile | 34 | 244.59 | 1,284.01 | 1,284.01 | 343.55 | 35.12 | 206.93 | 416.41 | 1,038.87 | 302.39% | 140.46% |
| | b1.1) | cheltuieli materiale consumabile necesare functionarii companiei | | 71.95 | 328.50 | 328.50 | 137.33 | 1.21 | 81.44 | 185.75 | 381.00 | 277.44% | 190.86% |
| | b1.2) | alte materiale consumabile derulare contract reabilitare Retea | | 172.64 | 942.53 | 942.53 | 206.23 | 33.91 | 125.49 | 225.49 | 650.99 | 315.66% | 119.46% |
| | 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b1.6) | materiale consumabile diverse proiect LIFE22 95% | | - | 9.50 | 9.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b1.7) | materiale consumabile diverse proiect LIFE22 5% | | - | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b1.8) | materiale consumabile diverse proiect Stagii de practica 95% | | - | 2.83 | 2.83 | - | - | - | 4.91 | 6.55 | - | - |
| | b1.9) | materiale consumabile diverse proiect Stagii de practica 5% | | - | 0.15 | 0.15 | - | - | - | 0.26 | 0.34 | - | - |
| | b2) | cheltuieli cu piesele de schimb | | 48.35 | 250.00 | 250.00 | 46.94 | 17.03 | 37.50 | 101.25 | 135.00 | 287.63% | 97.08% |
| | b3) | cheltuieli cu combustibili | 35 | 950.13 | 1,100.00 | 1,100.00 | 959.20 | 363.56 | 800.00 | 1,200.00 | 1,600.00 | 166.81% | 100.95% |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 155.24 | 250.00 | 250.00 | 164.09 | (32.94) | 62.00 | 128.33 | 250.00 | 152.36% | 105.70% |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 354.96 | 462.84 | 462.84 | 227.60 | 57.64 | 124.00 | 324.00 | 448.00 | 196.83% | 64.12% |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 3,128.88 | 4,541.06 | 4,541.06 | 3,155.14 | 724.53 | 2,109.00 | 3,408.50 | 4,678.00 | 148.27% | 100.84% |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 377.61 | 1,025.00 | 1,025.00 | 669.13 | 93.97 | 202.00 | 548.00 | 864.00 | 129.12% | 177.20% |
| a1) | servicii intretinere si reparatii mijloace de transport , utilaje si echipamente | | 377.61 | 1,025.00 | 1,025.00 | 669.13 | 93.97 | 202.00 | 548.00 | 864.00 | 129.12% | 177.20% |
| a2) | servicii de intretinere Arena Nationala | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) | servicii asigurate e terti derulare contract Retea | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a4) | servicii intretinere si reparatii contracte SEAP | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 2,248.43 | 2,371.61 | 2,371.61 | 1,939.84 | 518.79 | 1,423.50 | 2,135.25 | 2,847.00 | 146.76% | 86.28% |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 550.35 | 606.21 | 606.21 | 539.29 | 81.13 | 413.50 | 620.25 | 827.00 | 153.35% | 97.99% |
| b1.1) | chirie spatii organizare santiere | | 550.35 | 606.21 | 606.21 | 539.29 | 81.13 | 413.50 | 620.25 | 827.00 | 153.35% | 97.99% |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 1,698.08 | 1,765.40 | 1,765.40 | 1,400.55 | 437.67 | 1,010.00 | 1,515.00 | 2,020.00 | 144.23% | 82.48% |
| b2.1) | chirie sediu social | | 798.05 | 750.00 | 750.00 | 697.16 | 176.44 | 450.00 | 675.00 | 900.00 | 129.09% | 87.36% |
| b2.2) | chirie depozit | | 667.68 | 715.40 | 715.40 | 570.78 | 145.11 | 335.00 | 502.50 | 670.00 | 117.38% | 85.49% |
| b2.3) | cheltuieli inchiriere utilaje deservire santiere | | 232.35 | 300.00 | 300.00 | 132.61 | 116.12 | 225.00 | 337.50 | 450.00 | 339.34% | 57.07% |
| c) | prime de asigurare | 44 | 502.84 | 1,144.45 | 1,144.45 | 546.17 | 111.76 | 483.50 | 725.25 | 967.00 | 177.05% | 108.62% |
| 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 | 2,729.93 | 6,039.23 | 6,039.23 | 2,377.10 | 373.04 | 1,201.95 | 2,666.05 | 6,597.59 | 277.55% | 87.08% |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | 2.25 | 25.00 | 25.00 | 8.82 | 0.86 | 3.50 | 6.50 | 15.00 | 170.08% | 391.97% |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 2.25 | 25.00 | 25.00 | 8.82 | 0.86 | 3.50 | 6.50 | 15.00 | 170.08% | 391.97% |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - protocol companie | 52 | 2.25 | 25.00 | 25.00 | 8.82 | 0.86 | 3.50 | 6.50 | 15.00 | 170.08% | 391.97% |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și 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 și persoane | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 26.16 | 16.00 | 16.00 | 4.43 | - | 16.82 | 33.58 | 44.78 | 1009.91% | 16.95% |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 64 | 26.16 | 16.00 | 16.00 | 4.43 | - | 16.82 | 33.58 | 44.78 | 1009.91% | 16.95% |
| | -interna | 65 | 0.52 | 5.00 | 5.00 | - | - | 2.50 | 3.75 | 5.00 | - | - |
| | -externa | 66 | 25.65 | 11.00 | 11.00 | 4.43 | - | 14.32 | 29.83 | 39.78 | 897.15% | 17.29% |
| | - cheltuieli cu diurna externa companie | | - | 5.00 | 5.00 | - | - | 2.50 | 3.75 | 5.00 | - | - |
| | - cheltuieli cu diurna externa finantare proiect LIFE22 95% | | 24.51 | 5.70 | 5.70 | 4.21 | - | 11.52 | 24.78 | 33.04 | 784.39% | 17.19% |
| | - cheltuieli cu diurna externa finantare CMESB 5% | | 1.14 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | - | 0.30 | 1.30 | 1.74 | 784.38% | 19.45% |
| g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 66 | 15.19 | 52.50 | 52.50 | 10.08 | 4.39 | 16.25 | 26.50 | 52.50 | 520.71% | 66.38% |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 7.73 | 15.00 | 15.00 | 6.10 | 1.97 | 3.72 | 6.00 | 12.00 | 196.64% | 78.95% |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 229.72 | 484.50 | 484.50 | 215.20 | 51.21 | 152.72 | 304.96 | 472.88 | 219.74% | 93.68% |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 206.42 | 270.00 | 270.00 | 193.00 | 44.52 | 135.00 | 202.50 | 270.00 | 139.90% | 93.50% |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 22.38 | 54.50 | 54.50 | 21.39 | 6.59 | 17.25 | 33.26 | 54.50 | 254.83% | 95.56% |
| 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 | - | - | - | 60.00 | 130.00 | - | - |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 0.92 | 30.00 | 30.00 | 0.81 | 0.10 | 0.47 | 9.20 | 18.38 | 2272.81% | 87.88% |
| j) | alte cheltuieli | 77 | 2,448.88 | 5,446.23 | 5,446.23 | 2,132.47 | 314.62 | 1,008.94 | 2,288.51 | 6,000.44 | 281.38% | 87.08% |
| j1) | servicii executate de terti pentru desfasurarea activitatii companiei | | 391.78 | 1,519.70 | 1,519.70 | 692.68 | 200.99 | 437.00 | 756.55 | 1,409.40 | 203.47% | 176.80% |
| j2) | alte servicii executate de terti pentru derularea contractelor | | 1,189.88 | 1,177.92 | 1,177.92 | 644.00 | - | 123.44 | 550.00 | 1,100.00 | 170.81% | 54.12% |
| j3) | servicii executate de terti contract Arena Nationala | | - | 500.00 | 500.00 | 232.52 | 3.50 | 3.50 | 112.50 | 150.00 | 64.51% | - |
| j4) | servicii executate de terti contract Retea | | 855.03 | 1,781.61 | 1,781.61 | 519.86 | 110.12 | 390.00 | 697.51 | 3,108.77 | 598.01% | 60.80% |
| j5) | servicii executate de terti contracte SEAP | | - | 25.00 | 25.00 | - | - | - | 16.50 | 25.00 | - | - |
| j6) | servicii consultanta ISCIR | | - | 300.00 | 300.00 | 26.40 | - | 15.00 | 37.50 | 50.00 | 189.39% | - |
| j7) | servicii mentenanta operare, comisioane statii incarcare | | 11.59 | 142.00 | 142.00 | 17.01 | - | 40.00 | 90.00 | 120.00 | 705.42% | 146.77% |
| j8) | servicii diverse executate de terti finantate din proiect LIFE22 95% | | 0.57 | - | - | - | - | - | 26.55 | 35.40 | - | - |
| j9) | servicii diverse executate de terti finantate de CMESB pt proiect LIFE22 5% | | 0.03 | - | - | - | - | - | 1.40 | 1.86 | - | - |
| 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 | 101.96 | 510.00 | 510.00 | 79.71 | 4.45 | 36.75 | 169.75 | 431.89 | 541.82% | 78.18% |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 47.45 | 370.00 | 370.00 | 10.58 | 2.49 | 14.81 | 107.80 | 308.00 | 2909.86% | 22.31% |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 54.51 | 140.00 | 140.00 | 69.13 | 1.96 | 21.94 | 61.95 | 123.89 | 179.22% | 126.81% |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 28,545.35 | 37,682.58 | 37,682.58 | 30,402.40 | 7,475.61 | 15,577.41 | 24,003.06 | 33,535.63 | 110.31% | 106.51% |
| C0 | Cheltuieli de natură salariaală (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 26,476.61 | 34,790.73 | 34,790.73 | 27,956.56 | 6,935.44 | 14,445.60 | 22,214.72 | 31,001.19 | 110.89% | 105.59% |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 25,587.42 | 33,315.81 | 33,315.81 | 27,025.31 | 6,719.82 | 13,928.65 | 21,367.52 | 28,782.47 | 106.50% | 105.62% |
| | a) salarii de bază | 88 | 22,482.64 | 29,034.81 | 29,034.81 | 23,756.96 | 5,944.52 | 12,319.50 | 18,849.22 | 25,354.08 | 106.72% | 105.67% |
| a1) | salarii de baza CMESB | | 22,377.59 | 28,448.79 | 28,448.79 | 23,359.17 | 5,804.06 | 11,921.17 | 18,292.81 | 24,664.45 | 105.59% | 104.39% |



Handwritten mark or signature.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| a2) | salarii contributie CMES 5% | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) | salarii subventie nerambursabila 95% | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a4) | chelt.indirecte de natura salariala Poiect POCU 95% | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a5) | chelt.indirecte de natura salariala Poiect POCU 5% | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a6) | cheltuieli de natura salariala finantate din proiect LIFE22 95% | | 87.61 | 160.27 | 160.27 | 137.01 | 60.12 | 120.25 | 140.54 | 140.54 | 102.58% | 156.39% |
| a7) | cheltuieli de natura salariala finantate de CMESB LIFE22 5% | | 4.61 | 8.44 | 8.44 | 7.21 | 3.16 | 6.33 | 7.40 | 7.40 | 102.57% | 156.43% |
| a8) | cheltuieli indirecte de natura salariala finantate din proiect LIFE22 95% | | 12.19 | 11.61 | 11.61 | 8.64 | 2.53 | 5.05 | 8.38 | 8.38 | 96.99% | 70.84% |
| a9) | cheltuieli indirecte de natura salariala finantate de CMESB LIFE22 5% | | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.13 | 0.27 | 0.44 | 0.44 | 97.18% | 70.88% |
| a10) | cheltuieli de natura salariala finantate din proiect Stagii de practica 95% | | - | 343.64 | 343.64 | 204.94 | 62.01 | 225.24 | 337.86 | 450.49 | 219.82% | - |
| a11) | cheltuieli de natura salariala finantate din proiect Stagii de practica 5% | | - | 18.09 | 18.09 | 10.79 | 3.26 | 11.85 | 17.78 | 23.71 | 219.81% | - |
| a12) | cheltuieli indirecte de natura salariala finantate din proiect Stagii de practica 95% | | - | 41.19 | 41.19 | 27.32 | 8.77 | 27.87 | 41.81 | 55.75 | 204.03% | - |
| a13) | cheltuieli indirecte de natura salariala finantate de CMESB proiect Stagii de practica 5% | | - | 2.17 | 2.17 | 1.44 | 0.46 | 1.47 | 2.20 | 2.93 | 204.30% | - |
| b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 3,104.78 | 4,246.00 | 4,246.00 | 3,268.35 | 775.29 | 1,591.65 | 2,492.05 | 3,393.40 | 103.83% | 105.27% |
| c) | alte bonificații (conform CCM) | 90 | - | 35.00 | 35.00 | - | - | 17.50 | 26.25 | 35.00 | - | - |
| C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 889.19 | 1,474.92 | 1,474.92 | 931.25 | 215.62 | 516.95 | 847.20 | 2,218.72 | 238.25% | 104.73% |
| a) | cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 53.60 | 130.00 | 130.00 | 49.40 | - | 43.60 | 43.60 | 106.80 | 216.19% | 92.16% |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 53.60 | 130.00 | 130.00 | 49.40 | - | 43.60 | 43.60 | 106.80 | 216.19% | 92.16% |
| b) | tichete de masă; | 95 | 535.29 | 1,046.52 | 1,046.52 | 835.85 | 205.62 | 452.85 | 750.85 | 1,026.92 | 122.86% | 156.15% |
| c) | vouchere de vacanță; | 96 | 280.30 | 238.40 | 238.40 | - | - | - | - | - | - | - |
| d) | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e) | alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 46.00 | 10.00 | 20.50 | 52.75 | 1,085.00 | 2358.70% | 230.00% |
| 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 | 1,119.44 | 1,425.48 | 1,425.48 | 1,375.30 | 284.40 | 594.85 | 941.26 | 1,375.31 | 100.00% | 122.86% |
| a) | pentru directori/directorat | 104 | 480.27 | 492.83 | 492.83 | 491.23 | 109.53 | 239.38 | 363.17 | 491.23 | 100.00% | 102.28% |
| | componenta fixă | 105 | 480.27 | 492.83 | 492.83 | 491.23 | 109.53 | 239.38 | 363.17 | 491.23 | 100.00% | 102.28% |
| | componenta variabilă | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) | pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 639.17 | 932.65 | 932.65 | 884.08 | 174.87 | 355.47 | 578.09 | 884.08 | 100.00% | 138.32% |
| | -componenta fixă | 108 | 639.17 | 932.65 | 932.65 | 884.08 | 174.87 | 355.47 | 578.09 | 884.08 | 100.00% | 138.32% |
| | -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 | 949.31 | 1,466.37 | 1,466.37 | 1,070.54 | 255.77 | 536.96 | 847.08 | 1,159.13 | 108.27% | 112.77% | |
| C5.1) | cheltuieli contribuții angajator CMES | | 946.94 | 1,453.18 | 1,453.18 | 1,061.59 | 252.61 | 527.99 | 834.56 | 1,143.61 | 107.73% | 112.11% | |
| C5.2) | cheltuieli contribuții angajator CMES 5% | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C5.3) | cheltuieli contribuții angajator subvenție nerambursabilă 95% | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C5.4) | contribuție aferentă cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect LIFE22 95% | | 2.24 | 3.87 | 3.87 | 3.28 | 1.41 | 2.82 | 3.35 | 3.35 | 102.25% | 146.29% | |
| C5.5) | contribuție aferentă cheltuieli de natura salarială finanțate de CMESB LIFE22 5% | | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 102.53% | 143.33% | |
| C5.6) | contribuție aferentă cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică - 95% | | - | 8.66 | 8.66 | 5.23 | 1.59 | 5.70 | 8.54 | 11.39 | 217.87% | - | |
| C5.7) | contribuție aferentă cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică - 5% | | - | 0.46 | 0.46 | 0.27 | 0.08 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 220.40% | - | |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 3,670.74 | 3,711.00 | 3,711.00 | 3,152.11 | 575.67 | 1,155.00 | 1,805.00 | 3,531.00 | 112.02% | 85.87% | |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | | | | | | | | | | | | |
| | - către bugetul general consolidat | 114 | 29.73 | 60.00 | 60.00 | 23.61 | 72.67 | 85.00 | 120.00 | 160.00 | 677.73% | 79.41% | |
| | - către alți creditori | 115 | 8.97 | 50.00 | 50.00 | 22.77 | 72.67 | 80.00 | 112.50 | 150.00 | 658.67% | 253.88% | |
| | | 116 | 20.76 | 10.00 | 10.00 | 0.84 | - | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 1197.53% | 4.02% | |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | - | - | |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d) | alte cheltuieli | 119 | 50.67 | 51.00 | 51.00 | 50.04 | - | 20.00 | 35.00 | 56.00 | 111.90% | 98.76% | |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 3,561.14 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,044.43 | 503.00 | 1,050.00 | 1,650.00 | 3,300.00 | 108.39% | 85.49% | |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 29.19 | - | - | 34.03 | - | - | - | - | - | 116.57% | |
| f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 529.19 | 500.00 | 500.00 | 534.03 | - | - | - | 500.00 | 93.63% | 100.91% | |
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | - | - | - | 34.03 | - | - | - | - | - | - | |
| f1.2) | - provizioane în legatură cu contractul de mandat | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| f1.3) | provizioane pentru concedii neefectuate | 124.1 | 529.19 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 100.00% | 94.48% | |
| f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 100.00% | 100.00% | |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | - din participarea salariaților la profit | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 100.00% | 100.00% | |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 130 | 1.67 | 5.00 | 5.00 | 1.20 | 0.60 | 3.50 | 5.50 | 7.00 | 583.95% | 71.78% | |
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | | | | | | | | | | | | |
| a1) | aferente creditelor pentru investiții | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 132.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | | | | | | | | | | | | |
| b1) | aferente creditelor pentru investiții | 133 | 1.67 | 5.00 | 5.00 | 1.20 | 0.60 | 3.50 | 5.50 | 7.00 | 583.95% | 71.78% | |
| b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b3) | aferente activității curente | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| c) | alte cheltuieli financiare | 136 | 1.67 | 5.00 | 5.00 | 1.20 | 0.60 | 3.50 | 5.50 | 7.00 | 583.95% | 71.78% | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 1,746.89 | 1,217.10 | 1,217.10 | 2,230.23 | (1,879.01) | 228.44 | 922.67 | 2,505.08 | 112.32% | 127.67% | |
| | venituri neimpozabile | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 256.05 | 194.74 | 194.74 | 356.19 | - | - | - | 400.81 | 112.53% | 139.11% |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 141.1 | - | - | - | - | - | - | 147.63 | - | - | - |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 54,552.79 | 127,072.94 | 127,072.94 | 61,691.58 | 8,183.89 | 22,817.43 | 38,571.70 | 81,765.09 | 132.54% | 113.09% |
| | 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 | 53,444.24 | 125,953.84 | 125,953.84 | 59,546.13 | 10,080.79 | 22,606.15 | 37,667.93 | 79,283.01 | 133.15% | 111.42% |
| | 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 | 26,376.81 | 34,790.73 | 34,790.73 | 27,578.66 | 6,802.00 | 14,445.60 | 22,214.72 | 31,001.19 | 112.41% | 104.56% |
| | a) | cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf. legii bugetului de stat | 147a) | 25,502.06 | 34,657.73 | 34,657.73 | 27,578.66 | 6,802.00 | 14,445.60 | 22,214.72 | 30,868.19 | 111.93% | 108.14% |
| | b) | creșterea cu indicele mediu de creștere a preturilor prognozată | 147b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | creșterea ca urmare a salariului minim pe economie | 147c) | 133.00 | 133.00 | 133.00 | - | - | - | - | 133.00 | - | - |
| | 4 | Nr. de personal prognozată la finele anului | 148 | 276.00 | 323.00 | 323.00 | 271.00 | 260.00 | 262.00 | 265.00 | 266.00 | 98.15% | 98.19% |
| | 5 | Nr. mediu de salariați | 149 | 235.00 | 278.00 | 278.00 | 225.00 | 224.00 | 228.00 | 232.00 | 237.00 | 105.33% | 95.74% |
| | 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000) | 150 | 9,353.48 | 10,428.87 | 10,428.87 | 10,214.32 | 10,122.03 | 10,559.65 | 10,639.23 | 10,900.56 | 106.72% | 109.20% |
| | b) | Câștigul 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 | 9,327.38 | 10,389.91 | 10,389.91 | 10,178.98 | 10,107.15 | 10,527.78 | 10,618.35 | 10,863.01 | 106.72% | 109.13% |
| | c) | Câștigul 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 | 9,078.67 | 10,389.01 | 10,389.01 | 10,354.28 | 10,320.59 | 10,559.65 | 10,639.23 | 10,853.80 | 104.82% | 114.05% |
| | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 232.14 | 457.10 | 457.10 | 274.18 | 36.54 | 100.08 | 166.26 | 345.00 | 125.83% | 118.11% |
| | 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 | - | - | - | 5,153.11 | 8,730.27 | 8,330.27 | 6,914.27 | 4,084.87 | 79.27% | - |
| | 9 | Creanțe restante, din care: | 162 | 2,943.14 | 2,334.56 | 2,334.56 | 155.08 | 4,066.92 | 1,931.67 | 7,650.40 | 7,650.40 | 4933.23% | 5.27% |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 2,892.87 | 2,314.30 | 2,314.30 | 95.82 | 4,007.63 | 1,931.27 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7983.72% | 3.31% |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 50.27 | 20.26 | 20.26 | 59.26 | 59.29 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.68% | 117.88% |
| | | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



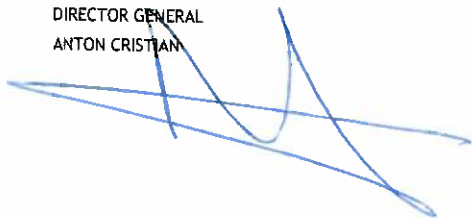
Handwritten signature or mark.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din: | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - alte rezerve | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - rezultatul reportat | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*) în limita prevazuta 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 (2024) | | % | Prevederi an precedent N-1 (2025) | | % |
|----------|-----------------------------|-------------------------|----------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat / Preliminat* | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 1 | Venituri totale (Rd.1+Rd.2) | 209,673 | 55,193 | 26.6% | 127,176 | 61,778 | 43.9% |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 209,070 | 54,553 | 26.4% | 127,073 | 61,692 | 43.4% |
| 2 | Venituri financiare | 603 | 640 | 106.1% | 103 | 86 | 621.4% |

*) 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 2026

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | An precedent (N-1) 2025 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2026 | An (N+1) 2027 | An (N+2) 2028 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | - | 30,948.07 | 2,445.93 | 12,290.87 | 8,202.00 | 9,112.75 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | - | 9,613.07 | 2,445.93 | 10,748.87 | 8,202.00 | 7,562.75 |
| | | 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: | - | 21,335.00 | - | 1,542.00 | - | 1,550.00 |
| | | - capital social | - | 21,335.00 | - | 1,542.00 | - | 1,550.00 |
| | | - fonduri SECO nerambursabile | - | - | - | - | - | - |
| | 5 | Datoria publică (rambursari rate) | - | - | - | - | - | - |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | - | 9,613.07 | 2,445.93 | 10,748.87 | 8,202.00 | 7,562.75 |
| | 1 | Investitii in curs, din care: | - | - | - | - | - | - |
| | | a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic | - | - | - | - | - | - |
| | | a1) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice | - | - | - | - | - | - |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | Investitii noi, din care: | - | 9,613.07 | 2,445.93 | 10,748.87 | 8,202.00 | 7,562.75 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic | - | 9,613.07 | 2,445.93 | 10,748.87 | 8,202.00 | 7,562.75 |
| | | a1) multifunctional | - | - | - | 1,546.60 | - | - |
| | | a2) trifor | - | 5.40 | - | 5.40 | - | 5.40 |
| | | a3) echipament colmatare rosturi 50-60 litri | - | 9.00 | - | 9.00 | - | 9.00 |
| | | a4) masina de taiat si fasonat otel beton | - | - | - | - | - | - |
| | | a5) diverse obiecte de inventar | - | 282.93 | 95.37 | 363.91 | 290.00 | 450.00 |
| | | a6) scule si unelte electrice | - | 99.30 | 14.06 | 94.50 | 112.00 | 94.50 |
| | | a7) mobilier | - | 27.50 | - | 27.00 | - | 30.00 |
| | | a8) sisteme desktop+ licente | - | 80.00 | - | 90.00 | - | 50.00 |
| | | a9) imprimante | - | 75.00 | - | 75.00 | 150.00 | 200.00 |
| | | a10) accesorii auto | - | - | - | - | 50.00 | - |
| | | a11) cilindru compactor asfalt G=1.4-1.5 to | - | - | - | - | - | - |
| | | a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice | - | 4,062.00 | - | 831.00 | - | - |
| | | a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri | - | 230.00 | - | 230.00 | - | 230.00 |
| | | a14) motostivuitoar 5 tone | - | - | - | 330.00 | 300.00 | - |
| | | a15) accesorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice) | - | - | - | - | - | 250.00 |
| | | a16) autoutilitara transport mixt | - | - | - | 350.00 | - | 400.00 |
| | | a17) rezervor apa 1000 litri | - | 12.00 | - | 12.00 | - | 12.00 |
| | | a18) motopompe | - | 32.50 | - | 39.50 | - | 39.50 |
| | | a19) aparat de spalare cu presiune | - | - | - | - | 30.00 | - |
| | | a20) buldoexcavator | - | - | - | 997.00 | - | - |
| | | a21) aparate executie operatie mansonare | - | - | - | - | - | - |
| | | a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere | - | 391.90 | 15.84 | 391.90 | 300.00 | 400.00 |
| | | a23) manipulator rotativ cu furci, carlig si nacela 7-9 tone | - | - | - | 1,100.00 | - | - |



Handwritten signature and date.

| | | | | | | |
|---|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| a24) autoturisme | - | - | - | - | - | - |
| a25) server | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 70.00 |
| a26) inverter de sudura | - | - | - | 357.50 | - | 50.00 |
| a27) excavator pe pneuri | - | 1,382.50 | 1,285.56 | - | 1,300.00 | - |
| a28) diverse obiecte de inventar Parc Auto | - | 70.00 | 5.79 | 120.00 | 50.00 | 150.00 |
| a29) subsamblu/accesorii pt utilaje | - | - | - | - | 1,500.00 | - |
| a30) dispozitive de afisare | - | 13.00 | 5.17 | 20.00 | - | 35.00 |
| a31) motofierastrau | - | 15.75 | - | 15.75 | - | 15.75 |
| a32) instalatie de debitare cu plasma | - | 48.00 | - | - | - | - |
| a33) scule si unelte diverse | - | 14.30 | - | 76.10 | 25.00 | 119.10 |
| a34) scule dotare atelier mobil | - | 16.00 | 6.40 | 16.00 | - | 16.00 |
| a35) autoutilitara 3.5 to Furgon | - | - | - | - | 1,800.00 | - |
| a36) statie de masura portabila | - | - | - | - | - | 800.00 |
| a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe | - | 50.00 | - | 53.00 | - | 53.00 |
| a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO | - | - | - | - | - | - |
| a39) pistol weldline complet echipat si accesori aferente | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 |
| a40) dotare atelier constructii metalice | - | 19.70 | 14.98 | 19.70 | 150.00 | 19.70 |
| a41) vibrator beton | - | 8.00 | 3.61 | 8.00 | - | 8.00 |
| a42) demolatoare electrice | - | - | - | 22.00 | - | 22.00 |
| a43) mai-compactator | - | 15.00 | - | 15.00 | - | 15.00 |
| a44) motocompresor aer | - | 160.00 | - | 180.00 | - | 160.00 |
| a45) cric hidraulic | - | 16.80 | 3.68 | 16.80 | 35.00 | 16.80 |
| a46) autobasculanta 8x4 | - | - | - | 1,334.74 | - | - |
| a47) autobasculanta 4x2 | - | - | - | 1,240.47 | - | - |
| a48) strung paralel SN 400*1500 | - | 25.00 | - | 25.00 | - | 25.00 |
| a49) masina de umplut rosturi Mastic + butelie GPL | - | - | - | - | 250.00 | - |
| a50) aparat masurarea rezistentei de contact si rezistentei inductive | - | - | - | 10.00 | - | - |
| a51) dulap metalic pentru sprijinire sapatari | - | 100.00 | - | 100.00 | 250.00 | 100.00 |
| a52) dumpere | - | 364.25 | 355.90 | - | - | - |
| a53) poma inox apa reziduala temp.inalte | - | 7.00 | - | - | - | - |
| a54) Aparat masurarea tensiunii de pas si atingere | - | - | - | 25.00 | 550.00 | - |
| a55) grup generator 380V (monofazat P=7-8 KVA) | - | - | - | - | - | 550.00 |
| a56) echipament de aplicare spuma poliuretanic (mansonare) | - | - | - | - | - | - |
| a57) Sistem acces cu cartela | - | 30.00 | - | 30.00 | - | - |
| a58) ventilatoare industriale gura canal | - | - | - | - | 650.00 | - |
| a59) Softuri, licente, programe | - | 255.00 | - | 280.00 | - | 80.00 |
| a60) Soft Enterprise Resource Planning | - | 1,542.00 | - | 1,542.00 | - | 1,550.00 |
| a61) echipamente masuratori topografice | - | 52.00 | 14.86 | - | 360.00 | - |
| a62) rezervor motorina 1000 litri | - | - | - | - | - | - |
| a63) vibrator beton pneumatic | - | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 |
| a64) lipa/rigla manuala cu articulatie | - | 36.00 | - | 36.00 | - | 36.00 |
| a65) rigla vibranta dublu sens | - | 19.00 | - | 19.00 | - | 19.00 |
| a66) placa vibratoare asfalt | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 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) tester multifunctional instalatie electrica | - | - | - | 8.00 | - | - |
| a71) platforma auto | - | - | - | - | - | - |
| a72) autodepanator service auto-utilaje (duba utilata cu scule) | - | - | - | - | - | 2,600.00 |
| a73) semiremorca trailer | - | 244.50 | - | - | - | - |
| a74) Laborator de verificari metrologice | - | - | - | - | - | - |
| a75) Soft de gestiune | - | - | - | 45.00 | 50.00 | 55.00 |
| a76) Ciocan rotopercutor picamer | - | - | - | - | - | 250.00 |
| a77) Cap tractor | - | 675.00 | 610.57 | - | - | - |
| a78) Autoutilitara cu bena si cabina | - | 300.00 | - | - | - | - |
| a79) Ciocan demolator | - | 40.00 | 5.21 | 18.00 | - | 18.00 |
| a80) Transpaleta (liza) | - | 28.35 | 8.94 | 10.00 | - | 10.00 |
| a81) Sistem sudura semiautomat | - | - | - | - | - | - |
| a82) Carlig cu cantar pentru macara | - | - | - | - | - | - |
| a83) Container de locuit | - | 1,577.00 | - | - | - | - |
| a84) Etilotest | - | - | - | - | - | - |
| a85) Cantar | - | 108.55 | - | 6.00 | - | - |
| 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) 2025 | | An curent (N) 2026 | | An N+1 2027 | | An N+2 2028 | | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | | | 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. | 350.00 | - | 370.00 | - | 860.00 | - | 930.00 | - | |
| 2 | creșterea veniturilor atelierului de confecții metalice | 31 dec. | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | reducerea cheltuielilor cu chirile | 31 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | TOTAL Pct. I | | 430.00 | - | 370.00 | - | 860.00 | - | 930.00 | - | |
| Pct. II | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I | | | | | | | | | | |
| 1 | creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii, impozite taxe și alte cheltuieli de exploatare | 31 dec. | (330.00) | - | (190.00) | - | (610.00) | - | (650.00) | - | |
| 2 | creșterea cheltuielilor cu personalul | 31 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | creșterea altor cheltuieli de exploatare | 31 dec. | (10.00) | - | - | - | (8.87) | - | (10.57) | - | |
| | TOTAL Pct. II | | (340.00) | - | (190.00) | - | (618.87) | - | (660.57) | - | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 90.00 | - | 180.00 | - | 241.13 | - | 269.43 | - | |

DIRECTOR GENERAL
 ANTON CRISTIAN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE

STANCU IOANA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

97361/09.06.2026

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 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 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 2026.

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 2026, 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. 39/21.05.2026 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/26.05.2026.

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. 6202/26.05.2026, adresa nr. 6203/26.05.2026 și adresa nr. 6312/28.05.2025.

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 2026 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 2026 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

PRIMAR GENERAL

Ciprian CIUCU



Avizat,

Diracția Juridică

Director Executiv

Adrian IORDACHE





Nr. JGC 92405 / 02.06.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 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.

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 2026 al societății Compania Municipală 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 indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

În completare, prevederile O.U.G. nr. 89/23.12.2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reglementează la art. XXXV: „Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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 2026 se stabilesc prin prezenta ordonanță de urgență.”

Bugetul de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. (C.M.E.S.B) pentru anul 2026 reprezintă instrumentul de programare și analiză a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea indicatorilor din proiectul de BVC pe anul 2026 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. 89/24.12.2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice;

➤ Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pentru anul 2026;

➤ O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

➤ Acordul nr. 1/27.02.2026, încheiat cu Sindicatul Independent Termoenergetica, până la aprobarea Contractului Colectiv de Muncă, conform legislației în vigoare;

➤ 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 2026 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 2025, cuprinse în Anexa 2 la BVC , sunt determinate pe baza bilanței de verificare la 31 decembrie 2025.

Conform Notei de fundamentare nr. 6202/26.05.2026, înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 89208/27.05.2026 și a Hotărârii nr. 7 din 26.05.2025 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 2026 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiar 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. 6312/28.05.2026, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 90428/28.05.2026 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 90428/29.05.2026, la fundamentarea capitolului de Venituri, din cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a avut în vedere angajamentele ferme încheiate de aceasta, cu termene de realizare în anul 2026, 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 2025.

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, 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 2026 la nivelul de cel mult 90% din realizatul anului 2025, 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 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 societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. rezultă următoarele aspecte:

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

❖ **Contract nr 1182/2018** privind Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km). Inițial acest contract a avut valoarea de 266.147,83 mii lei, însă prin actul adițional nr. 2 înregistrat cu nr. 33/12.03.2021 valoarea a fost micșorată la 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**;

❖ **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**;

❖ **Acordul Contractual nr.2103/21.12.2025**, încheiat cu Primăria Municipiului București, pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizare Magistrale de Termoficare aparținând SACET București, patru obiective însumând o lungime de traseu de 12,950 km;

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

Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. estimează că în cursul anului 2026 vor fi finalizate 4 obiective, dintre care trei cu Proces Verbal de predare la finalizarea lucrărilor (Obiectivul 2 – Magistrala II Sud cămine CS1 (CET) – CS5' Bobocica, Obiectivul 7 – Dr. Taberei, Magistrala I – III Vest cămine CD9 – CD5 și Obiectivul 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4).

❖ 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 Braşov şi Terminal Tramvai 41", contract nr.555/27.09.2021 în valoare de 700,235.22 lei (fără TVA), cu o perioadă de implementare a proiectului de 84 luni şi o perioadă de prestare a serviciilor de 24 luni, din care estimăm a se realiza în anul 2026, suma de 350.000 lei;

❖ **Contract de servicii nr. 329/06.06.2022-Consultanţă şi dirigenţie de şantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4 - Valoare contract: 643.064,54 lei (fără TVA), din care estimăm a se realiza în anul 2026 suma de 23.231,40 lei;**

❖ **Contract nr.328/05.08.2024 – Servicii de supervizare şi dirigenţie de şantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersecţia B-dul 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica” – Durată contract 78 luni (18 luni perioada de proiectare şi execuţie a lucrărilor + 60 luni perioada de garanţie şi notificare a defectelor). Valoare contract: 800.795,60 lei fără TVA, din care estimăm a se realiza în anul 2026 suma de 640.636,48 lei.**

❖ **Contract nr.230/28.05.2024- Servicii de supervizare şi dirigenţie de şantier pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului rutier pe Str. Barbu Văcărescu şi Str. Căpitan Av. Alexandru Şerbănescu de la Şos. Ştefan cel Mare la Pod Băneasa” - Durată contract : 72 luni (12 luni perioada pentru proiectare şi execuţie lucrări + 60 luni perioada de garanţie şi notificare a defectiunilor); Valoare contract: 2.296.302,72 lei fără TVA (compusă din: 1.461.603,36 lei fără TVA pentru servicii de supervizare + 834.699,36 lei fără TVA pentru servicii de dirigenţie şantier din care estimăm a se realiza în anul 2026 suma de 580.000 lei.**

❖ **Contract de servicii nr. 49/13.07.2023- Servicii de consultanţă şi dirigenţie de şantier pentru lucrări de protejare/relocare conducte termoficare în vederea modernizării sistemului rutier str. Valea Largă - Valoare contract: 31.386,46 lei (fără TVA), realizat integral în anul 2026;**

❖ **Contract nr.258/31.05.2024 - „Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare şi accesibilizare peroane staţii”- Durata contract : 7 luni (3 luni pentru perioada de proiectare + 4 luni aferente pentru execuţia lucrărilor şi asistenţei tehnice din partea proiectantului); Valoare contract: 37.484,62 lei fără TVA, realizat integral în anul 2026;**

❖ **Contract nr.179/19.05.2025 – Servicii de supervizare şi dirigenţie de şantier - "Refacere şi modernizare Patinoar artificial Mihai Flamaropol şi realizarea de spaţii**

adiacente necesare desfășurării activităților sportive și de agrement”. Valoare contract : 2.141.634,20 lei fără TVA. Din acest contract se estimează a se realiza în anul 2026, suma de 749.571,97 lei.

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

| Obiectiv | Nr contract | Denumire | Valabilitate contract | Valoare contract |
|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------|
| PMB | 5/2026 | Servicii de mentenanță preventivă – corectivă, exploatare curentă și operare la evenimente pentru Arena Natională | 30.04.2025 | 13.557.085,47 |
| Electrocentrale București SA | 85/07.10.2025 | Întreținere/reparații tip service și reparații accidentale la: LOT 1 - Instalațiile de climatizare montate în birouri și spații administrative din cadrul ELCEN | 31.12.2026 | 44.025,37 |
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A | C 96/03.03.2026 | Servicii de reparații instalații sanitare și de canalizare, a instalațiilor de distribuție apă caldă, apă rece, a instalațiilor apei menajere și pluviale din clădirea DEN, situată în B-dul Hristo Botev, nr. 16-18, sector 3, București | 31.12.2026 | 451.937,67 |
| 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 | 04.06.2026 | 837.611,52 |

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 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 propuși au fost fundamentați având în vedere angajamentele ferme încheiate de companie, cu termene realizate în anul 2026, angajamente care au în vedere creșterea volumului de activitate, a productivității muncii și a profitului cu respectarea cadrului legal aplicabil.

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Mii lei

| Nr. crt | Indicatori | Propuneri 2026 |
|---------|---|------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | VENITURI TOTALE, din care: | 81.795,09 |
| 1.1 | Venituri din exploatare | 81.765,09 |
| 1.2 | Venituri financiare | 30 |
| 2 | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 79.290,01 |
| 2.1 | <i>Cheltuieli de exploatare din care:</i> | 79.283,01 |
| 2.1.1 | Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.784,49 |
| 2.1.2 | Cheltuieli cu impozite și taxe | 431.89 |
| 2.1.3 | Cheltuieli cu personalul | 33.535.63 |
| 2.1.4 | Alte cheltuieli de exploatare | 3.531.00 |
| 2.2 | <i>Cheltuieli financiare</i> | 7,00 |
| 3 | Rezultat din exploatare (profit) | 2,482.08 |
| 4 | Rezultat financiar (profit) | 23 |
| 5 | REZULTATUL BRUT | 2,505.08 |

I. Capitolul VENITURI ***81.795,09 mii lei***

(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel: ***81.765,09 mii lei***

a) Venituri din productia vândută ***66.795,61 mii lei***

- ✓ Venituri din proiectare la contractul nr. 2103/23.12.2025 3.907,19 mii lei
- ✓ Venituri din servicii de consultanță și dirigenție de șantier 2.412,31 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare 50.927,48 mii lei
- ✓ Venituri din servicii de mentenanță și instalatii contracte în derulare și contracte câștigate din SEAP 705,00 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări de mentenanță la Arena Națională 7.540,00 mii lei
- ✓ Venituri asistentă tehnică lucrări termoficare rețea 371,29 mii lei
- ✓ Venituri derulare contract ASSMB nr.504/15.10.2025 822,34 mii lei
- ✓ alte venituri 110,00 mii lei



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

❖ Pentru **Acordul Contractual nr.2103/21.12.2025**, pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizare Magistrale de Termoficare aparținând SACET București, patru obiective însumând o lungime de traseu de 12,950 km , încheiat cu Primăria Municipiului București, se estimează venituri în valoare de **3.907,19 mii lei** reprezentând servicii de proiectare.

❖ Pentru **Contractul nr. 1182/25.10.2018** - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective), pentru anul 2025 se estimează a se finaliza Obiectivul 2, Obiectivul 7 și Obiectivul 6 în valoare de **2.607,78 mii lei** ;

❖ Pentru **Acordul Cadru Contractul nr. 2455/31.12.2021**, Obiectiv 4 – Magistrala II-III Grozăvești cămine C15/20 – CS12, se estimează a se finaliza întregul obiectiv, respectiv venituri în valoare de **8.436,80 mii lei** , ;

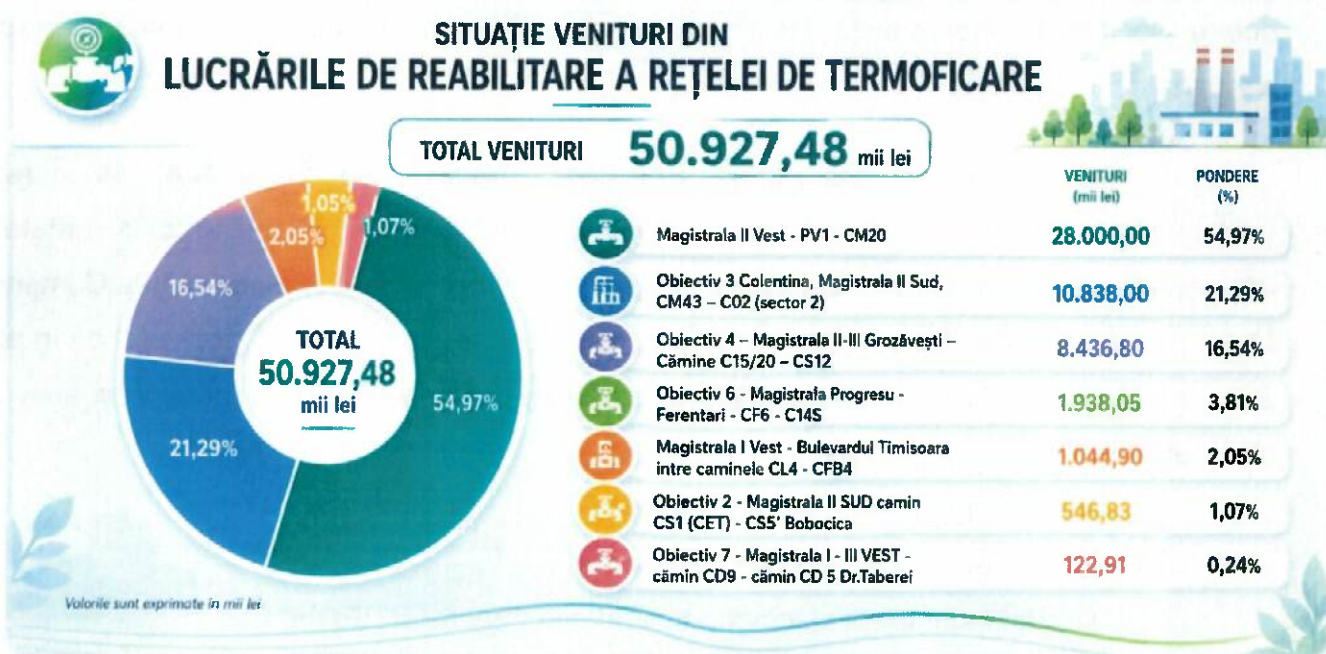
❖ Pentru **Acordul Contractul nr.583/12.07.2023**, încheiat cu Primăria Municipiului București pentru obiectivul de investiții “Modernizare Magistrală de Termoficare aparținând SACET București, Obiectiv 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4” se estimează a se finaliza întregul obiectiv, respectiv se prognozează venituri în valoare de **1.044,90 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 venituri în valoare de **28.000,00 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 **10,838.00 mii lei**.

Veniturile estimate a se realiza din lucrările de Reabilitare a Rețelei de Termoficare, pentru obiectivele derulate de societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., sunt în valoare de 50.927,48 mii lei;



❖ Pentru contractele de consultanță tehnică, ținând cont de importanța obiectivelor de investiții propuse de către Primăria Municipiului București de a asigura desfășurarea unui trafic în condiții sporite de fluidizare, siguranță și confort, atât pentru participanții care tranzitează zona cât și pentru pietonii și vehiculele/bicicletele din zonele străbătute de Prelungirea Ghencea și Bulevardul Ghencea, reabilitare sistemului rutier pe B-dul Basarabia, pe strada Barbu Văcărescu, servicii de supervizare a lucrărilor la rețele publice de alimentare cu apa, canalizare și iluminat în cartierul Henri Coandă sau servicii de supervizare, se estimează a se realiza venituri în sumă de **2.412,31 mii lei** până la 31.12.2026;

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 societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este dotat cu echipamente

de calcul și echipamente tehnice care pot permite participarea la viitoare licitații în condiții optime de calitate;

❖ **705,00 mii lei** - Reprezintă valoarea veniturilor obținute din contractele de servicii de mentenanță câștigate din SEAP în anul 2025 (Transelectrica, Universitatea București, Compania Aeroporturi, Electrocentrale SA) ;

❖ **7.540, 00 mii lei** – În luna ianuarie 2026 a fost semnat Contractul nr.5/16.01.2026, pentru Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Arena Națională, pentru o perioadă de 12 luni .

Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. își dorește continuitate în oferirea celor mai bune servicii, la nivel înalt de calitate și cu celeritate în intervențiile efectuate la toate obiectivele beneficiarilor societății. Astfel, societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. își propune ca în anul 2026, la fel ca în anul 2025, 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.

❖ **822.34 mii lei** - Venituri din realizarea bransamentului la rețelele termice primare "Construirea Ambulatoriu Spital de boli infecțioase Victor Babeș" conform contract nr.504/15.10.2025, încheiat cu ASSMB.

b) alte venituri **110,00 mii lei**

✓ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice 110,00 mii lei

Având în vedere obținerea unui număr 11 Avize de amplasament pentru proiectul de montare a 40 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în București, de faptul că sunt premise de a obține cel puțin încă 10 avize pe parcursul Semestrului II, precum și estimarea situației înmatriculărilor de autovehicule electrice și hybrid plug-in la data de 31.12.2024 (publicația LEKTRI.co) acestea fiind în număr de peste 49.500 unități, 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 **110,00 mii lei** în anul 2026.

c) Venituri aferente subvențiilor din proiecte **744,88 mii lei**

Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în derulare, în anul 2026, 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 societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este de **107 523.23 Euro**.

Cofinanțarea societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. pentru acest proiect în anul 2026 este în valoare de **11,61 mii lei**, iar suma decontată din finanțare este de **220,71mii lei**.

Costurile estimate sunt generate 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 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 societății Compania Municipală 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 societatea 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, societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. va derula în anul 2026 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 societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este de 790.928,35 lei. Din această valoare, în 28.02.2025, a fost încasată prefinanțare în sumă de 79.092,84 lei.

Cofinanțarea societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. pentru anul 2026 pentru proiectul cu titlul ”Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei” este de 26,98 mii lei, iar suma decontată din finanțare este 524,17 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, societatea 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 societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., în urma implementării proiectului, sunt reprezentate de crearea premiselor angajării de noi resurse umane pregătite/familiarizate deja cu activitatea firmei.

d) Venituri din producția de imobilizări

831,00 mii lei

Valoarea proiectului de instalare a 11 stații de încărcare autovehicule electrice în București, proiect care reprezintă o investiție strategică, se ridică la valoarea de 831 mii lei, după cum urmează:

- Costurile cu echipamentele și materialele de instalare a celor 11 de stații încărcare autovehicule electrice: **610,00 mii lei** (conform Caiet de Sarcini);

- Costurile cu serviciile de asigurare a stațiilor de încărcare autovehicule electrice: **44,00 mii lei** (conform prevederilor contractului de operare plăți și software);

- Costurile cu taxele pentru punerea în funcțiune a celor 11 de stații încărcare: **8,00 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 11 stații);

-Cheltuielile pentru execuția proiectului de instalare a 11 stații de încărcare autovehicule electrice (cabluri, tablouri electrice, lucrări de C+M): **132,00 mii lei**;

-Cheltuielile pentru serviciile de mentenanță: **37,00 mii lei**.

e) Venituri aferente costului de producție în curs de execuție 12.943,60 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 vor închide astfel cel puțin 5.000 mii lei din producția în curs de execuție existentă la 31.12.2025.

f) Alte venituri din exploatare 450,00 mii lei

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ✓ Venituri din amenzi și penalități | 50,00 mii lei |
| ✓ Alte venituri | 400,00 mii lei |

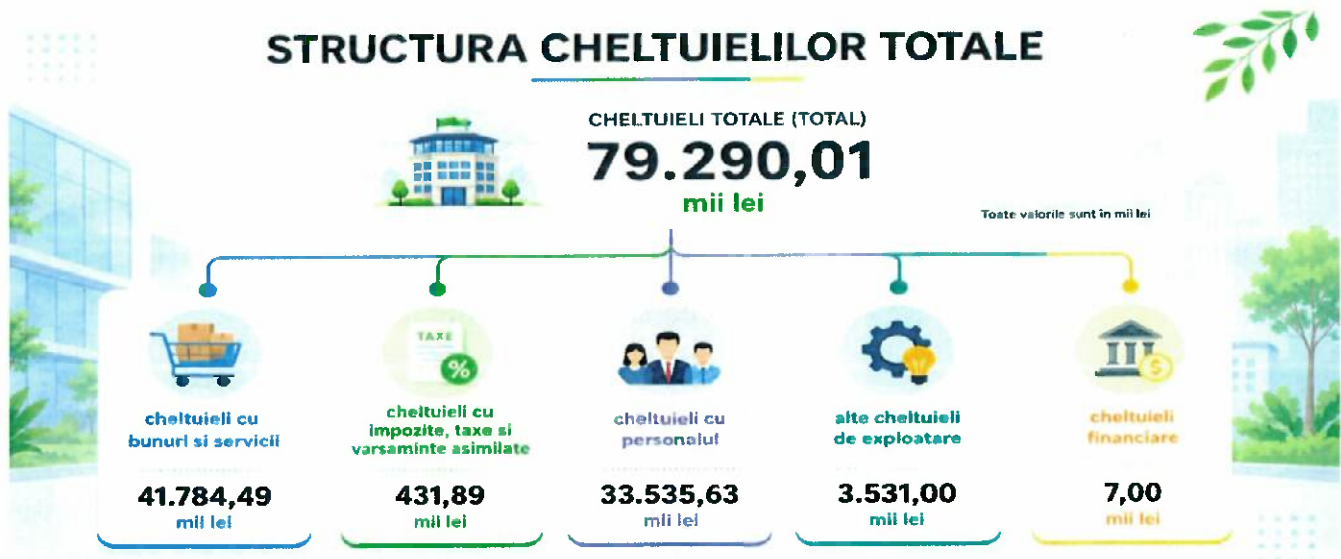
În această categorie de venituri sunt incluse veniturile din amenzi și penalități în sumă de **50,00 mii lei**, având în vedere istoricul anului 2025. În categoria de alte venituri sunt cuprinse veniturile realizate ca rezultat al reducerii taxei de fond de handicap, în urma contractării serviciilor de arhivare cu o societate protejată.

(2) Venituri financiare (din dobânzi) 30,00 mii lei

II. Capitolul CHELTUIELI TOTALE 79.290,01 mii lei

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 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.

STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE



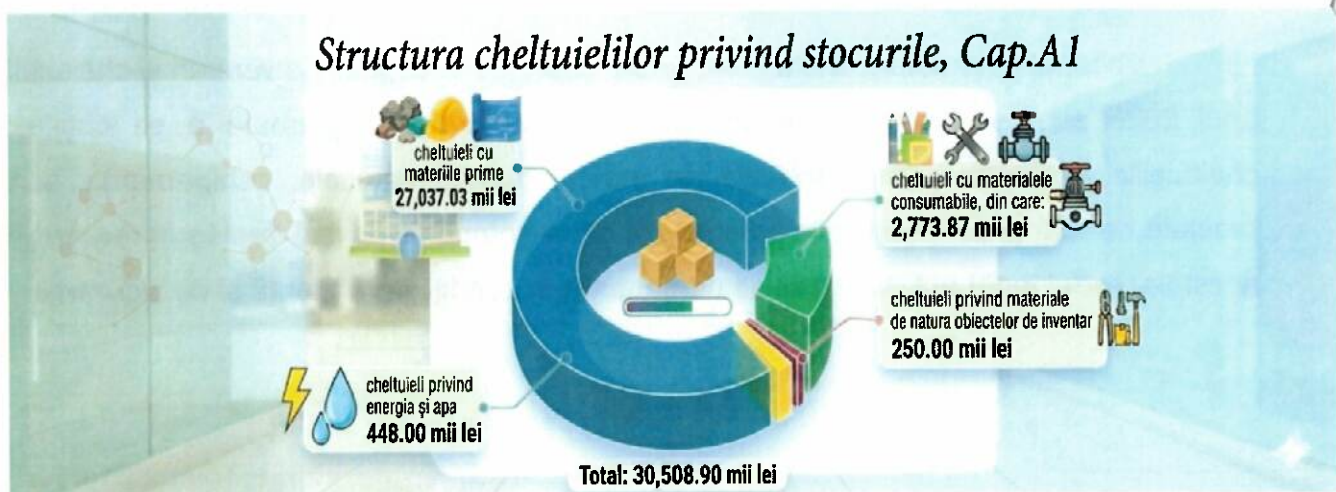
Astfel, pentru obținerea veniturilor planificate, societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. își propune efectuarea de cheltuieli în sumă de **79.290,01 mii lei**, structurate astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 41.784,49 mii lei

A1. Cheltuieli privind stocurile 30.508,90 mii lei

a) Cheltuieli cu materiile prime 27.037,03 mii lei

- ❖ materiale pentru rețeaua de termoficare 24.886,09 mii lei
- ❖ materiale pentru lucrări SEAP și mentenanță Arena Națională 1.080,00 mii lei
- ❖ echipamente și materiale realizare proiect 11 stații încărcare 742,00 mii lei
- ❖ materiale derulare contract nr 504/15.10.2025 328,94 mii lei



În totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile materiale pentru reabilitarea rețelei de termoficare sunt de aproximativ 81,57%, cu o valoare de **24.886,09 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 propuse a fi executate în anul 2026 (instalații electrice, sisteme de monitorizare, etc.) – pentru Obiectivul 7 – Dr. Taberei, în valoare de **73,74 mii lei**;

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor executate în anul 2026 (instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămin electric, etc.) – pentru Obiectivul 2 – Bobocica, în valoare de **329,90 mii lei**.

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (vane, instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămine electrice, etc.) – pentru Obiectivul 6 – Ferentari în valoare de **775,22 mii lei**;

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) pentru Obiectivul 4 – Grozăvești în valoare de **3.374,72 mii lei**;

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (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 **417,96 mii lei**;

- Cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (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 **14.195,55 mii lei**;

- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) – pentru Obiectivul 3 – Colentina, în valoare de **5.035 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 2026. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- **684,00 mii lei** – reprezintă contravaloarea materialelor necesare confecționării de suportți, 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.

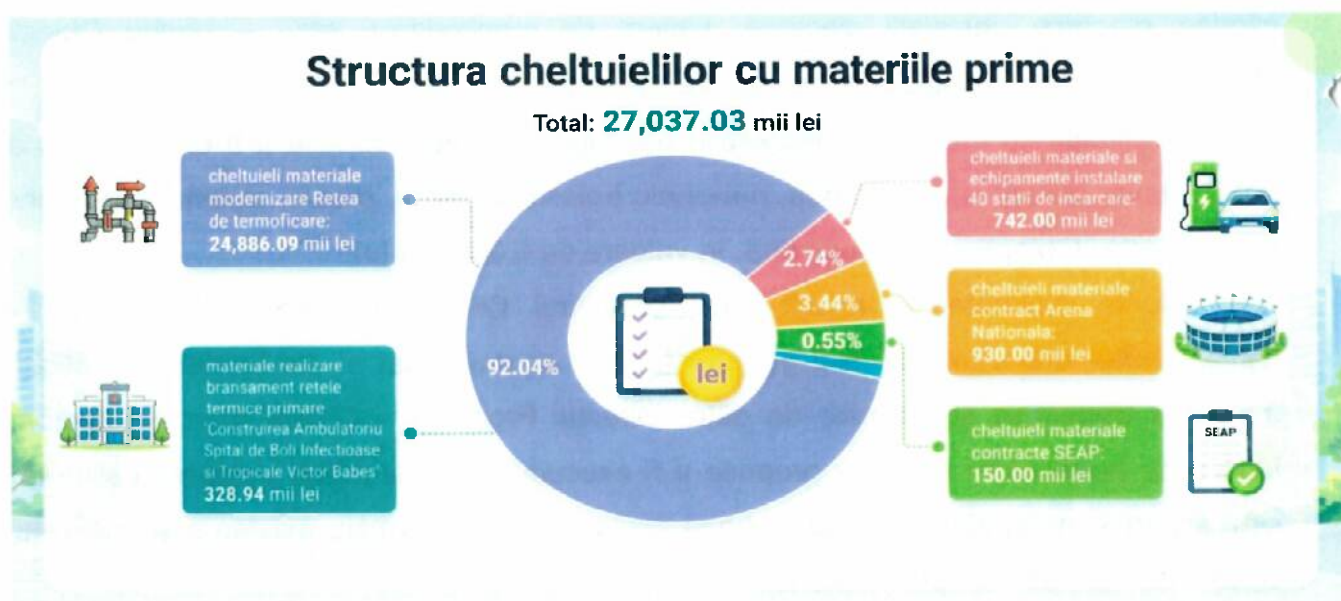
- **1.080 mii lei** – reprezintă contravaloarea materialelor pentru serviciile de mentenanță preventivă și corectivă la Arena Națională precum și materiale necesare derulării contractelor existente și viitoare obținute pe SEAP (materiale instalații electrice, sanitare și climatizare).

- **742,00 mii lei** - semnifică contravaloarea celor 11 stații încărcare autovehicule electrice din care 610,00 mii lei, contravaloarea stațiilor de încărcare și 132 mii lei cheltuielile cu materialele pentru execuția proiectului de instalare a 11 stații de încărcare autovehicule electrice (cabluri, tablouri electrice, lucrări de C+M).

- **328,94 mii lei** – reprezintă contravaloarea materialelor necesare pentru bransament rețele termice primare "Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș".

Se precizează că în urma analizei formularului C6 – „Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale” aferent obiectivului **022 Racordare la SACET V. Babeș** (Contract nr. 88/17.10.2025 cu ASSMB și societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.), s-a extras valoarea totală a materialelor prevăzute în deviz: **192.081,42 lei** (fără TVA). La aceasta, se adaugă două achiziții esențiale, care nu sunt incluse în fișierul C6, dar care sunt necesare pentru execuția bransamentului termic la Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș”:

- **Modul termic** pentru prepararea agentului termic secundar și a apei calde de consum (ACC) – **154.845,00 lei** (fără TVA)
- **Trusă de montaj țevă PEX** – aproximativ **1.300 Euro** (echivalent ~6.500 lei).



| | |
|---|-------------------------|
| b) <u>Cheltuieli cu alte materiale consumabile</u> | <u>2.773,87 mii lei</u> |
| ❖ cheltuieli cu materiale consumabile | 1.038,87 mii lei |
| ➤ materiale consumabile necesare funcționării companiei | 381,00 mii lei |
| ➤ alte materiale consumabile necesare derulării contractului de reabilitarea rețelei de termoficare | 650,99 mii lei |
| ➤ materiale consumabile proiecte | 6,89 mii lei |
| ❖ cheltuieli cu piesele de schimb | 135,00 mii lei |
| ❖ cheltuieli cu combustibilul | 1.600,00 mii lei |
| c) <u>Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</u> | <u>250,00 mii lei</u> |
| d) <u>Cheltuieli privind energia și apa</u> | <u>448,00 mii lei</u> |
| ➤ utilități sediu social | 200,00 mii lei |
| ➤ utilități sedii închiriate | 160,00 mii lei |
| ➤ consum energie electrică stații încărcare | 88,00 mii lei |

• **381,00 mii lei** – reprezintă contravaloarea materialelor necesare derulării activității departamentelor și serviciilor din cadrul companiei, cum ar fi:

- aditivi, uleiuri, becuri, ștergătoare etc. -pentru serviciul transporturi ;
- fișe SSM și materiale igienico sanitare- pentru serviciul SSM ;
- materiale de curățenie, rechizite și birotică, cartușe tonere etc.- pentru activitatea zilnică a companiei;

• **650,99 mii lei**, reprezintă contravaloarea materialelor consumabile necesare derulării contractelor astfel :

- 116,61 mii lei- reprezintă contravaloarea accesoriilor echipamentelor de protecție cu o durată scurtă de viață. Acestea sunt bugetate pentru aproximativ 165 de muncitori și se acordă cu frecvență periodică;

Activitatea desfășurată de angajații societății Compania Municipală 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 – sunt cheltuieli cu materialele aferente organizării de șantier pentru a se putea derula activitatea în condiții de siguranță dar și cu o operaționalizare coerentă a lucrărilor. Totodată, este necesar ca în apropierea zonelor afectate să se realizeze organizarea de șantier. Astfel, pentru organizarea șantierului Magistrala II Vest, este alocată suma de 416.92 mii lei (având în vedere că este de executat un drum tehnologic de 1,5 km), și 15,00 mii lei pentru Obiectivul 3 Colentina.

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.

• **135,00 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.

• **1.600,00 mii lei** – În vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate, a fost bugetată suma de 1.600,00 mii lei carburant auto (Motorină Euro L Diesel și Benzină fără Pb. Euro – 95) pentru autovehiculele, utilajele și echipamentele aflate în dotarea societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Ținând cont de faptul că în anul 2026 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 2.000 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.

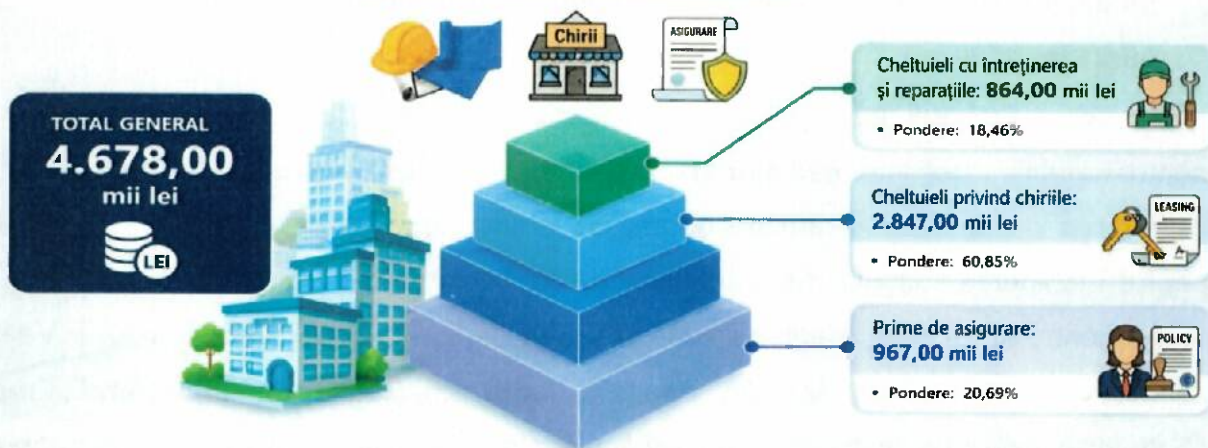
Se face mențiunea că prețul combustibilului a crescut, față de anii precedenți, de la 4.31 lei fără TVA /litru în anul 2021 până la 7.80 lei fără TVA în ianuarie 2026. Totodată se face trimitere la contextul actual internațional cu privire la conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, fapt care duce la o estimare foarte dificilă a evoluției prețului combustibililor.

- **250,00 mii lei** reprezintă cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar. Principalele cheltuieli din această categorie o reprezintă cheltuielile cu echipamente de protecție (65,00 mii lei) precum și cu alte materialele necesare pentru susținerea celorlalte activități.

- **448,00 mii lei** reprezintă cheltuieli privind consumurile proprii de utilități în spațiile închiriate destinate desfășurării activității de birou, puncte de lucru și pe șantiere (Magistrala I și II Vest, Grozăvești, Colentina), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, în sumă de **360,00 mii lei** și costul cu energia electrică consumată de stațiile de 11 stații de încărcare electrice este estimat la **88,00 mii lei**

| | |
|--|-------------------------|
| A2. <u>Cheltuieli privind serviciile executate de terti</u> | 4.678,00 mii lei |
| a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 864,00 mii lei |
| b) Cheltuieli privind chirile | 2.847,00 mii lei |
| c) Cheltuieli cu primele de asigurare | 967,00 mii lei |

Structura cheltuielilor privind serviciile executate de terti, Cap.A2



Valorile sunt exprimate în mii lei.

a) Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile în sumă de 864,00 mii lei sunt structurate astfel:

- **800,00 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 societății 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.

- **64,00 mii lei** – sunt cheltuieli necesare întreținerii și reparațiilor sculelor electrice, echipamentelor de sudură, etc.

b) Cheltuielile privind chirile în valoare de 2.847,00 mii lei, cuprind:

| | |
|---|------------------|
| -chirie sediul social și depozit | 1.570,00 mii lei |
| -chirie spații șantiere | 827,00 mii lei |
| -alte cheltuieli de închiriere (deservire șantiere) | 450,00 mii lei |

• **1.570,00 mii lei** reprezintă cheltuielile pentru închirierea spațiilor de birouri aferente sediului social pentru desfășurarea activității, pentru care societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în derulare contractul de închiriere nr. 57/08.08.2024 cu o valoare estimată pentru anul 2026 de 900,00 mii lei și cheltuielile de închiriere pentru depozit în sumă de 670,00 mii lei pentru care compania are încheiat contractul nr. 14/12.11.2024 pentru o suprafață de 2.300 mp și contractul 158/2020 pentru o suprafață de 1800 mp.

• **827 mii lei** reprezintă cheltuielile cu chirile destinate organizării de șantier pentru spațiile necesare desfășurării activității în șantier, respectiv 541,00 mii lei pentru închirierea de containere, toalete ecologice, butelii de oxygen și acetilena, 131.00 mii lei pentru închirierea spațiului de organizare de șantier pentru obiectivul 3 Colentina și 155.00 mii lei pentru obiectivele, Magistrala 1Vest și Magistrala 2 Vest în spațiul din CET Vest.

• **450,00 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.

c) Cheltuieli privind primele de asigurare sunt în valoare de 967,00 mii lei și reprezintă:

| | |
|--|----------------|
| ➤ cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO) | 700,00 mii lei |
| ➤ asigurare stații încărcare electrice | 71,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu asigurări civile profesionale | 130,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu asigurări lucrări de construcții – montaj | 60,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu asigurările pentru accidente de muncă personal | 6,00 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;

• **71,00 mii lei** – reprezintă costurile privind asigurările pentru cele 11 stații de încărcare, estimarea având la bază contractul pentru cele 7 stații de încărcare existente.

• **130,00 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.

• **60,00 mii lei** reprezintă cheltuieli cu asigurarea lucrărilor executate în baza contractelor încheiate cu Primăria Municipiului București.

• **6,00 mii lei** reprezintă cheltuielile cu asigurările pentru accidente de munca personal.

| | |
|--|--------------------------------|
| <u>A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</u> | <u>6.597,59 mii lei</u> |
| ➤ Cheltuieli de protocol | 15,00 mii lei |
| ➤ Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer | 44,78 mii lei |
| ➤ Cheltuieli poștale, servicii de coletărie și telecomunicații | 52,50 mii lei |
| ➤ Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 12,00 mii lei |
| ➤ <u>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți</u> | <u>472,88 mii lei</u> |
| ➤ <u>alte cheltuieli</u> | <u>6.000,44 mii lei</u> |



- **15,00 mii lei**, sunt cheltuieli minime de protocol, necesare desfășurării activității;
- **-44,78 mii lei** sunt cheltuieli de deplasare, din care 34,78 mii lei sunt cheltuieli de deplasare din cadrul proiectelor derulate de companie cu 95% decontată din finanțare 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 2025, în baza contractelor încheiate de companie, prin respectarea prevederilor din Legea 296/2023.
- **12,00 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 **472,88 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 societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., în cadrul șantiierelor 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.

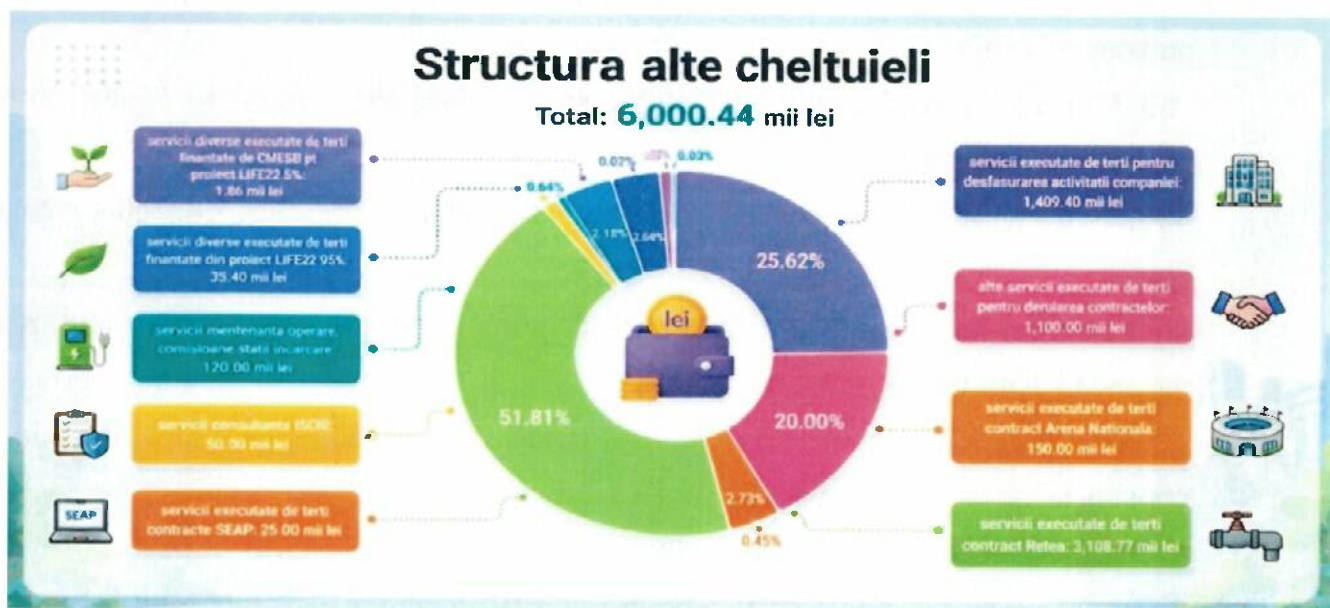
Ținând cont de importanța procesului de formare profesională în raport cu necesitățile societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Formare Profesională întocmește anual Planul de Formare Profesională pentru salariații proprii, în baza necesarului 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 O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru selecția și recrutarea personalului.
- 18,38 mii lei sunt cheltuieli bugetate cu recrutarea de personal pentru anul 2026, 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 **6.000,44 mii lei** sunt cuprinse:

- **1.409,40 mii lei** pentru serviciile executate de terți pentru desfășurarea activității companiei, astfel:
 - 137,00 mii lei pentru servicii de ITP, vulcanizare, spălătorie auto, parcare, servicii de monitorizare GPS și descărcare date tahograf;
 - 117,20 mii lei pentru abonamente și licențe AUTOCAD, Fortigate, abonament program înregistrare numere, program contabilitate, semnătura electronică, auditarea situațiilor financiare, etc;
 - 345,00 mii lei servicii de mentenanță conform contractelor de închiriere pentru sediu și depozit;
 - 200,00 mii lei pentru servicii de arhivare;

- 160,00 mii lei pentru servicii de întreținere servere fizice/virtuale și 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;
- 10,00 mii lei pentru servicii de certificare ISO 9001+14001+18001;
- 80,00 mii lei servicii de verificare aparate de sudură automate și aparate de măsură și control;
- 30,00 mii lei pentru servicii de medicina muncii, măsuratori microclimat, verificări PRAM, deratizare, dezinfecție la punctele de lucru ;
- 10,20 mii lei pentru taxe ONRC;
- 45,15 mii lei program managementul documentelor, program legislație, program numere de înregistrare;
- 130,00 mii lei servicii pentru realizarea testului investitorului privat, în funcție de noile proiecte ale companiei;
- 133,85 mii lei pentru alte cheltuieli diverse, măsuratori microclimat, servicii salubritate depozit.
- **1.100,00 mii lei**, reprezintă suma bugetată pentru serviciile executate de terți pentru derularea contractelor, care cuprinde:
 - 1.000,00 mii lei pentru serviciile de colectare deșeuri, depozitare deșeuri din construcții, eliminare pământ Magistrala II Vest;
 - 100,00 mii lei pentru servicii de verificare proiecte;
- Pentru serviciile executate de terți pentru derularea contractului cu Arena Națională, a fost bugetată suma de **150,00 mii lei**.
- **3.108,77 mii lei** pentru alte servicii executate de terți necesare derulării contractului privind reabilitarea rețelei de termoficare.

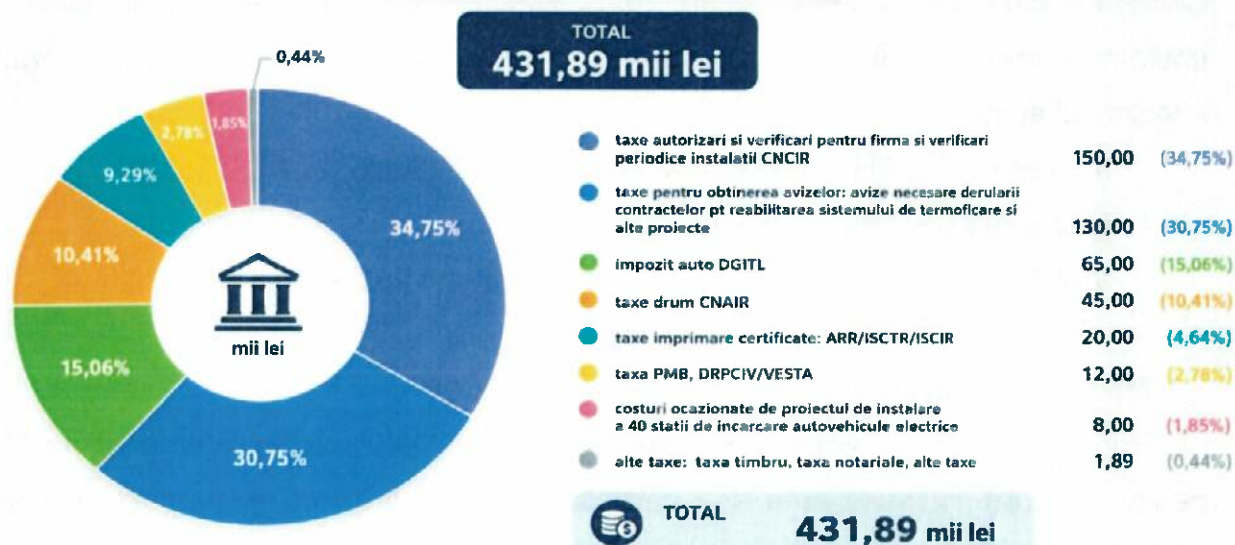
Aceasta sumă este structurată astfel:

 - 120,00 mii lei servicii de verificare a îmbinărilor sudate;
 - 55,00 mii lei servicii de asistență AFER;
 - 83,77 mii lei servicii de proiectare și execuție racord ENEL pentru obiectivul 2 Bobocica, ob.3 Ferentari, ob.4 Grozăvești și Magistrala I Vest;
 - 930,00 mii lei sunt cheltuieli cu serviciile de amenajarea terenului, transplantare, verificări probe betoane, prelevare probe procter;
 - 50,00 mii lei servicii carotare, violare;
 - 270,00 mii lei ch. cu amenajarea terenului-transplantare;
 - 1.600,00 mii lei pentru serviciile de manșonare la țevă.

- **50,00 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.
- **120,00 mii lei** - servicii mentenanță operare 18 stații de încărcare;
- **25,00 mii lei** - suma bugetată pentru serviciile executate de terți, necesară pentru derularea contractelor de mentenanță (verificări stingătoare).
- **37,26 mii lei** -sunt servicii executate de terți, bugetate pentru proiectele cu finanțare derulate de societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., 95% suportate din fonduri și 5% de către societate (organizare de evenimente, mese rotunde).

| | |
|--|-----------------------|
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 431,89 mii lei |
| ❖ cheltuieli cu taxa de autorizare | 308,00 mii lei |
| ❖ cheltuieli cu alte taxe și impozite | 123,89 mii lei |

Structura cheltuielilor cu impozite, taxe și varsaminte asimilate



Valorile sunt exprimate în mii lei.

Cheltuielile cu taxa de autorizare în sumă de **308,00 mii lei** cuprinde :

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

- **150,00 mii lei** -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.

- **8,00 mii lei** -taxe pentru obținerea ATR de la Enel, avize și autorizații necesare punerii în funcțiune a celor 11 de stații de încărcare.

- **130,00 mii lei** -diverse taxe necesare obținerii avizelor necesare derulării contractelor de reabilitare.

- **123,89 mii lei** reprezintă cheltuieli cu alte taxe și impozite și cuprind:

- cheltuieli cu impozite și taxe la DGITL în sumă de 65,00 mii lei. Conform *O.U.G. nr.195/2002*, art. 11(1), "*Proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulație, conform prevederilor legale*". Prin urmare, autovehiculele și utilajele trebuie înmatriculate/înregistrate la DRPCIV/PMB, Serviciul Transporturi, pe numele societății 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 45,00 mii lei;

- taxe și avize PMB în sumă de 11,89 mii lei;

- taxe de timbru, taxe notariale și alte taxe în sumă de 2,00 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 societății Compania Municipală 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 societății 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-a avut în vedere aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 89/2025, art.XXXVI, aplicabile operatorilor economici care aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari dețin direct ori indirect o participație majoritară, apobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. XXXVI alin (1) , operatorii economici care aplică prevederile O.G. nr. 26/2013, mențin în plată drepturile de natură salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finele anului 2025, la care se vor adăuga sumele reprezentând creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, concomitent cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:

- Să nu majoreze, să nu indexeze sau să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2026, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30.11.2025.
- Menținerea în plată în anul 2026 a valorii tichetelor de masă, normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la 31.12.2025.
- Menținerea în plată a bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

| | |
|---|--------------------------|
| C. Cheltuieli cu personalul | 33.535,63 mii lei |
| ● Cheltuieli cu salariile | 28.782,47 mii lei |
| ❖ salarii de bază | 25.354,08 mii lei |
| ❖ sporuri, bonificații conform CCM | 3.393,40 mii lei |
| ❖ alte bonificații | 35,00 mii lei |
| ● Bonusuri | 2.218,72 mii lei |
| ❖ tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Lg.193/2006 | 106,80 mii lei |
| ❖ tichete de masă | 1.026,92 mii lei |
| ❖ alte cheltuieli cf CCM | 1.085,00 mii lei |
| ● Cheltuieli af. contractului de mandat, a altor organe de conducere | 1.375,31 mii lei |
| ● Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 1.159,13 mii lei |

STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL



Totalul componentelor este egal cu totalul cheltuielilor cu personalul

Cheltuielile utilizate în fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2026 sunt:

- Numar de total salariați la 31.12.2025 - 266
- Fondul de salarii pentru salariații existenți la 31.12.2025 este de 1.924,42 lei, calculat ca fiind fondul de salarii de baza brute lunare ale salariaților la 30 noiembrie 2025 și salariile de bază brute lunare ale salariaților angajați în luna decembrie 2025.

• Total fond de salarii 2026: 1.924,42 lei * 12 luni = 23.093,05 mii lei

La acest fond de salarii au fost adăugate sumele reprezentând ore suplimentare, modificările salariale ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară, concedii de odihnă neefectuate în urma încetării contractului de muncă, ore de noapte fochiști.

Valoarea fondului de salarii de bază 25.354,08 mii lei, cuprinde:

- 23.093,05 mii lei, fond de salarii pentru personalul existent la 31.12.2025;
- 119,76 mii lei posibile creșteri salariale ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară;
- 1.134,00 mii lei valoarea orelor suplimentare pentru personalul muncitor, fochiști, etc;
- 317.64 mii lei valoarea concediului de odihnă neefectuat;
- 689,63 mii lei cheltuieli de natură salarială aferente derulării proiectelor cu finanțare din fonduri europene, din care 655.15 mii lei sunt sume care se plătesc din finanțare.

Sporuri în sumă de 3.393,40 mii lei, acordate conform Acordul nr. 1/27.02.2026, încheiat cu Sindicatul Independent Termoenergetica, până la aprobarea Contractului Colectiv de Muncă, conform legislației în vigoare.

- **35,00 mii lei** alte bonificații conform CCM;
- **Bonusuri** - bugetat în anul 2026 **2.218,72 mii lei** .
- 106,80 mii lei – tichete cadou, se acordă tuturor salariaților cei existenți și previzionați pentru anul 2025, conform CCM aplicabil la nivel de societate;
- 1.026,92 mii lei – este suma alocată tichetelor de masă, pentru întregul personal care are un venit net de până la 8.000 lei;
- 1.085,00 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.

Pentru anul 2026, au fost prevăzute cheltuieli aferente contractelor de mandat încheiate de societate cu Directorul General și membrii Consiliului de administrație, în componență fixă, **în sumă de 1.375,30 mii lei, la nivelul sumei realizate în anul 2025.**

Se menționează 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 1.159,13 mii lei.

În anul 2026 numărul de salariați este de 266 salariați și un număr mediu de 237 salariați.

Având în vedere considerentele mai sus enunțate câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2026 este în valoare de 10.900,56 lei, mai mare decât cel realizat în anul 2025 cu 6,7%, creștere mai mică decât creșterea productivității muncii care este 25%.

| | |
|--|-------------------------|
| C. <u>Alte cheltuieli de exploatare</u> | 3.531,00 mii lei |
| ❖ Cheltuieli cu majorări și penalități | 160,00 mii lei |
| ❖ Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor | 3.300,00 mii lei |
| ❖ Alte cheltuieli | 56,00 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 2.505,08 mii lei, în creștere față de profitul realizat în anul 2025 cu 12%.

Profitul este utilizat conform prevederilor legii.

NOTĂ: Conform execuției bugetare pe anul 2025, societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. înregistrează PROFIT BRUT în sumă de 2.230,22 mii lei.

II. **INDICATORI DE FUNDAMENTARE**

- Numărul de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2026: 266 salariați;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2026: 237 salariați;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 10.900,56 lei ;
- Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar este de 6,72%
- Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 345,00 mii lei/persoană
- Indicele de creștere a productivității muncii este de 25,83%.

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. Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. își propune ca în acest an să achiziționeze un astfel de echipament, să școlarizeze personalul existent, astfel încât să minimalizeze aceste întârzieri. În plus, societatea poate 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 societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. îl poate utiliza și pentru a efectua servicii de verificări pentru alte firme terțe.

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.

Pentru anul 2026, Compania Municipală Energetica Servicii își propune următoarele investiții:

-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 societatea 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 (1buc) – în valoare de 350,00 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 180,00 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.

-Autobasculantă 8x4 (2 buc.) – 1.334,74 mii lei. Achiziția autobasculantelor 8x4 oferă companiei o capacitate ridicată de transport pentru materiale grele precum balast, nisip, pietriș sau pământ. Aceste utilaje contribuie la eficientizarea logisticii pe șantier, reduc timpul de transport și cresc productivitatea lucrărilor. Totodată, reduc dependența de furnizori externi și permit desfășurarea proiectelor într-un ritm mai rapid și mai controlat.

-Autobasculantă 4x2 (2 buc.) – 1.240,47 mii lei. Autobasculantele 4x2 sunt ideale pentru transporturi rapide și economice pe distanțe scurte și medii. Acestea oferă flexibilitate în activitatea zilnică, consum redus de combustibil și costuri mai mici de întreținere. Sunt foarte utile pentru aprovizionarea șantierelor și transportul materialelor în zone urbane sau spații restrânse.

-Buldoexcavator (2 buc.) – 997,00 mii lei. Buldoexcavatoarele sunt utilaje esențiale pentru lucrări de săpătură, nivelare și manipulare materiale. Achiziția lor permite companiei să execute o gamă largă de lucrări fără a depinde de închirierea utilajelor. Beneficiile includ

reducerea costurilor operaționale, creșterea vitezei de execuție și posibilitatea intervențiilor rapide pe șantier.

-Motostivuator 5 tone (1 buc.) – 330,00 mii lei. Motostivuatorul de 5 tone facilitează manipularea rapidă și sigură a materialelor grele în depozite și pe șantiere. Acesta contribuie la eficientizarea activităților logistice, reducerea timpilor de încărcare-descărcare și creșterea siguranței în manipularea mărfurilor. Este un echipament important pentru organizarea eficientă a fluxului de lucru.

-Multifuncțional (2 buc.) – 1.546,60 mii lei. Utilajele multifuncționale oferă versatilitate ridicată și posibilitatea utilizării pentru diverse tipuri de lucrări. Acestea permit companiei să optimizeze costurile prin utilizarea unui singur echipament pentru mai multe activități. Beneficiile includ flexibilitate operațională, economie de timp și adaptabilitate crescută la nevoile proiectelor.

-Manipulator rotativ cu furci, cârlig și nacelă 7-9 tone (1 buc.) – 1.100,00 mii lei. Acest utilaj modern asigură manipularea eficientă a materialelor la înălțime și în zone greu accesibile. Datorită accesoriilor multiple, poate fi utilizat pentru ridicare, transport și lucrări la înălțime, oferind un avantaj major în diversificarea activităților companiei. Achiziția sa contribuie la creșterea productivității și la reducerea necesității altor echipamente separate.

-Invertor sudură TIG + MMA (10 buc.) – 357,50 mii lei. Achiziția invertoarelor de sudură TIG + MMA oferă companiei posibilitatea executării lucrărilor de sudură de înaltă precizie și rezistență. Aceste echipamente sunt eficiente energetic, ușor de utilizat și potrivite pentru diferite tipuri de materiale și intervenții. Beneficiile includ creșterea calității lucrărilor, reducerea timpului de execuție și dezvoltarea capacității interne de mentenanță și producție.

-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 \varnothing 10mm, 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 2x(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.

Accesorii Invertor MIG/MAG 380 (apărat sudură CO2) (5buc) - în valoare de 50,00 mii lei, reprezintă accesorii pentru 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 10,00 mii lei.

Pompa inox apa reziduala – în valoare de 7,00 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 (noroși).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Menghina manuala forța de strângere 1800 Newton – 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 șantiere pentru debitarea conductelor din galeriile de termoficare, având o eficiență ridicată; de asemenea se folosesc la debitarea confecțiilor metalice aferente montării conductelor noi, aferente punctelor fixe, debitării capacelor (blinduri) metalice.

Arzătoare cu clapetă pentru debitare oxiacetilenă (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.

Tester auto – în valoare de 50,00 mii lei.

Pentru proiectul de instalare a 11 stații de încărcare autovehicule electrice în București, suma totală se ridică la valoarea de **831,00 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 deprecierei mijloacelor fixe;

Contabilitate generală

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

Prin urmare, s-a identificat necesitatea 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).

PROGRAM DE INVESTIȚII AN 2026

VALOARE TOTALĂ
12.290,87
mii lei



TOP 10 INVESTIȚII

| | | |
|----|--|------------------|
| 1 | Multifuncțional (2 buc.) | 1.546,60 mii lei |
| 2 | Soft Enterprise Resource Planning | 1.542,00 mii lei |
| 3 | Autobasculantă 8x4 (2 buc.) | 1.334,74 mii lei |
| 4 | Autobasculantă 4x2 (2 buc.) | 1.240,47 mii lei |
| 5 | Manipulator rotativ cu furci, carlig și nacelă 7-9 tone (1 buc.) | 1.100,00 mii lei |
| 6 | Buldoexcavator (2 buc.) | 997,00 mii lei |
| 7 | Proiect instalare 40 stații de încărcare mașini electrice | 831,00 mii lei |
| 8 | Diverse obiecte de inventar pentru organizare de șantier | 391,90 mii lei |
| 9 | Diverse obiecte de inventar | 363,91 mii lei |
| 10 | Invertoare de sudură | 357,60 mii lei |

STRUCTURĂ PE CATEGORII DE INVESTIȚII



Programul de investiții susține dezvoltarea capacității operaționale, eficiența și siguranța activităților companiei.

Valorile sunt exprimate în mii lei și includ TVA

SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII**12.290,87 mii lei****Capital social:****1.542,00 mil lei****Amortizare****10.748,87 mii lei**

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

DIRECTOR EXECUTIV**Andreea SÂNDULESCU****DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT****Celina Cecilia RUSU**

Întocmit, 1 ex.,
Daniela Mircea - Expert
02.06.2026



HOTĂRÂREA nr. 7 din data de 26.05.2026

**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 governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 26.05.2026 .

Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

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

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA pe anul 2026 în conformitate cu nota de fundamentare nr. 6041/22.05.2026.

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

Încheiată astăzi, 26.05.2026, în 3 (trei) exemplare originale.

Președinte de ședință,
Preda Virgil-Daniel

Secretar tehnic AGOA,
Oncoiu Corina



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 39/21.05.2026

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. 17 din data de 29.10.2025, întrunit în ședința din data de 28.04.2026, ora 12:00 desfășurată la sediul social, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

- Având în vedere Procesul Verbal al ședinței CA nr. 06/21.05.2026 coroborat cu prevederile din Actul Constitutiv;
- Ținând cont de prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată coroborată cu prevederile din OUG 109/2011;

DECIDE:

Art. 1. Avizarea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe anul 2026 în conformitate cu Nota de Fundamentare nr. 5874/19.05.2026 și înaintarea spre aprobare Adunării Generale 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

PREDA VIRGIL - DANIEL

Secretar CA

Roxana Petruța Leotescu



Nr. Inregistrare 6202/26.07.2026

Aprobat,
Director General,
Anton Cristian

NOTA DE FUNDAMENTARE a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pentru anul 2026

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026 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 completare, prevederile OUG nr. 89/23.12.2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și

completarea unor acte normative, reglementează la art. XXXV: „Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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 2026 se stabilesc prin prezenta ordonanță de urgență.”

Bugetul de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Copaniei Municipal Energetica Servicii Bucuresti SA (C.M.E.S.B) pentru anul 2026 reprezintă instrumentul de programare și analiză a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea indicatorilor din proiectul de BVC pe anul 2026 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. 89/24.12.2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice ;
- Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pentru anul 2026;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Acordul nr. 1/27.02.2026, încheiat cu Sindicatul Independent Termoenergetica, până la aprobarea Contractului Colectiv de Muncă, conform legislației în vigoare;
- Legea nr. 227 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Alte prevederi legale in vigoare;

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.M.E.S.B pe anul 2026 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 2025, cuprinse în Anexa 2 la BVC , sunt determinate pe baza bilanței de verificare la 31 decembrie 2025.



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;
- ❖ **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**;
- ❖ **Acordul Contractual nr.2103/21.12.2025**, încheiat cu PMB, pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizare Magistrale de Termoficare aparținând SACET București, patru obiective însumând o lungime de traseu de 12,950 km;

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

Estimăm că în cursul anului 2026 vor fi finalizate 4 obiective, dintre care trei cu Proces Verbal de predare la finalizarea lucrărilor (**obiectivul 2 – Magistrala II Sud cămine CS1 (CET) – CS5’ Bobocica**, **obiectivul 7 – Dr. Taberei**, **Magistrala I – III Vest cămine CD9 – CD5 și Obiectivul 1 – Magistrala I VEST între căminele CL4 – CFB4**).

❖ 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 lei (fără TVA), cu o perioadă de implementare a proiectului de 84 luni și o perioadă de prestare a serviciilor de 24 luni, din care estimăm a se realiza în anul 2026, suma de 350.000 lei;

❖ **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 bicicleta în zona centrală a Municipiului București Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4 - Valoare contract: 643.064,54 lei (fără TVA), din care estimăm a se realiza în anul 2026 suma de 23.231,40 lei;**

❖ **Contract nr.328/05.08.2024 – „Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersecția B-dul 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica” – Durata contract 78 luni (18 luni perioada de proiectare și execuție a lucrărilor + 60 luni perioada de garanție și notificare a defectelor). Valoare contract : 800.795,60 lei fara TVA, din care estimăm a se realiza în anul 2026 suma de 640.636,48 lei.**

❖ **Contract nr.230/28.05.2024- „Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa” - Durata contract : 72 luni (12 luni perioada pentru proiectare și execuție lucrări + 60 luni perioada de garanție și notificare a defecțiunilor); Valoare contract: 2.296.302,72 lei fără TVA (compusă din : 1.461.603,36 lei fără TVA pentru servicii de supervizare + 834.699,36 lei fără TVA pentru servicii de dirigenție șantier din care estimăm a se realiza în anul 2026 suma de 580.000 lei.**

❖ **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), realizat integral în anul 2026;**

❖ **Contract nr.258/31.05.2024 - „Servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare și accesibilizare peroane stații”- Durata contract : 7 luni (3 luni pentru perioada de proiectare + 4 luni aferente pentru execuția lucrărilor și asistenței tehnice din partea proiectantului); Valoare contract: 37.484,62 lei fără TVA, realizat integral în anul 2026;**

❖ **Contract nr.179/19.05.2025 – 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". Valoare contract : 2.141.634,20 lei fără TVA. Din acest contract estimăm a se realiza în anul 2026, suma de 749.571,97 lei.**



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

| Obiectiv | Nr contract | Denumire | Valabilitate contract | Valoare contract |
|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------|
| PMB | 5/2026 | Servicii de mentenanța preventivă – corectivă, exploatare curentă și operare la evenimente pentru Arena Națională | 30.04.2025 | 13.557.085,47 |
| Electrocentrale București SA | 85/07.10.2025 | Întreținere/reparații tip service și reparații accidentale la: LOT 1 - Instalațiile de climatizare montate în birouri și spații administrative din cadrul ELCEN | 31.12.2026 | 44.025,37 |
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRIC A" S.A | C 96/03.03.2026 | Servicii de reparații instalații sanitare și de canalizare, a instalațiilor de distribuție apă caldă, apă rece, a instalațiilor apei menajere și pluviale din clădirea DEN, situată în B-dul Hristo Botev, nr. 16-18, sector 3, București | 31.12.2026 | 451.937,67 |
| 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 Chiller, Centrale de tratare aer și aparate de aer condiționat | 04.06.2026 | 837.611,52 |

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 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 propuși au fost fundamentați având în vedere angajamentele ferme încheiate de companie, cu termene realizate în anul 2026, angajamente care au în vedere creșterea volumului de activitate, a productivității muncii și a profitului cu respectarea cadrului legal aplicabil.

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Mii lei

| Nr. crt | Indicatori | Propuneri 2026 |
|---------|------------------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | VENITURI TOTALE, din care: | 81.795,09 |
| 1.1 | Venituri din exploatare | 81.765,09 |
| 1.2 | Venituri financiare | 30 |
| 2 | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 79.290,01 |



| | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 2.1 | Cheltuieli de exploatare din care: | 79.283,01 |
| 2.1.1 | Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.784,49 |
| 2.1.2 | Cheltuieli cu impozite și taxe | 431.89 |
| 2.1.3 | Cheltuieli cu personalul | 33,535.63 |
| 2.1.4 | Alte cheltuieli de exploatare | 3,531.00 |
| 2.2 | Cheltuieli financiare | 7,00 |
| 3 | Rezultat din exploatare (profit) | 2,482.08 |
| 4 | Rezultat financiar (profit) | 23 |
| 5 | REZULTATUL BRUT | 2,505.08 |

I. Capitolul VENITURI

81.795,09 mii lei

(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:

81.765,09 mii lei

a) Venituri din productia vandută

66.795,61 mii lei

- ✓ Venituri din proiectare la contractul nr. 2103/23.12.2025 3.907,19 mii lei
- ✓ Venituri din servicii de consultanță și dirigenție de șantier 2.412,31 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare 50.927,48 mii lei
- ✓ Venituri din servicii de mentenanță și instalatii contracte în derulare și contracte câștigate din SEAP 705,00 mii lei
- ✓ Venituri din lucrări de mentenanță la Arena Națională 7.540,00 mii lei
- ✓ Venituri asistentă tehnică lucrări termoficare rețea 371,29 mii lei
- ✓ Venituri derulare contract ASSMB nr.504/15.10.2025 822,34 mii lei
- ✓ alte venituri 110,00 mii lei

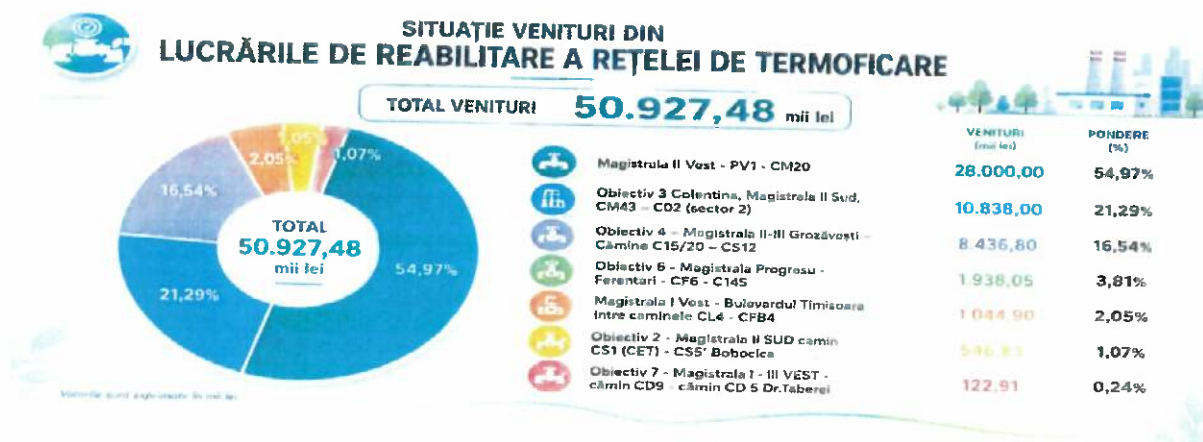




La fundamentarea veniturilor din serviciile prestate s-au avut în vedere următoarele *contracte de execuție aflate în derulare*:

- ❖ Pentru Acordul Contractual nr.2103/21.12.2025, pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizare Magistrale de Termoficare aparținând SACET București, patru obiective însumând o lungime de traseu de 12,950 km , încheiat cu PMB, estimăm venituri în valoare de **3.907,19 mii lei** reprezentând servicii de proiectare.
- ❖ 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 **2.607,78 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 venituri în valoare de **8.436,80 mii lei** ;
- ❖ 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 prognozăm venituri în valoare de **1.044,90 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 venituri în valoare de **28.000,00 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 **10,838.00 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 **50.927,48 mii lei**;





❖ Pentru contractele de consultanță tehnică, ținând cont de importanța obiectivelor de investiții propuse de către PMB de a asigura desfășurarea unui trafic în condiții sporite de fluidizare, siguranță și confort, atât pentru participanții care tranzitează zona cât și pentru pietoni și vehiculele/bicicletele din zonele străbătute de Prelungirea Ghencea și Bulevardul Ghencea, 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 servicii de supervizare. Veniturile estimate a se realiza până la 31.12.2026 sunt în sumă de **2.412,31 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;

❖ **705,00 mii lei** - Reprezintă valoarea veniturilor obținute din contractele de servicii de mentenanță câștigate din SEAP în anul 2025 (Transelectrica, Universitatea București, Compania Aeroporturi, Electrocentrale SA).

❖ **7.540, 00 mii lei** – În luna ianuarie 2026 a fost semnat contractul cu nr.5/16.01.2026, pentru Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Arena Națională, pentru o perioadă de 12 luni .

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 2026, ne propunem, la fel ca și în anul 2025, 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.

❖ **822.34 mii lei** - Venituri din realizarea bransamentului la rețelele termice primare "Construirea Ambulatoriu Spital de boli infecțioase Victor Babeș" conform contract nr.504/15.10.2025, încheiat cu ASSMB.



c) alte venituri

- ✓ venituri din exploatarea stațiilor de încărcare electrice

110,00 mii lei

110,00 mii lei

Având în vedere obținerea unui număr 11 Avize de amplasament pentru proiectul de montare a 40 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în București, precum și de faptul că sunt premise de a obține cel puțin încă 10 avize pe parcursul Semestrului II, precum și estimarea situației înmatriculărilor de autovehicule electrice și hybrid plug-in la data de 31.12.2024 (publicația LEKTRI.co) acestea fiind în număr de peste 49.500 unități, precum și istoricul realizat în sectorul 4 cu cele 7 stații funcționale (din proiectul pilot derulat în parteneriat cu PS4), estimăm venituri din aceasta activitate în valoare totală de **110,00 mii lei** în anul 2026.

c) Venituri aferente subvențiilor din proiecte

744,88 mii lei

Compania Municipală Energetica Servicii București SA are în derulare în anul 2026, 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 2026 este în valoare de **11,61 mii lei**, iar suma decontată din finanțare este de **220,71mii 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 2026 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 2026 pentru proiectul cu titlul Stagii de practică pentru elevi - primii pași în alegerea carierei” este de 26,98 mii lei, iar suma decontată din finanțare este 524,17 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

831,00 mii lei

Valoarea proiectului de instalare a 11 stații de încărcare autovehicule electrice în București, proiect care reprezintă o investiție strategică, se ridică la valoarea de 831 mii lei, după cum urmează:

- Costurile cu echipamentele și materialele de instalare a celor 11 de stații încărcare autovehicule electrice (610,00 mii lei, conform Caiet de Sarcini), cele cu serviciile de asigurare a stațiilor de încărcare autovehicule electrice (44,00 mii lei - conform prevederilor contractului de operare plăți și software), cu taxele pentru punerea în funcțiune a celor 11 de stații încărcare (8,00 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 11 stații), cheltuielile pentru execuția proiectului de instalare a 11 stații de încărcare autovehicule electrice (cabluri,



tablouri electrice, lucrări de C+M) (132,00 mii lei), și cheltuielile pentru serviciile de mentenanță (37,00 mii lei).

e) Venituri aferente costului de producție în curs de execuție

12.943,60 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 5.000 mii lei din producția în curs de execuție existentă la 31.12.2025.

f) Alte venituri din exploatare

450,00 mii lei

- ✓ Venituri din amenzi și penalități
- ✓ Alte venituri

50,00 mii lei

400,00 mii lei

În această categorie de venituri sunt incluse veniturile din amenzi și penalități în sumă de 50,00 mii lei, având în vedere istoricul anului 2025. In categoria de alte venituri sunt cuprinse veniturile realizate ca rezultat al reducerii taxei de fond de handicap, în urma contractării serviciilor de arhivare cu o societate protejată.

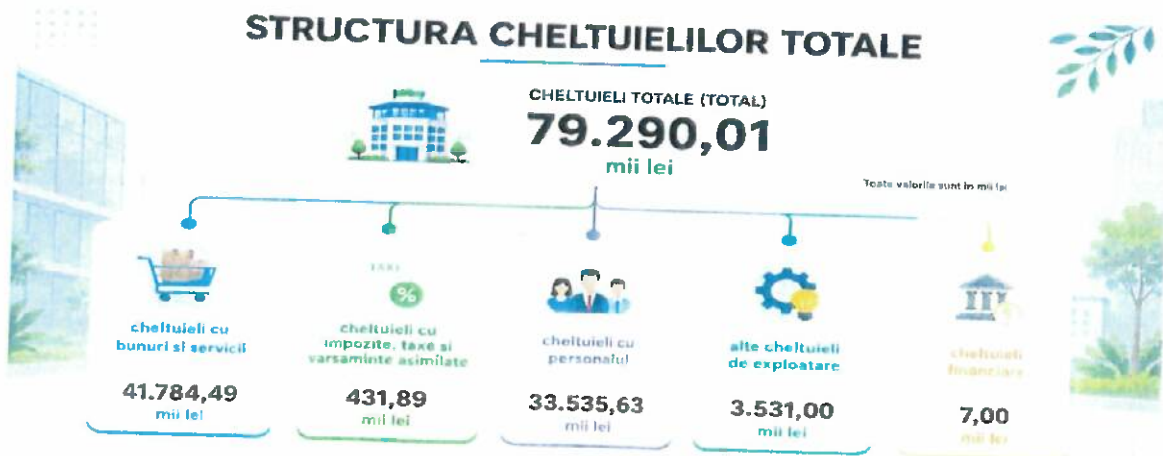
(2) Venituri financiare (din dobânzi)

30,00 mii lei

II Capitolul CHELTUIELI TOTALE

79.290,01 mii lei

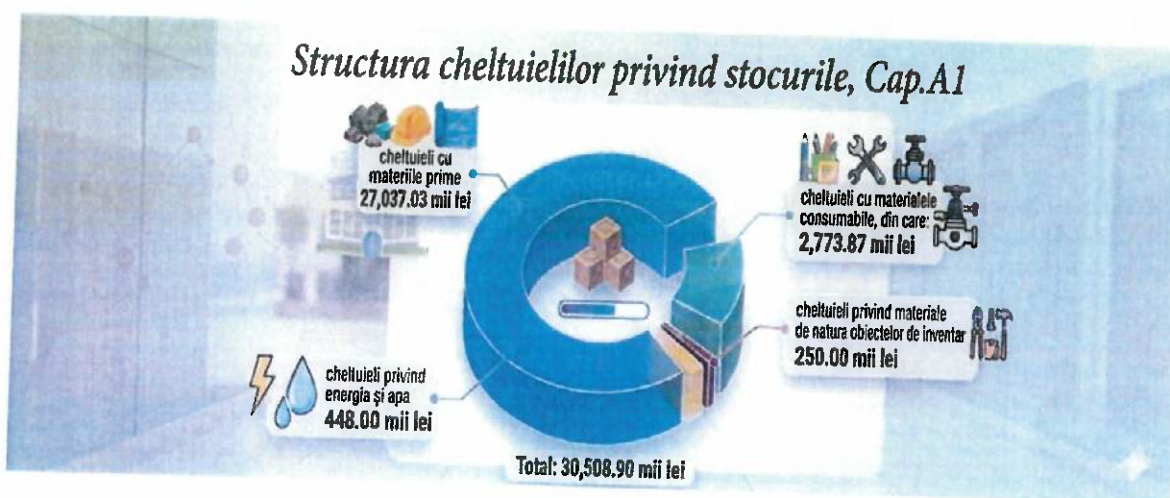
Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți și de cheltuielile 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 **79.290,01 mii lei**, structurate astfel:

| | |
|--|--------------------------|
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.784,49 mii lei |
| A1. Cheltuieli privind stocurile | 30.508,90 mii lei |
| a) Cheltuieli cu materiile prime | 27.037,03 mii lei |
| ❖ materiale pentru rețeaua de termoficare | 24.886,09 mii lei |
| ❖ materiale pentru lucrări SEAP și mentenanță AN | 1.080,00 mii lei |
| ❖ echipamente și materiale realizare proiect 11 stații încărcare | 742,00 mii lei |
| ❖ materiale derulare contract nr 504/15.10.2025 | 328,94 mii lei |



În totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile materiale pentru reabilitarea rețelei de termoficare sunt de aproximativ 81,57%, cu o valoare de **24.886,09 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 propuse a fi executate în anul 2026 (instalații electrice, sisteme de monitorizare, etc.) – pentru obiectivul 7 – Dr. Taberei, în valoare de **73,74 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor executate în anul 2026 (instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămin electric, etc.) – pentru obiectivul 2 – Bobocica, în valoare de **329,90 mii lei**.
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (vane, instalații electrice, sisteme de monitorizare, cămine electrice, etc.) – pentru obiectivul 6 – Ferentari în valoare de **775,22 mii lei**;



- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) pentru obiectivul 4 – Grozăvești în valoare de **3.374,72 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (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 **417,96 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare executării lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (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 **14.195,55 mii lei**;
- Cheltuieli cu materialele necesare execuției lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026 (țeavă, izolații, vane, fittinguri, materiale balastiere, tablă, profile, sistem supraveghere, etc.) – pentru obiectivul 3 – Colentina, în valoare de **5.035 mii lei**;

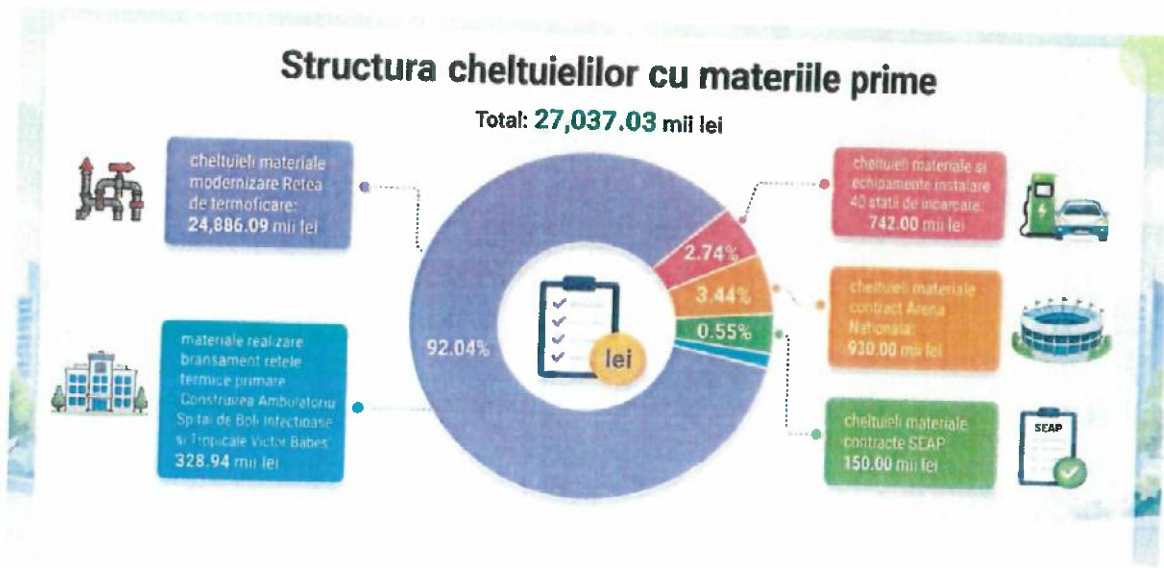
Valorile estimate au reieșit din Formularul C6 - materiale și formularul F4 - echipamente, aferente Devizului general fiecărui contract, cât și din listele cu cantități de materiale transmise și asumate de către Direcția Producție - Divizia Execuție Lucrări, în funcție de necesitățile lucrărilor propuse a fi executate în anul 2026. Valoarea estimată din centralizarea materialelor, a avut la bază prețurile din contractele existente și analizele de piață aferente fiecărui tip de material.

- **684,00 mii lei** – sunt materiale necesare confecționării de suportți, 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.
- **1.080 mii lei** – sunt materiale pentru serviciile de mentenanță preventivă și corectivă la Arena Națională precum și materiale necesare derulării contractelor existente și viitoare obținute pe SEAP, (materiale instalații electrice, sanitare și climatizare).
- **742,00 mii lei** - semnifică contravaloarea celor 11 stații încărcare autovehicule electrice din care 610,00 mii lei, contravaloarea stațiilor de încărcare și 132 mii lei cheltuielile cu materialele pentru execuția proiectului de instalare a 11 stații de încărcare autovehicule electrice (cabluri, tablouri electrice, lucrări de C+M).
- **328,94 mii lei** – reprezintă contravaloarea materialelor necesare pentru bransament rețele termice primare 'Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș'.

În urma analizei formularului C6 – „Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale” aferent obiectivului 022 Racordare la SACET V. Babeș (contract nr. 88/17.10.2025 cu ASSMB și CMESB), am extras valoarea totală a materialelor prevăzute în deviz : **192.081,42 lei** (fără TVA).

La aceasta se adaugă două achiziții esențiale, care nu sunt incluse în fișierul C6, dar care sunt necesare pentru execuția bransamentului termic la Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș”:

- **Modul termic pentru prepararea agentului termic secundar și a apei calde de consum (ACC) – 154.845,00 lei (fără TVA)**
- **Trusă de montaj țevă PEX – aproximativ 1.300 Euro (echivalent ~6.500 lei).**



b) cheltuieli cu alte materiale consumabile **2.773,87 mii lei**

- ❖ cheltuieli cu materiale consumabile **1.038,87 mii lei**
 - materiale consumabile necesare funcționării companiei **381,00 mii lei**
 - alte materiale consumabile necesare derulării contractului de reabilitarea rețelei de termoficare **650,99 mii lei**
 - materiale consumabile proiecte **6,89 mii lei**
- ❖ cheltuieli cu piesele de schimb **135,00 mii lei**
- ❖ cheltuieli cu combustibilul **1.600,00 mii lei**

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar **250,00 mii lei**

d) cheltuieli privind energia și apa **448,00 mii lei**

- utilități sediu social **200,00 mii lei**
- utilități sedii închiriate **160,00 mii lei**
- consum energie electrică stații încărcare **88,00 mii lei**



- **381,00 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;

- **650,99 mii lei**, reprezintă alte materiale consumabile necesare derulării contractelor astfel :

- **116,61 mii lei**- reprezintă accesoriile 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 acestora, 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 416.92 mii lei, având în vedere că avem de executat un drum tehnologic de 1,5 km, 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;

- **135,00 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 parametrii nominali. Reparația curentă se execută în ateliere specializate. Pentru o funcționare optimă este important să se țină cont de recomandările producătorilor.

- **1.600,00 mii lei** – În vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor contractate, a fost bugetată suma de 1.600,00 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

Ținând cont de faptul că în anul 2026 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 2.000 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 7.80 lei fără TVA în ianuarie 2026.

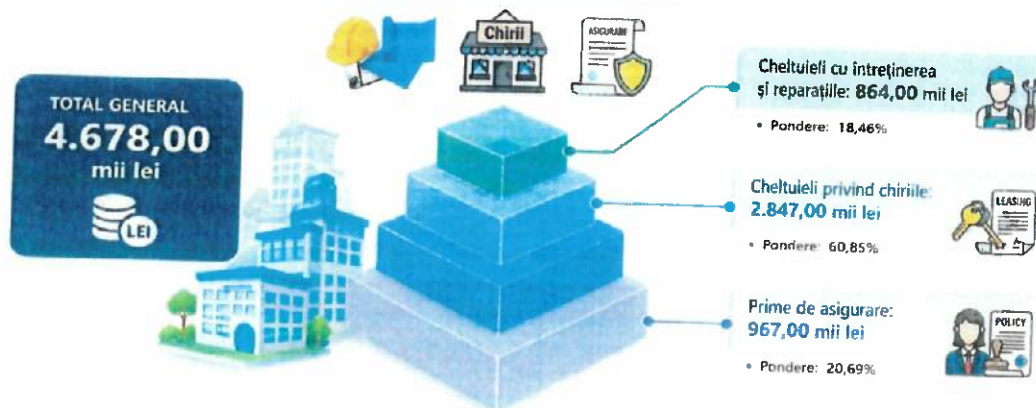
Ținând cont de contextul actual internațional cu privire la conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, este foarte greu de estimat o evoluției a prețului combustibililor.

- **250,00 mii lei**, sunt cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar și principalele cheltuieli din această categorie o reprezintă cheltuielile cu echipamente de protecție (65,00 mii lei) precum și cu alte materialele necesare pentru susținerea celorlalte activități.

- **448,00 mii lei** reprezintă cheltuieli privind consumurile proprii de utilități în spațiile închiriate destinate desfășurării activității de birou, puncte de lucru și pe șantiere (Magistrala I și II Vest, Grozăvești, Colentina), reprezentând consumul de apă, electricitate, canalizare, gaze, în sumă de **360,00 mii lei** și costul cu energia electrică consumată de stațiile de 11 statii de încărcare electrice este estimat la **88,00 mii lei**

| A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți | 4.678,00 mii lei |
|---|-------------------------|
| a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 864,00 mii lei |
| b) Cheltuieli privind chirile | 2.847,00 mii lei |
| c) Cheltuieli cu primele de asigurare | 967,00 mii lei |

Structura cheltuielilor privind serviciile executate de terți, Cap.A2



Valurile sunt exprimate în mii lei



a) Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile în sumă de 864,00 mii lei sunt structurate astfel:

- 800,00 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.
- 64,00 mii lei – sunt cheltuieli necesare întreținerii și reparațiilor sculelor electrice, echipamentelor de sudură, etc.

b) Cheltuielile privind chirile în valoare de 2.847,00 mii lei, cuprind:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ chirie sediul social și depozit | 1.570,00 mii lei |
| ➤ chirie spații șantiere | 827,00 mii lei |
| ➤ alte cheltuieli de închiriere (deservire șantiere) | 450,00 mii lei |

• 1.570,00 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 2026 de 900,00 mii lei și cheltuielile de închiriere pentru depozit în sumă de 670,00 mii lei pentru care compania are încheiat contractul nr. 14/12.11.2024 pentru o suprafață de 2.300 mp și contractul 158/2020 pentru o suprafață de 1800 mp.

• 827 mii lei sunt cheltuielile cu chirile destinate organizării de șantier pentru spațiile necesare desfășurării activității în șantier, respectiv 541,00 mii lei pentru închirierea de containere, toalete ecologice, butelii de oxygen și acetilena, 131.00 mii lei pentru închirierea spațiului de organizare de șantier pentru obiectivul 3 Colentina și 155.00 mii lei pentru obiectivele, Magistrala 1Vest și Magistrala 2 Vest în spațiul din CET Vest.

• 450,00 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 967,00 mii lei și reprezintă:

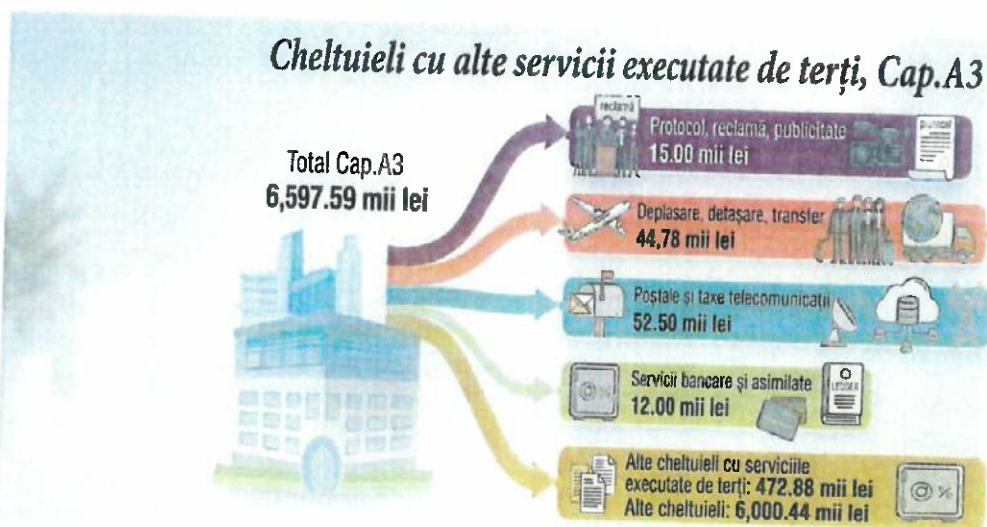
- | | |
|---|----------------|
| ➤ cheltuieli asigurări auto (RCA + CASCO) | 700,00 mii lei |
| ➤ asigurare stații încărcare electrice | 71,00 mii lei |



| | |
|--|----------------|
| ➤ cheltuieli cu asigurări civile profesionale | 130,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu asigurări lucrări de construcții – montaj | 60,00 mii lei |
| ➤ cheltuieli cu asigurările pentru accidente de muncă personal | 6,00 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;
- **71,00 mii lei** – reprezintă costurile privind asigurările pentru cele 11 stații de încărcare, estimarea având la bază contractul pentru cele 7 stații de încărcare existente.
- **130,00 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.
- **60,00 mii lei** reprezintă cheltuieli cu asigurarea lucrărilor executate în baza contractelor încheiate cu PMB.
- **6,00 mii lei** reprezintă cheltuielile cu asigurările pentru accidente de munca personal.

| | |
|--|-------------------------|
| A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 6.597,59 mii lei |
| ➤ Cheltuieli de protocol | 15,00 mii lei |
| ➤ Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer | 44,78 mii lei |
| ➤ Cheltuieli poștale, servicii de coletărie și telecomunicații | 52,50 mii lei |
| ➤ Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 12,00 mii lei |
| ➤ <u>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți</u> | <u>472,88 mii lei</u> |
| ➤ <u>alte cheltuieli</u> | <u>6.000,44 mii lei</u> |





- 15,00 mii lei, sunt cheltuieli minime de protocol, necesare desfășurării activității ;
- 44,78 mii lei sunt cheltuieli de deplasare, din care 34,78 mii lei sunt cheltuieli de deplasare din cadrul proiectelor derulate de companie cu 95% decontată din finanțare 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 2025, în baza contractelor încheiate de companie, prin respectarea prevederilor din Legea 296/2023.
- 12,00 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 472,88 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.

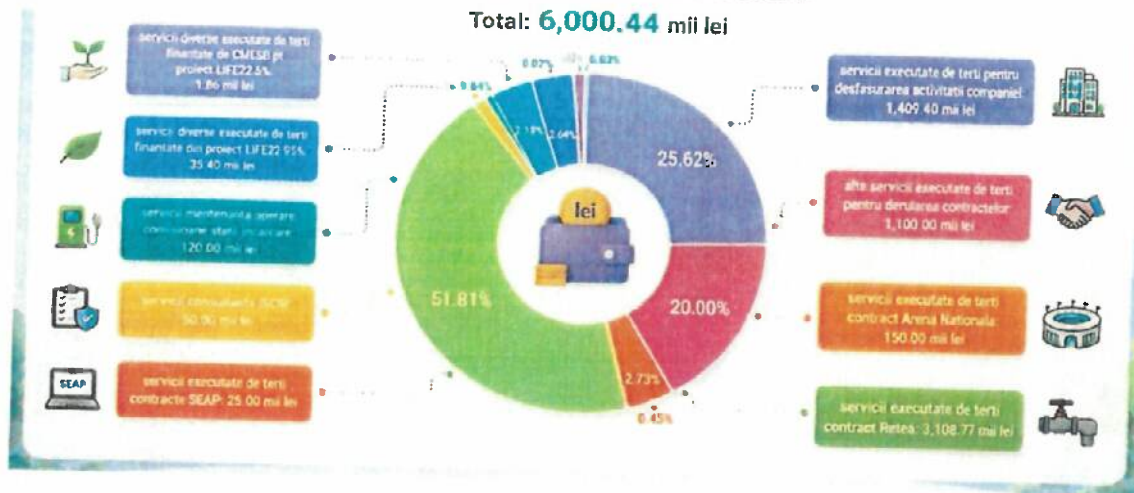
Conform art.194 din Legea 53/2003 – Codul muncii, angajatorul are obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:

- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, pentru selecția și recrutarea personalului.
- 18,38 mii lei sunt cheltuieli bugetate cu recrutarea de personal pentru anul 2026, 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.

Structura alte cheltuieli

Total: **6,000.44** mii lei



În categoria de alte cheltuieli, în sumă de 6.000,44 mii lei sunt cuprinse:

- **1.409,40 mii lei** pentru serviciile executate de terți pentru desfășurarea activității companiei, astfel:
 - 137,00 mii lei pentru servicii de ITP, vulcanizare, spălătorie auto, parcare, servicii de monitorizare GPS și descărcare date tahograf;
 - 117,20 mii lei pentru abonamente și licențe AUTOCAD, Fortigate, abonament program înregistrare numere, program contabilitate, semnătura electronică, auditarea situațiilor financiare, etc;
 - 345,00 mii lei servicii de mentenanță conform contractelor de închiriere pentru sediu și depozit;
 - 200,00 mii lei pentru servicii de arhivare;
 - 160,00 mii lei pentru servicii de întreținere servere fizice/virtuale și 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;
 - 10,00 mii lei pentru servicii de certificare ISO 9001+14001+18001;
 - 80,00 mii lei servicii de verificare aparate de sudură automate și aparate de măsură și control;
 - 30,00 mii lei pentru servicii de medicina muncii, măsuratori microclimat, verificări PRAM, deratizare, dezinfecție la punctele de lucru ;
 - 10,20 mii lei pentru taxe ONRC;
 - 45,15 mii lei program managementul documentelor, program legislație, program numere de înregistrare;
 - 130,00 mii lei servicii pentru realizarea testului investitorului privat, în funcție de noile proiecte ale companiei;
 - 133,85 mii lei pentru alte cheltuieli diverse, măsurători microclimat, servicii salubritate depozit.

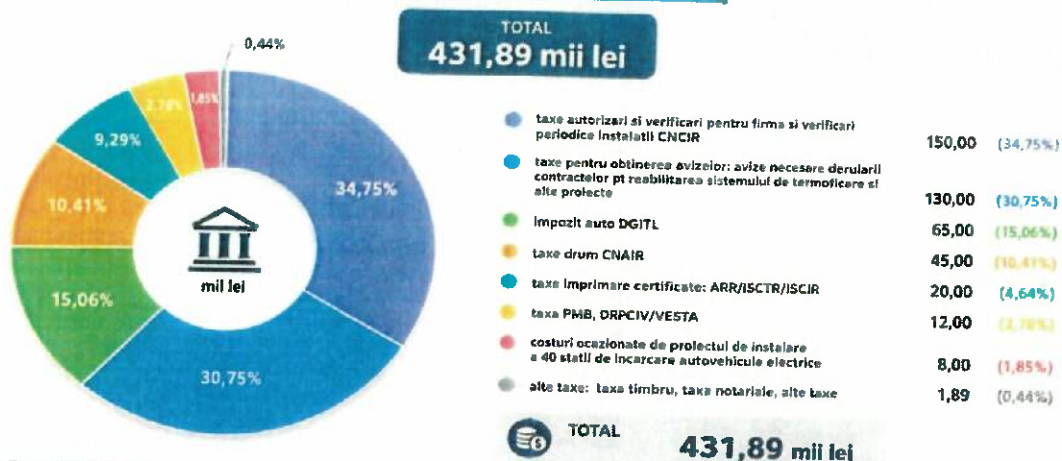


- **1.100,00 mii lei**, reprezintă suma bugetată pentru serviciile executate de terți pentru derularea contractelor, care cuprinde:
 - 1.000,00 mii lei pentru serviciile de colectare deșeuri, depozitare deșeuri din construcții, eliminare pământ Magistrala II Vest;
 - 100,00 mii lei pentru servicii de verificare proiecte;
- Pentru serviciile executate de terți pentru derularea contractului cu Arena Națională, a fost bugetată suma de **150,00 mii lei**.
- **3.108,77 mii lei** pentru alte servicii executate de terți necesare derulării contractului privind reabilitarea rețelei de termoficare.
Aceasta sumă este structurată astfel:
 - 120,00 mii lei servicii de verificare a îmbinărilor sudate;
 - 55,00 mii lei servicii de asistență AFER;
 - 83,77 mii lei servicii de proiectare și execuție racord ENEL pentru obiectivul 2 Bobocica, ob.3 Ferentari, ob.4 Grozăvești și Magistrala I Vest;
 - 930,00 mii lei sunt cheltuieli cu serviciile de amenajarea terenului, transplantare, verificări probe betoane, prelevare probe procter;
 - 50,00 mii lei servicii carotare, violare;
 - 270,00 mii lei ch. cu amenajarea terenului-transplantare;
 - 1.600,00 mii lei pentru serviciile de manșonare la țevă.
- **50,00 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.
- **120,00 mii lei** - servicii mentenanță operare 18 statii de încărcare;
- **25,00 mii lei** - suma bugetată pentru serviciile executate de terți, necesară pentru derularea contractelor de mentenanță (verificări stingătoare).
- **37,26 mii lei** -sunt servicii executate de terti , bugetate pentru proiectele cu finanțare derulate de CMESB, 95% suportate din fonduri și 5% de către CMESB (organizare de evenimente, mese rotunde).

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

| | |
|--|-----------------------|
| | 431,89 mii lei |
| ❖ cheltuieli cu taxa de autorizare | 308,00 mii lei |
| ❖ <u>cheltuieli cu alte taxe și impozite</u> | <u>123,89 mii lei</u> |

Structura cheltuielilor cu impozite, taxe și varsaminte asimilate



Valorile sunt exprimate în mii lei.

Cheltuielile cu taxa de autorizare în sumă de **308,00 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.
- **150,00 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.
- **8,00 mii lei** taxe pentru obținerea ATR de la Enel, avize și autorizații necesare punerii în funcțiune a celor 11 de stații de încărcare;
- **130,00 mii lei**, diverse taxe necesare obținerii avizelor necesare derulării contractelor de reabilitare
- **123,89 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 (roviniere și taxe de pod) în sumă de 45,00 mii lei;
 - taxe și avize PMB în sumă de 11,89 mii lei;



- taxe de timbru, taxe notariale și alte taxe în sumă de 2,00 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-a avut în vedere aplicarea prevederilor OUG 89/2025, art.XXXVI, aplicabile operatorilor economici care aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

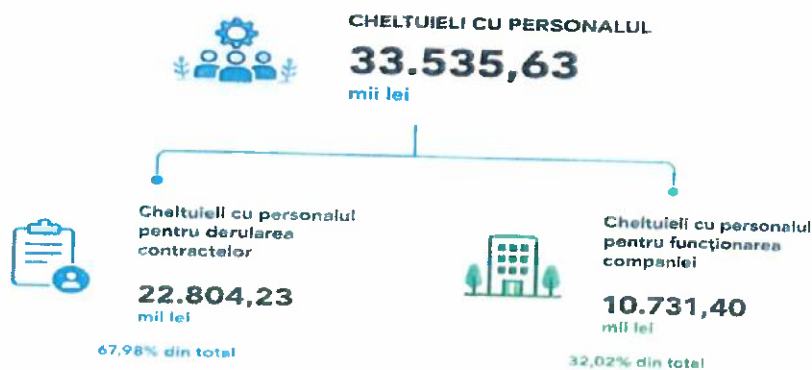
Conform art. XXXVI alin (1) , operatorii economici care aplică prevederile OG 26/2013, mențin în plată drepturile de natură salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finele anului 2025, la care se vor adăuga sumele reprezentând creșterea salariului de bază minim brut pe țară

garantat în plată pentru anul 2026 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, concomitent cu **îndeplinirea cumulativă** a următoarelor cerințe:

- Să nu majoreze, să nu indexeze sau să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2026, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30.11.2025.
- Menținerea în plată în anul 2026 a valorii tichetelor de masă, normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la 31.12.2025.
- Menținerea în plată a bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

| C. Cheltuieli cu personalul | 33.535,63 mii lei |
|---|--------------------------|
| • Cheltuieli cu salariile | 28.782,47 mii lei |
| ❖ salarii de bază | 25.354,08 mii lei |
| ❖ sporuri, bonificații conform CCM | 3.393,40 mii lei |
| ❖ alte bonificații | 35,00 mii lei |
| • Bonusuri | 2.218,72 mii lei |
| ❖ tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Lg.193/2006 | 106,80 mii lei |
| ❖ tichete de masă | 1.026,92 mii lei |
| ❖ alte cheltuieli cf CCM | 1.085,00 mii lei |
| • Cheltuieli af. contractului de mandat, a altor organe de conducere | 1.375,31 mii lei |
| • Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 1.159,13 mii lei |

STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL



Cheltuielile utilizate în fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2026 sunt:

- Numar de total salariați la 31.12.2025 - 266



• Fondul de salarii pentru salariații existenți la 31.12.2025 este de 1.924,42 lei, calculat ca fiind fondul de salarii de baza brute lunare ale salariaților la 30 noiembrie 2025 și salariile de bază brute lunare ale salariaților angajați în luna decembrie 2025.

• Total fond de salarii 2026: 1.924,42 lei * 12 luni = 23.093,05 mii lei

La acest fond de salarii au fost adăugate sumele reprezentând ore suplimentare, modificările salariale ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară, concedii de odihnă neefectuate în urma încetării contractului de muncă, ore de noapte fochiști.

Valoarea fondului de salarii de bază 25.354,08 mii lei, cuprinde:

- 23.093,05 mii lei, fond de salarii pentru personalul existent la 31.12.2025;
- 119,76 mii lei posibile creșteri salariale ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară;
- 1.134,00 mii lei valoarea orelor suplimentare pentru personalul muncitor, fochiști, etc;
- 317,64 mii lei valoarea concediului de odihnă neefectuat;
- 689,63 mii lei cheltuieli de natură salarială aferente derulării proiectelor cu finanțare din fonduri europene, din care 655.15 mii lei sunt sume care se plătesc din finanțare.

Sporuri în sumă de 3.393,40 mii lei, acordate conform Acordul nr. 1/27.02.2026, încheiat cu Sindicatul Independent Termoenergetica, până la aprobarea Contractului Colectiv de Muncă, conform legislației în vigoare.

- **35,00 mii lei alte bonificații conform CCM;**

- **Bonusuri - bugetat în anul 2026 2.218,72 mii lei .**

- 106,80 mii lei – tichete cadou, se acordă tuturor salariaților cei existenți și previzionați pentru anul 2025, conform CCM aplicabil la nivel de societate;
- 1.026,92 mii lei – este suma alocată tichetelor de masă, pentru întregul personal care are un venit net de până la 8.000 lei;
- 1.085,00 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.





Pentru anul 2026, au fost prevăzute cheltuieli aferente contractelor de mandat încheiate de societate cu Directorul General și membrii CA, în componență fixă, în sumă de 1.375,30 mii lei, la nivelul sumei realizate în anul 2025.

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 1.159,13 mii lei. În anul 2026 numărul de salariați este de 266 salariați și un număr mediu de 237 salariați.

Având în vedere considerentele mai sus enunțate câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2026 este în valoare de 10.900,56 lei, mai mare decât cel realizat în anul 2025 cu 6,7%, creștere mai mică decât creșterea productivității muncii care este 25%.

| <u>D. Alte cheltuieli de exploatare</u> | 3.531,00 mii lei |
|--|-------------------------|
| ❖ Cheltuieli cu majorări și penalități | 160,00 mii lei |
| ❖ Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor | 3.300,00 mii lei |
| ❖ Alte cheltuieli | 56,00 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 2.505,08 mii lei, în creștere față de profitul realizat în anul 2025 cu 12%.

Profitul este utilizat conform prevederilor legii.

NOTĂ: Conform execuției bugetare pe anul 2025, C.M.E.S.B înregistrează PROFIT BRUT în sumă de 2.230,22 mii lei.

II. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de salariați previzionat și aprobat la 31.12.2026: 266 salariați;
- Numărul mediu de salariați previzionat pentru 31.12.2026: 237 salariați;



- Câștigul mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 10.900,56 lei ;
- Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar este de 6,72%
- Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 345,00 mii lei/persoană
- Indicele de creștere a productivității muncii este de 25,83%.

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.





Pentru anul 2026, Compania Municipală Energetica Servicii își propune următoarele investiții:

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 (1buc) – în valoare de **350,00 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 **180,00 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.

Autobasculantă 8x4 (2 buc.) – **1.334,74 mii lei**. Achiziția autobasculantelor 8x4 oferă companiei o capacitate ridicată de transport pentru materiale grele precum balast, nisip, pietriș sau pământ. Aceste utilaje contribuie la eficientizarea logisticii pe șantier, reduc timpul de transport și cresc productivitatea lucrărilor. Totodată, reduc dependența de furnizori externi și permit desfășurarea proiectelor într-un ritm mai rapid și mai controlat.

Autobasculantă 4x2 (2 buc.) – **1.240,47 mii lei**. Autobasculantele 4x2 sunt ideale pentru transporturi rapide și economice pe distanțe scurte și medii. Acestea oferă flexibilitate în activitatea zilnică, consum redus de combustibil și costuri mai mici de întreținere. Sunt foarte utile pentru aprovizionarea șantierelor și transportul materialelor în zone urbane sau spații restrânse.

Buldoexcavator (2 buc.) – **997,00 mii lei**. Buldoexcavatoarele sunt utilaje esențiale pentru lucrări de săpătură, nivelare și manipulare materiale. Achiziția lor permite companiei să execute o gamă largă de lucrări fără a depinde de închirierea utilajelor. Beneficiile includ reducerea costurilor operaționale, creșterea vitezei de execuție și posibilitatea intervențiilor rapide pe șantier.

Motostivuitor 5 tone (1 buc.) – **330,00 mii lei**. Motostivuitorul de 5 tone facilitează manipularea rapidă și sigură a materialelor grele în depozite și pe șantiere. Acesta contribuie la eficientizarea activităților logistice,



reducerea timpilor de încărcare-descărcare și creșterea siguranței în manipularea mărfurilor. Este un echipament important pentru organizarea eficientă a fluxului de lucru.

Multifuncțional (2 buc.) – 1.546,60 mii lei. Utilajele multifuncționale oferă versatilitate ridicată și posibilitatea utilizării pentru diverse tipuri de lucrări. Acestea permit companiei să optimizeze costurile prin utilizarea unui singur echipament pentru mai multe activități. Beneficiile includ flexibilitate operațională, economie de timp și adaptabilitate crescută la nevoile proiectelor.

Manipulator rotativ cu furci, cârlig și nacelă 7-9 tone (1 buc.) – 1.100,00 mii lei. Acest utilaj modern asigură manipularea eficientă a materialelor la înălțime și în zone greu accesibile. Datorită accesoriilor multiple, poate fi utilizat pentru ridicare, transport și lucrări la înălțime, oferind un avantaj major în diversificarea activităților companiei. Achiziția sa contribuie la creșterea productivității și la reducerea necesității altor echipamente separate.

Invertor sudură TIG + MMA (10 buc.) – 357,50 mii lei. Achiziția invertoarelor de sudură TIG + MMA oferă companiei posibilitatea executării lucrărilor de sudură de înaltă precizie și rezistență. Aceste echipamente sunt eficiente energetic, ușor de utilizat și potrivite pentru diferite tipuri de materiale și intervenții. Beneficiile includ creșterea calității lucrărilor, reducerea timpului de execuție și dezvoltarea capacității interne de mentenanță și producție.

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 betoniera electrică aflată în dotarea șantiierelor.

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 ϕ 10mm, 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 câmine.

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 câmine.

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**.

Accesorii Invertor MIG/MAG 380 (apărat sudură CO2) (5buc) - în valoare de **50,00 mii lei**, reprezintă accesorii pentru 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 **10,00 mii lei**.

Pompa inox apa reziduala – în valoare de **7,00 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.

Menghina manuala forța de strângere 1800 Newton – 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 șantiere pentru debitarea conductelor din galeriile de termoficare, având o eficiență ridicată; de asemenea se folosesc la debitarea confecțiilor metalice aferente montării conductelor noi, aferente punctelor fixe, debitării capacelor (blinduri) metalice.

Arzătoare cu clapetă pentru debitare oxiacetilenă (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.

Tester auto – în valoare de 50,00 mii lei.

Pentru proiectul de instalare a 11 stații de încărcare autovehicule electrice în București, suma totală se ridică la valoarea de **831,00 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).



PROGRAM DE INVESTIȚII AN 2026



VALOARE TOTALĂ

12.290,87

mii lei



UTILAJE ȘI
ECHIPAMENTE

8.492,44
mii lei

69,14%



IT, SOFTWARE
ȘI LICENȚE

730,00
mii lei

5,95%



INSTRUMENTE ȘI
SCULE

944,89
mii lei

7,69%



ORGANIZARE ȘANTIER
ȘI DOTĂRI

763,81
mii lei

6,22%



PROTECȚIA MUNCII
ȘI SECURITATE

270,00
mii lei

2,20%



ALTE INVESTIȚII
DIVERSE

1.089,73
mii lei

8,87%

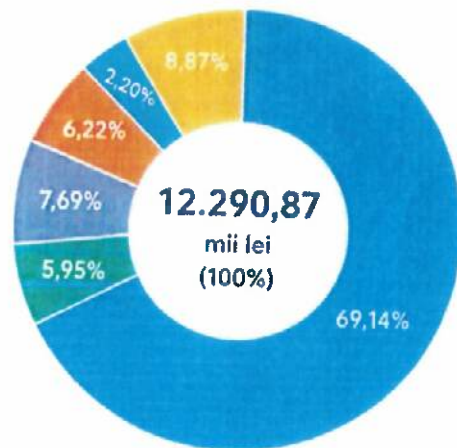
TOP 10 INVESTIȚII

| | | |
|----|---|---------------------|
| 1 | Multifuncțional (2 buc.) | 1.546,60 mii lei |
| 2 | Soft Enterprise Resource Planning | 1.542,00 mii lei |
| 3 | Autobasculantă 8x4 (2 buc.) | 1.334,74 mii lei |
| 4 | Autobasculantă 4x2 (2 buc.) | 1.240,47 mii lei |
| 5 | Manipulator rotativ cu furci, cârlig și nacelă 7-9 tone (1 buc.) | 1.100,00 mii lei |
| 6 | Buldoexcavator (2 buc.) | 997,00 mii lei |
| 7 | Proiect instalare 40 stații de încărcare mașini electrice | 831,00 mii lei |
| 8 | Diverse obiecte de inventar pentru organizare de șantier | 391,90 mii lei |
| 9 | Diverse obiecte de inventar | 363,91 mii lei |
| 10 | Invertoare de sudură | 357,50 mii lei |



Programul de investiții susține dezvoltarea
capacității operaționale, eficiența și siguranța
activităților companiei.

STRUCTURĂ PE CATEGORII DE INVESTIȚII



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Utilaje și echipamente | 8.492,44 mii lei |
| IT, software și licențe | 730,00 mii lei |
| Instrumente și scule | 944,89 mii lei |
| Organizare șantier și dotări | 763,81 mii lei |
| Protecția muncii și securitate | 270,00 mii lei |
| Alte investiții diverse | 1.089,73 mii lei |

i

Valoarea este exprimată în lei, inclusiv TVA



| | |
|---|--------------------------|
| SURSELE DE FINANTARE PENTRU INVESTIȚII | 12.290,87 mii lei |
| <i>Capital social:</i> | <i>1.542,00 mii lei</i> |
| <i>Amortizare</i> | <i>10.748,87 mii lei</i> |

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CMESB S.A. pe anul 2026.

Întocmit,

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE

Ioana STANCU

Avizat,

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Gabriela POPESCU

Avizat,

Reprezentat Sindicat Independent CMESB SA

Bogdan APOSTOL

