

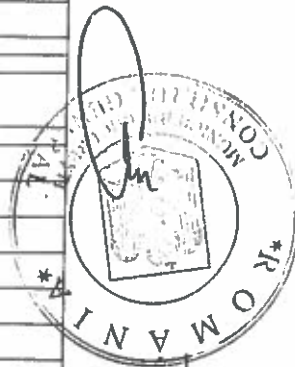
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
anul 2018

ml lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2017	Propuneri an curent (2018)
0	1	2	3	4	5
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	-	141,853
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	-	141,309
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	544
	3	Venituri extraordinare	6	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	-	94,530
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	-	94,530
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	78,613
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vamsuminte asimilate	10	-	189
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	8,530
		C0 cheltuieli de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	-	7,850
		C1 cheltuieli cu salariile	13	-	7,121
		C2 bonusuri	14	-	529
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	-	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	-	692
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	-	188
		D alte cheltuieli de exploatare	19	-	7,198
	2	Cheletuiei financiare	20	-	-
	3	Cheletuiei extraordinare	21	-	-
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-	47,323
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	-	7,143
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-	40,180
	1	Rezerve legale	25	-	2,679
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	-	358
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumutul externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	-	4,000
	5	Alte repartizări prevazute de lege	29	-	-
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29	30	-	33,501
	7	Participarea salarilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	-	-
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	16,750
		a) dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33	-	-
		b) dividende convenite bugetului local	33a	-	-
		c) dividende convenite altor actionari	34	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31-Rd.32 sa repartizeze la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	-	-
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	-	-
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-
	c)	cheltuielile privind prestările de servicii	40	-	-
	d)	cheltuieli cu reclame și publicitatea	41	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-
VIII		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	-	6,259
	1	Alocările de la buget, din care:	44	-	-
		alocării bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	-	6,259
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	-	-
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale	50	-	6,343
	4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	-	-
	5	Productivitatea muncii în unitati valonca pe total personal mediu (ml lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	-	-
	6	Productivitatea muncii în unitati valonca pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	-	-
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana)	54	-	-
	8	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1x1000)	55	-	-
	9	Plăți restante	56	-	-
	10	Creanțe restante	57	-	-

CONFORM CU ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Detallarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in proiectul de buget de venituri si cheltuieli  
2,018

Anexa nr. 2

Anexa 2

mii lei  
1 euro = 4.65

INDICATORI	Nr Rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a
			din care:					
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018		
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8
<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)</b>	1	-	15,511	52,674	99,162	141,853		
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	15,167	52,674	98,618	141,309		
a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	15,167	52,674	98,618	141,309		
a1) din vanzarea produselor	4	-	-	-	8,157	32,629		
energia termica vanduta din care:								
energia termica vanduta catre RADET					7,812	31,249		
energia termica vanduta catre ag economici					7,269	29,078		
Total apa adaos vanduta din care:					543	2,171		
apa adaos vanduta CP -terti					345	1,380		
a2) din serviciile prestate	5	-	15,167	52,524	89,805	107,519		
mentenanta Arena Nationala				2,777	5,554	8,333		
servicii consultanta (proiectare )				33	66	100		
inlocuit tevi SACET			9,786	39,144	68,502	78,288		
servicii emitere certificare eficienta energetica				50	100	150		
prestari servicii catre terci			3,186	6,374	9,562	12,750		
mentenanta alte unitati PMB			1,650	3,300	4,950	6,600		
mentenanta mai decembrie PMB				150	375	602		
mentenanta ian aprilie PMB			150	301	301	301		
mentenanta ian martie Arena nationala			187	187	187	187		
reparatii Arena Nationala			208	208	208	208		
a3) din redevente si chirii	6	-	-	-	-	-		
a4) alte venituri	7	-	-	150	655	1,160		
trading energie				150	375	600		
ESCO					250	500		
servicii formare profesionala					30	60		
b) din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-		
c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-		
c1) subventii cf. prevederilor legale in vigoare,	10	-	-	-	-	-		
c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11	-	-	-	-	-		
d) din productia de imobilizari	12	-	-	-	-	-		
e) venituri aferente costului de productie in curs de executie	13	-	-	-	-	-		
f) alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-		
f1) din amenzi si penalitati	15	-	-	-	-	-		
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd 18+rd 19)	16	-	-	-	-	-		
- active corporale	17	-	-	-	-	-		
- active necorporale	18	-	-	-	-	-		
f3) din subventii pentru investitii	19	-	-	-	-	-		
f4) din valorificare certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-		
f5) alte venituri	21	-	-	-	-	-		
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	344	-	544	544		
a) din imobilizari financiare	23	-	-	-	-	-		
b) din investitii financiare	24	-	-	-	-	-		
c) din din diferente de curs	25	-	-	-	-	-		
d) din dobanzi	26	-	344	-	544	544		
e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-		
Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-		
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	29	-	7,276	26,587	57,384	94,538		



INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a
			din care:					
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018		
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	-	7,276	26,587	57,384	94,530		
A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	5,516	23,118	49,741	78,613		
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	5,357	22,076	45,333	71,698		
a) cheltuieli cu materiile prime din care:	33	-	5,278	21,884	44,716	69,969		
a1)cheltuieli cu energia termica achizitionata de la terti			-	-	6,385	25,540		
cheltuieli privind combustibilul tehnologic ( gaze )					6,178	24,712		
cheltuieli cu apa rece destinata producerii en termice in CPL					207	828		
a2)cheltuieli materiale pt. schimbati tevi SACET			5,043	20,172	35,301	40,344		
a3)materiale pentru lucrari diverse			35	67	99	130		
a4) materiale contract cadru PMB pentru Arena Nationala				1,125	2,350	3,374		
a5) materiale pt reparatii Arena Nationala			200	520	581	581		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		53	108	159	212		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale din care:	35		4	8	12	16		
cheltuieli cu birotica si mat consumabile			4	8	12	16		
b2) cheltuieli cu combustibili	36		49	98	147	196		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		26	87	115	143		
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			11	44	57	70		
lize de transport ( 2 buc )				5	5	5		
truse medicale ( 4 buc )				1	1	1		
ghilotina pt. hartie+ aparat laminat +dispozitiv distrugere documente +ap. de spiralat				5	5	5		
casa de bani				2	2	2		
cheltuieli echipament de protectie			15	30	45	60		
d) cheltuieli privind energia si apa	38	-	-	-	344	1,375		
cheltuieli privind canalizarea, TMAU, ape meteo					33	131		
cheltuieli cu energia electrica (incl acciza, si alte taxe legate)					311	1,244		
cheltuieli privind consumurile proprii de utilitati)								
e) cheltuieli privind marfurile	39							
A 2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	79	392	874	1,656		
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		-	-	154	615		
a1)cheltuieli privind verificarile metrologice si reparatii conforti +verif MDM					10	41		
a2)servicii de autorizati metrologice aparate					3	11		
a3)cheltuieli privind reparatiile echipamentelor					25	100		
a4)cheltuieli privind service si reparatii echipamente (cazane, inst, gaze )					26	105		
a5)cheltuieli privind lucrari si servicii CP					80	318		
a6)verificare si incarcare stingatoare incendiu +ISU					10	41		
b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	72	367	684	994		
b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		72	144	221	307		
b2) catre operatori cu capital privat	44				17	68		
b3) alte cheltuieli de inchiriere	44			223	446	619		
b3.1)chirie leasing operational				80	160	240		
b3.2)inchiriere utilaje				50	100	100		
b3.3)inchiriere depozit platforma betonata				93	186	279		
c) prima de asigurare	45			25	36	47		
cheltuieli privind polita asigurare transport valori								
cheltuieli cu asigurare auto (RCA)				18	29	40		
cheltuieli cu asigurari civile profesionale				7	7	7		

CONFORM CU ORIGINALA



3

2

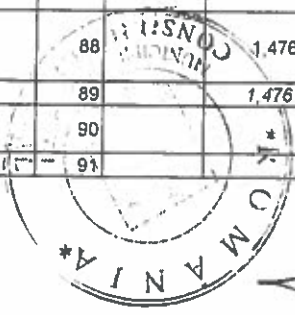
INDICATORI  
CONFORM CU ORIGINALUL

	Nr. Rd.	Realiza/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a	
			din care:						
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018			
6a	6b	6c	6	7	8				
<b>A</b>	2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8
<b>A</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:</b>								
<b>3</b>	46	-	80	650	3,534	5,260			
a)	cheltuieli cu colaboratorii								
	47								
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:								
	48	-	27	85	146	240			
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica								
	49		27	55	81	110			
b2)	cheltuieli privind consultanta financiar fiscala								
	49a								
b3)	asistență juridică								
	49b								
b4)	onorariu administrator judiciar								
	49c								
b5)	evaluare terenuri si imobile								
				30	65	130			
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:								
	50		2	6	8	10			
c1)	cheltuieli de protocol din care:								
	51		2	6	8	10			
	52								
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare								
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:								
	53								
	- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare								
	54								
	- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare								
	55								
	- cheltuieli de promovare a produselor								
	56								
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:								
	57								
d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate								
	58								
d2)	cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatiei invatamant social si sport din care								
	59								
d3)	cheltuieli pentru cluburile sportive								
	60								
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea								
	61								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane								
	62								
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:								
	63		2	8	14	20			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:								
	64		2	8	14	20			
	65		2	5	8	11			
	66			3	6	9			
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
	67	-	5	10	16	22			
	cheltuieli cu posta si servicii de coletarie								
			1	2	3	4			
	cheltuieli cu telecomunicatiile (telefonie)								
			4	8	12	16			
	cheltuieli cu servicii internet								
					1	2			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate								
	68		1	4	7	10			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:								
	69	-	18	32	52	67			
i1)	cheltuieli de asigurare si paza								
	70								
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul								
	71								
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala								
	72		13	26	39	52			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:								
	73								
	- aferente bunurilor de natura domeniului public								
	74								
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale								
	75								
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011								
	76								
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si anunturi de recrutare personal								
	77		5	6	13	15			
j)	alte cheltuieli								
	78		25	505	3,292	4,891			
	salubritate( inclusiv grupa de guno )								
					1	3			
	audit energetic cf Legii 121/2014 ( CP)								
					10	40			
	certIFICATE GES								
					200	800			
	masuratori emisii aer sol si zgomot CPL								
					1	2			
	masuratori -analize ape uzate								
					5	20			
	verificare si validare raport monitorizare GES (CPL )								
					1	3			
	verificare plan monitorizare GES -CPL								
					1	1			
	Cosent CPL								
	alte cheltuieli fixe +alte chelt mediu +analiza ris								
					3				
	cheltuieli medicina municip								
			1	2	4				
	cheltuieli SSM /PSI								
				8	12				

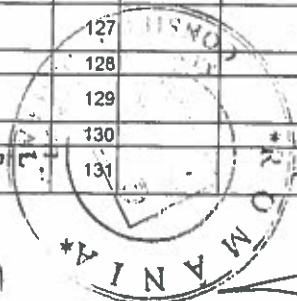


CONFORM CU ORIGINALUL  
INDICATORI

2	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a
			din care:					
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018		
6a	6b	6c	6	7	8			
diverse servicii de intretinere si reparare asigurate de terti				43	86	130		
studiu identificare retele subterane				65	131	131		
proiect pilot achizitie 7 buc statii incarcare autovehicole electrice				274	274	274		
proiect instalare 40 statii incarcare autovehicole electrice					1,563	1,563		
studiu realizare 40 statii autoelectrice				55	55	55		
raport analiza tehnica si financiara privind preluarea si implementarea cogenerarii la CT					57	114		
studiu fezabilitate CET TITAN+CET COLENTINA					782	1,564		
servicii de proiectare site			7	12	15	20		
AMENAJARE RETEA INFORMATICA			3	9	9	9		
servicii analiza si consultanta tehnica autorizare ISCIR				12	12	12		
servicii certificare ISO9001+ISO14001+ISO18001			4	8	12	16		
studiu pt identificare solutii compensare energie reactiva					29	58		
servicii tiparire si livrare materiale personalizate+ legitimatii de serviciu + tichete			3	13	24	35		
servicii dozator apa				1	3	4		
abonament SAGA + LEGIS			3	3	3	4		
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	-	25	50	93	189		
a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
b) cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81							
<b>c) cheltuieli cu taxa de licenta</b>	82		11	23	36	49		
taxa licentiere cf Ordin 118/2016			1	2	3	5		
taxa licentiere cf Ordin 64/2017					1	1		
taxa licenta operator GN				1	3	3		
taxa certificare ANRE			1	2	3	4		
alte taxe +taxa analiza documentatii			9	18	26	36		
<b>d) cheltuieli cu taxa de autorizare</b>	83		12	23	33	66		
verificari instalatii conf.norme ISCIR					2	8		
diverse autorizari ISCIR /CNCIR					2	8		
avizare sudori si proceduri sudura			4	8	8	8		
autorizari meserii ocupationale					1	3		
determinari Directia Sanatate						1		
emitere acord de preluare ape uzate						1		
reautorizari mediu CPL					5	21		
taxe si autorizari/avizari mediu (cont RNGES) CT+CP						1		
taxe autorizare la ISCIR			8	15	15	15		
<b>e) cheltuieli cu taxa de mediu</b>	84		-	-	3	11		
taxa fond mediu pt activ productie +diverse ch mediu					3	11		
<b>f) cheltuieli cu alte taxe si impozite</b>	85		2	4	21	63		
taxa certificare ISO 9001/2015 si ISO 14001/2015			2	4	10	16		
impozite si taxe cladiri si constructii speciale						25		
taxe inmatriculare auto								
taxe AMRSP					10	20		
taxe ANRE					1	2		
<b>C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)</b>	86	-	1,727	3,395	5,939	8,530		
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd.92)	87	-	1,517	2,975	5,291	7,650		
C1 Cheltuieli cu safarile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1,476	2,813	4,967	7,121		
a) salarii de baza	89		1,476	2,813	4,967	7,121		
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90							
c) alte bonificatii (conform CCM)	91							



INDICATORI CONFORM CU ORIGINALUL	Nr Rd	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a	
			din care:						
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018			
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:	92	-	40	162	323	529		
	a) cheltuieli sociale prevazute la art 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completari ulterioare, din care:	93			13	23	39		
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95			24	24	54		
	- diverse ajutoare cf CCM								
	b) tichete de masa	96		28	76	151	246		
	c) tichete de vacanta	97		12	49	125	190		
	d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98							
	e) alte cheltuieli conform CCM (compensan pensionari)	99							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-		
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101							
	b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102							
	c) alte cheltuieli cu personalul	103							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	-	172	345	518	692		
	a) pentru directori/directorat	105	-	67	134	201	269		
	-componenta fixa	106	-	67	134	201	269		
	-componenta variabila	107	-						
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108	-	95	191	287	383		
	-componenta fixa	109	-	95	191	287	383		
	-componenta variabila	110	-						
	c) pentru AGA si cenzori	111	-	10	20	30	40		
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	-						
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	-	38	75	131	188		
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+rd118+rd.119+Rd120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-	8	24	1,611	7,198		
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+rd 117), din care:	115	-	-	-	-	-		
	- catre bugetul general consolidat	116	-						
	- catre alti creditor	117	-						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	-						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	119	-						
	d) alte cheltuieli	120	-						
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	-	8	24	1,611	3,198		
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	4,000		
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	-				4,000		
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	-						
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	-						
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	-						
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-						
	- din participarea salariatilor la profit	128	-						
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	-						
	- venituri din alte provizioane	130	-						
	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.136), din care:	131	-						



INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a	
			din care:						
			Trim I	Trim II (cumulat I+II)	Trim III (cumulat I+II+III)	Anul 2018			
2	3	5	6a	6b	6c	6	7	8	
a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134) din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-
a1) aferente creditelor pentru investitii	133								
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134								
b) cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	-	-	-	-	-	-	-	-
b1) aferente creditelor pentru investitii	136								
b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137								
c) alte cheltuieli financiare	138								
<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139								
<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	140	0	8,235	26,087	41,777	47,323			
venituri neimpozabile	141								
cheltuieli nedeductibile fiscal	142								
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143		1,318	4,174	6,684	7,143			
<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>									
Venituri totale din exploatare din care ( rd 2)	144	-	15,167	52,674	98,618	141,309			
a) venituri din subventii si transferuri	145								
b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	146								
Cheltuieli de natura salariala (rd 87) din care	147	-	1,517	2,975	5,291	7,650			
a)	148								
b)	149								
c)	150								
Cheltuielile cu salariile ( rd 88)	151	-	1,476	2,813	4,967	7,121			
Nr. de personal prognostic la finele anului	152					100			
Nr mediu de salariat	153		30	50	80	100			
a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12*1000	154			4,213	4,937	5,487	6,343		
b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155		x	x	x		6,343		
a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156		506	1,053	1,233	1,413			
b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157		x	x	x	x			
c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W=QPF/rd 153	158	x	x	x	x	x	x		
c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159								
-cantitatea de produse finite (QPF) - qca vandute	160		x	x	x	x			
-pret mediu (p)	161		x	x	x	x			
-valoare = QPF x p	162		x	x	x	x			
-pondere in venituri totale de exploatare = Rd 159/Rd.2	163		x	x	x	x			
Plati restante	164								
Creante restante, din care:	165	-	-	-	-	-			
-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166								
-de la operatorii cu capital privat	167								
-de la bugetul de stat	168								
-de la bugetul local	169								
-de la alte entitati	170								

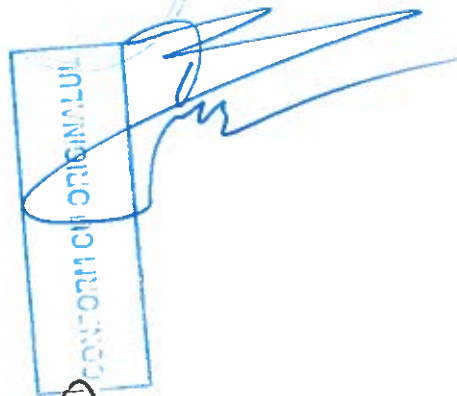
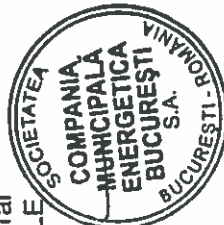
INDICATORI  
CONFORM CU ORIGINALUL




**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2016) - mii lei		%	Prevederi an precedent N-1 (2017) - mii lei		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0		2	3	4	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	-	-	-	4,557.00	125.00	2.74%
2	Venituri din exploatare				4,557.00	125	2.74%
3	Venituri financiare						
	Venituri extraordinare						

Director General  
Ardenei VASILE





Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

C	I	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		2018
				Aprobat	Realizat/Primitivizat	
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				6.250
1		Surse proprii, din care:			0	6.250
		a) - amortizare			0	6.250
		b) - profit				
2		Alocări de la buget				
3		Credite bancare, din care:			0	
		a) - externe				
		b) - interne (credit BERD)				
4		Alte surse, din care:				
		- fonduri SIECO nerambursabile				
5		Datoria publică (rambursări rate)				
8		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	0	0	0	6.250
1		Investiții în curs, din care:			0	
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	
		- surse proprii				
		- alocări de la buget				
		- credite (credit BERD)				
		- fonduri SIECO nerambursabile				
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				
2		Investiții noi, din care:			0	6.250
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				6.250
		echipamente aparatură auditare energetică				153
		minibuldoexcavator				215
		buldoexcavator				332
		subcarion platforma și macar				1.183
		automacara hidraulică cu braț telescopic și pricea 18-20t				1.118
		haza pt teat asfalt și beton 2 buc				329
		compactator mecanic 3 buc				24
		cnc hidraulic 10t cu bara de pompare demontabilă 4 buc				6
		trifort 20t 2 buc				19
		cloșan demolator pasmar 1 buc				7
		pompa sumersibilă 2 buc				4
		generator electric 1 buc				110
		acazul de țesut cu plesmă 1 buc				8
		scut				8
		rezervor de benzină 2 buc 1000 l				24
		continer pt depozit acide și materiale pe șenier 2 buc				28
		continer vegetabilu 2 buc				48
		gardul împrejmuire lucrări + lampi semnalizare pt 2				18
		Ardoara				
		echipamente dotare atelier verificare metrologica				1.548
		dotare laborator formare profesionala				246
		mobiliar				78
		achiziții dotări secta				119
		proscel și calculatoare (softuri licență autorizată)				
		scut 10 buc				33
		calculator 30 BUC + licențe 30 buc				147
		imprimantă 14 buc				25
		SERVER				78
		hățner				2
		compresor câștig				2
		autoturismul autovehicul - 2 buc				132
		scut				110
		mașină (scamper motor)				45
		aparăt telefon cu fax				2
		aparate de măsură și control pentru instalații HVAC				80
		centrala telefonică				18
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	
		- surse proprii				
		- alocări de la buget				
		- credite (credit BERD)				
		- fonduri SIECO nerambursabile				
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale				
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				
		- surse proprii				
		- alocări de la buget				
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale				
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
		- surse proprii				
		- alocări de la buget				
5		Investiții - imobilizări necorporale				
6		Servicii de proiectare			0	
		- surse proprii				
		- alocări de la buget				
		- surse proprii				
		- alocări de la buget				
		- alocări de la buget				
7		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	
		a) - interne				
		b) - externe				

CONFORM CU ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials and marks]*



Compania Municipală  
**ENERGETICA BUCUREȘTI**

ANEXA 5

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. Crt.	Masuri	termen de realizare	an precedent 2017		an curent (2018)	
			Preliminat / realizat	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante (+/-)
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante	31.12.2017	-357		0	0
1			x			
2			x			
3			x			
4			x			
5			x			
6			x			
	<b>TOTAL Pct. I</b>					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	31.12.2017				
1			x			
2						
3						
4						
	<b>TOTAL Pct. II</b>					
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		-357		0	0



ANEXA M. 5  
HCGMB 172/2018