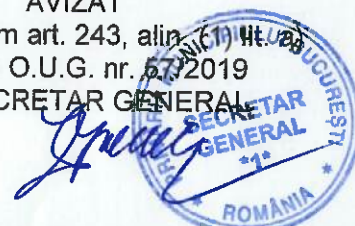


— Camera Economiei
— Camera de Jurisprud
— Camera Jurisprud

Consiliul General al Municipiului București

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



HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 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;

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

Având în vedere:

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 294/30.06.2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 373/20.08.2026 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. nr. 14/01.10.2026.

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
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

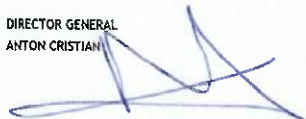
BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2026

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2026	Propuneri Rectificare an curent 2026 (N)	% 6=5/4*100	Prevederi		%	
							An N+1 2027	An N+2 2028	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	89,678.97	93,369.16	104.11%	95,034.86	99,666.67	101.78%	104.87%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	89,603.97	93,219.16	104.03%	94,883.86	99,511.67	101.79%	104.88%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	75.00	150.00	200.00%	151.00	155.00	100.67%	102.65%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	86,777.83	90,370.36	104.14%	91,109.34	95,612.07	100.82%	104.94%
	1	Cheletuilei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	86,770.83	90,363.36	104.14%	91,101.26	95,602.03	100.82%	104.94%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	45,840.89	48,522.80	105.85%	46,897.81	48,984.61	96.65%	104.45%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	431.89	431.89	100.00%	640.06	805.08	148.20%	125.78%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	36,967.06	37,877.68	102.46%	39,484.59	41,240.09	104.24%	104.45%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	34,328.46	33,450.22	97.44%	34,733.71	36,422.21	103.84%	104.86%
		C1 ch. cu salariile	12	32,026.55	31,179.31	97.35%	32,438.27	34,025.18	104.04%	104.89%
		C2 bonusuri	13	2,301.91	2,270.91	98.65%	2,295.44	2,397.03	101.08%	104.43%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilitatilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,375.31	3,125.54	227.26%	3,421.03	3,423.80	109.45%	100.08%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,263.29	1,301.92	103.06%	1,329.85	1,394.08	102.15%	104.83%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,531.00	3,531.00	100.00%	4,078.80	4,572.25	115.51%	112.10%
	2	Cheletuilei financiare	19	7.00	7.00	100.00%	8.08	10.04	115.43%	124.26%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,901.14	2,998.79	103.37%	3,925.52	4,054.60	130.90%	103.29%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	464	480	103.37%	628	649	130.90%	103.29%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2,436.95	2,518.98	103.37%	3,297.43	3,405.87	130.90%	103.29%
	1	Rezerve legale	27	122	126	103.37%	145	170	115.16%	117.14%
	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, plăți dobânzilor, comisiunelor 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	2,315.11	2,393.04	103.37%	3,152.40	3,235.97	131.73%	102.65%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimul 50% vârsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1,157.55	1,196.52	103.37%	1,576.20	1,617.98	131.73%	102.65%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	1,157.55	1,196.52	103.37%	1,576.20	1,617.98	131.73%	102.65%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,157.55	1,196.52	103.37%	1,576.20	1,617.98	131.73%	102.65%
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	744.88	744.88	100.00%	744.88	744.88	100.00%	100.00%
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	744.88	744.88	100.00%	744.88	744.88	100.00%	100.00%
	a)	cheltuieli materiale	41	6.55	6.55	100.00%	6.55	6.55	100.00%	100.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	722.89	722.89	100.00%	722.89	722.89	100.00%	100.00%
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	15.45	15.44	99.96%	15.45	15.45	100.04%	100.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12,290.87	9,437.78	76.79%	9,732.00	10,012.75	103.12%	102.88%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	12,290.87	9,437.78	76.79%	9,732.00	10,012.75	103.12%	102.88%
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	301.00	296.00	98.34%	303.00	305.00	102.36%	100.66%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	262.00	257.00	98.09%	265.00	267.00	103.11%	100.75%
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	10,918.72	10,846.37	99.34%	10,954.24	11,062.45	100.99%	100.99%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,876.42	10,803.25	99.33%	10,502.18	10,502.18	97.21%	100.00%



5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	284.86	322.73	113.29%	372.42	378.70	115.40%	101.69%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-	-	-	-	-	-
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	967.65	967.88	100.02%	965.04	960.02	99.71%	99.48%
9	Plăți restante	58	3,200.00	3,200.00	100.00%	3,232.77	2,560.68	101.00%	79.21%
10	Creanțe restante	59	7,650.40	7,650.40	100.00%	6,899.90	5,467.48	90.19%	79.24%

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN

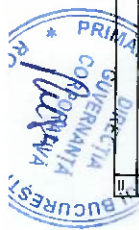


ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA




Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în proiectul rectificat de buget de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora
an 2026

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2025 (N-1)			An curent 2026 (N)			Propunere Rectificare An curent (N) 2026	%		Din care:			
				Aprobat		Preliminar / Realizat	Aprobat		Preliminar / Realizat		9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	127,175.94	127,175.94	61,777.56	89,678.97	89,678.97	21,616.76	93,369.16	151.14%	104.11%	10,076.42	21,616.76	55,968.79	93,369.16
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	127,072.94	127,072.94	61,691.58	89,603.97	89,603.97	21,547.95	93,219.16	151.11%	104.03%	10,057.93	21,547.95	55,896.81	93,219.16
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	129,370.84	129,370.84	41,689.79	74,634.49	74,634.49	15,463.81	82,940.55	198.95%	111.13%	916.54	15,463.81	44,928.75	82,940.55
	a1)	- din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	- din servicii prestate	5	129,260.84	129,260.84	41,602.86	74,524.49	74,524.49	15,444.21	82,830.55	199.10%	111.15%	916.54	15,444.21	44,856.15	82,830.55
	a2.1	venituri din servicii consultanta si proiectare		-	-	-	3,907.19	3,907.19	-	3,907.19	-	100.00%	-	-	1,505.10	3,907.19
	a2.2	venituri din activitati de inginerie, dirigentie si consultanta tehnica		2,393.47	2,393.47	676.63	2,412.31	2,412.31	591.57	1,565.18	231.32%	64.88%	591.57	591.57	791.57	1,565.18
	a2.3	venituri lucrari de reabilitare Retea de Termoficare		85,057.87	85,057.87	33,653.01	50,927.48	50,927.48	12,665.83	62,412.00	185.46%	122.55%	-	12,665.83	38,602.67	62,412.00
	a2.4	venituri lucrari de reabilitare Retea de Termoficare pentru 4 Obiective ctr. 2103		-	-	-	1,713.78	1,713.78	-	821.44	-	47.93%	-	-	-	821.44
	a2.5	venituri din lucrari de instalatii contracte SEAP		1,377.00	1,377.00	307.28	705.00	705.00	16.04	600.00	195.26%	85.11%	-	16.04	196.04	600.00
	a2.6	venituri din lucrari de mentenanta preventiva si corectiva Arena Nationala		12,629.04	12,629.04	6,965.94	7,540.00	7,540.00	2,170.77	7,540.00	108.24%	100.00%	324.97	2,170.77	3,760.77	7,540.00
	a2.7	venituri lucrari contract CATEB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2.8	venituri servicii de asistenta tehnica lucrari Retea de termoficare		371.29	371.29	-	371.29	371.29	-	165.94	-	44.69%	-	-	-	165.94
	a2.9	venituri din modernizarea a 20 puncte termice		27,432.17	27,432.17	-	6,125.10	6,125.10	-	5,818.80	-	95.00%	-	-	-	5,818.80
	a2.10	modernizare Centrala Amzei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2.11	venituri din realizare bransament retele termice primare 'Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale Victor Babes'		-	-	-	822.34	822.34	-	-	-	-	-	-	-	-
	a3)	- din redevențe și chirii	6	10.00	10.00	7.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	- alte venituri	7	100.00	100.00	79.37	110.00	110.00	19.60	110.00	138.58%	100.00%	-	19.60	72.60	110.00
	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	587.27	587.27	390.86	744.88	744.88	301.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	301.22	744.88	744.88
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c3)	subvenții proiecte	11.1	587.27	587.27	390.86	744.88	744.88	301.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	301.22	744.88	744.88
	d)	din producția de imobilizări	12	4,062.00	4,062.00	-	831.00	831.00	-	750.00	-	90.25%	-	-	-	750.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	(7,000.00)	(7,000.00)	19,337.66	12,943.60	12,943.60	5,747.73	8,333.73	43.10%	64.38%	8,992.89	5,747.73	10,002.50	8,333.73
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	52.82	52.82	273.27	450.00	450.00	35.19	450.00	164.67%	100.00%	12.04	35.19	220.68	450.00
	f1)	din amenzii și penalități	15	15.00	15.00	24.51	50.00	50.00	(3.52)	50.00	204.04%	100.00%	(3.52)	(3.52)	15.83	50.00
	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	12.82	12.82	12.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	25.00	25.00	235.95	400.00	400.00	38.71	400.00	169.53%	100.00%	15.56	38.71	204.85	400.00
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	103.00	103.00	85.97	75.00	75.00	68.81	150.00	174.48%	200.00%	18.49	68.81	71.98	150.00
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	3.00	3.00	6.00	5.00	5.00	1.61	5.00	83.29%	100.00%	-	1.61	3.98	5.00
	d)	din dobânzi	26	100.00	100.00	79.97	70.00	70.00	67.20	145.00	181.32%	207.14%	18.49	67.20	110.08	145.00
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	125,958.84	125,958.84	59,547.33	86,777.83	86,777.83	21,311.40	90,370.36	151.76%	104.14%	10,081.39	21,311.40	55,608.37	90,370.36



1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	125,953.84	125,953.84	59,546.13	86,770.83	86,770.83	21,310.67	90,363.36	151.75%	104.14%	10,080.79	21,310.67	55,606.59	90,363.36
A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	84,050.26	84,050.26	25,911.90	45,840.89	45,840.89	5,340.41	48,522.80	187.26%	105.85%	2,025.06	5,340.41	27,742.31	48,522.80
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	73,469.96	73,469.96	20,379.65	34,582.68	34,582.68	3,235.37	38,335.10	188.10%	110.85%	927.48	3,235.37	23,139.71	38,335.10
a)		cheltuieli cu materiale prime	32	70,123.12	70,123.12	18,638.27	31,110.81	31,110.81	2,320.14	35,196.19	188.84%	113.13%	487.07	2,320.14	21,248.30	35,196.19
a1)		cheltuieli materiale modernizare Retea de termoficare		36,696.87	36,696.87	17,076.46	24,886.09	24,886.09	1,832.82	29,000.41	169.83%	116.53%	477.38	1,832.82	19,937.87	29,000.41
a2)		cheltuieli materiale modernizare Retea de termoficare pentru 4 Obiective ctr. 2103		-	-	-	413.00	413.00	-	113.00	-	27.36%	-	-	-	113.00
a3)		cheltuieli materiale contract Arena Nationala		3,000.00	3,000.00	1,534.37	930.00	930.00	450.29	1,530.00	99.72%	164.52%	9.70	450.29	852.57	1,530.00
a4)		cheltuieli materiale contract SEAP		145.00	145.00	27.45	150.00	150.00	37.03	150.00	546.51%	100.00%	-	37.03	86.86	150.00
a5)		cheltuieli materiale modernizare centrala termica Amzei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a6)		cheltuieli materiale si echipamente instalare 40 statii de incalzire		3,755.00	3,755.00	-	742.00	742.00	-	742.00	-	100.00%	-	-	371.00	742.00
a7)		materiale modernizare 20 puncte termice		26,526.25	26,526.25	-	3,660.78	3,660.78	-	3,660.78	-	100.00%	-	-	-	3,660.78
a8)		materiale realizare bransament retele termice primare 'Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale Victor Babes'		-	-	-	328.94	328.94	-	-	-	-	-	-	-	-
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,634.01	2,634.01	1,349.69	2,773.87	2,773.87	844.90	2,440.90	180.85%	88.00%	415.71	844.90	1,692.48	2,440.90
b1)		cheltuieli cu materialele consumabile	34	1,284.01	1,284.01	343.55	1,038.87	1,038.87	68.32	655.90	190.92%	63.14%	35.12	68.32	196.87	655.90
b1.1)		cheltuieli materiale consumabile necesare functionarii companiei		328.50	328.50	137.33	381.00	381.00	2.11	381.00	277.44%	100.00%	1.21	2.11	48.39	381.00
b1.2)		alte materiale consumabile derulare contract reabilitare Retea		942.53	942.53	206.23	650.99	650.99	66.21	268.02	129.96%	41.17%	33.91	66.21	141.59	268.02
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 protect LIFE22 95%		9.50	9.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1.7)		materiale consumabile diverse protect LIFE22 5%		0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1.8)		materiale consumabile diverse protect Stagii de practica 95%		2.83	2.83	-	6.55	6.55	-	6.55	-	100.00%	-	-	6.55	6.55
b1.9)		materiale consumabile diverse protect Stagii de practica 5%		0.15	0.15	-	0.34	0.34	-	0.34	-	100.00%	-	-	0.34	0.34
b2)		cheltuieli cu piesele de schimb		250.00	250.00	46.94	135.00	135.00	44.14	135.00	287.63%	100.00%	17.03	44.14	101.08	135.00
b3)		cheltuieli cu combustibili	35	1,100.00	1,100.00	959.20	1,600.00	1,600.00	732.44	1,650.00	172.02%	103.13%	363.56	732.44	1,394.53	1,650.00
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250.00	250.00	164.09	250.00	250.00	(26.09)	250.00	152.36%	100.00%	(32.94)	(26.09)	35.70	250.00
d)		cheltuieli privind energia si apa	37	462.84	462.84	227.60	448.00	448.00	96.42	448.00	196.83%	100.00%	57.64	96.42	163.23	448.00
e)		cheltuieli privind marfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4,541.06	4,541.06	3,155.14	4,678.00	4,678.00	1,369.48	4,634.00	146.87%	99.06%	724.53	1,369.48	2,492.08	4,634.00
a)		cheltuieli cu intrajinerea și reparațiile	40	1,025.00	1,025.00	669.13	864.00	864.00	204.63	864.00	129.12%	100.00%	93.97	204.63	550.00	864.00
a1)		servicii intretinere si reparatii mijloace de transport , utilaje si echipamente		1,025.00	1,025.00	669.13	864.00	864.00	204.63	864.00	129.12%	100.00%	93.97	204.63	550.00	864.00
a2)		servicii de intretinere Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a3)		servicii asigurate e terți derulare contract Retea		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4)		servicii intretinere si reparatii contracte SEAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2,371.61	2,371.61	1,939.84	2,847.00	2,847.00	943.36	2,847.00	146.76%	100.00%	518.79	943.36	1,596.58	2,847.00
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	606.21	606.21	539.29	827.00	827.00	175.87	827.00	153.35%	100.00%	81.13	175.87	336.70	827.00
b1.1)		chirie spatii organizare santiere		606.21	606.21	539.29	827.00	827.00	175.87	827.00	153.35%	100.00%	81.13	175.87	336.70	827.00
b2)		- către operatori cu capital privat	43	1,765.40	1,765.40	1,400.55	2,020.00	2,020.00	767.48	2,020.00	144.23%	100.00%	437.67	767.48	1,259.88	2,020.00
b2.1)		chirie sediu social		750.00	750.00	697.16	900.00	900.00	355.18	900.00	129.09%	100.00%	176.44	355.18	621.68	900.00
b2.2)		chirie depozit		715.40	715.40	570.78	670.00	670.00	293.72	670.00	117.38%	100.00%	145.11	293.72	453.99	670.00
b2.3)		cheltuieli inchiriere utilaje deservire santiere		300.00	300.00	132.61	450.00	450.00	118.58	450.00	339.34%	100.00%	116.12	118.58	179.33	450.00
c)		prime de asigurare	44	1,144.45	1,144.45	546.17	967.00	967.00	221.50	923.00	168.99%	95.45%	111.76	221.50	345.50	923.00
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	6,039.23	6,039.23	2,377.10	6,580.20	6,580.20	735.56	5,553.70	233.63%	84.40%	373.04	735.56	2,110.52	5,553.70
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)		cheltuieli privind comisiunile 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	25.00	25.00	8.82	15.00	15.00	2.14	15.00	170.08%	100.00%	0.86	2.14	5.18	15.00
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	25.00	25.00	8.82	15.00	15.00	2.14	15.00	170.08%	100.00%	0.86	2.14	5.18	15.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- protocol companie	52	25.00	25.00	8.82	15.00	15.00	2.14	15.00	170.08%	100.00%	0.86	2.14	5.18	15.00
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 activități și activități	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	38.40	38.40	-	38.40	-	100.00%	-	-	-	19.20	38.40	-	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	16.00	16.00	4.43	15.31	15.31	5.20	15.84	357.23%	103.46%	-	5.20	5.84	15.84	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65), din care:	64	16.00	16.00	4.43	15.31	15.31	5.20	15.84	357.23%	103.46%	-	5.20	5.84	15.84	-	-	-	-
	- interna	65	5.00	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	- externa	66	11.00	11.00	4.43	10.31	10.31	5.20	10.84	244.47%	105.13%	-	5.20	5.84	10.84	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna externa companie		5.00	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna externa finanțare proiect LIFE22 95%		5.70	5.70	4.21	5.04	5.04	4.94	5.55	131.75%	110.08%	-	4.94	5.55	-	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna externa finanțare CMESB 5%		0.30	0.30	0.22	0.27	0.27	0.26	0.29	130.80%	107.79%	-	0.26	0.29	0.29	-	-	-	-
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	52.50	52.50	10.08	52.50	52.50	8.74	52.50	520.71%	100.00%	4.39	8.74	15.90	52.50	-	-	-	-
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15.00	15.00	6.10	12.00	12.00	3.71	12.00	196.64%	100.00%	1.97	3.71	6.09	12.00	-	-	-	-
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	484.50	484.50	215.20	472.88	472.88	96.94	472.88	219.74%	100.00%	51.21	96.94	151.39	472.88	-	-	-	-
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	270.00	270.00	193.00	270.00	270.00	87.52	270.00	139.90%	100.00%	44.52	87.52	132.52	270.00	-	-	-	-
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	54.50	54.50	21.39	54.50	54.50	9.13	54.50	254.83%	100.00%	6.59	9.13	16.75	54.50	-	-	-	-
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	130.00	130.00	-	130.00	130.00	-	130.00	-	100.00%	-	-	-	130.00	-	-	-	-
(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	30.00	30.00	0.81	18.38	18.38	0.29	18.38	2272.81%	100.00%	0.10	0.29	2.12	18.38	-	-	-	-
j)	alte cheltuieli	77	5,446.23	5,446.23	2,132.47	5,974.12	5,974.12	618.84	4,947.09	231.99%	82.81%	314.62	618.84	1,906.92	4,947.09	-	-	-	-
j1)	servicii executate de terți pentru desfășurarea activității companiei		1,519.70	1,519.70	692.68	1,409.40	1,409.40	416.73	1,409.40	203.47%	100.00%	200.99	416.73	798.97	1,409.40	-	-	-	-
j2)	alte servicii executate de terți pentru derularea contractelor		1,177.92	1,177.92	644.00	1,100.00	1,100.00	-	600.00	93.17%	54.55%	-	-	282.37	600.00	-	-	-	-
j3)	servicii executate de terți contract Arena Națională		500.00	500.00	232.52	150.00	150.00	13.50	150.00	64.51%	100.00%	3.50	13.50	24.82	150.00	-	-	-	-
j4)	servicii executate de terți contract Retea		1,781.61	1,781.61	519.86	3,108.77	3,108.77	180.98	2,619.27	503.85%	84.25%	110.12	180.98	736.32	2,619.27	-	-	-	-
j5)	servicii executate de terți contracte SEAP		25.00	25.00	-	25.00	25.00	-	25.00	-	100.00%	-	-	-	25.00	-	-	-	-
j6)	servicii consultanță (SCIR)		300.00	300.00	26.40	50.00	50.00	-	50.00	189.39%	100.00%	-	-	-	50.00	-	-	-	-
j7)	servicii mentenanță operare, comisoane stații încălzire		142.00	142.00	17.01	120.00	120.00	3.77	83.00	487.92%	69.17%	-	3.77	54.02	83.00	-	-	-	-
j8)	servicii diverse executate de terți finanțate din proiect LIFE22 95%		-	-	-	10.40	10.40	3.67	9.89	-	95.05%	-	3.67	9.89	9.89	-	-	-	-
j9)	servicii diverse executate de terți finanțate de CMESB pt proiect LIFE22 5%		-	-	-	0.54	0.54	0.19	0.52	-	95.69%	-	0.19	0.52	0.52	-	-	-	-
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	510.00	510.00	79.71	431.89	431.89	11.13	431.89	541.82%	100.00%	4.45	11.13	84.49	431.89	-	-	-	-
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	370.00	370.00	10.58	308.00	308.00	4.93	308.00	2909.86%	100.00%	2.49	4.93	43.85	308.00	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	140.00	140.00	69.13	123.89	123.89	6.20	123.89	179.22%	100.00%	1.96	6.20	40.64	123.89	-	-	-	-
C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112), din care:	85	37,682.58	37,682.58	30,402.40	36,967.06	36,967.06	14,892.85	37,877.68	124.55%	102.46%	7,475.61	14,892.85	26,080.50	37,877.68	-	-	-	-
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd.87+rd.91)	86	34,790.73	34,790.73	27,956.56	34,328.46	34,328.46	13,800.27	33,450.22	119.65%	97.44%	6,935.44	13,800.27	24,273.74	33,450.22	-	-	-	-
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	33,315.81	33,315.81	27,025.31	32,026.55	32,026.55	13,328.20	31,179.31	115.37%	97.35%	6,719.82	13,328.20	22,781.37	31,179.31	-	-	-	-
	a) salarii de bază	88	29,034.81	29,034.81	23,756.96	28,220.10	28,220.10	11,768.17	27,454.41	115.56%	97.29%	5,944.52	11,768.17	20,096.74	27,454.41	-	-	-	-
a1)	salarii de baza CMESB		28,448.79	28,448.79	23,359.17	24,738.16	24,738.16	11,463.18	24,738.16	105.90%	100.00%	5,804.06	11,463.18	18,038.68	24,738.16	-	-	-	-
a2)	infatie 2026		-	-	-	765.85	765.85	-	765.85	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
a3)	salarii de baza CMESB aprobate prin memorandum		-	-	-	1,971.92	1,971.92	-	1,206.23	-	61.17%	-	-	382.93	765.85	-	-	-	-
a4)	salarii contribuție CMESB 5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985.96	1,206.23	-	-	-	-
a5)	salarii subvenție nerambursabilă 95%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a6)	chelt. indirecte de natura salarială Proiect POCU 95%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a7)	chelt. indirecte de natura salarială Proiect POCU 5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a8)	cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect LIFE22 95%		160.27	160.27	137.01	192.35	192.35	143.54	192.35	140.39%	100.00%	60.12	143.54	192.35	192.35	-	-	-	-
a9)	cheltuieli de natura salarială finanțate de CMESB LIFE22 5%		8.44	8.44	7.21	10.13	10.13	7.55	10.13	140.42%	100.00%	3.16	7.55	10.13	10.13	-	-	-	-
a10)	cheltuieli indirecte de natura salarială finanțate din proiect LIFE22 95%		11.61	11.61	8.64	8.38	8.38	4.94	8.38	96.99%	100.00%	2.53	4.94	8.38	8.38	-	-	-	-
a11)	cheltuieli indirecte de natura salarială finanțate de CMESB LIFE22 5%		0.61	0.61	0.45	0.44	0.44	0.26	0.44	97.18%	100.00%	0.13	0.26	0.44	0.44	-	-	-	-
a12)	cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică 95%		343.64	343.64	204.94	450.49	450.49	125.34	450.49	219.82%	100.00%	62.01	125.34	450.49	450.49	-	-	-	-
a13)	cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică 5%		18.09	18.09	10.79	23.71	23.71	6.60	23.71	219.81%	100.00%	3.26	6.60	23.71	23.71	-	-	-	-
a14)	cheltuieli indirecte de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică 95%		41.19	41.19	27.32	55.75	55.75	15.92	55.75	204.03%	100.00%	8.77	15.92	55.75	55.75	-	-	-	-
a15)	cheltuieli indirecte de natura salarială finanțate de CMESB proiect Stagii de practică 5%		2.17	2.17	1.44	2.93	2.93	0.84	2.93	204.30%	100.00%	0.46	0.84	2.93	2.93	-	-	-	-
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM), total:	89	4,246.00	4,246.00	3,268.35	3,771.46	3,771.46	1,560.03	3,689.90	112.90%	97.84%	775.29	1,560.03	2,620.58	3,689.90	-	-	-	-
b1)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		-	-	-	3,608.35	3,608.35	1,560.03	3,608.35	-	100.00%	775.29	1,560.03	2,568.08	3,608.35	-	-	-	-

b2)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază aprobate prin memorandum		-	-	-	163.11	163.11	-	81.56	-	50.00%	-	-	52.50	81.56
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	35.00	35.00	-	35.00	35.00	-	35.00	-	100.00%	-	-	35.00	35.00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,474.92	1,474.92	931.25	2,301.91	2,301.91	472.07	2,270.91	243.86%	98.65%	215.62	472.07	1,435.97	2,270.91
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	130.00	130.00	49.40	113.80	113.80	43.60	112.60	227.94%	98.95%	-	43.60	110.30	112.60
	- 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	130.00	130.00	49.40	106.80	106.80	43.60	106.80	216.19%	100.00%	-	43.60	106.80	106.80
	- tichete cadou aprobate prin memorandum		-	-	-	7.00	7.00	-	5.80	-	82.86%	-	-	3.50	5.80
b)	tichete de masă, total:	95	1,046.52	1,046.52	835.85	1,103.11	1,103.11	414.47	1,073.31	128.41%	97.30%	205.62	414.47	765.87	1,073.31
	tichete de masă CMESB		1,046.52	1,046.52	835.85	1,026.92	1,026.92	414.47	1,026.92	122.86%	100.00%	205.62	414.47	727.77	1,026.92
	tichete de masă aprobate prin memorandum		-	-	-	76.19	76.19	-	46.39	-	60.89%	-	-	38.10	46.39
c)	vouchere de vacanță;	96	238.40	238.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	60.00	60.00	46.00	1,085.00	1,085.00	14.00	1,085.00	2358.70%	100.00%	10.00	14.00	559.80	1,085.00
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	1,425.48	1,425.48	1,375.30	1,375.31	1,375.31	589.32	3,125.54	227.26%	227.26%	284.40	589.32	953.96	3,125.54
	a) pentru directori/directorat	104	492.83	492.83	491.23	491.23	491.23	239.38	958.14	195.05%	195.05%	109.53	239.38	373.17	958.14
	-componenta fixă	105	492.83	492.83	491.23	491.23	491.23	239.38	958.14	195.05%	195.05%	109.53	239.38	373.17	958.14
	-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	932.65	932.65	884.08	884.08	884.08	349.94	2,167.40	245.16%	245.16%	174.87	349.94	580.79	2,167.40
	-componenta fixă	108	932.65	932.65	884.08	884.08	884.08	349.94	2,167.40	245.16%	245.16%	174.87	349.94	580.79	2,167.40
	-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	1,466.37	1,466.37	1,070.54	1,263.29	1,263.29	503.25	1,301.92	121.61%	103.06%	255.77	503.25	874.05	1,301.92
C5.1)	cheltuieli contribuții angajator CMES		1,453.18	1,453.18	1,061.59	1,167.34	1,167.34	496.39	1,229.45	115.81%	105.32%	252.61	496.39	817.69	1,229.45
C5.1.1)	cheltuieli contribuții angajator CMES - pentru salarii aprobate prin memorandum		-	-	-	79.18	79.18	-	55.71	-	70.35%	-	-	39.59	55.71
C5.2)	cheltuieli contribuții angajator CMES 5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5.3)	cheltuieli contribuții angajator subvenție nerambursabilă 95%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5.4)	contribuție aferentă cheltuieli de natură salarială finanțate din proiect LIFE22 95%		3.87	3.87	3.28	4.54	4.54	3.34	4.54	138.56%	100.00%	1.41	3.34	4.54	4.54
C5.5)	contribuție aferentă cheltuieli de natură salarială finanțate de CMESB LIFE22 5%		0.20	0.20	0.17	0.24	0.24	0.18	0.24	137.41%	100.00%	0.07	0.18	0.24	0.24
C5.6)	contribuție aferentă cheltuieli de natură salarială finanțate din proiect Stagii de practică - 95%		8.66	8.66	5.23	11.39	11.39	3.18	11.39	217.87%	100.00%	1.59	3.18	11.39	11.39
C5.7)	contribuție aferentă cheltuieli de natură salarială finanțate din proiect Stagii de practică - 5%		0.46	0.46	0.27	0.60	0.60	0.17	0.60	220.40%	100.00%	0.08	0.17	0.60	0.60
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,711.00	3,711.00	3,152.11	3,531.00	3,531.00	1,066.28	3,531.00	112.02%	100.00%	575.67	1,066.28	1,699.29	3,531.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	60.00	60.00	23.61	160.00	160.00	84.74	160.00	677.73%	100.00%	72.67	84.74	141.75	160.00
	- către bugetul general consolidat	115	50.00	50.00	22.77	150.00	150.00	84.59	150.00	658.67%	100.00%	72.67	84.59	134.59	150.00
	- către alți creditori	116	10.00	10.00	0.84	10.00	10.00	0.16	10.00	1197.53%	100.00%	-	0.16	7.16	10.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	15.00	15.00	-	15.00	-	100.00%	-	-	-	15.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	119	51.00	51.00	50.04	56.00	56.00	-	56.00	111.90%	100.00%	-	-	56.00	56.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,600.00	3,600.00	3,044.43	3,300.00	3,300.00	981.54	3,300.00	108.39%	100.00%	503.00	981.54	1,501.54	3,300.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	-	-	34.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	500.00	500.00	534.03	500.00	500.00	-	500.00	93.63%	100.00%	-	-	-	500.00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	34.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1.3)	provizioane pentru concedii neefectuate	124.1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	500.00	100.00%	100.00%	-	-	-	500.00
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	-	500.00	100.00%	100.00%	-	-	-	500.00
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	-	500.00	100.00%	100.00%	-	-	-	500.00
	- 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	-	500.00	100.00%	100.00%	-	-	-	500.00

2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	5.00	5.00	1.20	7.00	7.00	0.73	7.00	583.95%	100.00%	0.60	0.73	1.78	7.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	132.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	5.00	5.00	1.20	7.00	7.00	0.73	7.00	583.95%	100.00%	0.60	0.73	1.78	7.00
b1)	aferele creditelor pentru investiții	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b3)	aferele activității curente	136	5.00	5.00	1.20	7.00	7.00	0.73	7.00	583.95%	100.00%	0.60	0.73	1.78	7.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1,217.10	1,217.10	2,230.23	2,901.14	2,901.14	305.36	2,998.79	134.46%	103.37%	(4.97)	305.36	360.42	2,998.79
	venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	194.74	194.74	356.19	464.18	464.18	63.63	480	134.71%	103.37%	-	49	58	480
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	127,072.94	127,072.94	61,691.58	89,603.97	89,603.97	21,547.95	93,219.16	151.11%	104.03%	10,057.93	21,547.95	55,919.19	93,219.16
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	125,953.84	125,953.84	59,546.13	86,770.83	86,770.83	21,310.67	90,363.36	151.75%	104.14%	10,080.79	21,310.67	55,639.32	90,363.36
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	34,790.73	34,790.73	27,578.66	34,328.46	34,328.46	13,510.53	33,450.22	121.29%	97.44%	6,802.00	13,510.53	24,273.74	33,450.22
a)	cheltuieli cu salariile aferente reînregistrării cf. legii bugetului de stat	147a)	34,657.73	34,657.73	27,578.66	33,429.61	33,429.61	13,510.53	32,551.37	118.03%	97.37%	6,802.00	13,510.53	23,619.02	32,551.37
b)	creșterea cu indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat	147b)	-	-	-	765.85	765.85	-	765.85	-	100.00%	-	-	382.93	765.85
c)	creșterea ca urmare a salariului minim pe economie	147c)	133.00	133.00	-	133.00	133.00	-	133.00	-	100.00%	-	-	133.00	133.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	323.00	323.00	271.00	301.00	301.00	265.00	296	109.23%	98.34%	260.00	265.00	278.00	296.00
5	Nr. mediu de salariați	149	278.00	278.00	225.00	262.00	262.00	223.00	257	114.22%	98.09%	224.00	223.00	242.00	257.00
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	10,428.87	10,428.87	10,214.32	10,918.72	10,918.72	10,097.55	10,846.37	106.19%	99.34%	10,122.03	10,097.55	11,144.97	10,846.37
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	10,389.91	10,389.91	10,178.98	10,882.53	10,882.53	10,054.50	10,809.86	106.20%	99.33%	10,107.15	10,054.50	10,536.30	10,809.86
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	10,389.01	10,389.01	10,354.28	10,876.42	10,876.42	10,314.10	10,803.25	104.34%	99.33%	10,320.59	10,314.10	11,083.90	10,803.25
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	457.10	457.10	274.18	284.86	284.86	96.63	322.73	117.70%	113.29%	44.90	96.63	231.07	322.73
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ct)	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	3,200.00	3,200.00	8,558.99	3,200.00	62.10%	100.00%	8,730.27	8,558.99	-	3,200.00
9	Creanțe restante, din care:	162	2,334.56	2,334.56	155.08	7,650.40	7,650.40	392.44	7,650.40	4933.23%	100.00%	4,066.92	392.44	13.03	7,650.40
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2,314.30	2,314.30	95.82	7,649.90	7,649.90	391.94	7,649.90	7983.62%	100.00%	4,066.42	391.94	11.31	7,649.90
	- de la operatori cu capital privat	164	20.26	20.26	59.26	0.50	0.50	0.50	0.50	0.84%	100.00%	0.50	0.50	1.72	0.50
	- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA



COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA
BUCUREȘTI SECTOR 3, NERVA TRAIAN NR 3
J2019007921409 CIF RO41268559

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale
2021

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2024)		%	Prevederi an precedent N-1 (2025)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat*	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2)	209,673	55,193	26.60%	127,176	61,778	43.86%
1	Venituri din exploatare *)	209,070	54,553	26.38%	127,073	61,692	43.39%
2	Venituri financiare	603	640	106.14%	103	86	621.37%

*) 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 investiții rectificat, dotări și sursele de finanțare
an 2026

mii lei									
0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiilor	An precedent (N-1) 2025		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2026	Propuneri Rectificare an 2026	An (N+1) 2027	An (N+2) 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	-	30,948.07	2,445.93	12,290.87	9,437.78	9,732.00	10,012.75
	1	Surse proprii, din care:	-	9,613.07	2,445.93	10,748.87	7,895.78	9,732.00	8,462.75
		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	1,542.00	-	1,550.00
		- capital social	-	21,335.00	-	1,542.00	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	7,895.78	9,732.00	8,462.75
	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	7,895.78	9,732.00	8,462.75
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	9,613.07	2,445.93	10,748.87	7,895.78	9,732.00	8,462.75
		a1) multifunctional	-	-	-	1,546.60	1,546.60	-	-
		a2) trifor	-	5.40	-	5.40	-	-	5.40
		a3) echipament colmatare rosturi 50-60 litri	-	9.00	-	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	312.71	290.00	450.00
		a6) scule si unelte electrice	-	99.30	14.06	94.50	32.00	112.00	94.50
		a7) mobilier	-	27.50	-	27.00	27.00	-	30.00
		a8) sisteme desktop+ licente	-	80.00	-	90.00	47.16	-	50.00
		a9) imprimante	-	75.00	-	75.00	75.00	150.00	500.00
		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	831.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri	-	230.00	-	230.00	-	-	230.00
		a14) motostivuitor 5 tone	-	-	-	330.00	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	7.00	-	39.50
		a19) aparat de spalare cu presiune	-	-	-	-	-	30.00	-
		a20) buldoexcavator	-	-	-	997.00	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	176.60	300.00	400.00
		a23) manipulator rotativ cu furci, carlig si nacela 7-9 tone	-	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
		a24) autoturisme	-	-	-	-	-	-	-
		a25) server	-	50.00	-	50.00	50.00	-	70.00
		a26) invertor 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	120.00	50.00	150.00
		a29) subansamble/accesorii pt utilaje	-	-	-	-	-	1,500.00	-
		a30) dispozitive de afisare	-	13.00	5.17	20.00	20.00	-	35.00
		a31) motofierastrau	-	15.75	-	15.75	-	-	15.75
		a32) instalatie de debitare cu plasma	-	48.00	-	-	-	-	-

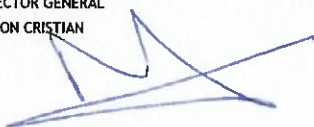


	a33) scule si unelte diverse	-	14.30	-	76.10	67.40	25.00	119.10
	a34) scule dotare atelier mobil	-	16.00	6.40	16.00	-	-	16.00
	a35) autoutilitara 3.5 to Furgon	-	-	-	-	-	1,800.00	-
	a36) statie de masura portabila	-	-	-	-	-	-	1,200.00
	a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe	-	50.00	-	53.00	-	-	53.00
	a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO	-	-	-	-	-	-	-
	a39) pistol weldline complet echipat si accesorii aferente	-	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00
	a40) dotare atelier confectionii 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	-	22.00
	a43) mai-compactor	-	15.00	-	15.00	15.00	-	15.00
	a44) motocompresor aer	-	160.00	-	180.00	180.00	-	160.00
	a45) cric hidraulic	-	16.80	3.68	16.80	-	35.00	16.80
	a46) autobasculanta 8x4	-	-	-	1,334.74	-	1,530.00	-
	a47) autobasculanta 4x2	-	-	-	1,240.47	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	10.00	-	-
	a51) dulap metalic pentru sprijinire sapaturi	-	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	25.00	550.00	-
	a55) grup generator 380V (monofazat P=7-8 KVA)	-	-	-	-	-	-	550.00
	a56) echipament de aplicare spuma poliuretanică (mansonare)	-	-	-	-	-	-	-
	a57) Sistem acces cu cartela	-	30.00	-	30.00	30.00	-	-
	a58) ventilatoare industriale gura canal	-	-	-	-	-	650.00	-
	a59) Softuri, licente, programe	-	255.00	-	280.00	280.00	-	80.00
	a60) Soft Enterprise Resource Planning	-	1,542.00	-	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	-	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	-	15.00
	a70) tester multifunctional instalatie electrica	-	-	-	8.00	8.00	-	-
	a71) platforma auto	-	-	-	-	-	-	-
	a72) autodepanator service auto-utilaje (duba utilata cu scule)	-	-	-	-	-	-	2,800.00
	a73) semiremorca trailer	-	244.50	-	-	-	-	-
	a74) Laborator de verificari metrologice	-	-	-	-	-	-	-
	a75) Soft de gestiune	-	-	-	45.00	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	-	18.00
	a80) Transpaleta (liza)	-	28.35	8.94	10.00	-	-	10.00
	a81) Sistem sudura semiautomat	-	-	-	-	-	-	-
	a82) Carlig cu cantar pentru macara	-	-	-	-	-	-	-
	a83) Containere de locuit	-	1,577.00	-	-	-	-	-
	a84) Autoturism	-	-	-	-	140.00	-	-
	a85) Cantar	-	108.55	-	6.00	6.00	-	-
	a86) Teren	-	14,338.00	-	-	-	-	-
	a87) Hala atelier si laborator	-	3,878.00	-	-	-	-	-
	a88) Stagii de Practica - Echipamente FEDR	-	42.84	-	-	42.84	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	-	-	-	-	-	-	-
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-	-	-



	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
4	Dotari (alte achiziții 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 chiriile	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL Pct. I		430.00	-	370.00	-	860.00	-	930.00	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii, impozite taxe și alte cheltuieli de exploatare	31 dec.	(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





Mr. 175500/15.10.2026.

REFERAT DE APROBARE

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

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile – administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, "operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiarilor aprobați".

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanta Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.

PRIMAR GENERAL

Ciprian CIUCU



AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE





Nr. ABC 1710 06 / 08.10.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 294/30.06.2026. Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 373/20.08.2026 a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, ca urmare a evidențierii cheltuielilor aferente solicitărilor din Memorandum.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. pentru anul 2026, s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 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;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, valabil în anul 2026;
- Legea nr. 227 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Alte prevederi legale în vigoare.

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

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

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a) cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

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

c) reducerea productivității muncii;

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

- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.

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

Din Nota de fundamentare nr. 12104/25.09.2026 înaintată de către societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 169872/07.10.2026 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 169872/07.10.2026, rezultă următoarele aspecte:

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

- a) Rezultatul brut se majorează cu 97,65 mii lei;
- b) Productivitatea muncii se majorează la 322,73 mii lei/persoană;
- c) Creșterea nivelului cheltuielilor totale raportată la 1000 lei venituri va fi 967,88 mii lei/ 1000 lei venituri;

Prezenta propunere de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli se realizează cu respectarea prevederilor alin (4), art 10 din OG 26/2013, respectiv încadrarea în termenul de 31 octombrie 2026.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, 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.

I. FUNDAMENTAREA PROPUNERII

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. s-a realizat având la bază principiul prudenței, în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și respectării politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico - financiare.

Prezenta propunere de rectificare are la baza veniturile și cheltuielile realizate în perioada ianuarie – iunie 2026 și veniturile și cheltuielile estimate pentru perioada iulie – decembrie 2026 (6 luni realizat + 6 luni estimat).

Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. precizează că necesitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 este dată de faptul

că unele din premisele care au stat la baza fundamentării bugetului pe anul 2026, au suferit modificări importante cu influențe semnificative asupra indicatorilor economico-financiari ai societății.

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, 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 estimate de către societate privind desfășurarea activității acesteia, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.

Nivelul rectificat al principalilor indicatori economico-financiari aferenți Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026, față de nivelul bugetat, se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt	Indicatori	BVC aprobat an 2026	Propunere rectificare BVC an 2026	Diferențe
I	VENITURI TOTALE (1+2)	89,678.97	93,369.16	3,690.19
1	Venituri totale din exploatare, din care:	89,603.97	93,219.16	3,615.19
	din producția vândută	74,634.49	82,940.55	8,306.06
2	Venituri financiare	75	150	75.00
II	CHELTUIELI TOTALE	86,777.83	90,370.36	3,592.54
1	Cheltuieli de exploatare din care:	86,770.83	90,363.36	3,592.54
A1	Cheltuieli privind stocurile	34,582.68	38,335.10	3,752.42
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	4,678.00	4,634.00	-44.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	6,580.20	5,553.70	-1,026.50
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	431.89	431.89	0.00
C	Cheltuieli cu personalul	36,967.06	37,877.68	910.62
D	Alte cheltuieli de exploatare	3,531.00	3,531.00	0.00
2	Cheltuieli financiare	7	7	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	2,901.14	2,998.79	97.65

Fundamentarea elementelor prevăzute este prezentată în continuare, pe elemente, de Bugetul de Venituri și Cheltuieli analitic, și sunt incluse în Anexa 2.

II. VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale se prezintă după cum urmează:

Indicatori	Aprobat an curent (N) 2026 aprobat conform HCGMB nr.373/ 20.08.2026	Propuneri Rectificare an curent 2026	Diferențe
0	1	2	3= 2-1
Venituri totale (Rd 2+Rd.22) din care:	89,678.97	93,369.16	3,690.19
1. Venituri din exploatare	89,603.97	93,219.16	3,615.19
a1) venituri din servicii prestate	74,524.49	82,830.55	8,306.06
a2) venituri din redevente și chirii	-		
a3) alte venituri	110	110	0.00
b) venituri din subvenții pentru derulare proiecte cu finanțare din fonduri europene	744.88	744.88	0.00
c) venituri din producția de imobilizări	831	750	-81.00
e) venituri aferente costului de producție în curs de execuție	12,943.60	8,333.73	-4,609.87
f) alte venituri din exploatare	450	450	0.00
2. Venituri financiare	75	150	75.00

Veniturile totale în sumă de **93,369,16 mii lei**, propuse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat sunt cu **3,690,19 mii lei** mai mari decât nivelul veniturilor cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, aprobat prin HCGMB nr. 373/20.08.2026.

Valoarea veniturilor care se modifică se prezintă astfel:

Capitolul VENITURI	+ 3.690,19 mii lei
(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:	+ 3.615,19 mii lei
a1) Venituri din servicii prestate	+ 8.306,06 mii lei
✓ Venituri din activități de inginerie, dirigenție și consultanță	- 847,13 mii lei
✓ Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare	+ 11,484,52 mii lei
✓ Venituri din lucrări reabilitare rețea ctr.2103	- 892,34 mii lei
✓ Venituri din alte contracte SEAP	- 105,00 mii lei
✓ Venituri servicii de asistență tehnică	- 205,35 mii lei
✓ Venituri din modernizarea a 20 puncte termice	- 306,30 mii lei
✓ Venituri din realizare bransament rețele termice Victor Babeș	- 822,34 mii lei
c) venituri din producția de imobilizări	- 81,00 mii lei

e) Venituri aferente costului de producție în curs de execuție - 4,609,87 mii lei
(2) Venituri financiare + 75,00 mii lei

La fundamentarea rectificării veniturilor din serviciile prestate, s-au avut în vedere următoarele aspecte care au intervenit pe parcursul anului 2026 și care influențează semnificativ gradul de realizare al acestora.

✓ **Venituri din activități de inginerie, dirigenție și consultanță**

➤ - **23,23 mii lei**, pentru **Contractul de servicii nr. 329/06.06.2022**, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București – Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4”.

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 a fost estimată realizarea unor venituri în valoare de 23,23 mii lei.

Estimarea inițială a avut la bază premisa continuării lucrărilor și a desfășurării etapelor contractuale conform programării avute în vedere la momentul elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Pe parcursul anului 2026, în urma reevaluării stadiului efectiv de derulare a obiectivului și a programului de execuție, s-a constatat că activitățile aferente serviciilor de consultanță și dirigenție de șantier nu mai pot fi realizate și decontate în perioada rămasă până la sfârșitul exercițiului financiar, în condițiile estimate inițial.

Prin urmare, societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a apreciat că veniturile prognozate în sumă de 23.231,40 lei nu mai pot fi realizate în anul 2026.

Măsura are în vedere actualizarea realistă a veniturilor prognozate, în funcție de stadiul efectiv al obiectivului și de posibilitatea concretă de realizare și decontare a serviciilor până la finele anului 2026, în conformitate cu principiul prudenței în fundamentarea indicatorilor economico -financiari.

➤ - **37,48 mii lei**, pentru **Contractul nr. 258/31.05.2024**, având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare și accesibilizare persoane stații”, cu o valoare totală de 37.484,62 lei fără TVA și o durată contractuală de 7 luni, respectiv 3 luni pentru perioada de proiectare și 4 luni aferente execuției lucrărilor și asistenței tehnice din partea proiectantului.

La momentul elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, estimarea veniturilor aferente acestui contract a avut la bază premisa că etapele de

proiectare și de execuție a lucrărilor se vor desfășura în termenele estimate și că serviciile de dirigenție de șantier vor putea fi prestate și decontate integral în anul 2026.

În urma reevaluării situației obiectivului și a calendarului efectiv de derulare a activităților, societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a constatat că etapele necesare realizării lucrărilor nu mai pot fi parcurse în intervalul rămas până la sfârșitul anului 2026, astfel încât nici serviciile de dirigenție de șantier aferente nu mai pot fi realizate și decontate în cursul exercițiului financiar.

➤ - **500,00 mii lei** - Pentru **Contractul 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»” – veniturile au fost **diminuate până la valoarea de 140,64 mii lei**, ținând cont de ritmul lent de derulare a lucrărilor și, implicit, de diminuarea volumului de servicii de supervizare și dirigenție de șantier ce urmează a fi prestate și decontate în anul 2026.

Diminuarea valorii estimate pentru anul 2026 este determinată de **decalarea graficului de execuție a lucrărilor față de planificarea inițială**, precum și de ritmul redus de realizare a activităților aferente obiectivului de investiții, aspecte care conduc la diminuarea corespunzătoare a serviciilor de supervizare și dirigenție de șantier estimate a fi realizate în cursul anului 2026.

➤ -**749,57 mii lei**, pentru Contractul 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”,

Valoarea estimată pentru anului 2026 a fost de 749,57 mii lei, dar reprogramarea etapelor de execuție aferente obiectivului de investiții, conduce la neefectuarea în anul 2026 a serviciilor de supervizare și dirigenție de șantier estimate inițial.

În consecință, veniturile aferente acestor servicii urmează să fie angajate și decontate în perioada corespunzătoare derulării efective a lucrărilor, ulterior anului 2026.

➤ -**350,00 mii lei**, pentru Contractul nr. 555/27.09.2021 – „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”, valoarea estimată inițial pentru anul 2026, în sumă de 350,00 mii lei, **se diminuează la 0,00 lei**, având în vedere faptul că acest contract se află în sistare. Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. precizează

că din corespondența avută cu Primăria Municipiului București, rezultă că aceasta are de parcurs mai multe etape birocratice pentru ridicarea sistării.

➤ **+ 694,19 mii lei**, semnarea Contractului nr. 306/11.06.2026 – „Prestări servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor conform expertizei tehnice la obiectivul de investiții «Pasaj rutier denivelat superior Basarab»”, **în valoare de 694,19 mii lei**, a determinat includerea veniturilor aferente acestuia, în concordanță cu perioada de prestare a serviciilor și cu termenul de finalizare, respectiv luna decembrie 2026.

➤ **+ 118,96 mii lei**, pentru serviciile de supervizare și dirigenție de șantier aferente obiectivelor „Depouri Berceni, Bujoreni, Bucureștii Noi”, contracte încheiate în anul 2025 cu Primăria Municipiului București dar cu avize de începere a lucrărilor în anul 2026. Lucrările aferente obiectivelor sunt programate a fi executate până la sfârșitul anului 2026, în concordanță cu termenul de finalizare stabilit pentru luna decembrie 2026.

✓ **Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare**

➤ **+ 11.484,52 mii lei**, reprezintă suma netă cu care sunt suplimentate veniturile prognozate a se realiza în anul 2026 din lucrările aferente rețelei de termoficare, în conformitate cu graficul actualizat de execuție și cu reevaluarea ritmului de realizare și decontare a lucrărilor aferente contractelor aflate în derulare.

Obiective/Contracte	BVC Aprob 2026	Propunere BVC Rectificat 2026	Diferență
Obiectiv 2 - Magistrala II SUD camin CS1 (CET) - CS5' Bobocica	546.83	314.30	-232.53
Obiectiv 7 - Magistrala I - III VEST - cămin CD9 - cămin CD 5 Dr.Taberei	122.91	122.91	0.00
Obiectiv 6 - Magistrala Progresu - Ferentari - CF6 - C14S	1,938.05	0.00	-1,938.05
Obiectiv 4 – Magistrala II-III Grozăvești – Cămine C15/20 – CS12	8,436.80	8,436.80	0.00
Magistrala I Vest - Bulevardul Timisoara intre caminele CL4 - CFB4	1,044.90	0.00	-1,044.90
Magistrala II Vest - PV1 - CM20	28,000.00	41,700.00	13,700.00
Obiectiv 3 Colentina, Magistrala II Sud, CM43 – C02 (sector 2)	10,838.00	11,838.00	1,000.00
Total diferență	50,927.49	62,412.01	11,484.52

Modificarea veniturilor prognozate pentru anul 2026 este determinată de actualizarea programelor de execuție ale obiectivelor de investiții, respectiv de decalare a unor lucrări față de estimările inițiale și, în cazul altor obiective, de reprogramarea și intensificarea activităților de execuție, cu impact corespunzător asupra veniturilor estimate a fi realizate și decontate în anul 2026.

Astfel, modificarea veniturilor se prezintă după cum urmează:

➤ **Diminuarea cu 2.170,58 mii lei** a veniturilor prognozate pentru anul 2026, aferente contractului nr.1182/25.10.2018 "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective)", de la 2.607.79 mii lei la 437, 21 mii lei .

Diminuarea veniturilor prognozate, este determinata de decalarea pentru anul 2027 a realizării lucrărilor aferente Obiectivului 6 – Magistrala Progresu – Ferentari, CF6 – C14S, în valoare de **1.938,05 mii lei**, precum și diminuarea valorii lucrărilor realizate la Obiectivul 2 – Magistrala II Sud, cămin CS1 (CET) – CS5' Bobocica, cu suma de **232,53 mii lei**.

➤ **Diminuare cu 1.044,90 mii lei**, pentru Acordul contractual nr. 583/12.07.2023 – „Modernizare Magistrală de Termoficare aparținând SACET București, Obiectiv 1 – Magistrala I Vest între căminele CL4 – CFB4”.

Veniturile prognozate pentru anul 2026 , în valoare de 1.044,90 mii lei nu se vor realiza în anul 2026, realizarea acestora fiind decalată integral pentru anul 2027, ca urmare a actualizării graficului de execuție și a reprogramării realizării lucrărilor aferente obiectivului..

➤ Pentru Acordul contractual nr. 852/23.12.2022 – „Modernizare magistrală de termoficare Magistrala II Vest între căminele PV1 – CM20”, veniturile prognozate pentru anul 2026 **se majorează cu suma de 13.700,00 mii lei**, de la 28.000,00 mii lei la 41.700,00 mii lei.

Valoarea lucrărilor estimate inițial pentru anul 2026 a fost fundamentată într-o manieră prudentă, având în vedere stadiul de execuție și ritmul de derulare a lucrărilor la momentul elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli. Ca urmare a evoluției favorabile a execuției și a unui ritm de realizare superior celui estimat inițial, se preconizează realizarea și decontarea în anul 2026, a unui volum de lucrări mai mare decât cel avut în vedere la fundamentarea inițială a Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

➤ Pentru Acordul contractual nr. 835/27.10.2023 – „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”, veniturile prognozate pentru anul 2026 **se majorează cu suma de 1.000,00 mii lei**, de la 10.838,00 mii lei la 11.838,00 mii lei.

Valoarea lucrărilor a fost fundamentată inițial în mod prudent, în funcție de stadiul și ritmul de execuție estimat la momentul întocmirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli. Având în vedere evoluția execuției lucrărilor și ritmul de realizare a acestora, superior

celui estimat inițial, societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. preconizează realizarea și decontarea în anul 2026 a unui volum suplimentar de lucrări, ceea ce determină majorarea corespunzătoare a veniturilor prognozate.

În consecință, diminuările aferente unor obiective, în valoare totală de 3.215,48 mii lei, sunt compensate parțial de majorările prognozate pentru celelalte obiective, în valoare totală de 14.700 mii lei, rezultând o majorare netă de 11.484,52 mii lei a veniturilor aferente lucrărilor de termoficare.

➤ Pentru Contractul nr. 2103 – lucrări de reabilitare a rețelei de termoficare aferente celor 4 obiective, veniturile estimate pentru anul 2026 se **diminuează cu suma de 892,34 mii lei**, de la 1.713,78 mii lei la 821,44 mii lei.

Diminuarea este determinată de faptul că acest contract a fost introdus ulterior în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, ca urmare a aprobării Memorandumului privind ocuparea posturilor necesare realizării lucrărilor aferente contractului. Având în vedere că aprobarea Memorandumului și includerea contractului în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, au intervenit într-o etapă avansată a anului, perioada efectivă rămasă pentru derularea și decontarea lucrărilor este redusă.

În aceste condiții, ținând cont de perioada efectivă de execuție rămasă până la sfârșitul anului și de graficul actualizat de execuție, veniturile estimate pentru anul 2026, se ajustează la nivelul de 821,44 mii lei, valoare pe care societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. o consideră realistă în raport cu lucrările care pot fi executate și decontate până la 31.12.2026.

➤ Veniturile estimate din **contractele de servicii de mentenanță** atribuite prin SEAP în anul 2025, încheiate cu **Transelectrica, Universitatea din București, Compania Națională Aeroporturi București și Electrocentrale S.A.**, se **diminuează de la 705,00 mii lei la 600,00 mii lei**, în vederea corelării prevederilor bugetare cu **gradul de realizare a contractelor și cu nivelul veniturilor efectiv realizabile și decontabile până la finele anului 2026**, în funcție de volumul serviciilor prestate și de ritmul de derulare și decontare a acestora.

➤ Veniturile prognozate din servicii de consultanță, asistență tehnică și proiectare aferente contractelor de reabilitare a rețelei de termoficare **se diminuează cu suma de 205,35 mii lei**, de la valoarea de 371,29 mii lei la 165,94 mii lei, în vederea corelării prevederilor bugetare cu stadiul actual al contractelor și cu nivelul veniturilor care pot fi realizate și decontate în mod realist până la finele anului 2026.

Diminuarea este determinată de actualizarea estimărilor privind realizarea serviciilor aferente unor contracte de reabilitare a rețelei de termoficare, astfel încât prevederile bugetare să reflecte volumul efectiv de servicii ce urmează a fi prestat și decontat în perioada rămasă până la sfârșitul anului.

➤ **Contractul nr. 585/13.07.2023** - Contract de servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipamente (inclusiv montajul acestora) pentru *obiectivul "Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București"*.

Actualizarea estimărilor privind realizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții a condus la restrângerea acestora la lucrările aferente obiectivelor „Modernizare 20 puncte termice – 7 Virtuții” și „Modernizare 20 puncte termice – 8 Virtuții”, cu diminuarea veniturilor estimate cu **306,30 mii lei**, de la 6.125,10 mii lei la 5.818,80 mii lei.

Diminuarea este determinată de faptul că acest contract a fost introdus ulterior în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, ca urmare a aprobării Memorandumului privind ocuparea posturilor necesare realizării lucrărilor aferente contractului. Având în vedere, că aprobarea Memorandumului și includerea contractului în Bugetul de Venituri și Cheltuieli au intervenit într-o etapă avansată a anului, perioada efectivă rămasă pentru derularea și decontarea lucrărilor este redusă.

➤ Veniturile prognozate din realizarea bransamentului la rețelele termice primare aferent obiectivului „Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase Victor Babeș”, în baza Contractului nr. 504/15.10.2025, încheiat cu ASSMB, **se diminuează la 0,00 mii lei.**

Diminuarea este determinată de nefinalizarea în anul 2026 a etapelor necesare pentru realizarea și decontarea lucrărilor aferente bransamentului, astfel încât veniturile aferente acestui contract nu mai pot fi estimate ca fiind realizabile în cursul anului 2026. În consecință, societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. propune ca pentru o fundamentare realistă a veniturilor și pentru corelarea prevederilor bugetare cu stadiul efectiv de derulare a contractului, să se elimine această prevedere din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026.

➤ Diminuarea cu 81 mii lei a veniturilor din producția de imobilizări este determinată de decalarea finalizării și punerii în funcțiune a celor 11 centrale, operațiune estimată a fi realizată la sfârșitul anului 2026.

➤ În urma reevaluării stadiului de descărcare a producției neterminate, acest capitol a fost ajustat cu suma de -4.609,87 mii lei.

✓ **Venituri financiare**

➤ Veniturile financiare se majorează cu **75 mii lei**, ca urmare a actualizării estimărilor privind veniturile din dobânzi.

III. CHELTUIELI TOTALE

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

Indicatori	Aprobat an curent (N) 2026 aprobat conform HCGMB nr.373/ 20.08.2026	Propuneri Rectificare an curent 2026	Diferențe BVC 2026 rectificat vs.BVC 2026 aprobat
Cheltuieli totale, din care:	86,777.83	90,370.36	3.592,54
Cheltuieli de exploatare, din care:	86,770.83	90,363.36	3.592,54
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	45,840.89	48,522.80	2,681.91
A1. Cheltuieli privind stocurile	34,582.68	38,335.10	3,752.42
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	4,678.00	4,634.00	-44.00
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	6,580.20	5,553.70	-1,026.50
B. Cheltuieli cu impozite și taxe:	431.89	431.89	0.00
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	36,967.06	37,877.68	910.62
C0. Cheltuieli de natură salarială (C1+C2)	34,328.46	33,450.22	-878.24
C1. Cheltuieli cu salariile	32,026.55	31,179.31	-847.24
C2. Bonusuri (cheltuieli sociale și avantaje)	2,301.91	2,270.91	-31.00
C3. Alte cheltuieli cu personalul	0	0	0.00
C4. Cheltuieli cu contractele de mandat	1,375.31	3,125.54	1,750.23
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,263.29	1,301.92	38.63
D. Alte cheltuieli de exploatare	3,531.00	3,531.00	0.00
Cheltuieli financiare	7	7	0.00

Comparativ cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, cheltuielile înregistrează o majorare în sumă de 3.592,54 mii lei, modificările intervenind la următoarele categorii:

A1. Cheltuieli privind stocurile	+ 3.752,42 mii lei
a)Materialele pt. rețeaua de termoficare	+ 4.114,31 mii lei
b)Materiale pt.modernizare rețea de termoficare ctr.2103	- 300,00 mii lei
c)Materiale contract Arena Națională	+ 600,00 mii lei
d)Materiale realizare brânșament Victor Babeș	- 328,94 mii lei
e)Alte materiale consumabile derulare ctr. Rețea	- 332,97 mii lei

➤ Cheltuielile cu materialele aferente lucrărilor de modernizare a rețelei de termoficare se majorează cu **4.114,31 mii lei**, de la 24.886,09 mii lei la 29.000,40 mii lei, ca urmare a actualizării necesarului de materiale în raport cu programul de lucrări și cu stadiul de execuție aferent obiectivelor aflate în derulare.

Modificarea valorii prevăzute pentru cheltuielile cu materialele are la bază recorelarea necesarului de materiale cu lucrările programate pentru execuție în anul 2026, precum și cu cantitățile de materiale aferente etapelor de lucrări ce urmează a fi realizate și decontate.

În structura acestei categorii de cheltuieli, principalele modificări sunt:

Pentru Obiectivul 2 – Magistrala II Sud, cămin CS1 (CET) – CS5' Bobocica, cheltuielile cu materialele **se diminuează cu 140,00 mii lei**, de la 329,90 mii lei la 189,90 mii lei, ca urmare a corelării necesarului de materiale cu volumul de lucrări prevăzut în programul actualizat de execuție.

- Pentru Obiectivul 6 – Magistrala Progresu – Ferentari – CF6 – C14S, prevederea aferentă cheltuielilor cu materialele se diminuează cu 775,22 mii lei, **până la 0,00 mii lei**, în condițiile reprogramării lucrărilor aferente acestui obiectiv.

- Pentru Obiectivul 4 – Magistrala II-III Grozăvești – cămine C15/20 – CS12, cheltuielile cu materialele **se mențin la nivelul de 3.374,72 mii lei**, corespunzător necesarului aferent programului de lucrări actualizat.

- Pentru Magistrala I Vest – Bulevardul Timișoara, între căminele CL4 – CFB4, prevederea pentru cheltuieli cu materialele se diminuează cu 417,96 mii lei, **până la 0,00 mii lei**, ca urmare a reprogramării lucrărilor aferente obiectivului.

- Pentru Magistrala II Vest – PV1 – CM20, cheltuielile cu materialele se majorează cu 4.480 mii lei, **până la valoarea de 18.675,55 mii lei**, în corelare cu volumul de lucrări prevăzut a fi realizat și cu necesarul de materiale aferent acestora.

- Pentru Obiectivul 3 – Magistrala II Sud, CM43 – C02 Colentina, cheltuielile cu materialele se **majorează cu 967,50 mii lei**, până la valoarea de 6.002,50 mii lei, ca urmare a actualizării necesarului de materiale corespunzător lucrărilor planificate pentru execuție.

Fundamentarea valorilor rectificate a avut în vedere cantitățile de materiale aferente lucrărilor programate, stadiul fizic al obiectivelor, graficele actualizate de execuție și valorile prevăzute în documentațiile tehnico-economice și contractuale aferente fiecărui obiectiv.

➤ Cheltuielile aferente materialelor necesare executării **Acordului Contractual de Achiziție Servicii de Proiectare și Execuție Lucrări nr. 2103/31.12.2025**, având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pentru cele patru obiective ale rețelei de termoficare se diminuează cu 300,00 mii lei, **până la valoarea de 113,00 mii lei**, în vederea corelării prevederii bugetare cu necesarul de materiale aferent lucrărilor ce pot fi realizate în anul 2026.

Diminuarea are la bază reevaluarea necesarului de materiale în raport cu stadiul de derulare a lucrărilor, programul actualizat de execuție și perioada efectivă rămasă pentru realizarea și decontarea acestora.

Totodată, valoarea cheltuielilor a fost recalibrată în concordanță cu nivelul veniturilor prognozate a fi realizate din acest contract în anul 2026, astfel încât cheltuielile aferente materialelor să fie corelate cu volumul de lucrări și veniturile estimate a fi realizate și decontate până la finele anului.

Prin urmare, valoarea rectificată reflectă necesarul de materiale aferent lucrărilor ce pot fi executate în mod realist în anul 2026, în concordanță cu stadiul contractului, programul actualizat de execuție și veniturile dimensionate pentru aceeași perioadă.

➤ Cheltuielile cu materialele aferente Contractului de mentenanță corectivă și preventivă pentru Arena Națională, aferente perioadei ianuarie–decembrie se majorează cu 600,00 mii lei, de la 930,00 mii lei **la 1.530,00 mii lei**.

Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. face precizarea că în cadrul activităților de mentenanță desfășurate la Arena Națională pe parcursul anului 2026, ulterior fundamentării și aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, în funcție de necesitățile identificate și previzionate la acel moment, au fost constatate o serie de deficiențe și disfuncționalități la unele echipamente și instalații, care necesită intervenții și înlocuiri pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a acestora și pentru desfășurarea în condiții de siguranță și la parametri optimi a evenimentelor culturale și sportive.

În acest sens, au fost identificate necesități suplimentare privind instalația de iluminat nocturn a suprafeței de joc, grilajele metalice aferente tunelurilor de acces, componentele sistemului de detecție și semnalizare a incendiilor, acumulatorii aferenți UPS-urilor, precum și echipamentele de climatizare tip VRV din zona VIP.

Având în vedere necesitatea efectuării acestor intervenții, precum și caracterul neprevăzut al defecțiunilor constatate ulterior aprobării bugetului, valoarea de 930,00 mii lei prevăzută inițial în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, pentru cheltuieli cu materiale aferente Contractului Arena Națională nu este suficientă pentru acoperirea

necesarului identificat. În consecință, se impune suplimentarea sumei alocate pentru această categorie de cheltuieli, în vederea achiziționării materialelor și echipamentelor necesare remedierii deficiențelor și asigurării continuității și siguranței în exploatare a instalațiilor Arenei Naționale.

➤ Având în vedere că lucrările aferente contractului nu mai pot fi executate în anul 2026, iar veniturile estimate pentru finanțarea acestora nu mai pot fi realizate în cursul anului bugetar, se propune diminuarea prevederilor bugetare aferente cheltuielilor reprezentând contravaloarea materialelor necesare pentru realizarea bransamentului la rețelele termice primare pentru obiectivul de investiții „Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”, de la 328,94 mii lei la **0,00 lei**,

➤ Pentru categoria „Alte materiale consumabile derulare contract reabilitare Rețea”, valoarea cheltuielilor cu materialele consumabile **se diminuează cu suma de 382,97 mii lei**, de la 650,99 mii lei la 268,02 mii lei, ca urmare a faptului că, în anul 2026, nu mai pot fi executate lucrările aferente drumului tehnologic în lungime de aproximativ 1,5 km, prevăzut în cadrul organizării de șantier pentru Magistrala II Vest, și în consecință, nu mai sunt necesare materialele consumabile aferente acestei lucrări.

Suma de 268,02 mii lei rămasă pentru anul 2026 este necesară pentru achiziția materialelor aferente organizării și desfășurării în condiții de siguranță a lucrărilor, respectiv pentru realizarea și menținerea utilităților din incinta organizărilor de șantier, alimentarea cu energie electrică și apă, racordarea la canalizarea orașului, amenajarea acceselor, realizarea construcțiilor provizorii și amenajări în construcții existente, precum și pentru desființarea organizărilor de șantier.

➤ 50,00 mii lei se majorează **Cheltuielile cu combustibilul**, ca urmare a actualizării estimărilor pentru perioada rămasă din anul 2026, ținând cont de nivelul prețurilor de achiziție înregistrate în perioada curentă, precum și de necesarul de consum aferent activității desfășurate.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

- 44,00 mii lei

Pentru categoria „Prime de asigurare”, aferentă serviciilor de asigurare a celor 11 stații de încărcare pentru autovehicule electrice, valoarea cheltuielilor se diminuează cu suma de 44,00 mii lei, de la 44,00 mii lei la **0,00 lei**, având în vedere că montarea celor 11 stații de încărcare este estimată a fi finalizată până la sfârșitul anului 2026, în timp ce punerea acestora în funcțiune este estimată pentru anul 2027. În consecință, cheltuielile aferente asigurării stațiilor de încărcare vor fi necesare începând cu anul

2027 și vor fi prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent acestui an. Datorită faptului că au fost demarate proceduri ce nu au fost finalizate până la trimestrul trei al anului calendaristic, suma previzionată în buget cu privire la aceste servicii, nu va putea fi cheltuită în totalitate până la finele anului 2026.

<u>A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</u>	- 1.026,50 mii lei
▪ <i>Servicii asigurate de terți necesare derulării contractelor</i>	- 500,00 mii lei
▪ <i>Servicii executate de terți pentru contract REȚEA</i>	- 489,50 mii lei
▪ <i>Servicii mentenanță operare stații încărcare</i>	- 37,00 mii lei

Având în vedere diminuarea veniturilor bugetate și de asemenea, necesitatea actualizării costurilor, a fost necesară revizuirea serviciilor executate de terți, prin reducerea acestora cu 15.6 % față de nivelul prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, după cum urmează:

➤ Pentru categoria „**Alte servicii executate de terți pentru derularea contractelor**”, aferentă serviciilor de colectare, depozitare și eliminare a deșeurilor din construcții și a pământului rezultat din lucrările aferente Magistralei II Vest, valoarea **cheltuielilor se diminuează cu suma de 500,00 mii lei**, de la 1.000,00 mii lei la 500,00 mii lei, **ca urmare a nefinalizării procedurii de achiziție pentru serviciile respective și a diminuării necesarului estimat de servicii pentru anul 2026.**

➤ **489,50 mii lei**, au fost reduse cheltuielile cu serviciile de manșonare, verificări probe betoane, confecții role, carotare, defrișări, transplantări, amenajarea terenului etc și ale cheltuieli necesare derulării contractelor;

➤ **37,00 mii lei** – au fost diminuate costurile cu serviciile de mentenanță operare stații încărcare, având în vedere că montarea celor 11 stații de încărcare este estimată a fi finalizată până la sfârșitul anului 2026, în timp ce punerea acestora în funcțiune este estimată pentru anul 2027.

B. Cheltuieli cu impozite și taxe - nu se propun modificări, valorile menținându-se la nivelul aprobării inițiale pentru anul 2026

C. Cheltuieli cu personalul

Nr. Crt	Indicatori	BVC Aprobat 2026	Propunere BVC Rectificat 2026	Diferența
C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	36,967.06	37,877.68	910.61
C0	Cheltuieli de natură salarială	34,328.46	33,450.22	-878.24
C1	Cheltuieli cu salariile, din care:	32,026.55	31,179.31	-847.24
	a) salarii de bază	28,220.10	27,454.41	-765.69
a1)	salarii de baza CMESB	24,738.16	24,738.16	0.00
a2)	salarii de baza CMESB aprobate prin memorandum	1,971.92	1,206.23	-765.69
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM), total:	3,771.46	3,689.90	-81.56
b2)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază aprobate prin memorandum	163.11	81.56	-81.55
C2	Bonusuri din care:	2,301.91	2,270.91	-31.00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	113.8	112.6	-1.20
	- tichete cadou aprobate prin memorandum	7	5.8	-1.20
b)	tichete de masă, total:	1,103.11	1,073.31	-29.80
	tichete de masă CMESB	1,026.92	1,026.92	0.00
	tichete de masă aprobate prin memorandum	76.19	46.39	-29.80
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	1,375.31	3,125.54	1,750.23
	a) pentru directori/directorat	491.23	958.14	466.91
	c) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	884.08	2,167.40	1,283.32
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,263.29	1,301.92	38.63
C5.1)	cheltuieli contributii angajator CMES	1,167.34	1,229.45	62.11
C5.1.1)	cheltuieli contributii angajator CMES - pentru salarii aprobate prin memorandum	79.18	55.71	-23.47

C. Cheltuieli cu personalul**+ 910,62 mii lei**

- Cheltuieli de natura salariala - 878,24 mii lei
- Cheltuielile cu salariile - 847,24 mii lei
- Bonusuri - 31,00 mii lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat + 1.750,23 mii lei
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator + 38,63 mii lei

1. Cheltuielile de natură salarială se diminuează cu 878,24 mii lei, de la 34.328,46 mii lei la 33.450,22 mii lei, ca urmare a diminuărilor prezentate mai jos;

Ca urmare a aprobării Memorandumului privind majorarea cheltuielilor de natură salarială și ocuparea unor posturi vacante existente la finele anului 2025, au fost fundamentate, pentru o perioadă de 6 luni, cheltuielile aferente ocupării posturilor necesare pentru derularea Contractului nr. 585/13.07.2023, precum și a Acordului Contractual nr. 2103/31.12.2025. Pentru Contractul nr. 585/13.07.2023 au fost prevăzute 14 posturi, iar pentru Acordul Contractual nr. 2103/31.12.2025 au fost prevăzute 20 de posturi, cu impactul corespunzător asupra cheltuielilor de natură salarială.

Ulterior aprobării Memorandumului, prevederile acestuia au fost cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, aprobat în luna august 2026.

Având în vedere perioada rămasă până la sfârșitul anului 2026 și faptul că lucrările aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 și Acordului Contractual nr. 2103/31.12.2025, care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor de natură salarială prevăzute prin Memorandum, nu mai pot fi realizate în integralitate în perioada inițial avută în vedere, veniturile aferente au fost reevaluate și diminuate în cadrul prezentei rectificări.

În consecință, a fost necesară corelarea cheltuielilor aferente activităților respective cu nivelul veniturilor estimate a fi realizate în anul 2026. În ceea ce privește componentele de cheltuieli de natură salarială aferente posturilor și drepturilor aprobate prin Memorandum, modificările propuse sunt următoarele:

- **cheltuielile cu salariile** se diminuează cu 847,24 mii lei, de la 32.026,55 mii lei la 31.179,31 mii lei, ca urmare a:

- diminuării cu 765,69 mii lei a salariilor de bază aferente posturilor aprobate prin Memorandum, de la 1.971,92 mii lei la 1.206,23 mii lei;

- diminuării cu 81,56 mii lei a sporurilor, primelor și altor bonificații aferente salariului de bază aprobate prin Memorandum, de la 163,11 mii lei la 81,56 mii lei;

- **bonusurile** se diminuează cu 31,00 mii lei, de la 2.301,91 mii lei la 2.270,91 mii lei, diferența fiind determinată de:

- diminuarea cu 29,80 mii lei a tichetelor de masă aprobate prin Memorandum, de la 76,19 mii lei la 46,39 mii lei;

- diminuarea cu 1,20 mii lei a tichetelor cadou aprobate prin Memorandum, de la 7,00 mii lei la 5,80 mii lei;

2. Cheltuielile aferente contractului de mandat

Având în vedere declanșarea procedurii de selecție pentru membri Consiliului de Administrație al Companiei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, valabilă la data declanșării procedurii de selecție, precum și de publicarea proiectului componentei integrale a planului de selecție, revizuit, pentru stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, se impune actualizarea prevederilor bugetare și asigurarea fondurilor necesare pentru plata prognozată a acestora.

În acest context, având în vedere că, în urma derulării procedurii de selecție, Consiliul de Administrație va fi format din 7 membri, precum și necesitatea respectării prevederilor art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, se impune asigurarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli a resurselor financiare necesare. În consecință, cheltuielile aferente Consiliului de Administrație se majorează de la 884,08 mii lei la 2.167,40 mii lei, respectiv cu suma de 1.283,32 mii lei. Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. face precizarea că în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2026, cheltuielile aferente indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație au fost fundamentate pentru un număr de 5 membri, la nivelul indemnizației stabilite la data de 30.11.2025.

De asemenea, având în vedere că, în prevederile inițiale ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli, nu au fost incluse sumele aferente indemnizației Directorului Economic, se impune actualizarea cheltuielilor aferente Directoratului, în vederea asigurării resurselor financiare necesare. Având în vedere necesitatea respectării art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011, cheltuielile aferente Directoratului se majorează de la 491,23 mii lei la 958,14 mii lei, respectiv cu suma de 466,91 mii lei, majorare determinată de includerea indemnizației aferente funcției de Director Economic.

3. Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator se majorează cu 38,63 mii lei, de la 1.263,29 mii lei la 1.301,92 mii lei, diferența fiind determinată de:

- majorarea cu 62,11 mii lei a cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator, de la 1.167,34 mii lei la 1.229,45 mii lei, aferente cheltuielilor cu contractele de mandat și cu alte organe de conducere;
- diminuarea cu 23,47 mii lei a cheltuielilor cu contribuțiile aferente salariilor aprobate prin Memorandum, de la 79,18 mii lei la 55,71 mii lei, ca urmare a diminuării cheltuielilor salariale aprobate prin Memorandum.

Modificarea cheltuielilor legate de personal au condus la modificarea următorilor indicatori:

- Reducerea numărului de salariați de la 301 la 296 persoane;
- Reducerea numărului **mediu** de personal, de la 262 persoane la **257** persoane;
- Diminuarea câștigului mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială de la 10918.72 lei la 10.846,37 lei, ca urmare a scăderii numărului mediu de salariați.

Creșterea indicatorului „Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) de la 284.86 mii lei/persoană la 322,73 mii lei/persoană.

IV. REZULTATUL BRUT

Rezultatul brut obținut în urma procesului de rectificare este de **2.998,79 mii lei**, reprezentând o majorare a rezultatului prognozat cu **97,65 mii lei**.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 prevede, repartizarea unui procent de 50% din profitul contabil distribuit către acționari, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2001, care stabilește un nivel minim de 50%.

Nivelul profitului brut este determinat de cumulul profitului din exploatare și al rezultatului financiar bugetat. Profitul din exploatare este estimat la nivelul a 2,855,79 mii lei, iar rezultatul financiar este estimat la nivelul de 143,00 mii lei.

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

-	Venituri totale	93,369,16 mii lei;
-	Cheltuieli totale	90,370,36 mii lei;
-	Rezultatul brut	+ 2,998,79 mii lei;
-	Impozit pe profit	480,00 mii lei.

1. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de personal prognozat în urma rectificării la 31.12.2026: 296 *salariați*;
- Numărul mediu de salariați prognozat, la 31.12.2026: 257 *salariați*;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a determinat în baza cheltuielilor cu salariile, 10.846,37 lei.
- Productivitatea muncii în unitati valorice 322,73 mii lei/ persoana
- Cheltuieli totale la 1000 lei/ venituri 967,88 mi lei

2. PROGRAM DE INVESTIȚII

În ceea ce privește Programul de investiții aferent anului 2026, valoarea acestuia se diminuează de la **12.290,87 mii lei**, valoare aprobată prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, la **9.437,78 mii lei**, conform propunerii de rectificare, rezultând o diminuare de **2.853,09 mii lei**.

Diminuarea Programului de investiții este determinată de **reevaluarea necesarului de investiții și a posibilității efective de realizare a achizițiilor până la sfârșitul anului 2026**, în funcție de stadiul lucrărilor, activitățile care urmează a fi desfășurate și necesarul concret de dotare al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A..

În urma acestei analize, anumite investiții prevăzute inițial în Bugetul de Venituri și Cheltuieli nu mai pot fi realizate în perioada rămasă a anului sau nu mai prezintă același nivel de necesitate, motiv pentru care valorile acestora au fost diminuate sau eliminate din program.

Principalele modificări sunt:

- **Mijloace de transport și utilaje – diminuare cu 1.774,74 mii lei**, prin eliminarea achizițiilor pentru microbuzul pentru transport muncitori (8+1 locuri), două autobasculante 8x4. În același timp, au fost menținute în program două autobasculante 4x2, două buldoexcavatoare, motostivitorul de 4 tone, o autoutilitara/ autoturism, un utilaj multifuncțional și manipulatorul rotativ cu furci, cârlig și nacelă, toate acestea necesare desfășurării activității din santiere.

- **Scule și echipamente pentru lucrări de construcții, reparații și intervenții**, pentru care a fost reevaluat necesarul în raport cu activitățile ce urmează a fi realizate. În această categorie au fost eliminate, între altele, vibratorul de beton electric, vibratorul de beton pneumatic, drujba electrică, drujba pentru beton, motoferăstrăul, rezervorul cu grilaj metalic, motodebitatorul pentru asfalt, roata mobilă de măsurat, lipa/rigla manuală, rigla vibrantă și fierăstraiele pentru lemn.

- **Scule și echipamente electrice și de atelier**, pentru care au fost reevaluate necesitatea achizițiilor, respectiv s-a renunțat la polizoare unghiulare, polizoare cu acumulatori, vinciuri, cricuri hidraulice, transpaletă, motopompe și alte echipamente pentru intervenții și manipulare. Din cele bugetate se vor achiziționa polizor unghiular drept bi-ax 220v, rotopercutor SDS plus și rotopercutor SDS max. Valoarea bugetată inițial a fost de 186,60 mii lei, iar cea rectificată a ajuns la 99,4 mii lei.

- **Echipamente pentru lucrări de asfaltare și amenajare**, unde au fost prevăzute achizițiile pentru placă vibrantă de asfalt, mașină pentru colmatarea rosturilor, mașină de tăiat rosturi, motodebitator pentru asfalt, mai compactor, telemetru laser și clește pentru borduri. Au fost menținute în program aceste echipamentele pentru care există necesitate și posibilitate de utilizare în activitatea desfășurată în anul 2026.

- **Echipamente pentru organizarea și securizarea punctelor de lucru**, în cadrul cărora au fost scoase achizițiile pentru popi metalici reglabili, panouri metalice pentru rezemarea malurilor, semne rutiere, detector portabil multigaze, pistol de vopsit, trifor și alte echipamente pentru intervenții. Au fost menținute însă panourile pentru gard mobil, suporturile pentru gard, panourile PVC de împrejmuire și panourile de atenționare a lucrărilor, necesare organizării și semnalizării punctelor de lucru.

- **Echipamente pentru sudură, debitare și activități de atelier**, din aceasta categorie raman bugetate doar cele achizitionate, respectiv accesoriiile pentru invertor MIG/MAG, iar cele 10 invertoare de sudură MIG/MAG, aparatul de debitare cu plasmă, arzătoarele pentru debitare oxi-acetilenă se reprogrameaza pentru achizitie.

- **Proiectul privind instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice** se diminuează cu 81,00 mii lei, de la 831,00 mii lei la 750,00 mii lei, ca urmare a reevaluării valorii care poate fi realizată în anul 2026.

Totodată, pentru investițiile care rămân necesare desfășurării activității societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și care pot fi realizate în anul 2026, valorile aprobate au fost menținute. În această categorie se regăsesc obiectele de inventar, echipamentele GPS, echipamentele de protecție pentru personal, semnalizarea SSM, trusele medicale și dotările pentru situații de urgență, echipamentele PSI, sculele și echipamentele pentru departamentele de specialitate, aparatele de măsurare și verificare, mobilierul și echipamentele de telecomunicații.

Prin urmare, diminuarea Programului de investiții reprezintă rezultatul reevaluării și prioritizării investițiilor în funcție de necesarul efectiv, stadiul lucrărilor, disponibilul existent și posibilitatea concretă de realizare a achizițiilor până la sfârșitul anului 2026, astfel încât programul rectificat să reflecte un nivel realist al investițiilor ce poate fi realizat în perioada rămasă a exercițiului financiar.

<u>SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII</u>	9,437,78 mii lei
<i>Capital social:</i>	1.542,00 mii lei;
<i>Surse proprii de finantare</i>	7.895,78 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 a fost avizată de Consiliul de Administrație în ședința din data de 29.09.2026 (Decizia nr. 85) și aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ședința din data de 01.10.2026 (Hotărârea nr. 14).

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de societatea 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
08.10.2026



HOTĂRÂREA nr. 14 din data de 01.10.2026

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**,



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 85/29.09.2026

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. 11 din data de 11.09.2026, întrunit în ședința din data de 29.09.2026, ora 13:00 desfășurată la sediul social, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipala Energetica Servicii București S.A.

- Având în vedere Procesul Verbal al ședinței CA nr. 12/29.09.2026 coroborat cu prevederile din Actul Constitutiv;
- Ținând cont de prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată coroborată cu prevederile din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

DECIDE:

Art. 1. Avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. în conformitate cu prevederile Notei de Fundamentare nr. 12104 din data de 25.09.2026 și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

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

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PREDA VIRGIL - DANIEL

Secretar CA

Roxana Petruța Leotescu

Nr. 18164 / 25.09.2026

Propus spre avizare

Director General

Cristian ANTON

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Titlu: Avizarea Bugetului de Venituri Și Cheltuieli Rectificat pe anul 2026

Tip Notă:

Avizare	x	Sedința din data de 29.09.2026 Pct. <u>9</u> din ordinea de zi	Consiliul de Administrație
---------	---	---	-------------------------------

I. Hotărâre propusă:

Avizarea Bugetului de Venituri Și Cheltuieli Rectificat pe anul 2026

II. Temeiul legal:

- Legea 31/1990 cu completările și modificările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2026 nr. 43/27.03.2026;
- Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2026 nr. 44/27.03.2026;
- OG nr. 26/2013 "Ordonanța privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară", aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Legea nr. 227 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

- Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, valabil în anul 2026;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

III. Aspecte generale/competență:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, pentru anul 2026 a fost aprobat în ședința din data de 30.06.2026, prin HCGMB nr. 294.

Și,

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, ca urmare a evidențierii cheltuielilor aferente solicitărilor din Memorandum, a fost aprobat în ședința din data de 20.08.2026, prin HCGMB nr. 373.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CMESB pentru anul 2026, s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CMESB pentru anul 2026, s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 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;
- Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, valabil în anul 2026;
- Legea nr. 227 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Alte prevederi legale în vigoare;

Conform prevederilor art. 10, alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile

administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare:

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

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

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

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

- a) rezultatul brut se majorează cu 97,65 mii lei;
- b) Productivitatea muncii se majorează la 322,73 mii lei/persoană;
- c) Creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1000 lei venituri; la 966,78 mii lei/ 1000 lei venituri;

Prezenta propunere de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli se realizează cu respectarea prevederilor alin (4), art 10 din OG 26/2013, respectiv încadrarea în termenul de 31 octombrie 2026.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, 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.

II FUNDAMENTAREA PROPUNERII

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

Prezenta propunere de rectificare are la baza veniturile și cheltuielile realizate în perioada ianuarie – iunie 2026 și veniturile și cheltuielile estimate pentru perioada iulie – decembrie 2026 (6 luni realizat + 6 luni estimat).

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 este dată de faptul că, unele din premisele care au stat la baza fundamentării bugetului pe anul 2026, au suferit modificări importante cu influențe semnificative asupra indicatorilor economico-financiari ai CMESB.

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

Nivelul rectificat al principalilor indicatori economico-financiari aferenți BVC 2026, față de nivelul bugetat, se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt	Indicatori	BVC aprobat an 2026	Propunere rectificare BVC an 2026	Diferențe
I	VENITURI TOTALE (1+2)	89,678.97	93,369.16	3,690.19
1	Venituri totale din exploatare, din care:	89,603.97	93,219.16	3,615.19
	din producția vândută	74,634.49	82,940.55	8,306.06
2	Venituri financiare	75	150	75.00
II	CHELTUIELI TOTALE	86,777.83	90,370.37	3,592.54
1	Cheltuieli de exploatare din care:	86,770.83	90,363.37	3,592.54
A1	Cheltuieli privind stocurile	34,582.68	38,335.10	3,752.42
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	4,678.00	4,634.00	-44.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	6,580.20	5,553.70	-1,026.50
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	431.89	431.89	0.00
C	Cheltuieli cu personalul	36,967.06	37,877.68	910.62
D	Alte cheltuieli de exploatare	3,531.00	3,531.00	0.00
2	Cheltuieli financiare	7	7	0.00

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	2,901.14	2,998.79	97.65
------------	--	-----------------	-----------------	--------------

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

III VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale se prezintă după cum urmează:

Indicatori	Aprobat an curent (N) 2026 aprobat conform HCGMB nr.373/ 20.08.2026	Propuneri Rectificare an curent 2026	Diferențe
0	1	2	3= 2-1
Venituri totale (Rd 2+Rd.22) din care:	89,678.97	93,369.16	3,690.19
1. Venituri din exploatare	89,603.97	93,219.16	3,615.19
a1) venituri din servicii prestate	74,524.49	82,830.55	8,306.06
a2) venituri din redevente și chirii	-	-	-
a3) alte venituri	110	110	0.00
b) venituri din subvenții pentru derulare proiecte cu finanțare din fonduri europene	744.88	744.88	0.00
c) venituri din producția de imobilizări	831	750	-81.00
e) venituri aferente costului de producție în curs de execuție	12,943.60	8,333.73	-4,609.87
f) alte venituri din exploatare	450	450	0.00
2. Venituri financiare	75	150	75.00

Veniturile totale în sumă de **93,369,16 mii lei**, propuse în Bugetul de Venituri și cheltulele rectificat sunt cu **3,690,19 mii lei** mai mari decât nivelul veniturilor cuprinse în BVC aprobat prin HCGMB nr.373/20.08.2026.

Valoarea veniturilor care se modifică se prezintă astfel:

Capitolul VENITURI

+ 3.690,19 mii lei

(1) Venituri din activitatea de exploatare, astfel:

+ 3.615,19 mii lei

a1) Venituri din servicii prestate

+ 8.306,06 mii lei

✓ Venituri din activități de inginerie, dirigenție și consultanță

- 847,13 mii lei

✓ Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare

+ 11,484,52 mii lei

✓ Venituri din lucrări reabilitare rețea ctr.2103

- 892,34 mii lei

✓ Venituri din alte contracte SEAP

- 105,00 mii lei

✓ Venituri servicii de asistență tehnică	- 205,35 mii lei
✓ Venituri din modernizarea a 20 puncte termice	- 306,30 mii lei
✓ Venituri din realizare bransament rețele termice Victor Babeș	- 822,34 mii lei
c) venituri din producția de imobilizări	- 81,00 mii lei
e) Venituri aferente costului de producție în curs de execuție	- 4,609,87 mii lei
(2) Venituri financiare	+ 75,00 mii lei

La fundamentarea rectificării veniturilor din serviciile prestate, s-au avut în vedere următoarele aspecte, care au intervenit pe parcursul anului 2026 și care influențează semnificativ gradul de realizare al acestora.

- ✓ **Venituri din activități de Inginerie, dirigenție și consultanță**
- - **23,23 mii lei**, pentru **Contractul de servicii nr. 329/06.06.2022**, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București – Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4”. V

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 a fost estimată realizarea unor venituri în valoare de 23,23 mii lei.

Estimarea inițială a avut la bază premisa continuării lucrărilor și a desfășurării etapelor contractuale conform programării avute în vedere la momentul elaborării BVC.

Pe parcursul anului 2026, în urma reevaluării stadiului efectiv de derulare a obiectivului și a programului de execuție, s-a constatat că activitățile aferente serviciilor de consultanță și dirigenție de șantier nu mai pot fi realizate și decontate în perioada rămasă până la sfârșitul exercițiului financiar, în condițiile estimate inițial.

Prin urmare, veniturile prognozate în sumă de 23.231,40 lei nu mai pot fi realizate în anul 2026.

Măsura are în vedere actualizarea realistă a veniturilor prognozate, în funcție de stadiul efectiv al obiectivului și de posibilitatea concretă de realizare și decontare a serviciilor până la finele anului 2026, în conformitate cu principiul prudenței în fundamentarea indicatorilor economico-financiar.

- - **37,48 mii lei**, pentru **Contractul nr. 258/31.05.2024**, având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare și accesibilizare perone stații”, cu o valoare totală de 37.484,62 lei fără TVA și o durată contractuală

de 7 luni, respectiv 3 luni pentru perioada de proiectare și 4 luni aferente execuției lucrărilor și asistenței tehnice din partea proiectantului.

La momentul elaborării BVC 2026, estimarea veniturilor aferente acestui contract a avut la bază premisa că etapele de proiectare și de execuție a lucrărilor se vor desfășura în termenele estimate și că serviciile de dirigenție de șantier vor putea fi prestate și decontate integral în anul 2026.

În urma reevaluării situației obiectivului și a calendarului efectiv de derulare a activităților, s-a constatat că etapele necesare realizării lucrărilor nu mai pot fi parcurse în intervalul rămas până la sfârșitul anului 2026, astfel încât nici serviciile de dirigenție de șantier aferente nu mai pot fi realizate și decontate în cursul exercițiului financiar.

- - **500,00 mii lei** - Pentru Contractul 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»” – veniturile au fost **diminuate până la valoarea de 140,64 mii lei**, ținând cont de ritmul lent de derulare a lucrărilor și, implicit, de diminuarea volumului de servicii de supervizare și dirigenție de șantier ce urmează a fi prestate și decontate în anul 2026.

Diminuarea valorii estimate pentru anul 2026 este determinată de **decalarea graficului de execuție a lucrărilor față de planificarea inițială**, precum și de ritmul redus de realizare a activităților aferente obiectivului de investiții, aspecte care conduc la diminuarea corespunzătoare a serviciilor de supervizare și dirigenție de șantier estimate a fi realizate în cursul anului 2026.

- - **749,57 mii lei**, pentru Contractul 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”, Valoarea estimată pentru anul 2026, a fost de 749,57 mii lei, dar reprogramarea etapelor de execuție aferente obiectivului de investiții, conduce la neefectuarea în anul 2026 a serviciilor de supervizare și dirigenție de șantier estimate inițial.

În consecință, veniturile aferente acestor servicii urmează să fie angajate și decontate în perioada corespunzătoare derulării efective a lucrărilor, ulterior anului 2026.

- - **350,00 mii lei**, pentru Contractul nr. 555/27.09.2021 – „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”, valoarea estimată inițial pentru anul 2026, în sumă de 350,00 mii lei, **se diminuează la 0,00 lei**, având în vedere faptul



ca acest contract se află în sistare. Din corespondența avută cu PMB, rezulta ca aceasta are de parcurs mai multe etape birocratice pentru ridicarea sistării.

- **+ 694,19 mii lei**, semnarea Contractului nr. 306/11.06.2026 – „Prestări servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor conform expertizei tehnice la obiectivul de investiții «Pasaj rutier denivelat superior Basarab»”, în valoare de **694,19 mii lei**, a determinat includerea veniturilor aferente acestuia, în concordanță cu perioada de prestare a serviciilor și cu termenul de finalizare, respectiv luna decembrie 2026.
- **+ 118,96 mii lei**, pentru serviciile de supervizare și dirigenție de șantier aferente obiectivelor „Depouri Berceni, Bujoreni, Bucureștii Noi”, contracte încheiate în anul 2025 cu Primăria Municipiului București, dar cu avize de începere a lucrărilor în anul 2026. Lucrările aferente obiectivelor sunt programate a fi executate până la sfârșitul anului 2026, în concordanță cu termenul de finalizare stabilit pentru luna decembrie 2026.

✓ **Venituri din lucrări de reabilitare rețea de termoficare**

- **+ 11.484,52 mii lei**, reprezintă suma netă cu care sunt suplimentate veniturile prognozate a se realiza în anul 2026 din lucrările aferente rețelei de termoficare, în conformitate cu graficul actualizat de execuție și cu reevaluarea ritmului de realizare și decontare a lucrărilor aferente contractelor aflate în derulare.

Obiective/Contracte	BVC Aprobat 2026	Propunere BVC Rectificat 2026	Diferență
Obiectiv 2 - Magistrala II SUD camin CS1 (GET) - CS5¹ Bobocica	546.83	314.30	-232.53
Obiectiv 7 - Magistrala I - III VEST - cămin CD9 - cămin CD 5 Dr.Taberei	122.91	122.91	0.00
Obiectiv 6 - Magistrala Progresu - Ferentari - CF6 - C14S	1,938.05	0.00	-1,938.05
Obiectiv 4 - Magistrala II-III Grozăvești - Cămine C15/20 - CS12	8,436.80	8,436.80	0.00
Magistrala I Vest - Bulevardul Timisoara între caminele CL4 - CFB4	1,044.90	0.00	-1,044.90
Magistrala II Vest - PV1 - CM20	28,000.00	41,700.00	13,700.00
Obiectiv 3 Colentina, Magistrala II Sud, CM43 - C02 (sector 2)	10,838.00	11,838.00	1,000.00
Total diferență	50,927.49	62,412.01	11,484.52

Modificarea veniturilor prognozate pentru anul 2026 este determinată de actualizarea programelor de execuție ale obiectivelor de investiții, respectiv de decalare a unor lucrări față de estimările inițiale și, în cazul altor obiective, de reprogramarea și intensificarea activităților de

execuție, cu impact corespunzător asupra veniturilor estimate a fi realizate și decontate în anul 2026.

Astfel, modificarea veniturilor se prezintă după cum urmează:

➤ **Diminuarea cu 2.170,58 mii lei a veniturilor prognozate pentru anul 2026, aferente contractului nr.1182/25.10.2018 "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (3 obiective)", de la 2.607.79 mii lei la 437, 21 mii lei .**

Diminuarea veniturilor prognozate, este determinată de decalarea pentru anul 2027 a realizării lucrărilor aferente Obiectivului 6 – Magistrala Progresu – Ferentari, CF6 – C14S, în valoare de **1.938,05 mii lei**, precum și diminuarea valorii lucrărilor realizate la Obiectivul 2 – Magistrala II Sud, cămin CS1 (CET) – CS5' Bobocica, cu suma de **232,53 mii lei**.

➤ **Diminuare cu 1.044,90 mii lei, pentru Acordul contractual nr. 583/12.07.2023 – „Modernizare Magistrală de Termoficare aparținând SACET București, Obiectiv 1 – Magistrala I Vest între căminele CL4 – CFB4”.**

Veniturile prognozate pentru anul 2026 , în valoare de 1.044,90 mii lei nu se vor realiza în anul 2026, realizarea acestora fiind decalată integral pentru anul 2027, ca urmare a actualizării graficului de execuție și a reprogramării realizării lucrărilor aferente obiectivului..

➤ Pentru Acordul contractual nr. 852/23.12.2022 – „Modernizare magistrală de termoficare Magistrala II Vest între căminele PV1 – CM20”, veniturile prognozate pentru anul 2026 se majorează cu suma de **13.700,00 mii lei**, de la 28.000,00 mii lei la 41.700,00 mii lei.

Valoarea lucrărilor estimate inițial pentru anul 2026 a fost fundamentată într-o manieră prudentă, având în vedere stadiul de execuție și ritmul de derulare a lucrărilor la momentul elaborării bugetului. Ca urmare a evoluției favorabile a executiei și a unui ritm de realizare superior celui estimat inițial, se preconizează realizarea și decontarea în anul 2026, a unui volum de lucrări mai mare decât cel avut în vedere la fundamentarea inițială a bugetului.

➤ Pentru Acordul contractual nr. 835/27.10.2023 – „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”, veniturile prognozate pentru anul 2026 se majorează cu suma de **1.000,00 mii lei**, de la 10.838,00 mii lei la 11.838,00 mii lei.

Valoarea lucrărilor a fost fundamentată inițial în mod prudent, în funcție de stadiul și ritmul de execuție estimat la momentul întocmirii bugetului. Având în vedere evoluția execuției lucrărilor și ritmul de realizare a acestora, superior celui estimat inițial, se preconizează realizarea și decontarea

În anul 2026 a unui volum suplimentar de lucrări, ceea ce determină majorarea corespunzătoare a veniturilor prognozate.

În consecință, diminuările aferente unor obiective, în valoare totală de 3.215,48 mii lei, sunt compensate parțial de majorările prognozate pentru celelalte obiective, în valoare totală de 14.700 mii lei, rezultând o majorare netă de 11.484,52 mii lei a veniturilor aferente lucrărilor de termoficare.

- Pentru Contractul nr. 2103 – lucrări de reabilitare a rețelei de termoficare aferente celor 4 obiective, veniturile estimate pentru anul 2026 se **diminuează** cu suma de **892,34 mii lei**, de la 1.713,78 mii lei la 821,44 mii lei.

Diminuarea este determinată de faptul că acest contract a fost introdus ulterior în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, ca urmare a aprobării Memorandumului privind ocuparea posturilor necesare realizării lucrărilor aferente contractului. Având în vedere, ca aprobarea Memorandumului și includerea contractului în BVC au intervenit într-o etapă avansată a anului, perioada efectivă rămasă pentru derularea și decontarea lucrărilor este redusă.

În aceste condiții, ținând cont de perioada efectivă de execuție rămasă până la sfârșitul anului și de graficul actualizat de execuție, veniturile estimate pentru anul 2026, se ajustează la nivelul de 821,44 mii lei, valoare considerată realistă în raport cu lucrările care pot fi executate și decontate până la 31.12.2026.

- Veniturile estimate din contractele de servicii de mentenanță atribuite prin SEAP în anul 2025, încheiate cu Transelectrica, Universitatea din București, Compania Națională Aeroporturi București și Electrocentrale S.A., se **diminuează** de la **705,00 mii lei** la **600,00 mii lei**, în vederea corelării prevederilor bugetare cu **gradul de realizare a contractelor și cu nivelul veniturilor efectiv realizabile și decontabile până la finele anului 2026**, în funcție de volumul serviciilor prestate și de ritmul de derulare și decontare a acestora.
- Veniturile prognozate din servicii de consultanță, asistență tehnică și proiectare aferente contractelor de reabilitare a rețelei de termoficare **se diminuează** cu suma de **205,35 mii lei**, de la valoarea de 371,29 mii lei la 165,94 mii lei, în vederea corelării prevederilor bugetare cu stadiul actual al contractelor și cu nivelul veniturilor care pot fi realizate și decontate în mod realist până la finele anului 2026.

Diminuarea este determinată de actualizarea estimărilor privind realizarea serviciilor aferente unor contracte de reabilitare a rețelei de termoficare, astfel încât prevederile bugetare să reflecte volumul efectiv de servicii ce urmează a fi prestat și decontat în perioada rămasă până la sfârșitul anului.

- **Contractul nr. 585/13.07.2023** - Contract de servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipamente (inclusiv montajul acestora) pentru obiectivul *"Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București"*.

Actualizarea estimărilor privind realizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții a condus la restrângerea acestora la lucrările aferente obiectivelor „Modernizare 20 puncte termice – 7 Virtuții” și „Modernizare 20 puncte termice – 8 Virtuții”, cu diminuarea veniturilor estimate cu **306,30 mii lei**, de la 6.125,10 mii lei la 5.818,80 mii lei.

Diminuarea este determinată de faptul că acest contract a fost introdus ulterior în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, ca urmare a aprobării Memorandumului privind ocuparea posturilor necesare realizării lucrărilor aferente contractului. Având în vedere, că aprobarea Memorandumului și includerea contractului în BVC au intervenit într-o etapă avansată a anului, perioada efectivă rămasă pentru derularea și decontarea lucrărilor este redusă.

- Veniturile prognozate din realizarea bransamentului la rețelele termice primare aferent obiectivului „Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase Victor Babeș”, în baza Contractului nr. 504/15.10.2025, încheiat cu ASSMB, se **diminuează la 0,00 mii lei**.

Diminuarea este determinată de nefinalizarea în anul 2026 a etapelor necesare pentru realizarea și decontarea lucrărilor aferente bransamentului, astfel încât veniturile aferente acestui contract nu mai pot fi estimate ca fiind realizabile în cursul anului 2026. În consecință, pentru o fundamentare realistă a veniturilor și pentru corelarea prevederilor bugetare cu stadiul efectiv de derulare a contractului, se propune eliminarea acestei prevederi din BVC aferent anului 2026.

- Diminuarea cu 81 mii lei a veniturilor din producția de imobilizări este determinată de decalarea finalizării și punerii în funcțiune a celor 11 centrale, operațiune estimată a fi realizată la sfârșitul anului 2026.
- În urma reevaluării stadiului de descărcare a producției neterminate, acest capitol a fost ajustat cu suma de -4.609,87 mii lei.

✓ **Venituri financiare**

- Veniturile financiare se majorează cu **75 mii lei**, ca urmare a actualizării estimărilor privind veniturile din dobânzi.

IV CHELTUIELI TOTALE

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

Indicatori	Aprobat an curent (N) 2026 aprobat conform HCGMB nr.373/ 20.08.2026	Propuneri Rectificare an curent 2026	Diferențe BVC 2026 rectificat vs BVC 2026 aprobat
Cheltuieli totale, din care:	86,777.83	90,370.37	3.592,54
Cheltuieli de exploatare, din care:	86,770.83	90,363.37	3.592,54
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	45,840.89	48,522.80	2,681.91
A1. Cheltuieli privind stocurile	34,582.68	38,335.10	3,752.42
A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți	4,678.00	4,634.00	-44.00
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	6,580.20	5,553.70	-1,026.50
B. Cheltuieli cu impozite și taxe:	431.89	431.89	0.00
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	36,967.06	37,877.68	910.62
C0 Cheltuieli de natură salarială (C1+C2)	34,328.46	33,450.22	-878.24
C1. Cheltuieli cu salariile	32,026.55	31,179.31	-847.24
C2. Bonusuri (cheltuieli sociale și avantaje)	2,301.91	2,270.91	-31.00
C3. Alte cheltuieli cu personalul	0	0	0.00
C4. Cheltuieli cu contractele de mandat	1,375.31	3,125.54	1,750.23
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,263.29	1,301.92	38.63
D. Alte cheltuieli de exploatare	3,531.00	3,531.00	0.00
Cheltuieli financiare	7	7	0.00

Comparativ cu bugetul aprobat, cheltuielile înregistrează o majorare în sumă de 3.592,54 mii lei, modificările intervenind la următoarele categorii:

A1. Cheltuieli privind stocurile **+ 3,752,42 mii lei**

- | | |
|--|--------------------|
| a) Materialele pt. rețeaua de termoficare | + 4.114,31 mii lei |
| b) Materiale pt. modernizare rețea de termoficare ctr.2103 | - 300,00 mii lei |
| c) Materiale contract Arena Națională | + 600,00 mii lei |
| d) Materiale realizare bransament Victor Babeș | - 328,94 mii lei |

e) Alte materiale consumabile derulare ctr.Rețea

- 332,97 mii lei

➤ Cheltuielile cu materialele aferente lucrărilor de modernizare a rețelei de termoficare se majorează cu **4.114,31 mii lei**, de la 24.886,09 mii lei la 29.000,40 mii lei, ca urmare a actualizării necesarului de materiale în raport cu programul de lucrări și cu stadiul de execuție aferent obiectivelor aflate în derulare.

Modificarea valorii prevăzute pentru cheltuielile cu materialele are la bază recorelarea necesarului de materiale cu lucrările programate pentru execuție în anul 2026, precum și cu cantitățile de materiale aferente etapelor de lucrări ce urmează a fi realizate și decontate.

În structura acestei categorii de cheltuieli, principalele modificări sunt următoarele:

- Pentru Obiectivul 2 – Magistrala II Sud, cămin CS1 (CET) – CS5' Bobocica, cheltuielile cu materialele se diminuează cu **140,00 mii lei**, de la 329,90 mii lei la 189,90 mii lei, ca urmare a corelării necesarului de materiale cu volumul de lucrări prevăzut în programul actualizat de execuție.
- Pentru Obiectivul 6 – Magistrala Progresu – Ferentari – CF6 – C14S, prevederea aferentă cheltuielilor cu materialele se diminuează cu 775,22 mii lei, **până la 0,00 mii lei**, în condițiile reprogramării lucrărilor aferente acestui obiectiv.
- Pentru Obiectivul 4 – Magistrala II-III Grozăvești – cămine C15/20 – CS12, cheltuielile cu materialele se mențin la nivelul de **3.374,72 mii lei**, corespunzător necesarului aferent programului de lucrări actualizat.
- Pentru Magistrala I Vest – Bulevardul Timișoara, între căminele CL4 – CFB4, prevederea pentru cheltuieli cu materialele se diminuează cu 417,96 mii lei, **până la 0,00 mii lei**, ca urmare a reprogramării lucrărilor aferente obiectivului.
- Pentru Magistrala II Vest – PV1 – CM20, cheltuielile cu materialele se majorează cu 4.480 mii lei, **până la valoarea de 18.675,55 mii lei**, în corelare cu volumul de lucrări prevăzut a fi realizat și cu necesarul de materiale aferent acestora.
- Pentru Obiectivul 3 – Magistrala II Sud, CM43 – C02 Colentina, cheltuielile cu materialele se majorează cu **967,50 mii lei**, până la valoarea de 6.002,50 mii lei, ca urmare a actualizării necesarului de materiale corespunzător lucrărilor planificate pentru execuție.

Fundamentarea valorilor rectificate a avut în vedere cantitățile de materiale aferente lucrărilor programate, stadiul fizic al obiectivelor, graficele actualizate de execuție și valorile prevăzute în documentațiile tehnico-economice și contractuale aferente fiecărui obiectiv.

- Cheltuielile aferente materialelor necesare executării **Acordului Contractual de Achiziție Servicii de Proiectare și Execuție Lucrări nr. 2103/31.12.2025**, având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pentru cele patru obiective ale rețelei de termoficare se diminuează cu 300,00 mii lei, **până la valoarea de 113,00 mii lei**, în vederea corelării prevederii bugetare cu necesarul de materiale aferent lucrărilor ce pot fi realizate în anul 2026.

Diminuarea are la bază reevaluarea necesarului de materiale în raport cu stadiul de derulare a lucrărilor, programul actualizat de execuție și perioada efectivă rămasă pentru realizarea și decontarea acestora.

Totodată, valoarea cheltuielilor a fost recalibrată în concordanță cu nivelul veniturilor prognozate a fi realizate din acest contract în anul 2026, astfel încât cheltuielile aferente materialelor să fie corelate cu volumul de lucrări și veniturile estimate a fi realizate și decontate până la finele anului. Prin urmare, valoarea rectificată reflectă necesarul de materiale aferent lucrărilor ce pot fi executate în mod realist în anul 2026, în concordanță cu stadiul contractului, programul actualizat de execuție și veniturile dimensionate pentru aceeași perioadă.

- Cheltuielile cu materialele aferente Contractului de mentenanță corectivă și preventivă pentru Arena Națională, aferente perioadei ianuarie–decembrie se majorează cu 600,00 mii lei, de la 930,00 mii lei la **1.530,00 mii lei**.

În cadrul activităților de mentenanță desfășurate la Arena Națională pe parcursul anului 2026, ulterior fundamentării și aprobării BVC 2026, în funcție de necesitățile identificate și previzionate la acel moment, au fost constatate o serie de deficiențe și disfuncționalități la unele echipamente și instalații, care necesită intervenții și înlocuiri pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a acestora și pentru desfășurarea în condiții de siguranță și la parametri optimi a evenimentelor culturale și sportive.

În acest sens, au fost identificate necesități suplimentare privind instalația de iluminat nocturn a suprafeței de joc, grilajele metalice aferente tunelurilor de acces, componentele sistemului de detecție și semnalizare a incendiilor, acumulatorii aferenți UPS-urilor, precum și echipamentele de climatizare tip VRV din zona VIP.

Având în vedere necesitatea efectuării acestor intervenții, precum și caracterul neprevăzut al defecțiunilor constatate ulterior aprobării bugetului, valoarea de 930,00 mii lei prevăzută inițial în BVC 2026 pentru cheltuieli cu materiale aferente Contractului Arena Națională nu este suficientă pentru acoperirea necesarului identificat. În consecință, se impune suplimentarea sumei alocate

pentru această categorie de cheltuieli, în vederea achiziționării materialelor și echipamentelor necesare remedierii deficiențelor și asigurării continuității și siguranței în exploatare a instalațiilor Areeni Naționale.

- Având în vedere că lucrările aferente contractului nu mai pot fi executate în anul 2026, iar veniturile estimate pentru finanțarea acestora nu mai pot fi realizate în cursul anului bugetar, se propune diminuarea prevederilor bugetare aferente cheltuielilor reprezentând contravaloarea materialelor necesare pentru realizarea bransamentului la rețelele termice primare pentru obiectivul de investiții „Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”, de la 328,94 mii lei la 0,00 lei,
- Pentru categoria „Alte materiale consumabile derulare contract reabilitare Rețea”, valoarea cheltuielilor cu materialele consumabile se **diminuează cu suma de 382,97 mii lei**, de la 650,99 mii lei la 268,02 mii lei, ca urmare a faptului că, în anul 2026, nu mai pot fi executate lucrările aferente drumului tehnologic în lungime de aproximativ 1,5 km, prevăzut în cadrul organizării de șantier pentru Magistrala II Vest, și, în consecință, nu mai sunt necesare materialele consumabile aferente acestei lucrări.
Suma de 268,02 mii lei rămasă pentru anul 2026 este necesară pentru achiziția materialelor aferente organizării și desfășurării în condiții de siguranță a lucrărilor, respectiv pentru realizarea și menținerea utilităților din incinta organizărilor de șantier, alimentarea cu energie electrică și apă, racordarea la canalizarea orașului, amenajarea acceselor, realizarea construcțiilor provizorii și amenajări în construcții existente, precum și pentru desființarea organizărilor de șantier.
- 50,00 mii lei se majorează **Cheltuielile cu combustibilul**, ca urmare a actualizării estimărilor pentru perioada rămasă din anul 2026, ținând cont de nivelul prețurilor de achiziție înregistrate în perioada curentă, precum și de necesarul de consum aferent activității desfășurate.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

- 44,00 mii lei

Pentru categoria „Prime de asigurare”, aferentă serviciilor de asigurare a celor 11 stații de încărcare pentru autovehicule electrice, valoarea cheltuielilor se diminuează cu suma de 44,00 mii lei, de la 44,00 mii lei la 0,00 lei, având în vedere că montarea celor 11 stații de încărcare este estimată a fi finalizată până la sfârșitul anului 2026, în timp ce punerea acestora în funcțiune este estimată pentru anul 2027. În consecință, cheltuielile aferente asigurării stațiilor de încărcare vor fi necesare

Începând cu anul 2027 și vor fi prevăzute în bugetul aferent acestui an. Datorită faptului că au fost demarate proceduri ce nu au fost finalizate până la trimestrul trei al anului calendaristic, suma previzionată în buget cu privire la aceste servicii, nu va putea fi cheltuită în totalitate până la finele anului 2026.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - 1.026,50 mii lei

- | | |
|--|------------------|
| ▪ <i>Servicii asigurate de terți necesare derulării contractelor</i> | - 500,00 mii lei |
| ▪ <i>Servicii executate de terți pentru contract REȚEA</i> | - 489,50 mii lei |
| ▪ <i>Servicii mentenanță operare stații încărcare</i> | - 37,00 mii lei |

Având în vedere diminuarea veniturilor bugetate și de asemenea, necesitatea actualizării costurilor, a fost necesară revizuirea serviciilor executate de terți, prin reducerea acestora cu 15.6 % față de nivelul prevăzut în bugetul aprobat, după cum urmează:

- Pentru categoria „Alte servicii executate de terți pentru derularea contractelor”, aferentă serviciilor de colectare, depozitare și eliminare a deșeurilor din construcții și a pământului rezultat din lucrările aferente Magistralei II Vest, valoarea cheltuielilor se diminuează cu suma de 500,00 mii lei, de la 1.000,00 mii lei la 500,00 mii lei, ca urmare a nefinalizării procedurii de achiziție pentru serviciile respective și a diminuării necesarului estimat de servicii pentru anul 2026.
- 489,50 mii lei, au fost reduse cheltuielile cu serviciile de manșonare, verificări probe betoane, confecții role, carotare, defrișări, transplantări, amenajarea terenului etc și ale cheltuieli necesare derulării contractelor;
- 37,00 mii lei – au fost diminuate costurile cu serviciile de mentenanță operare stații încărcare, având în vedere că montarea celor 11 stații de încărcare este estimată a fi finalizată până la sfârșitul anului 2026, în timp ce punerea acestora în funcțiune este estimată pentru anul 2027.

B. Cheltuieli cu impozite si taxe - nu se propun modificări, valorile menținându-se la nivelul aprobării inițiale pentru anul 2026.

C. Cheltuieli cu personalul

Nr. Crt		Indicatori	BVC Aprobat 2026	Propunere BVC Rectificat 2026	Diferența
C.		Cheltuieli cu personalul, din care:	36,967.06	37,877.68	910.61
CO		Cheltuieli de natură salarială	34,328.46	33,450.22	-878.24

C1		Cheltuieli cu salariile, din care:	32,026.55	31,179.31	-847.24
		a) salarii de bază	28,220.10	27,454.41	-765.69
	a1)	salarii de baza CMESB	24,738.16	24,738.16	0.00
	a2)	salarii de baza CMESB aprobate prin memorandum	1,971.92	1,206.23	-765.69
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM), total:	3,771.46	3,689.90	-81.56
	b2)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază aprobate prin memorandum	163.11	81.56	-81.55
C2		Bonusuri din care:	2,301.91	2,270.91	-31.00
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	113.8	112.6	-1.20
		- tichete cadou aprobate prin memorandum	7	5.8	-1.20
	b)	tichete de masă, total:	1,103.11	1,073.31	-29.80
		tichete de masă CMESB	1,026.92	1,026.92	0.00
		tichete de masă aprobate prin memorandum	76.19	46.39	-29.80
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comitete, din care:	1,375.31	3,125.54	1,750.23
		a) pentru directori/directorat	491.23	958.14	466.91
		c) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	884.08	2,167.40	1,283.32
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,263.29	1,301.92	38.63
	C5.1)	cheltuieli contributii angajator CMES	1,167.34	1,229.45	62.11
	C5.1.1)	cheltuieli contributii angajator CMES - pentru salarii aprobate prin memorandum	79.18	55.71	-23.47

C. Cheltuieli cu personalul

+ 910,62 mii lei

- Cheltuieli de natura salariala - 878,24 mii lei
- cheltuielile cu salariile - 847,24 mii lei
- Bonusuri - 31,00 mii lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat + 1.750,23 mii lei
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator + 38,63 mii lei



1. **Cheltuielile de natura salariala se diminuează cu 878,24 mii lei, de la 34.328,46 mii lei la 33.450,22 mii lei, ca urmare a diminuărilor prezentate mai jos;**

Ca urmare a aprobării Memorandumului privind majorarea cheltuielilor de natură salarială și ocuparea unor posturi vacante existente la finele anului 2025, au fost fundamentate, pentru o perioadă de 6 luni, cheltuielile aferente ocupării posturilor necesare pentru derularea Contractului nr. 585/13.07.2023, precum și a Acordului Contractual nr. 2103/31.12.2025. Pentru Contractul nr. 585/13.07.2023 au fost prevăzute 14 posturi, iar pentru Acordul Contractual nr. 2103/31.12.2025 au fost prevăzute 20 de posturi, cu impactul corespunzător asupra cheltuielilor de natură salarială.

Ulterior aprobării Memorandumului, prevederile acestuia au fost cuprinse în BVC rectificat, aprobat în luna august 2026.

Având în vedere perioada rămasă până la sfârșitul anului 2026 și faptul că lucrările aferente Contractului nr. 585/13.07.2023 și Acordului Contractual nr. 2103/31.12.2025, care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor de natură salarială prevăzute prin Memorandum, nu mai pot fi realizate în integralitate în perioada inițial avută în vedere, veniturile aferente au fost reevaluate și diminuate în cadrul prezentei rectificări.

În consecință, a fost necesară corelarea cheltuielilor aferente activităților respective cu nivelul veniturilor estimate a fi realizate în anul 2026. În ceea ce privește componentele de cheltuieli de natură salarială aferente posturilor și drepturilor aprobate prin Memorandum, modificările propuse sunt următoarele:

- **cheltuielile cu salariile se diminuează cu 847,24 mii lei, de la 32.026,55 mii lei la 31.179,31 mii lei, ca urmare a:**
 - diminuării cu 765,69 mii lei a salariilor de bază aferente posturilor aprobate prin Memorandum, de la 1.971,92 mii lei la 1.206,23 mii lei;
 - diminuării cu 81,56 mii lei a sporurilor, primelor și altor bonificații aferente salariului de bază aprobate prin Memorandum, de la 163,11 mii lei la 81,56 mii lei;
- **bonusurile se diminuează cu 31,00 mii lei, de la 2.301,91 mii lei la 2.270,91 mii lei, diferența fiind determinată de:**
 - diminuarea cu 29,80 mii lei a tichetelor de masă aprobate prin Memorandum, de la 76,19 mii lei la 46,39 mii lei;
 - diminuarea cu 1,20 mii lei a tichetelor cadou aprobate prin Memorandum, de la 7,00 mii lei la 5,80 mii lei;

2. Cheltuielile aferente contractului de mandat

Având în vedere declanșarea procedurii de selecție pentru membri Consiliului de Administrație al Companiei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și de publicarea proiectului componentei integrale a planului de selecție, revizuit, pentru stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, se impune actualizarea prevederilor bugetare și asigurarea fondurilor necesare pentru plata prognozată a acestora.

În acest context, având în vedere că, în urma derulării procedurii de selecție, Consiliul de Administrație va fi format din 7 membri, precum și necesitatea respectării prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, se impune asigurarea în BVC a resurselor financiare necesare. În consecință, cheltuielile aferente Consiliului de Administrație se majorează de la 884,08 mii lei la 2.167,40 mii lei, respectiv cu suma de 1.283,32 mii lei. Facem precizarea că în BVC aprobat pentru anul 2026, cheltuielile aferente indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație au fost fundamentate pentru un număr de 5 membri, la nivelul indemnizației stabilite la data de 30.11.2025.

De asemenea, având în vedere că, în prevederile inițiale ale BVC, nu au fost incluse sumele aferente indemnizației Directorului Economic, se impune actualizarea cheltuielilor aferente Directoratului, în vederea asigurării resurselor financiare necesare. Având în vedere necesitatea respectării art. 38 din OUG 109/2011, cheltuielile aferente Directoratului se majorează de la 491,23 mii lei la 958,14 mii lei, respectiv cu suma de 466,91 mii lei, majorare determinată de includerea indemnizației aferente funcției de Director Economic.

3. Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator se majorează cu 38,63 mii lei, de la 1.263,29 mii lei la 1.301,92 mii lei, diferența fiind determinată de:

- majorarea cu 62,11 mii lei a cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator, de la 1.167,34 mii lei la 1.229,45 mii lei, aferente cheltuielilor cu contractele de mandat și cu alte organe de conducere;
- diminuarea cu 23,47 mii lei a cheltuielilor cu contribuțiile aferente salariilor aprobate prin Memorandum, de la 79,18 mii lei la 55,71 mii lei, ca urmare a diminuării cheltuielilor salariale aprobate prin Memorandum.

Modificarea cheltuielilor legate de personal au condus la modificarea următorilor indicatori:

- Reducerea numărului de salariați de la 301 la 296 persoane;
- Reducerea numărului mediu de personal, de la 262 persoane la **257** persoane;

➤ Diminuarea câștigului mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială de la 10918.72 lei la 10.846,37 lei, ca urmare a scăderii numărului mediu de salariați.

Creșterea indicatorului „Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) de la 284.86 mii lei/persoană la 322,73 mii lei/persoană.

V. REZULTATUL BRUT

Rezultatul brut obținut în urma procesului de rectificare este de **2.998,79 mii lei**, reprezentând o majorare a rezultatului prognozat cu **97,65 mii lei**.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 prevede, repartizarea unui procent de 50% din profitul contabil distribuit către acționari, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2001, care stabilește un nivel minim de 50%.

Nivelul profitului brut este determinat de cumulul profitului din exploatare și al rezultatului financiar bugetat. Profitul din exploatare este estimat la nivelul a 2,855,79 mii lei, iar rezultatul financiar este estimat la nivelul de 143,00 mii lei.

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

- Venituri totale 93,369,16 mii lei;
- Cheltuieli totale 90,370,36 mii lei;
- Rezultatul brut + 2,998,79 mii lei;
- Impozit pe profit 480,00 mii lei.

I. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul de personal prognozat în urma rectificării la 31.12.2026: 296 salariați;
- Numărul mediu de salariați prognozat, la 31.12.2026: 257 salariați;
- Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a determinat în baza cheltuielilor cu salariile, 10.846,37 lei.
- Productivitatea muncii în unitati valorice 322,73 mii lei/ persoana
- Cheltuieli totale la 1000 lei/ venituri 967,88 mii lei

II. PROGRAM DE INVESTITII

În ceea ce privește Programul de investiții aferent anului 2026, valoarea acestuia se diminuează de la **12.290,87** mii lei, valoare aprobată prin BVC 2026, la **9.437,78** mii lei, conform propunerii de rectificare, rezultând o diminuare de **2.853,09** mii lei.

Diminuarea Programului de investiții este determinată de reevaluarea necesarului de investiții și a posibilității efective de realizare a achizițiilor până la sfârșitul anului 2026, în funcție de stadiul lucrărilor, activitățile care urmează a fi desfășurate și necesarul concret de dotare al Companiei.

În urma acestei analize, anumite investiții prevăzute inițial în BVC nu mai pot fi realizate în perioada rămasă a anului sau nu mai prezintă același nivel de necesitate, motiv pentru care valorile acestora au fost diminuate sau eliminate din program. Principalele modificări sunt următoarele:

- **Mijloace de transport și utilaje – diminuare cu 1.774,74 mil lei**, prin eliminarea achizițiilor pentru microbuzul pentru transport muncitori (8+1 locuri), două autobasculante 8x4. În același timp, au fost menținute în program două autobasculante 4x2, două buldoexcavatoare, motostivitorul de 4 tone, o autoutilitară/ autoturism, un utilaj multifuncțional și manipulatorul rotativ cu furci, cârlig și nacelă, toate acestea necesare desfășurării activității din santiere.
- **Scule și echipamente pentru lucrări de construcții, reparații și intervenții**, pentru care a fost reevaluat necesarul în raport cu activitățile ce urmează a fi realizate. În această categorie au fost eliminate, între altele, vibratorul de beton electric, vibratorul de beton pneumatic, drujba electrică, drujba pentru beton, motoferăstrăul, rezervorul cu grilaj metalic, motodebitatorul pentru asfalt, roata mobilă de măsurat, lipa/rigla manuală, rigla vibrantă și fierăstraiele pentru lemn.
- **Scule și echipamente electrice și de atelier**, pentru care au fost reevaluate necesitatea achizițiilor, respectiv s-a renunțat la polizoare unghiulare, polizoare cu acumulatori, vincluri, cricuri hidraulice, transpaletă, motopompe și alte echipamente pentru intervenții și manipulare. Din cele bugetate se vor achiziționa polizor unghiular drept biax 220v, rotopercutor SDS plus și rotopercutor SDS max. Valoarea bugetată inițial a fost de 186,60 mii lei, iar cea rectificată a ajuns la 99,4 mii lei.
- **Echipamente pentru lucrări de asfaltare și amenajare**, unde au fost prevăzute achizițiile pentru placă vibrantă de asfalt, mașină pentru colmatarea rosturilor, mașină de tăiat rosturi, motodebitator pentru asfalt, mai compactor, telemetru laser și clește pentru borduri. Au fost

menținute în program aceste echipamentele pentru care există necesitate și posibilitate de utilizare în activitatea desfășurată în anul 2026.

- **Echipamente pentru organizarea și securizarea punctelor de lucru**, în cadrul cărora au fost scoase achizițiile pentru popi metalici reglabili, panouri metalice pentru rezemarea malurilor, semne rutiere, detector portabil multigaze, pistol de vopsit, trifor și alte echipamente pentru intervenții. Au fost menținute însă panourile pentru gard mobil, suporturile pentru gard, panourile PVC de împrejmuire și panourile de atenționare a lucrărilor, necesare organizării și semnalizării punctelor de lucru.

- **Echipamente pentru sudură, debitare și activități de atelier**, din aceasta categorie raman bugetate doar cele achizitionate, respectiv accesoriile pentru invertor MIG/MAG, iar cele 10 invertoare de sudură MIG/MAG, aparatul de debitare cu plasmă, arzătoarele pentru debitare oxi-acetilenă se reprogrameaza pentru achizitie.

- **Proiectul privind instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice** se diminuează cu 81,00 mii lei, de la 831,00 mii lei la 750,00 mii lei, ca urmare a reevaluării valorii care poate fi realizată în anul 2026.

Totodată, pentru investițiile care rămân necesare desfășurării activității Companiei și care pot fi realizate în anul 2026, valorile aprobate au fost menținute. În această categorie se regăsesc obiectele de inventar, echipamentele GPS, echipamentele de protecție pentru personal, semnalizarea SSM, trusele medicale și dotările pentru situații de urgență, echipamentele PSI, sculele și echipamentele pentru departamentele de specialitate, aparatele de măsurare și verificare, mobilierul și echipamentele de telecomunicații.

Prin urmare, diminuarea Programului de investiții reprezintă rezultatul reevaluării și prioritizării investițiilor în funcție de necesarul efectiv, stadiul lucrărilor, disponibilul existent și posibilitatea concretă de realizare a achizițiilor până la sfârșitul anului 2026, astfel încât programul rectificat să reflecte un nivel realist al investițiilor ce poate fi realizat în perioada rămasă a exercițiului financiar.

SURSELE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII

9.437,78 mii lei

Capital social:

1.542,00 mii lei;

Surse proprii de finanțare

7.895,78 mii lei.



IV. PROPUNERI

Având în vedere cele expuse, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 în baza OMFP nr. 3818/2019 și conform prevederilor art. 10, alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare.

Întocmit,

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget

Ioana Stancu

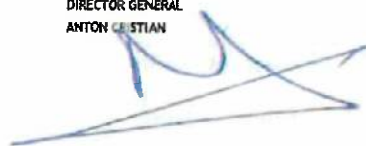


BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

mii lei									
1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2026	Propuner Rectificare an curent 2026 (N)	%	Prevederi		%	
						An N+1 2027	An N+2 2028	9=7/8*100	10=8/7*100
1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	3							
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	89,678.97	93,369.16	104.11%	95,034.86	99,666.67	101.78%	104.87%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	89,603.97	93,219.16	104.03%	94,883.86	99,511.67	101.79%	104.88%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
2	Venituri financiare	4	-	-	-	-	-	-	-
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	5	75.00	150.00	200.00%	151.00	155.00	100.67%	102.65%
1	Cheletuile de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	86,777.83	90,370.36	104.14%	91,109.34	95,612.07	100.82%	104.94%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	86,777.83	90,363.36	104.14%	91,101.26	95,602.03	100.82%	104.94%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	8	45,640.89	48,522.80	106.35%	46,897.81	48,984.61	104.45%	104.45%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17) din care:	9	431.89	431.89	100.00%	640.06	805.08	125.78%	125.78%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11+Rd. 12+Rd. 13)	10	36,967.06	37,877.68	102.46%	39,484.59	41,240.09	104.24%	104.45%
	C1 ch. cu salariile	11	34,328.46	33,430.22	97.44%	34,733.71	36,422.21	103.84%	104.86%
	C2 bonusuri	12	32,026.55	31,179.31	97.35%	32,438.27	34,025.18	104.04%	104.89%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	2,301.91	2,270.91	98.65%	2,295.44	2,397.03	101.08%	104.43%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	14	-	-	-	-	-	-	-
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	-	-	-	-	-	-	-
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	1,375.31	3,125.34	227.26%	3,421.03	3,423.80	109.45%	100.08%
	D. alte cheltuieli de exploatare	17	1,263.29	1,301.92	103.06%	1,329.85	1,394.08	102.13%	104.83%
2	Cheletuile financiare	18	3,531.00	3,531.00	100.00%	4,078.80	4,572.25	115.51%	112.10%
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20+Rd.1+Rd.6)	19	7.00	7.00	100.00%	8.08	10.04	115.43%	124.26%
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	2,901.14	2,998.79	103.37%	3,925.52	4,054.60	130.90%	103.29%
2	IMPOZIT PE PROFIT ANANAT	21	464	480	103.37%	628	649	130.90%	103.29%
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT ANANAT	22	-	-	-	-	-	-	-
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23	-	-	-	-	-	-	-
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24	-	-	-	-	-	-	-
	PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26+Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25), din care:	25							
1	Rezerve legale	26	2,436.95	2,518.98	103.37%	3,297.43	3,405.87	130.90%	103.29%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	122	126	103.37%	145	170	115.16%	117.14%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	-	-	-	-	-	-	-
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	-	-	-	-	-	-	-
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	-	-	-	-	-	-	-
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-Rd.27 la Rd. 31)=0	31	-	-	-	-	-	-	-
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32	2,315.11	2,393.04	103.37%	3,152.40	3,235.97	131.73%	102.65%
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34	1,157.55	1,196.52	103.37%	1,576.20	1,617.98	131.73%	102.65%
	b) - dividende cuvenite bugetului local	35	-	-	-	-	-	-	-
	c) - dividende cuvenite altor acționari	36	1,157.55	1,196.52	103.37%	1,576.20	1,617.98	131.73%	102.65%
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	-	-	-	-	-	-	-
9	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	1,157.55	1,196.52	103.37%	1,576.20	1,617.98	131.73%	102.65%
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	39	744.88	744.88	100.00%	744.88	744.88	100.00%	100.00%
	a) cheltuieli materiale	40	744.88	744.88	100.00%	744.88	744.88	100.00%	100.00%
	b) cheltuieli cu salariile	41	6.55	6.55	100.00%	6.55	6.55	100.00%	100.00%
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	42	722.89	722.89	100.00%	722.89	722.89	100.00%	100.00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	43	15.45	15.44	99.96%	15.45	15.45	100.04%	100.00%
	e) alte cheltuieli	44	-	-	-	-	-	-	-
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45							
1	Alocații de la buget	46	12,290.87	9,437.78	76.79%	9,732.00	10,012.75	103.12%	102.88%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	-	-	-	-	-	-	-
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	-	-	-	-	-	-	-
	DATE DE FUNDAMENTARE	49	12,290.87	9,437.78	76.79%	9,732.00	10,012.75	103.12%	102.88%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	301.00	296.00	98.34%	303.00	305.00	102.36%	100.66%

2	Nr. mediu de salariați total	51	262.00	257.00	98.09%	265.00	267.00	103.11%	100.75%
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	10,918.72	10,846.37	99.34%	10,954.24	11,062.45	100.99%	100.99%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	53	10,876.42	10,803.25	99.33%	10,502.18	10,502.18	97.21%	100.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)	54	284.86	322.73	113.29%	372.42	378.70	115.40%	101.69%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	967.65	967.88	100.02%	965.04	960.02	99.71%	99.48%
9	Plăți restante	58	3,200.00	3,200.00	100.00%	3,232.77	2,560.68	101.02%	79.21%
10	Creanțe restante	59	7,650.40	7,650.40	100.00%	6,899.90	5,467.48	90.19%	79.24%

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN



ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA



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

INDICATORI		Nr. ind.	An precedent 2025 (p-1)				An curent 2025 (p)				Prognostice		Din care:			
			An precedent 2025 (p-1)		An curent 2025 (p)		Prognostice / An curent (p) 2025	%	%	Din care:						
			conform HGOrdin cautun	conform Hobertul C.A.	conform HGOrdin cautun	conform Hobertul C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
VENITURI TOTALE (ind. 1+ind. 2+ind. 23)																
1	Venituri totale din exploatare (ind. 2+ind. 3+ind. 4+ind. 5+ind. 6+ind. 7+ind. 8+ind. 9+ind. 10+ind. 11+ind. 12+ind. 13+ind. 14+ind. 15+ind. 16+ind. 17+ind. 18+ind. 19+ind. 20+ind. 21+ind. 22+ind. 23)	1	127.175.94	127.175.94	61.771.56	89.678.87	21.616.76	93.389.16	151.145	104.11%	10.076.42	21.616.76	55.968.79	91.944.16		
a1)	din producția vândută (ind. 3+ind. 4+ind. 5+ind. 6+ind. 7+ind. 8+ind. 9+ind. 10+ind. 11+ind. 12+ind. 13+ind. 14+ind. 15+ind. 16+ind. 17+ind. 18+ind. 19+ind. 20+ind. 21+ind. 22+ind. 23)	2	127.072.94	127.072.94	61.691.58	89.603.97	21.542.95	93.219.16	151.11%	104.03%	10.057.93	21.547.95	55.896.81	91.794.16		
a2)	- din vânzarea produselor	3	129.370.84	129.370.84	41.688.79	74.634.49	15.143.81	82.940.35	198.95%	111.13%	916.54	15.463.81	44.928.75	84.080.55		
a2.1)	venituri din servicii consultanță și proiectare	4	129.370.84	129.370.84	41.688.79	74.634.49	15.143.81	82.940.35	198.95%	111.13%	916.54	15.463.81	44.928.75	84.080.55		
a2.2)	venituri din activități de inginerie, dirigentie și consultanță tehnică	5	129.370.84	129.370.84	41.688.79	74.634.49	15.143.81	82.940.35	198.95%	111.13%	916.54	15.463.81	44.928.75	84.080.55		
a2.3)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire	6	2.393.47	2.393.47	676.63	2.412.31	591.57	1.585.18	231.32%	64.88%	591.57	991.57	791.57	1.585.18		
a2.4)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	7	85.087.87	85.087.87	33.653.01	50.927.48	12.668.83	42.412.00	185.46%	122.55%	12.668.83	38.602.67	63.562.00			
a2.5)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	8	1.377.00	1.377.00	307.28	705.00	16.04	600.00	195.26%	85.11%	16.04	196.04	600.00	821.44		
a2.6)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	9	12.659.04	12.659.04	6.965.94	7.540.00	2.170.77	7.540.00	108.24%	180.00%	2.170.77	3.768.77	7.540.00	16.04		
a2.7)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	10	371.29	371.29	371.29	371.29	165.04	44.61%	44.61%	371.29	371.29	371.29	371.29	165.04		
a2.8)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	11	27.432.17	27.432.17	6.125.10	6.125.10	5.818.80	95.00%	95.00%	6.125.10	6.125.10	6.125.10	6.125.10	5.818.80		
a2.9)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	12	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00	10.00	10.00	0.00%		
a2.10)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	13	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	138.58%	100.00%	100.00%	19.60	72.60	110.00	19.60		
a2.11)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	14	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.12)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	15	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.13)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	16	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.14)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	17	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.15)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	18	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.16)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	19	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.17)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	20	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.18)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	21	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.19)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	22	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.20)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	23	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.21)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	24	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.22)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	25	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.23)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	26	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.24)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	27	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.25)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	28	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.26)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	29	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.27)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	30	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.28)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	31	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.29)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	32	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.30)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	33	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.31)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	34	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.32)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	35	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.33)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	36	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.34)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	37	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.35)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	38	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.36)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	39	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.37)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	40	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.38)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	41	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.39)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	42	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.40)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	43	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.41)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	44	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.42)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	45	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.43)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	46	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.44)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	47	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.45)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	48	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.46)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	49	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.47)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	50	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.48)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	51	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.49)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	52	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.50)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	53	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.51)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	54	587.27	587.27	390.86	744.88	391.22	744.88	190.57%	100.00%	136.45	391.22	744.88	136.45		
a2.52)	venituri din activități de reabilitare a sistemelor de încălzire pentru obiective nr. 2103	55	587.27	587.27	390.86	744.88										

[illegible]

c)	prime de asigurare	46	1,144.45	1,144.45	546.17	967.00	967.00	221.50	923.00	168.99%	95.48%	111.76	221.50	345.50	923.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Red.45-red.46-red.47-red.48-red.49-red.50-red.51-red.52-red.53-red.54-red.55-red.56-red.57-red.58-red.59-red.60-red.61-red.62-red.63-red.64-red.65-red.66-red.67-red.68-red.69-red.70-red.71-red.72-red.73-red.74-red.75-red.76-red.77), din care:	45	6,039.23	6,039.23	2,377.10	6,500.20	6,500.20	736.56	5,553.70	233.63%	84.40%	373.04	736.56	2,110.52	5,553.70
a)	cheltuieli cu colaboratori	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisiunile și honorariul, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1)	cheltuieli privind comisiunile juridice	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli din proiecte, redactări și publicitate (red.51-red.53), din care:	49	25.00	25.00	8.82	15.00	15.00	2.14	13.00	170.08%	100.00%	0.86	2.14	5.18	15.00
c1)	cheltuieli de proiect, din care:	50	25.00	25.00	8.82	15.00	15.00	2.14	13.00	170.08%	100.00%	0.86	2.14	5.18	15.00
	- titluri de cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- titluri de cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	25.00	25.00	8.82	15.00	15.00	2.14	13.00	170.08%	100.00%	0.86	2.14	5.18	15.00
c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- titluri de cadou pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- titluri de cadou pr. campanii de marketing, studii, proiecte, promovarea pe piațe externe 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 (Red.56-red.57-red.58-red.59-red.60), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d1)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d2)	Ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, sport și cultură, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d3)	Ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, deplasări, transport, din care:	63	16.00	16.00	4.43	15.31	15.31	5.20	15.84	357.23%	103.46%	-	5.20	5.84	15.84
	- cheltuieli cu diurna (red.63-red.64-red.65), din care:	64	16.00	16.00	4.43	15.31	15.31	5.20	15.84	357.23%	103.46%	-	5.20	5.84	15.84
	- intern	65	5.00	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	100.00%	100.00%	-	-	-	5.00
	- extern	66	11.00	11.00	4.43	10.31	10.31	5.20	10.84	244.47%	105.13%	-	5.20	5.84	10.84
	- cheltuieli cu diurna externa companie	67	5.00	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	100.00%	100.00%	-	-	-	5.00
	- cheltuieli cu diurna externa finanțare proiect LIFE22 95%	68	5.70	5.70	4.21	5.04	5.04	4.94	5.55	131.73%	110.08%	-	4.94	5.55	5.55
	- cheltuieli cu diurna externa finanțare proiect LIFE22 95%	69	0.30	0.30	0.22	0.27	0.27	0.26	0.29	120.00%	107.79%	-	0.26	0.29	0.29
g)	cheltuieli posibile și taxe de telecomunicații	70	52.50	52.50	10.68	52.50	52.50	8.74	52.50	520.71%	100.00%	4.39	8.74	15.90	52.50
h)	cheltuieli cu servicii bancare și salubritate	71	15.00	15.00	6.10	12.00	12.00	3.71	12.00	194.66%	100.00%	1.97	3.71	6.09	12.00
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	72	484.50	484.50	215.28	472.88	472.88	96.64	472.88	219.24%	100.00%	51.21	96.64	151.39	472.88
1)	cheltuieli de asigurare și pază	73	270.00	270.00	193.00	270.00	270.00	87.52	270.00	139.90%	100.00%	44.52	87.52	133.52	270.00
2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea vehicului de calcul	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	cheltuieli cu reparații profesionale	75	54.50	54.50	21.39	54.50	54.50	9.13	54.50	254.83%	100.00%	6.59	9.13	16.75	54.50
4)	cheltuieli cu reparații imobilizabilor corporale și necorporale, din care:	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	- servicii bucurii de natură domeniului public	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6)	cheltuieli privind reparații și plănuirea personalului de conducere ct. Organismul de urgență a	78	130.00	130.00	-	130.00	130.00	-	130.00	-	100.00%	-	-	-	130.00
7)	cheltuieli cu amănuntul privind lichidități și alte amănunt	79	30.00	30.00	0.81	18.38	18.38	0.29	18.38	2272.81%	100.00%	0.10	0.29	2.12	18.38
8)	alte cheltuieli	80	5,446.23	5,446.23	2,132.47	5,974.12	5,974.12	618.64	4,947.09	231.99%	82.81%	314.62	618.64	1,904.92	4,947.09
9)	servicii executate de terți pentru desfășurarea activității companiei	81	1,519.70	1,519.70	692.88	1,409.40	1,409.40	416.73	1,409.40	203.47%	100.00%	200.99	416.73	798.97	1,409.40
10)	alte servicii executate de terți pentru derularea contractelor	82	1,177.92	1,177.92	644.00	1,100.00	1,100.00	660.00	93.17%	54.55%	-	-	282.37	600.00	600.00
11)	servicii executate de terți contract Arena Nationala	83	500.00	500.00	232.52	150.00	150.00	13.50	150.00	64.61%	100.00%	3.50	13.50	24.82	150.00
12)	servicii executate de terți contract Nekeia	84	1,781.61	1,781.61	319.86	3,108.77	3,108.77	180.98	2,619.27	503.85%	84.25%	110.12	180.98	736.32	2,619.27
13)	servicii executate de terți contract SEAP	85	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	-	25.00	100.00%	100.00%	-	-	-	25.00
14)	servicii consultanță ISCIR	86	380.00	380.00	26.40	50.00	50.00	-	50.00	189.39%	100.00%	-	-	-	50.00
15)	servicii mentenanță opera, comisiune salii de concerte	87	142.00	142.00	17.01	120.00	120.00	3.77	83.00	487.92%	69.17%	-	3.77	54.02	83.00
16)	servicii diverse executate de terți finanțate din proiect LIFE22 95%	88	-	-	-	10.40	10.40	3.67	0.89	804.01%	95.69%	-	3.67	5.89	9.99
17)	servicii diverse executate de terți finanțate de CIESIS pt proiect LIFE22 5%	89	-	-	-	0.54	0.54	0.19	0.52	100.00%	100.00%	-	0.19	0.52	0.52
18)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Red.78-red.79-red.80-red.81-red.82-red.83-red.84-red.85-red.86-red.87-red.88-red.89-red.90-red.91-red.92-red.93-red.94-red.95-red.96-red.97-red.98-red.99-red.100-red.101-red.102-red.103-red.104-red.105-red.106-red.107-red.108-red.109-red.110-red.111-red.112-red.113-red.114-red.115-red.116-red.117-red.118-red.119-red.120-red.121-red.122-red.123-red.124-red.125-red.126-red.127-red.128-red.129-red.130-red.131-red.132-red.133-red.134-red.135-red.136-red.137-red.138-red.139-red.140-red.141-red.142-red.143-red.144-red.145-red.146-red.147-red.148-red.149-red.150-red.151-red.152-red.153-red.154-red.155-red.156-red.157-red.158-red.159-red.160-red.161-red.162-red.163-red.164-red.165-red.166-red.167-red.168-red.169-red.170-red.171-red.172-red.173-red.174-red.175-red.176-red.177-red.178-red.179-red.180-red.181-red.182-red.183-red.184-red.185-red.186-red.187-red.188-red.189-red.190-red.191-red.192-red.193-red.194-red.195-red.196-red.197-red.198-red.199-red.200-red.201-red.202-red.203-red.204-red.205-red.206-red.207-red.208-red.209-red.210-red.211-red.212-red.213-red.214-red.215-red.216-red.217-red.218-red.219-red.220-red.221-red.222-red.223-red.224-red.225-red.226-red.227-red.228-red.229-red.230-red.231-red.232-red.233-red.234-red.235-red.236-red.237-red.238-red.239-red.240-red.241-red.242-red.243-red.244-red.245-red.246-red.247-red.248-red.249-red.250-red.251-red.252-red.253-red.254-red.255-red.256-red.257-red.258-red.259-red.260-red.261-red.262-red.263-red.264-red.265-red.266-red.267-red.268-red.269-red.270-red.271-red.272-red.273-red.274-red.275-red.276-red.277-red.278-red.279-red.280-red.281-red.282-red.283-red.284-red.285-red.286-red.287-red.288-red.289-red.290-red.291-red.292-red.293-red.294-red.295-red.296-red.297-red.298-red.299-red.300-red.301-red.302-red.303-red.304-red.305-red.306-red.307-red.308-red.309-red.310-red.311-red.312-red.313-red.314-red.315-red.316-red.317-red.318-red.319-red.320-red.321-red.322-red.323-red.324-red.325-red.326-red.327-red.328-red.329-red.330-red.331-red.332-red.333-red.334-red.335-red.336-red.337-red.338-red.339-red.340-red.341-red.342-red.343-red.344-red.345-red.346-red.347-red.348-red.349-red.350-red.351-red.352-red.353-red.354-red.355-red.356-red.357-red.358-red.359-red.360-red.361-red.362-red.363-red.364-red.365-red.366-red.367-red.368-red.369-red.370-red.371-red.372-red.373-red.374-red.375-red.376-red.377-red.378-red.379-red.380-red.381-red.382-red.383-red.384-red.385-red.386-red.387-red.388-red.389-red.390-red.391-red.392-red.393-red.394-red.395-red.396-red.397-red.398-red.399-red.400-red.401-red.402-red.403-red.404-red.405-red.406-red.407-red.408-red.409-red.410-red.411-red.412-red.413-red.414-red.415-red.416-red.417-red.418-red.419-red.420-red.421-red.422-red.423-red.424-red.425-red.426-red.427-red.428-red.429-red.430-red.431-red.432-red.433-red.434-red.435-red.436-red.437-red.438-red.439-red.440-red.441-red.442-red.443-red.444-red.445-red.446-red.447-red.448-red.449-red.450-red.451-red.452-red.453-red.454-red.455-red.456-red.457-red.458-red.459-red.460-red.461-red.462-red.463-red.464-red.465-red.466-red.467-red.468-red.469-red.470-red.471-red.472-red.473-red.474-red.475-red.476-red.477-red.478-red.479-red.480-red.481-red.482-red.483-red.484-red.485-red.486-red.487-red.488-red.489-red.490-red.491-red.492-red.493-red.494-red.495-red.496-red.497-red.498-red.499-red.500-red.501-red.502-red.503-red.504-red.505-red.506-red.507-red.508-red.509-red.510-red.511-red.512-red.513-red.514-red.515-red.516-red.517-red.518-red.519-red.520-red.521-red.522-red.523-red.524-red.525-red.526-red.527-red.528-red.529-red.530-red.531-red.532-red.533-red.534-red.535-red.536-red.537-red.538-red.539-red.540-red.541-red.542-red.543-red.544-red.545-red.546-red.547-red.548-red.549-red.550-red.551-red.552-red.553-red.554-red.555-red.556-red.557-red.558-red.559-red.560-red.561-red.562-red.563-red.564-red.565-red.566-red.567-red.568-red.569-red.570-red.571-red.572-red.573-red.574-red.575-red.576-red.577-red.578-red.579-red.580-red.581-red.582-red.583-red.584-red.585-red.586-red.587-red.588-red.589-red.590-red.591-red.592-red.593-red.594-red.595-red.596-red.597-red.598-red.599-red.600-red.601-red.602-red.603-red.604-red.605-red.606-red.607-red.608-red.609-red.610-red.611-red.612-red.613-red.614-red.615-red.616-red.617-red.618-red.619-red.620-red.621-red.622-red.623-red.624-red.625-red.626-red.627-red.628-red.629-red.630-red.631-red.632-red.633-red.634-red.635-red.636-red.637-red.638-red.639-red.640-red.641-red.642-red.643-red.644-red.645-red.646-red.647-red.648-red.649-red.650-red.651-red.652-red.653-red.654-red.655-red.656-red.657-red.658-red.659-red.660-red.661-red.662-red.663-red.664-red.665-red.666-red.667-red.668-red.669-red.670-red.671-red.672-red.673-red.674-red.675-red.676-red.677-red.678-red.679-red.680-red.681-red.682-red.683-red.684-red.685-red.686-red.687-red.688-red.689-red.690-red.691-red.692-red.693-red.694-red.695-red.696-red.697-red.698-red.699-red.700-red.701-red.702-red.703-red.704-red.705-red.706-red.707-red.708-red.709-red.710-red.711-red.712-red.713-red.714-red.715-red.716-red.717-red.718-red.719-red.720-red.721-red.722-red.723-red.724-red.725-red.726-red.727-red.728-red.729-red.730-red.731-red.732-red.733-red.734-red.735-red.736-red.737-red.738-red.739-red.740-red.741-red.742-red.743-red.744-red.745-red.746-red.747-red.748-red.749-red.750-red.751-red.752-red.753-red.754-red.755-red.756-red.757-red.758-red.759-red.760-red.761-red.762-red.763-red.764-red.765-red.766-red.767-red.768-red.769-red.770-red.771-red.772-red.773-red.774-red.775-red.776-red.777-red.778-red.779-red.780-red.781-red.782-red.783-red.784-red.785-red.786-red.787-red.788-red.789-red.790-red.791-red.792-red.793-red.794-red.795-red.796-red.797-red.798-red.799-red.800-red.801-red.802-red.803-red.804-red.805-red.806-red.807-red.808-red.809-red.810-red.811-red.812-red.813-red.814-red.815-red.816-red.817-red.818-red.819-red.820-red.821-red.822-red.823-red.824-red.825-red.826-red.827-red.828-red.829-red.830-red.831-red.832-red.833-red.834-red.835-red.836-red.837-red.838-red.839-red.840-red.841-red.842-red.843-red.844-red.845-red.846-red.847-red.848-red.849-red.850-red.851-red.852-red.853-red.854-red.855-red.856-red.857-red.858-red.859-red.860-red.861-red.862-red.863-red.864-red.865-red.866-red.867-red.868-red.869-red.870-red.871-red.872-red.873-red.874-red.875-red.876-red.877-red.878-red.879-red.880-red.881-red.882-red.883-red.884-red.885-red.886-red.887-red.888-red.889-red.890-red.891-red.892-red.893-red.894-red.895-red.896-red.897-red.898-red.899-red.900-red.901-red.902-red.903-red.904-red.905-red.906-red.907-red.908-red.909-red.910-red.911-red.912-red.913-red.914-red.915-red.916-red.917-red.918-red.919-red.920-red.921-red.922-red.923-red.924-red.925-red.926-red.927-red.928-red.929-red.930-red.931-red.932-red.933-red.934-red.935-red.936-red.937-red.938-red.939-red.940-red.941-red.942-red.943-red.944-red.945-red.946-red.947-red.948-red.949-red.950-red.951-red.952-red.953-red.954-red.955-red.956-red.957-red.958-red.959-red.960-red.961-red.962-red.963-red.964-red.965-red.966-red.967-red.968-red.969-red.970-red.971-red.972-red.973-red.974-red.975-red.976-red.977-red.978-red.979-red.980-red.981-red.982-red.983-red.984-red.985-red.986-red.987-red.988-red.989-red.990-red.991-red.992-red.993-red.994-red.995-red.996-red.997-red.998-red.999-red.1000-red.1001-red.1002-red.1003-red.1004-red.1005-red.1006-red.1007-red.1008-red.1009-red.1010-red.1011-red.1012-red.1013-red.1014-red.1015-red.1016-red.1017-red.1018-red.1019-red.1020-red.1021-red.1022-red.1023-red.1024-red.1025-red.1026-red.1027-red.1028-red.1029-red.1030-red.1031-red.1032-red.1033-red.1034-red.1035-red.1036-red.1037-red.1038-red.1039-red.1040-red.1041-red.1042-red.1043-red.1044-red.1045-red.1046-red.1047-red.1048-red.1049-red.1050-red.1051-red.1052-red.1053-red.1054-red.1055-red.1056-red.1057-red.1058-red.1059-red.1060-red.1061-red.1062-red.1063-red.1064-red.1065-red.1066-red.1067-red.1068-red.1069-red.1070-red.1071-red.1072-red.1073-red.1074-red.1075-red.1076-red.1077-red.1078-red.1079-red.1080-red.1081-red.1082-red.1083-red.1084-red.1085-red.1086-red.1087-red.1088-red.1089-red.1090-red.1091-red.1092-red.1093-red.1094-red.1095-red.1096-red.1097-red.1098-red.1099-red.1100-red.1101-red.1102-red.1103-red.1104-red.1105-red.1106-red.1107-red.1108-red.1109-red.1110-red.1111-red.1112-red.1113-red.1114-red.1115-red.1116-red.1117-red.1118-red.1119-red.1120-red.1121-red.1122-red.1123-red.1124-red.1125-red.1126-red.1127-red.1128-red.1129-red.1130-red.1131-red.1132-red.1133-red.1134-red.1135-red.1136-red.1137-red.1138-red.1139-red.1140-red.1141-red.1142-red.1143-red.1144-red.1145-red.1146-red.1147-red.1148-red.1149-red.1150-red.1151-red.1152-red.1153-red.1154-red.1155-red.1156-red.1157-red.1158-red.1159-red.1160-red.1161-red.1162-red.1163-red.1164-red														

[illegible]

[illegible]

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ SERVICII BUCUREȘTI SA
BUCUREȘTI SECTOR 3, NERVA TRAIAN NR 3
J2019007921409 CIF RO41268559

Anexa 3

STADIUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
2024

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2024)				Prevederi an precedent N-1 (2025)		mii lei
		Aprobat		Realizat	%	Aprobat	Realizat / Preliminar*	
		2	3					
1	Venituri totale (Rd. 1+Rd. 2)	209,673	55,193	26.60%	127,176	61,778	43.86%	7
1	Venituri din exploatare *)	209,070	54,553	26.38%	127,073	61,692	43.39%	7
2	Venituri financiare	603	640	106.14%	103	86	621.37%	7

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu

*) 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

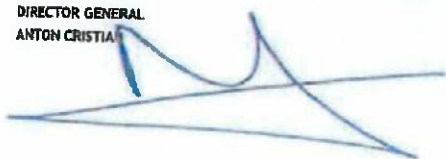
Programul de investiții rectificat, dotări și sursele de finanțare
an 2026

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2025		Valoara				mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/ Prealminat	An curent 2026	Propuneri Rectificare an 2026	An (N+1) 2027	An (N+2) 2028	
2	3	4	5	6	7	8	9			
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	-	30,948.07	2,445.93	12,290.87	9,437.78	9,732.00	10,012.75	
	1	Surse proprii, din care:	-	9,613.07	2,445.93	10,748.87	7,895.78	9,732.00	8,462.75	
		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	1,542.00	-	1,550.00	
		- capital social	-	21,335.00	-	1,542.00	1,542.00	-	1,550.00	
		- fonduri SECO nerambursabile	-	-	-	-	-	-	-	
	5	Bastion publică (rambursari rate)	-	-	-	-	-	-	-	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	-	9,613.07	2,445.93	10,748.87	7,895.78	9,732.00	8,462.75	
	1	Investitii in curs, din care:	-	-	-	-	-	-	-	
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-	-	-	
		a1) proiect instalare 40 statii de incalzire 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	7,895.78	9,732.00	8,462.75	
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	9,613.07	2,445.93	10,748.87	7,895.78	9,732.00	8,462.75	
		a1) multifunctional	-	-	-	1,546.60	1,546.60	-	-	
		a2) trifor	-	5.40	-	5.40	-	-	5.40	
		a3) echipament colmatare rosturi 50-60 litri	-	9.00	-	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	312.71	290.00	450.00	
		a6) scule si unelte electrice	-	99.30	14.06	94.50	32.00	112.00	94.80	
		a7) mobilier	-	27.50	-	27.00	27.00	-	30.00	
		a8) sisteme desktop+ licente	-	80.00	-	90.00	47.16	-	50.00	
		a9) imprimante	-	75.00	-	75.00	75.00	150.00	500.00	
		a10) accesorii auto	-	-	-	-	-	50.00	-	
		a11) cilindru compactor asfalt G=1.4-1.5 to	-	-	-	-	-	-	-	
		a12) proiect instalare 40 statii de incalzire masini electrice	-	4,062.00	-	831.00	831.00	-	-	
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri	-	230.00	-	230.00	-	-	230.00	
		a14) motorizator 5 tone	-	-	-	330.00	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	7.00	-	39.50	
		a19) aparat de spalare cu presiune	-	-	-	-	-	30.00	-	
		a20) buldoexcavator	-	-	-	997.00	997.00	-	-	
		a21) aparate executie operatie mansanere	-	-	-	-	-	-	-	
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere	-	391.90	15.84	391.90	176.60	300.00	400.00	
		a23) manipulator rotativ cu furci, cartig si naceia 7-9 tone	-	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-	
		a24) autoturisme	-	-	-	-	-	-	-	
		a25) server	-	50.00	-	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	120.00	50.00	150.00	
		a29) subansamble/accesorii pt utilaje	-	-	-	-	-	1,500.00	-	
		a30) dispozitive de afisare	-	13.00	5.17	20.00	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	67.40	25.00	119.10
	a34) scule dotate atelier mobil	-	16.00	6.40	16.00	-	-	16.00
	a35) autoutilitara 3.5 to Furgon	-	-	-	-	-	1,800.00	-
	a36) statie de masura portabila	-	-	-	-	-	-	1,200.00
	a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe	-	50.00	-	53.00	-	-	53.00
	a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO	-	-	-	-	-	-	-
	a39) pistolat weldline complet echipat si accesorii aferente	-	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00
	a40) dotare atelier confectii 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	-	22.00
	a43) mai-compact	-	15.00	-	15.00	15.00	-	15.00
	a44) motocompresor aer	-	160.00	-	180.00	180.00	-	160.00
	a45) cric hidraulic	-	16.80	3.68	16.80	-	35.00	16.80
	a46) autobasculanta 8x4	-	-	-	1,334.74	-	1,530.00	-
	a47) autobasculanta 4x2	-	-	-	1,240.47	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	10.00	-	-
	a51) dulap metalic pentru sprijinire sapaturi	-	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	25.00	550.00	-
	a55) grup generator 380V (monofazat P=7.8 KVA)	-	-	-	-	-	-	550.00
	a56) echipament de aplicare spuma poliuretanică (mansonare)	-	-	-	-	-	-	-
	a57) Sistem acces cu cartela	-	30.00	-	30.00	30.00	-	-
	a58) ventilatoare industriale gura canal	-	-	-	-	-	650.00	-
	a59) Softuri, licente, programe	-	255.00	-	280.00	280.00	-	80.00
	a60) Soft Enterprise Resource Planning	-	1,542.00	-	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) lina/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	-	20.00
	a67) atelament pentru frezare minilincarator Hyundai	-	-	-	-	-	-	-
	a68) moandehator	-	10.00	-	10.00	-	-	10.00
	a69) tascor rost	-	15.00	-	15.00	15.00	-	15.00
	a70) tester multifunctional instalatie electrice	-	-	-	8.00	8.00	-	-
	a71) platforma auto	-	-	-	-	-	-	-
	a72) autodepanator service auto-utilaje (dubla utilitate cu scule)	-	-	-	-	-	-	2,800.00
	a73) semiremerca trailer	-	244.50	-	-	-	-	-
	a74) Laborator de verificari metrologice	-	-	-	-	-	-	-
	a75) Soft de gestiune	-	-	-	45.00	45.00	50.00	55.00
	a76) Ciocan rotatoric 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	-	18.00
	a80) Transpaleta (liza)	-	28.35	8.94	10.00	-	-	10.00
	a81) Sistem sudura semiautomat	-	-	-	-	-	-	-
	a82) Carlig cu cantar pentru macara	-	-	-	-	-	-	-
	a83) Containere de locuit	-	1,577.00	-	-	-	-	-
	a84) Autoturism	-	-	-	-	140.00	-	-
	a85) Cantar	-	108.55	-	6.00	6.00	-	-
	a86) Teren	-	14,338.00	-	-	-	-	-
	a87) Hala atelier si laborator	-	3,678.00	-	-	-	-	-
	a88) Stagii de Practica - Echipamente FEDR	-	42.84	-	-	42.84	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 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 unitatilor administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatilor 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 unitatilor administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rambursari de rata aferente creditelor pentru investitii, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) - interne	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) - externe	-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIA



ŞEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr. Crt.	Măsură	Termen de realizare	2025		2026		2027		2028		mil lei
			Preliminar / realizat	Plăși restante**	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante										
1	Creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte (pentru servicii de mentenanță, servicii de protecție)	31 dec.	350.00	-	370.00	-	860.00	-	930.00	-	
2	Creșterea veniturilor obținute de companii de confecții metalice	31 dec.	80.00	-	-	-	-	-	-	-	
3	Reducerea cheltuielilor cu chiria	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL Pct. I		430.00	-	370.00	-	860.00	-	930.00	-	
Pct. II	Costuri care diminuează efectul măsurilor prevăzute 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	-	289.43	-	

DIRECTOR GENERAL
ANTON CIOBAN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE

STANCU IOANA