

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 anul 2018

Anexa nr. 1  
 HCGMB m. 371/2018  
 mii lei

Rectificare 06.06.2018

Anexa nr. 1 mii lei

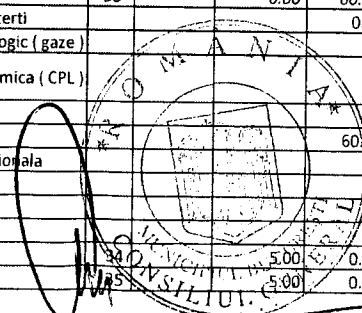
INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat 2017	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	128.36	136.033.18		-	-	0.00%	#DIV/0!	
1	Venituri din exploatare, din care:	2	124.64	134.389.16		-	-	0.00%	#DIV/0!	
	a) diferenta de prel. cf. prevederilor legale	3	-	-		-	-			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-		-	-			
2	Venituri financiare	5	3.72	644.00		-	-			
3	Venituri extraordinare	6	-	-		-	-			
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	485.22	96.858.22	19981.84%	-	-	0.00%	#DIV/0!	
1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	485.22	96.858.22	19981.84%	-	-	0.00%	#DIV/0!	
A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	62.47	80.395.82	128697.14%	-	-	0.00%	#DIV/0!	
B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	-	734.40		-	-	0.00%	#DIV/0!	
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	422.55	8.530.00	2018.89%	-	-	0.00%	#DIV/0!	
	C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	125.48	7.995.00	6053.53%	-	-	0.00%	#DIV/0!	
	C1 cheltuieli cu salariile	13	125.48	7.066.00	5631.89%	-	-	0.00%	#DIV/0!	
	C2 bonusuri	14	-	529.00		-	-	0.00%	#DIV/0!	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-		-	-			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-		-	-			
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	220.36	747.00	338.99%	-	-	0.00%	#DIV/0!	
	C5 cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	-	-		-	-			
D	alte cheltuieli de exploatare	19	0.20	7.198.00		-	-			
2	Cheletuilei financiare	20	-	-		-	-			
3	Cheletuilei extraordinare	21	-	-		-	-			
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	(356.86)	38.174.95		-	-	0.00%	#DIV/0!	
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	-	6.107.99		-	-	0.00%	#DIV/0!	
V	<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-	32.066.95		-	-	0.00%	#DIV/0!	
1	Rezerve legale	25	-	2.679.00		-	-			
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	-	-		-	-			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	-	357.77		-	-			
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii rateilor de capital, plati dobanzilor, comisiunilor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	-	4.000.00		-	-			
5	Alte repartizari prevazute de lege	29	-	-		-	-			
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29	30	-	25.030.18		-	-			
7	Participarea salariilor 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 societatiilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	16.033.48		-	-	0.00%	#DIV/0!	
	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 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	-	16.033.48		-	-	0.00%	#DIV/0!	
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 prestarile de servicii	40	-	-		-	-			
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	41	-	-		-	-			
	e) alte cheltuieli	42	-	-		-	-			
VIII	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	43	140.00	261.968.06		-	-	0.00%	#DIV/0!	
1	Alocatiile de la buget, din care:	44	-	-		-	-			
	alocatii bugetare aferente plati angajamentelor din anii anteriori	45	-	-		-	-			
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	46	140.00	261.968.06		-	-	0.00%	#DIV/0!	
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	-	-		-	-			
1	Nr. de personal prognozatat la finele anului	48	-	100.00		-	-	0.00%	#DIV/0!	
2	Nr. mediu de salariati total	49	-	100.00		-	-	0.00%	#DIV/0!	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	-	6.251.67		-	-	0.00%	#DIV/0!	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii	51	-	6.251.67		-	-	0.00%	#DIV/0!	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	-	1.343.89		-	-	0.00%	#DIV/0!	
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	-	1.343.89		-	-	0.00%	#DIV/0!	
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	-	-		-	-			
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.24)	55	-	717.29		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Plati restante	56	-	-		-	-			
9	Creante restante	57	-	-		-	-			

HCGMB an. 32/2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in buget de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2018

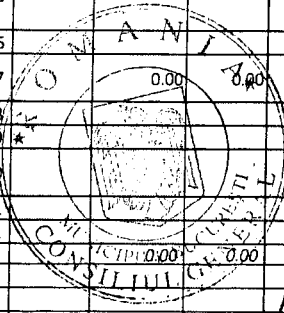
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Prevederi		Realizat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat	Conform HG/Ordin comun		din care:					
								Trim I realizat	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)</b>	1	-	4742.00	128.36	941.08	55881.87	94562.87	135033.16			
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	4742.00	124.64	537.25	55337.87	93918.87	134389.16			
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	4742.00	124.64	537.25	55337.87	93918.87	134389.16			
		a1) din vanzarea produselor	4		4588.00		0.00	0.00	8158.00	32629.31			
		energie termica vanduta din care			4588.00		0.00	0.00	7813.00	31249.31			
		energie termica vanduta catre RADET							7269.00	29077.95			
		energie termica vanduta catre alti ag. Economici							544.00	2171.36			
		Total apa adasa vanduta din care:							345.00	1380.00			
		apa adasa vanduta CP -terti							17.00	66.24			
		a2) din servicii prestate	5			124.64	537.25	55187.87	85105.87	100599.86			
		contract cadru mentenanta Arena Nationala						1000.00	5174.00	7174.18			
		servicii consultanta ( proiectare )						10.00	30.00	50.00			
		lucrari de inlocuit tevi SACET					0.00	48930.00	68502.00	78288.00			
		servicii emitere certificare eficienta energetica					0.00	50.00	200.00	300.00			
		diverse prestari servicii ( vanzare energie electrica)					0.00	500.00	3000.00	5000.00			
		Venituri din lucrari la alte unitati PMB				124.64	0.00	3300.00	4000.00	4000.00			
		servicii mentenanta mai- decembrie PMB						250.00	475.00	912.00			
		servicii mentenanta ianuarie - aprilie PMB						142.38	301.00	301.00			
		servicii mentenanta ianuarie martie Arena Nationala						187.44	187.44	187.44			
		reparati Arena Nationala						207.43	207.43	207.43			
		venituri din montat cismele publice							452.00	904.00			
		Modernizarea Centrala AMZEI								2125.00		3275.81	
		a3) din redevente si chirii	6					0.00	0.00	0.00		0.00	
		a4) alte venituri	7		154.00	0.00	0.00	150.00	655.00	1160.00			
		trading energie						0.00	150.00	375.00		600.00	
		ESCO						0.00	250.00	500.00			
		servicii formare profesionala						0.00		30.00		60.00	
	b)	din vanzarea marfurilor	8					0.00	0.00	0.00		0.00	
	c)	din subventii, diferente de pret, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		c1) diferenta de pret, cf. prevederilor legale in vigoare,	10										
		c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari	12					0.00	0.00	0.00		0.00	
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13					0.00	0.00	0.00		0.00	
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		f1) din amenzi si penalitati	15										
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subventii pentru investitii	19										
		f4) din valorificare certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	0.00	3.72	403.83	544.00	644.00	644.00		644.00	
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28			3.72	403.83	544.00	644.00	644.00		644.00	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	29	-	951.00	485.22	997.65	32867.77	65208.49	96858.22			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	-	951.00	485.22	997.65	32867.77	65208.49	96858.22			
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	94.00	62.47	227.04	29322.20	57028.63	80395.82			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	78.00	62.13	105.26	27623.07	52036.63	72818.50			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0.00	60.47	94.67	27400.67	51362.23	71075.10			
		a1) cheltuieli cu energia termica achizitionata de la terti				0.00	0.00	0.00	6385.00	25540.00			
		cheltuieli privind combustibilul tehnologic ( gaze )							6178.00	24712.00			
		cheltuieli cu apa rece destinata producerii de en termica ( CPL )							207.00	828.00			
		a2) cheltuieli materiale pt inlocuit tevi SACET					0.00	25215.00	40344.00	40344.00			
		a3) materiale pentru lucrari diverse				60.47	0.00	102.00	130.00	130.00			
		a4) materiale contract cadru PMB pentru Arena Nationala					0.00	289.00	1506.00	2063.66			
		a5) materiale reparatii Arena Nationala					94.67	94.67	94.67	94.67			
		a6) materiale lucrari montat cismele publice						150.00	352.06	352.06			
		a7) materiale lucrare modernizare Centrala Amzei						1550.00	2550.50	2550.50			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			5.00	0.02	0.26	133.00	213.00	213.00			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale			5.00	0.02	0.26	35.00	66.00	66.00			



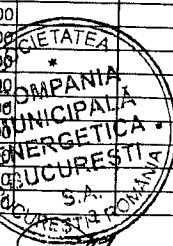
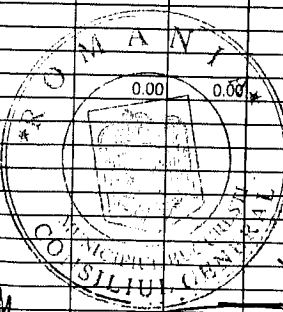
3

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Aprobat Conform HG/Ordin comun	Realizat 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
							Trim I realizat	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		cheltuieli cu birotica si materiale consumabile( inclusiv tonere)			5.00	0.02	0.26	35.00	66.00	97.00		
		b2) cheltuieli cu combustibili	36				0.00	98.00	147.00	126.00		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		0.00	1.64	10.34	89.40	117.40	145.40		
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar pt tehnic				1.64	7.43	44.90	57.90	70.90		
		lize de transport 2 buc						5.00	5.00	5.00		
		truse medicale					0.55	1.00	1.00	1.00		
		ghilotina pt hartie +aparator de laminat+dispozitiv distrugere hartie +ap spiralat						6.50	6.50	6.50		
		casa de bani						2.00	2.00	2.00		
		echipamente de protectie					2.36	30.00	45.00	60.00		
		d) cheltuieli privind energia si apa	38		73.00		0.00	0.00	344.00	1375.00		
		cheltuieli privind canalizarea TMAU , apa meteo							33.00	131.00		
		cheltuieli cu energia electrica ( inclusiv acciza si alte taxe )			73.00				311.00	1244.00		
		e) cheltuieli privind marfurile	39									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	5.00	0.00	82.03	792.00	2432.00	3507.09		
		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41				0.00	380.00	1748.00	2589.09		
		a1) cheltuieli privind verificarile metrologice si reparatii contori + verific MDM							10.00	41.00		
		a2) servicii de autorizari metrologice aparate							3.00	11.00		
		a3) cheltuieli privind reparatiile echipamentelor							25.00	100.00		
		a4) cheltuieli privind servicii si reparatii echipamente ( cazane, instalatii gaz )							26.00	105.00		
		a5) cheltuieli privind lucrari si servicii CP							80.00	318.00		
		a6) verificare si incarcare stingatoare incendiu +ISU							10.00	40.00		
		a7) servicii asigurate de partener asociat contr cadru Arena Nationala						380.00	1594.00	1974.09		
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	0.00	0.00	82.03	387.00	648.00	871.00		
		b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				82.03	155.00	228.00	307.00		
		b2) catre operatori cu capital privat	44						17.00	68.00		
		b3) alte cheltuieli de inchiriere	44'		0.00	0.00	0.00	232.00	403.00	496.00		
		b3.1 ) chirie leasing operational					0.00	89.00	89.00	89.00		
		b3.2)inchiriere utilaje					0.00	50.00	128.00	128.00		
		b3.3) inchiriere depozit platforma betonare						93.00	186.00	279.00		
		c) prima de asigurare	45		5.00	0.00	0.00	25.00	36.00	47.00		
		cheltuieli privind polita de asigurari valori										
		cheltuieli asigurarilor auto ( RCA )					0.00	18.00	29.00	40.00		
		cheltuieli cu asigurarile civile profesionale			5.00			7.00	7.00	7.00		
	A3	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:	46	0.00	11.00	0.34	39.75	907.13	2560.00	4070.23		
		a) cheltuieli cu colaborarii	47									
		b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	-	0.00	0.00	16.42	91.00	691.00	1260.00		
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49				16.42	91.00	171.00	610.00		
		b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala	49 a				0.00	0.00	0.00	0.00		
		b3) asistenta juridica					0.00	0.00	0.00	0.00		
		b4) onorariu administrator judiciar					0.00	0.00	0.00	0.00		
		b5) evaluare terenuri si imobile					0.00	0.00	0.00	130.00		
		b6) servicii de consultanta economico-financiara si expertiza in perspectiva transferului de afacere	49.b						135.00	135.00		
		b7 )Servicii de elaborare strategii integrate in perspectiva transfer afacere	49.c						125.00	125.00		
		b8) servicii de consultanta si dezvoltare in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile ( interne si externe )	49.d						145.00	145.00		
		b9) analiza tehnica, patrimoniala si de RU in perspectiva transfer afacere	49.e						115.00	115.00		
		c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	10.00		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					0.00	6.00	8.00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52									
		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 pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55									
		- cheltuieli de promovare a produselor	56									
		d) Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58									
		d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	59 *									
		d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	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				0.00	0.00	0.00	114.00		
		- interna	65						5.00	58.00		
		- externa	66						3.00	56.00		
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67		1.00	0.00	2.05	10.00	16.00	20.00		
		cheltuieli cu posta si servicii de colectare						0.00	2.00	3.00		
		cheltuieli cu telecomunicatiile					2.05	8.00	12.00	16.00		

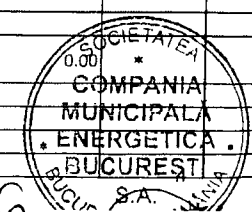
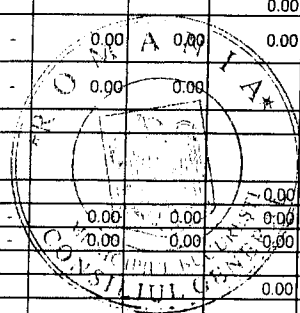


0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Aprobat HG/Ordin comun	Realizat 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
							Trim I realizat	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
		cheltuieli cu serviciile de internet		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68		1.00				1.00	2.00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	-	0.00	0.34	0.82	4.00	7.00	10.00		
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70				4.02	102.00	218.00	274.88		
	i2)	cheltuieli privind intrtinerrea si functionarea tehnicii de calcul	71									
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72				3.20	76.00	189.00	202.00		
	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 alte anunturi din care:	77				0.82	20.00	20.00	20.00		
		i7.1) cheltuieli privind anunturile					0.82	20.00	20.00	20.00		
	i8)	cheltuieli reinnoire semnatura electronica								0.30		
	i9)	cheltuieli auditare situatii financiare 2018								40.00		
	i10)	cheltuieli auditor statutar						6.00	9.00	12.00		
	j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	78		10.00	0.00	16.43	686.13	1506.00	2373.35		
		salubritate inclusiv groapa de gunoi							1.00	3.00		
		audit energetic cf Legii 121/2014 ( CPL )							10.00	40.00		
		certIFICATE GES							200.00	800.00		
		masuratori emisii aer sol si zgomot CPL							1.00	2.00		
		masuratori analize ape uzate							5.00	20.00		
		verificare si validare raport monitorizare GES ( CPL )							1.00	3.00		
		verificare plan monitorizare GES ( CPL )							1.00	1.00		
		coserit CPL								1.00		
		alte chelt. fixe +alte ch. mediu +analiza risc							2.00	10.00		
		cheltuieli medicina muncii					0.05	2.00	4.00	10.00		
		cheltuieli SSM+PSI					6.42	8.00	12.00	20.00		
		studiu identificare retele subterane						65.00	131.00	131.00		
		raport analiza tehnica si financiara privind preluarea si implementarea cogenerarii la unele centrale termice de cvartal							57.00	114.00		
		studiu pentru identificare solutii compensare energie reactiva							29.00	58.00		
		diverse servicii de intretinere si reparatii asigurate de terti							43.00	86.00	130.00	
		servicii proiectare site					0.00	12.00	15.00	20.00		
		amenajarea retea informatica					0.00	9.00	9.00	9.00		
		servicii analiza si consultanta tehnica autorizare ISCIR						12.00	12.00	12.00		
		servicii certificare ISO 9001+ISO14001+ISO18001					9.13	9.13	12.00	16.00		
		servicii tiparire si livrare materiale personalizate +legitimatii de serviciu +tichete			10.00		0.43	12.00	24.00	74.00		
		abonament dozator apa					0.40	1.00	4.00	6.00		
		servicii proiectare terti						45.00	100.00	100.00		
		proiectare si executie racord Enel pt tevi SACET						11.00	25.00	25.00		
		lucrari diverse executate de terti pt obiectiv CT Amzei						450.00	750.00	750.00		
		taxe ONRC + alte taxe						4.00	12.00	14.00		
		abonament SAGA +LEGIS					0.00	3.00	3.00	4.35		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	9.00	0.00	14.26	97.10	633.40	734.40		
	a)	cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
	b)	cheltuieli cu redeventa ptr. concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81									
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta	82		9.00	0.00	7.16	55.10	553.40	566.40		
		taxa licentiere cf Ordin 118/2016					0.00	2.00	3.00	5.00		
		taxa licentiere cf Ordin 64/2017							1.00	1.00		
		taxa licenta operator GN							1.00	3.00		
		taxa licentiere ANRE							1.60	1.60		
		tarif autorizari/ licente ANRE auditor PJ			9.00				4.50	4.50		
		taxa licentiere OPCOM							6.00	12.00		
		contributie ANRE							6.50	6.50		
		taxa rovinei+ taxa de inmatriculare							3.00	3.00		
		taxe contract montat cismele							7.50	7.50		
		taxa de examinare OSIM							2.00	2.00		
		taxa certificare ANRE					0.00	3.00	3.00	4.00		
		taxe pentru modernizare CT Amzei								21.60		
		taxe ISC pt contract schimbat tevi SACET							458.70	458.70		
		alte taxe +taxa analiza documentatii							7.16	18.00	26.00	36.00
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83		0.00	0.00	7.10	33.00	53.00	91.00		
		verificari instalatii conf norme ISCIR							2.00	8.00		
		diverse autorizari ISCIR/CN/IR							2.00	8.00		
		avizare sudori si proceduri sudura							7.10	8.00		
		autorizari meserii ocupationale								1.00		
		determinari Directia Sanatate								1.00		
		emitere acord de preluare ape uzate								5.00		
		reautorizari mediu CPL								0.00		
		taxe si autorizari /avizari mediu CT+CP							25.00	35.00		
		taxe autorizari la ISCIR+ ANRE								3.00		
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
		taxa fond mediu pt activ productie +diverse ch mediu								3.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85		0.00	0.00	0.00	9.00	24.00	66.00		

*[Handwritten signature]*



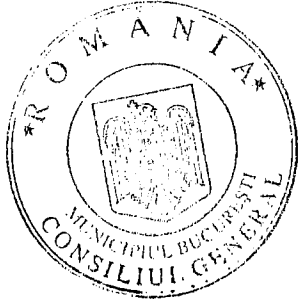
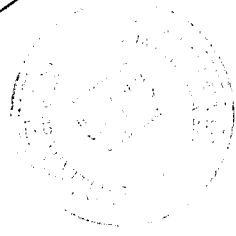
0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Aprobat Conform HG/Ordin comun	Realizat 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
							Trim I realizat	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		taxa certificare ISO 9001/2015 si ISO14001/2015					0.00	6.00	10.00	16.00		
		impozite si taxe cladiri si constructii speciale								25.00		
		taxa inmatriculare auto						3.00	3.00	3.00		
		taxe AMRSP							10.00	20.00		
		taxe ANRE							1.00	2.00		
	C	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)</b>	86	-	833.00	422.55	745.73	3413.47	5935.46	8530.00		
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	-	563.00	125.46	546.98	2972.30	5254.00	7595.00		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	563.00	125.46	532.62	2787.00	4931.00	7066.00		
		a) salarii de baza	89		563.00	125.46	532.62	2787.00	4931.00	7066.00		
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90									
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91									
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:	92	-	0.00	0.00	14.36	185.30	323.00	529.00		
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93					37.00	47.00	93.00		
		- 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					24.00	24.00	54.00		
		b) tichete de masa	96				14.36	76.00	151.00	246.00		
		c) tichete de vacanta	97				0.00	72.30	125.00	190.00		
		d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									
		e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	99									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101									
		b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102									
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	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	-	110.00	220.36	182.66	370.13	557.96	747.00		
		a) pentru directori/directorat	105	-	0.00	220.36	67.28	134.00	201.00	269.00		
		-componenta fixa	106			220.36	67.28	134.00	201.00	269.00		
		-componenta variabila	107									
		b) pentru consiliul de administratie/ AGA	108	-	94.00	0.00	97.30	193.13	288.96	385.00		
		-componenta fixa	109		94.00		97.30	193.13	288.96	385.00		
		-componenta variabila	110									
		c) pentru cenzori	111		16.00		18.08	43.00	68.00	93.00		
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112									
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		160.00	76.73	16.09	71.04	123.50	188.00		
	D	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:</b>	114	-	15.00	0.20	10.62	35.00	1611.00	7198.00		
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:	115	-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		- catre bugetul general consolidat	116									
		- catre alti creditorii	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		15.00	0.20	10.62	35.00	1611.00	3198.00		
	f)	ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0.00	0.00		0.00	0.00	4000.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123							4000.00		
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124									
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0.00					
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariatilor la profit	128									
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129									
		- venituri din alte provizioane	130									
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				0.00					
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138									
	3	Cheltuieli extraordinare	139									



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Aprobat	Realizat 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun		Trim I realizat	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	0	3791.00	-356.86	-56.57	23014.10	29354.38	38174.95		
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142				0.00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				9.41	3682.26	4696.70	6107.99		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		4742.00	124.64	537.25	55337.87	93918.87	134389.16		
		- venituri din subventii si transferuri	145									
		- alte venituri din 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		563.00	125.46	546.98	2972.30	5254.00	7595.00		
1		cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017	148									
2		.....	149									
3		.....	150									
4		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		563.00	125.46	532.62	2787.00	4931.00	7066.00		
5		Nr. de personal prognozat la finele anului	152				100.00			100.00		
6	a)	Nr.mediu de salariat	153				39.00	50.00	80.00	100.00		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	154				4675.02	9784.33	7231.94	6251.67		
7	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				4675.02	9784.33	7231.94	6251.67		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156				13.78	1106.76	1173.99	1343.89		
	c)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				13.78	1106.76	1173.99	1343.89		
		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158									

INFORMAȚII ORGANIZATE

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

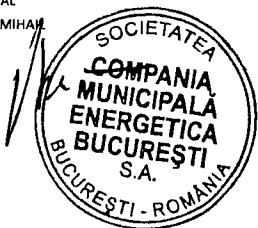
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

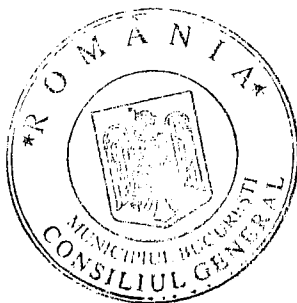
0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Aprobat	Realizat 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun		Trim I realizat	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159	x	x	x	x	x	x			
		-cantitatea de produse finite (QPF)	160			x	x	x	x			
		-pret mediu (p)	161			x	x	x	x			
		-valoare = QPF x p	162			x	x	x	x			
		-pondera in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163				x	x	x	0.00		
8		Plati restante	164			0.00						
9		Creante restante, din care:	165	-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		-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									
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171									

DIRECTOR GENERAL  
VASILE ARDENEL MIHAI



CONFORM PROIECT

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREȘTI SA  
 Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, B-dul OCTAVIAN GOGA NR.2  
 Cod unic de înregistrare RO37752029  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017

Stampa: SOCIETATEA  
 Ștampilă circulară: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREȘTI SA  
 Semnătură: [Semnătură]

Anexa nr.3  
 HCGMB m. 371/2018

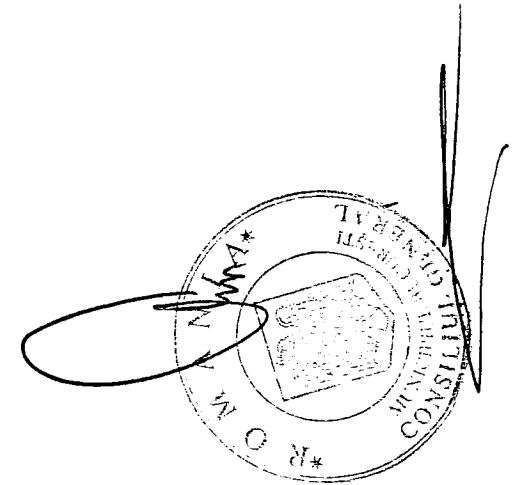
07

Gradul de realizare a veniturilor totale

Rectificare 06.06.2018

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2016) - mii lei			Prevederi an precedent N-1 (2017) - mii lei			
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Preliminat	% 7=6/5	
0		1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	-	-	-	-	-	3.72	#DIV/0!
1	Venituri din exploatare						0	#DIV/0!
2	Venituri financiare						3.72	
3	Venituri extraordinare							

DIRECTOR GENERAL  
 VASILE ARDENEL MIHAIL



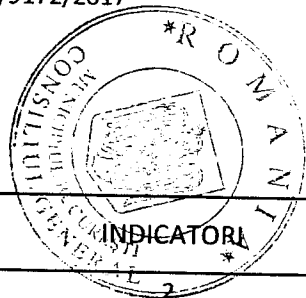


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREȘTI SA  
 Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, B-dul OCTAVIAN GOGA NR.2  
 Cod unic de înregistrare RO37752029  
 Nr. Registrul Comertului: J40/9172/2017

Anexa nr 4

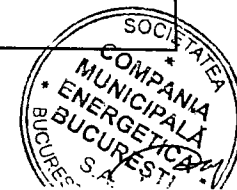
MCGMB nr 371/2018

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

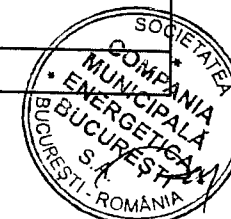


mii lei

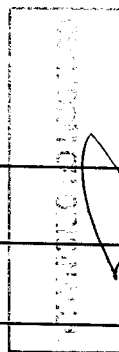
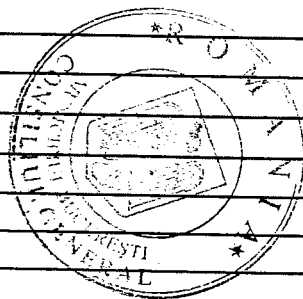
0	1	INDICATOR	Data finalizarii	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2018.00	2019	2020
			3	4	5.00	6.00	7	8
I		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>		<b>1,076</b>	<b>140.00</b>	<b>261968.06</b>	-	-
	1	Surse proprii, din care:		176	0.00	1.00	0	0
		a) - amortizare		176	0.00	0.00		
		b) - profit				1.00		
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		900	140.00	0.00		
		a) - interne		900	140.00			
		b) - externe						
	4	Alte surse - capital social				261967.06		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	<b>0</b>	<b>1,076</b>	<b>140.00</b>	<b>261968.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Investitii in curs, din care:		1,076	140.00	0.00	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		1,076	140.00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale		-	0.00	0.00	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale						
		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						



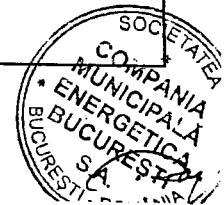
2	Investitii noi, din care:				0.00	261968.06		
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic					261968.06		
a.1	echipamente aparatura auditare energetica					153.00		
a.2	minibuldoexcavator 2 buc					430.00		
a.3	buldoexcavator multifunctional cu cupa cu profil adanc si picon 3 BUC					996.00		
a.4	autocamion platforma si macara					1153.00		
a.5	automacara hidraulica cu brat telescopic 18-20t					1118.00		
a.6	masina de taiat rosturi asfalt si beton Ø 800mm 2 buc					329.00		
a.7	compactator mecanic 3 buc					24.00		
a.8	cric hidraulic 10t cu bara de pompare demontabila 4					6.00		
a.9	trifor 20t 2 buc					10.00		
a.10	ciocan demolator pickhammer 1 buc					7.00		
a.11	pompa sumersibila 2 buc					4.00		
a.12	generator electric 150 KVA 1 buc					110.00		
a.13	aparat de taiere cu plasma 1 buc					8.00		
a.14	diverse scule si aparate de masura si control					118.00		
a.15	rezervor mobil de combustibil cu debitmetru 2 buc 1000 l					24.00		
a.16	container pt depozit scule si materiale 2 buc					33.00		
a.17	container vestiar 2 buc					40.00		
a.18	garduri imprejmuire lucrari + lampi semnalizare pt 3 santiere					24.00		
a.19	dotare laborator formare profesionala					246.00		
a.20	mobilier					78.00		
a.21	achizitii dotari sectia proiectare(calculatoare+plotter+monitoare+multifunctionala+licenta autocad)					158.00		
a.22	laptop + licenta 30 buc					100.00		



a.23	calculatoare 50 BUC + licente 75 buc				192.00		
a.24	imprimante 18 buc				49.00		
a.25	centrala telefonica				19.00		
a.26	SERVER				86.00		
a.27	frigider 3 buc				5.30		
a.28	expresor cafea				2.00		
a.29	autoutilitara 7 buc				676.00		
a.30	carlig remorca 2 buc				3.00		
a.31	nacela (ascensor ridicare)				45.00		
a.32	aparat telefon cu fax				2.00		
a.33	aparate de masura si control pentru instalatii HVAC				80.00		
a.34	achizitie , modernizare,si implementare cogenerare la CT CASA PRESEI				70727.00		
a.35	Achizitie imobil/ imobil cu teren pentru realizare CET-uri, realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare si inovare, a unui atelier de verificari metrologice si a unui centru de formare profesionala				60080.85		
a.36	realizare CET				117227.00		
a.37	studii de fezabilitate CET-uri pt laborator verificari metrologice, centru de dezvoltare si inovare				1814.00		
a.38	proiect instalare 40 statii incarcare autovehicule electrice				1563.00		
a.39	proiect pilot instalare 7 buc statii de incarcare autovehicule electrice				274.00		
a.40	studiu realizare 40 statii autoelectrice				55.00		
a.41	autobasculanta cu sarc. max 16-20 t 3 buc				1677.00		
a.42	autospeciala compartimentata pt transport mixt ( minim 7 locuri )+ bena 2 buc				202.00		



*Handwritten signature and scribbles over the stamp area.*

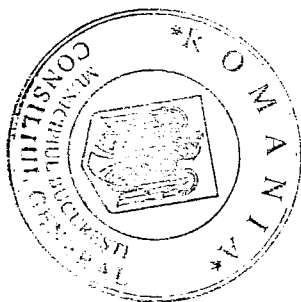
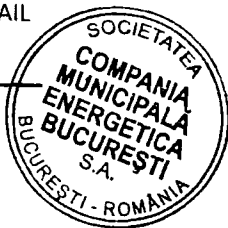


*Handwritten mark '2/2' in the bottom left corner.*



	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale							
	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							
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			-	0.00	0.00	-	-
	surse proprii din capital social							
	surse proprii amortizare							
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			0	0.00	0.00	0	0
	a) - interne							
	b) - externe							

DIRECTOR GENERAL  
VASILE ARDENEL MIHAIL



CONFORM CU STAMPIL

*[Handwritten signature]*

h4

*[Handwritten mark]*

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA  
 Sediul / Adresa: BUCURESTI, B-dul OCTAVIAN GOGA NR.2  
 Cod unic de inregistrare RO37752029  
 Nr. Registrul Comertului: J40/9172/2017

Anexa nr.5  
 HCGMB nr. 371/2018

Rectificare 06.06.2018

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	termen de realizare	an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			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	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante	31.12.2017	-357		38,175	0	0		0	
1			x	x						
2			x	x						
3			x	x						
4			x	x						
5			x	x						
6			x	x						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		x	x		0		0		
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I	31.12.2017								
1			x	x						
2										
3										
4			x	x						
	<b>TOTAL Pct. II</b>					0		0		
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		-357	-	0	0	-	0		

DIRECTOR GENERAL  
 VASILE ARDENEL MIHAL



CONFORM CU DECIZIILE

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*