

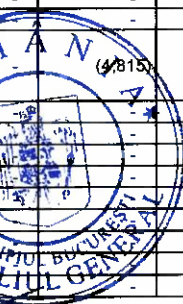
HCGMB m. 225/29.06.2021
Anexa nr. 1

PROPUNERE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021 (N)	%	Estimari an 2022 (N+1)	Estimari an 2023 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	35,989.20	75,558.59	209.9%	76,690	77,068	101.5%	100.5%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	35,531.72	75,458.59	-	76,590	76,968	101.5%	100.5%
		a) subventii cf. prevederilor legale	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	457.48	100.00	21.9%	100	100	100.0%	100.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43,527.17	74,143.64	170.3%	74,871	75,112	101.0%	100.3%
	1	Cheletuieii de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	43,527.17	74,143.64	170.3%	74,871	75,112	101.0%	100.3%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18,565.35	42,809.34	-	43,451	43,666	101.5%	100.5%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	129.53	677.90	-	688	691	101.5%	100.5%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	20,867.54	25,729.69	-	25,731	25,730	100.0%	100.0%
		C0 cheltuieli de natura salariaia (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,375.80	23,851.20	123.1%	23,852	23,851	100.0%	100.0%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	18,217.92	22,658.64	124.4%	22,659	22,659	100.0%	100.0%
		C2 bonusuri	13	1,157.88	1,192.56	103.0%	1,193	1,193	100.0%	100.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	811.83	969.65	119.4%	970	970	100.0%	100.0%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	679.92	908.84	133.7%	909	909	100.0%	100.0%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	3,964.75	4,926.71	124.3%	5,001	5,025	101.5%	100.5%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1,063.67	1,414.95	133.0%	1,819	1,955	128.6%	107.5%
		REZULTATUL REPORTAT PRELUAT CONF PROIECT DE DIVIZARE	20.1	8,936.83	-	-	-	-	-	-
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	-	-	-	-	-	-
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,063.67	1,414.95	-	1,819	1,955	128.6%	107.5%
	1	Rezerve legale	27	-	70.75	-	91	98	128.6%	107.5%
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	53.18	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	-	7,887.21	-	(6,543)	(4,815)	-83.0%	73.6%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele	30	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.25-(Rd.27 la Rd. 31)	32	1,063.67	(6,543.00)	-	(4,815)	(2,957)	73.6%	61.4%
	7	Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salanu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	-	-	-	-	-	-	-
	8	Participarea la profit a actionarilor in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatiilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende convenite bugetului local (minim 50%)	36	-	-	-	-	-	-	-
		c) - dividende convenite altor actionari	37	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiele prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	-	-	-	(4,815)	(2,957)	-	61.4%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	-	-	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuielile privind prestarile de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	6,167	9,136	-	-	-	-	-
	1	Alocatiile de la buget, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]



PROPUNERE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021 (N)	%	Estimari an 2022 (N+1)	Estimari an 2023 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	6,167	9,136	-	-	-	-	-
		<i>fond de risc de plata la credite</i>	46'	-	-	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	270	358	-	358	358	100.0%	100.0%
	2	Nr. mediu de salariat total	51	234	341	-	341	341	100.0%	100.0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	6,900.21	6,894.22	-	5,829	5,829	0.08%	100.0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,889.98	6,849.74	-	5,537	5,537	0.08%	100.0%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	151.84	262.92	173.2%	224.61	225.71	85.4%	100.5%
	6	Productivitatea muncii in unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-	-	-	-	-	-
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	-	-	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1,209	981	-	976	975	99.5%	99.8%
	9	Plati restante	58	2,544.84	254	-	254	254	-	-
	##	Creante restante	59	42,741.02	4,274	-	4,200	4,200	-	-

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL

ANTON CRISTIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET

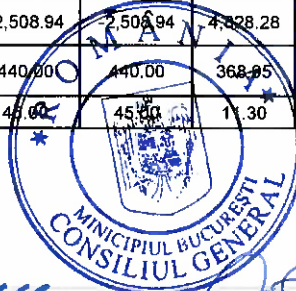
STANCU IOANA




la
 HCMB nr. 225/19.06.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021

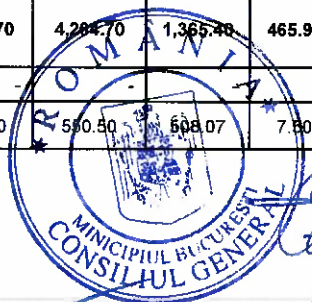
1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
3	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)	1	-	99,120.54	99,120.54	35,989.20	6,351.21	29,175.90	52,938.69	75,558.59	2.10
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	99,050.54	99,050.54	35,531.72	6,326.21	29,125.90	52,860.69	75,458.59	2.12
a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	98,067.60	98,067.60	30,327.35	1,204.77	27,286.40	57,878.11	76,755.92	2.53
a1)	din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2)	din servicii prestate	5	-	96,792.60	96,792.60	30,271.94	1,204.22	26,964.36	57,234.60	75,790.92	2.50
	contract cadru Arena Nationala		-	4,007.80	4,007.80	2,295.85	470.70	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.51
	servicii consultanta poiectare		-	450.00	450.00	0.00		187.67	375.33	563.00	
	lucrari RETEA de termoficare		-	67,505.70	67,505.70	22,101.79		20,630.78	45,293.90	61,097.95	2.76
	vanzare energie electrica		-	3,132.00	3,132.00	0.00	180.00	360.00	540.00	720.00	
	venituri din lucrari prestate la alte unitati PMB		-	4,899.61	4,899.61	1,640.13	87.50	175.00	262.50	350.00	0.21
	servicii mentenanta sediu PMB		-	721.59	721.59	665.45	-	-	-	-	-
	venituri reparatii Arena Nationala		-	12,398.85	12,398.85	2,372.66	454.94	2,097.29	3,739.64	3,739.65	1.58
	modernizare Centrala Amzei		-	2,170.62	2,170.62	-	-	1,223.33	2,446.67	3,670.00	-
	contract cadru parcare Arena Nationala		-	760.83	760.83	456.36	-	-	-	-	-
	servicii mentenanta sediul DGASMB		-	-	-	-	11.08	22.16	33.24	44.32	-
	lucrari reparatii instalatii apa si sanitare STB		-	-	-	-	-	-	1,140.00	1,140.00	-
	venituri alte contracte SEAP		-	-	-	-	-	933.33	1,866.67	2,800.00	-
	venituri din confectii metalice		-	-	-	-	-	168.80	370.65	500.00	-
	venituri reparatii Arena Nationala SMC		-	745.60	745.60	739.70	-	-	-	-	-
a3)	din redevente si chirii	6	-	-	-	45.44	-	16.67	33.33	50.00	110.04
a4)	alte venituri	7	-	1,275.00	1,275.00	9.97	0.55	305.37	610.18	915.00	91.73
	ESCO		-	750.00	750.00	-	-	250.00	500.00	750.00	-
	venituri exploatarea statiilor de incarcare		-	455.00	455.00	4.71	0.55	50.37	100.18	150.00	31.86
	alte venituri		-	70.00	70.00	5.27	-	5.00	10.00	15.00	2.85
b)	din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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	-	3,051.88	3,051.88	7.15	-	1,097.00	2,194.00	3,291.00	460.60
e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13	-	-2,508.94	-2,508.94	-4,828.28	5,059.86	604.33	-7,426.17	-4,879.67	-1.01
f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	440.00	440.00	368.95	61.58	138.17	214.75	291.34	0.79
f1)	din amenzi si penalitati	15	-	45.00	45.00	11.30	-	15.00	30.00	45.00	3.98



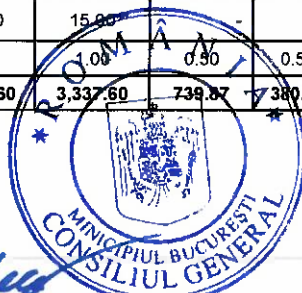
Nr. Rd.	INDICATORI	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care	16	-	380.00	380.00	342.97	-	-	-	-	-
	- active corporale	17	-	380.00	380.00	342.97	-	-	-	-	-
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f3)	din subventii pentru investitii	19	-	15.00	15.00	14.68	61.58	123.17	184.75	246.34	16.78
f3.1	din subventii pentru investitii		-	-	-	-	3.75	7.50	11.25	15.00	-
f3.2	subventii din proiect Stagii de practica inovatoare - Elevii de azi, angajatii de maine - COD MYSmis 130651(proiecte)		-	-	-	-	57.83	115.67	173.50	231.34	-
f4)	din valorificare certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f5)	alte venituri	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	70.00	70.00	457.48	25.00	50.00	75.00	100.00	0.22
	din imobilizari finaciare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	din investitii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	din diferente de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	din dobanzi	26	-	70.00	70.00	457.48	25.00	50.00	75.00	100.00	0.22
e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	-	97,833.36	97,833.36	43,527.17	11,526.85	31,920.52	51,843.42	74,143.64	1.70
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	-	97,833.36	97,833.36	43,527.17	11,526.85	31,920.52	51,843.42	74,143.64	1.70
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	-	62,381.28	62,381.28	18,565.35	3,978.67	16,605.72	28,987.16	42,809.34	2.31
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	-	52,243.24	52,243.24	14,335.30	2,417.86	12,940.13	23,343.78	35,084.67	2.45
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	-	46,711.61	46,711.61	12,963.04	1,645.61	11,415.26	21,085.91	32,113.43	2.48
a1)	cheltuieli materiale retea de termoficare RETEA		-	30,194.34	30,194.34	12,054.87	1,293.86	8,587.72	15,881.57	24,312.85	2.02
a2)	materiale pentru lucrari diverse (unitati PMB + SEAP)		-	1,151.24	1,151.24	153.31	-	283.33	566.67	850.00	5.54
a3)	materiale contract cadru Arena Nationala		-	1,299.32	1,299.32	436.87	74.00	185.00	185.00	185.00	0.42
a4)	materiale reparatii Arena Nationala		-	6,137.43	6,137.43	18.57	108.75	416.88	725.00	725.00	39.05
a5)	materiale modernizare Centrala Termica Amzei		-	1,145.28	1,145.28	15.51	-	483.33	926.67	1,390.00	89.63
a6)	costuri privind tranzactiile cu energie electrica		-	2,971.52	2,971.52	-	169.00	338.00	507.00	676.00	-
a7)	materiale acord cadru parcare Arena Nationala		-	181.20	181.20	-	-	-	-	-	-
a8)	echipamente si materiale instalare 40 statii de incarcare		-	2,671.00	2,671.00	-	-	1,057.00	2,114.00	3,171.00	-
a9)	materiale atelier confecții metalice		-	527.00	527.00	12.02	-	84.00	180.00	240.00	19.97
a10)	materiale contract SMC Arena Nationala		-	396.50	396.50	271.52	-	-	-	-	-
a11)	materiale contract cadru sediu PMB		-	28.78	28.78	0.38	-	-	-	-	-
a12)	materiale pentru lucrari contract STB		-	-	-	-	186.67	373.33	560.00	560.00	-
a13)	materiale mentenanta grupuri electrogeneratoare DGASMB		-	-	-	-	1.70	2.33	2.95	3.58	-
a14)	dispozitive proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor		-	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	-	3,737.90	3,737.90	838.15	528.25	1,036.87	1,525.87	1,995.24	2.38
b1)	cheltuieli cu piese de schimb si alte materiale	34	-	1,526.50	1,526.50	367.47	315.75	611.87	888.37	1,145.24	3.12
b1.1)	materiale consumabile necesare functionarii companiei		-	560.00	560.00	88.67	15.00	30.00	45.00	60.00	0.68
b1.2)	materiale consumabile pentru muncitori (echip. unica folosinta)		-	252.90	252.90	60.72	55.82	111.65	167.47	223.30	3.68



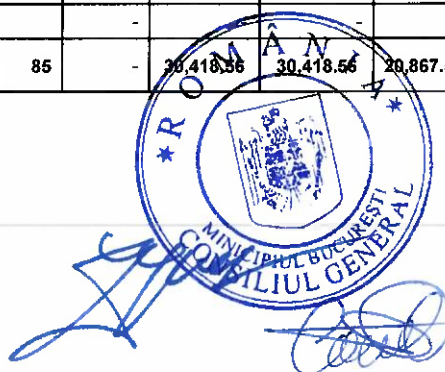
1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	
b1.3)	cartuse/tonere		-	100.00	100.00	70.83	25.00	50.00	75.00	100.00	1.41
b1.4)	materiale organizare santier RETEA		-	361.70	361.70	106.24	78.50	137.37	176.62	196.24	1.85
b1.5)	alte materiale consumabile		-	251.90	251.90	41.01	141.43	282.85	424.28	565.70	13.79
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	-	2,211.40	2,211.40	470.68	212.50	425.00	637.50	850.00	1.81
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	-	1,253.73	1,253.73	233.98	137.75	275.50	413.25	551.00	2.35
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	-	540.00	540.00	300.13	106.25	212.50	318.75	425.00	1.42
d1)	cheltuieli privind utilitatile sediu social		-	340.00	340.00	253.69	90.00	170.00	221.25	300.00	1.18
d2)	cheltuieli privind utilitatile alte sedii inchiriate		-	-	-	46.44	3.75	17.50	60.00	75.00	1.61
d3)	costul energie electrica statii de incarcare		-	200.00	200.00	-	12.50	25.00	37.50	50.00	-
e)	cheltuieli privind marfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	-	5,873.34	5,873.34	2,864.65	1,094.85	2,189.70	3,284.54	4,454.39	1.55
	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	-	2,560.34	2,560.34	872.35	412.50	825.00	1,237.50	1,725.00	1.98
a1)	servicii asigurate de terti acord cadru Arena nationala		-	200.00	200.00	23.60	-	-	-	-	-
a2)	servicii asigurate de terti acord cadru parcare Arena nationala		-	467.20	467.20	368.63	-	-	-	-	-
a3)	servicii asigurate de terti contract sediu PMB		-	16.70	16.70	-	-	-	-	-	-
a4)	servicii asigurate de terti contract RETEA		-	794.50	794.50	301.05	350.00	700.00	1,050.00	1,400.00	4.65
a5)	intretinere si reparatii mijloace de transport, utilaje, echipamente		-	400.00	400.00	179.07	62.50	125.00	187.50	250.00	1.40
a6)	servicii asigurate de terti pt. verificare documentatie a 5 proiecte serv energetic		-	-	-	-	18.75	37.50	56.25	75.00	-
a7)	servicii asigurate de terti contract reparatii Arena nationala		-	681.94	681.94	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	-	2,831.00	2,831.00	1,851.90	578.60	1,157.20	1,735.79	2,314.39	1.25
b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2)	catre operatori cu capital privat	43	-	820.00	820.00	1,799.16	470.80	941.60	1,412.39	1,883.19	1.05
b2.1)	chirie sediu social		-	820.00	820.00	735.88	207.05	414.10	621.14	828.19	1.13
b2.1.1)	chirie sediu social		-	-	-	-	199.63	399.26	598.89	798.52	-
b2.1.2)	chirie sediu contributie CMES		-	-	-	-	0.37	0.74	1.11	1.48	-
b2.1.3)	chirie sediu subventie nerambursabila		-	-	-	-	7.05	14.10	21.14	28.19	-
b2.2)	chirie depozit		-	-	-	883.35	200.00	400.00	600.00	800.00	0.91
b2.2)	chirie spatii santiere		-	-	-	179.93	63.75	127.50	191.25	255.00	1.42
b3)	alte cheltuieli de inchiriere		-	2,011.00	2,011.00	52.74	107.80	215.60	323.40	431.20	8.18
b3.1)	inchiriere utilaje deservire santier		-	2,011.00	2,011.00	52.74	62.50	125.00	187.50	250.00	4.74
b3.2)	servicii inchiriere organizare santier (containere + toaleta ecologice)		-	-	-	-	45.30	90.60	135.90	181.20	-
c)	prima de asigurare	44	-	482.00	482.00	140.40	103.75	207.50	311.25	415.00	2.96
c1)	cheltuieli cu asigurari auto (RCA+CASCO)		-	300.00	300.00	140.40	62.50	125.00	187.50	250.00	1.78
c2)	asigurari statii de incarcare		-	30.00	30.00	-	3.75	7.50	11.25	15.00	-
c3)	cheltuieli cu asigurari civile profesionale		-	152.00	152.00	-	37.50	75.00	112.50	150.00	-
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (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	-	4,264.70	4,264.70	1,365.40	465.96	1,475.89	2,358.84	3,270.28	2.40
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	-	550.50	550.50	508.07	7.50	15.00	22.50	30.00	0.06



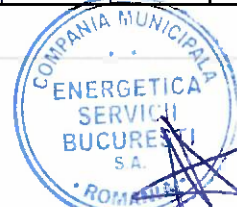
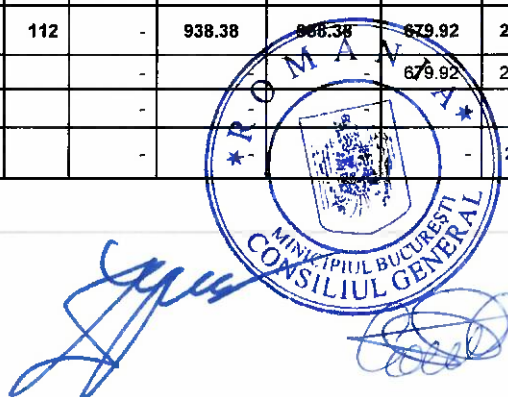
Nr. Rd.	INDICATORI	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)				Propuneri an curent 2021 (N)				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	-	240.00	240.00	202.57	7.50	15.00	22.50	30.00	0.15
b2)	servicii de consultanta testul investitorului privat, ch. de evaluare		-	310.50	310.50	305.50	-	-	-	-	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	-	25.00	25.00	18.70	6.25	12.50	18.75	25.00	1.34
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	-	25.00	25.00	18.70	6.25	12.50	18.75	25.00	1.34
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cheltuieli de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d2)	cheltuieli de sponsorizare in domeniile de educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	-	-	-	1.64	12.50	25.00	37.50	50.00	30.51
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	-	50.00	50.00	1.79	12.50	25.00	37.50	50.00	27.98
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	50.00	50.00	1.79	12.50	25.00	37.50	50.00	27.98
	- internă	64	-	20.00	20.00	1.79	5.00	10.00	15.00	20.00	11.19
	- externă	65	-	30.00	30.00	-	7.50	15.00	22.50	30.00	-
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	-	42.00	42.00	35.10	13.00	26.00	39.00	52.00	1.48
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	-	25.00	25.00	9.10	6.25	12.50	18.75	25.00	2.75
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	-	234.60	234.60	51.14	27.50	119.00	148.50	206.00	4.03
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	-	120.00	120.00	16.41	25.00	50.00	75.00	100.00	6.09
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	-	18.60	18.60	3.05	2.00	8.00	12.00	14.00	4.60
i8)	cheltuieli de auditare situatii financiare		-	80.00	80.00	31.19	-	30.00	30.00	60.00	1.92
i9)	cheltuieli privind dosarul preturilor de transfer		-	15.00	15.00	-	-	30.00	30.00	30.00	-
i8)	cheltuieli privind semnatura electronica		-	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.50	2.00	4.03
j)	alte cheltuieli	77	-	3,337.60	3,337.60	739.87	380.46	1,240.89	2,036.34	2,832.28	3.83



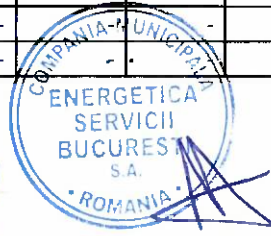
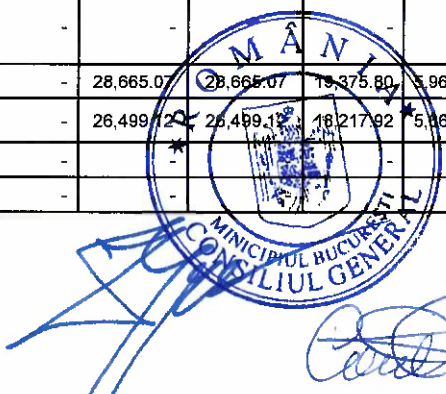
1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propunerii an curent 2021 (N)				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat****	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	
j1)	cheltuieli medicina muncii		-	90.00	90.00	15.13	12.89	25.77	38.66	51.54	3.41
j2)	cheltuieli SSM-PSI		-	65.00	65.00	4.70	-	-	-	-	-
j3)	studii analize in vederea implementarii principiului ESCO		-	390.00	390.00	-	-	-	-	-	-
j4)	servicii website		-	30.00	30.00	0.64	7.50	15.00	22.50	30.00	47.24
j5)	servicii consultanta ISCIR		-	5.00	5.00	1.60	-	-	-	-	-
j6)	servicii tiparire materiale promotionale		-	130.00	130.00	-	0.00	30.00	45.00	60.00	-
j7)	abonament dozator apa		-	20.00	20.00	8.65	6.25	12.50	18.75	25.00	2.89
j8)	servicii proiectare terți		-	325.00	325.00	-	-	100.00	150.00	200.00	-
j9)	proiectare si executie racord Enel pt RETEA		-	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-
j10)	servicii executate de terți pt obiectiv CT Amzei		-	750.00	750.00	3.74	-	350.00	700.00	1,050.00	280.45
j11)	servicii ONRC		-	30.00	30.00	27.79	7.50	15.00	22.50	30.00	1.08
j12)	abonamente Legis+ Saga		-	6.20	6.20	7.30	5.63	11.25	16.88	22.50	3.08
j13)	mentenanta si intretinere server		-	80.00	80.00	12.00	15.00	30.00	45.00	60.00	5.00
j14)	servicii de audit si consultanta IT		-	130.00	130.00	-	-	-	-	-	-
j15)	cheltuieli pt proiect pilot contorizare inteligenta		-	206.00	206.00	-	-	-	-	-	-
j16)	servicii certificare ISO 9001+14001+18001		-	-	-	-	8.88	17.75	26.63	36.00	-
j17)	servicii executate de terți pt desfasurarea activitatii companiei		-	477.40	477.40	319.76	48.35	96.70	145.05	193.40	0.60
j18)	servicii executate de terți pt derularea contractelor		-	578.00	578.00	338.56	267.50	535.00	802.50	1,070.00	3.16
j19)	cheltuielile cu serviciile proiect 5%		-	-	-	-	0.05	0.10	0.14	0.19	-
j21)	cheltuielile cu serviciile proiect 95%		-	-	-	-	0.91	1.82	2.73	3.64	-
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	-	559.10	559.10	129.53	134.58	335.35	506.63	677.90	5.23
a)	cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli cu taxa de licenta	81	-	64.60	64.60	19.36	28.50	57.00	85.50	114.00	5.89
c1)	taxa licentiere ANRE		-	-	-	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-
c2)	taxa obtinere licenta auditor energetic		-	-	-	-	3.75	7.50	11.25	15.00	-
c3)	taxe operare OPCOM		-	-	-	19.36	12.00	24.00	36.00	48.00	2.48
c4)	taxa obtinere licenta furnizare gaze naturale		-	-	-	-	7.75	15.50	23.25	31.00	-
c5)	taxe ARR		-	-	-	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	82	-	305.80	305.80	51.08	44.88	89.75	134.63	179.50	3.51
d1)	autorizari si verificari CNCIR		-	-	-	14.33	7.50	15.00	22.50	30.00	2.09
d2)	avizare sudori si procedura sudura		-	-	-	33.75	26.25	52.50	78.75	105.00	3.11
d3)	autorizari meserii ocupationale		-	-	-	3.00	11.13	22.25	33.38	44.50	14.83
e)	cheltuieli cu taxa de mediu (modernizare CT Amzei)	83	-	-	-	-	-	7.20	14.40	21.60	-
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	-	188.70	188.70	59.08	61.20	181.40	272.10	362.80	6.14
f1)	cheltuieli cu impozite si taxe(DITL+roviniete)		-	-	-	55.25	28.00	56.00	84.00	112.00	2.03
f2)	taxe si avize pt reabilitare RETEA		-	-	-	2.94	3.00	65.00	97.50	130.00	44.20
f3)	taxe pt obtinerea ATR de la Enel avize si autorizatii		-	-	-	0.89	30.00	60.00	90.00	120.00	135.14
f4)	taxe ADR proceduri achizitie SICAP		-	-	-	-	0.20	0.40	0.60	0.80	-
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)		85	-	30,418.56	30,418.56	20,867.54	6,432.43	12,851.45	19,277.16	25,729.69	1.23



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	-	28,665.07	28,665.07	19,375.80	5,962.80	11,912.19	17,868.30	23,851.20	1.23	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.90'), din care:	87	-	26,499.12	26,499.12	18,217.92	5,664.65	11,329.32	16,993.98	22,658.64	1.24	
	a) salarii de baza	88	-	25,644.88	25,644.88	18,217.92	5,598.02	11,196.06	16,794.08	22,392.11	1.23	
	a1) salarii de baza CMES		-	-	-	18,217.92	5,569.73	11,139.47	16,709.20	22,278.93	1.22	
	a2) salarii contributie CMES 5%		-	-	-	-	1.41	2.83	4.24	5.66	-	
	a3) salarii subventie nerambursabila 95%		-	-	-	-	26.88	53.76	80.64	107.52	-	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	-	854.24	854.24	-	57.88	115.76	173.65	231.53	-	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	-	-	-	-	8.75	17.50	26.25	35.00	-	
	d) pachet financiar plecari voluntare	90'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+rd.98), din care:	91	-	2,165.95	2,165.95	1,157.88	298.15	582.87	874.32	1,192.56	1.03	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	-	464.00	464.00	28.73	38.30	63.18	94.78	153.18	5.33	
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		-	209.40	209.40	-	-	-	-	-	-	
	- diverse ajutoare CCM	93.1	-	210.00	210.00	10.70	22.50	31.59	47.39	90.00	8.41	
	- alimente de protectie pentru lucratori	94	-	44.60	44.60	18.03	15.80	31.59	47.39	63.18	3.50	
	b) tichete de masa	95	-	1,197.35	1,197.35	789.95	259.85	519.69	779.54	1,039.38	1.32	
	c) vouchere de vacanta	96	-	504.60	504.60	339.20	-	-	-	-	-	
	d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	-	815.11	815.11	811.83	242.42	484.83	727.24	969.65	1.19	
	a) pentru directori/directorat	104	-	269.11	269.11	269.11	99.86	199.72	299.58	399.44	1.48	
	- componenta fixa	105	-	269.11	269.11	269.11	99.86	199.72	299.58	399.44	1.48	
	- componenta variabila	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:	107	-	486.89	486.89	483.60	127.78	255.55	383.33	511.10	1.06	
	- componenta fixa	108	-	486.89	486.89	483.60	127.78	255.55	383.33	511.10	1.06	
	- componenta variabila	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) pentru cenzori	110	-	59.11	59.11	59.11	14.78	29.56	44.33	59.11	1.00	
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	-	938.38	938.38	679.92	227.21	454.43	681.62	908.84	1.34	
	C5.1) cheltuieli contributii angajator CMES		-	-	-	679.92	206.05	412.10	618.14	824.19	1.21	
	C5.2) cheltuieli contributii angajator CMES 5%		-	-	-	-	1.06	2.12	3.17	4.23	-	
	C5.3) cheltuieli contributii angajator subventie nerambursabila 95%		-	-	-	-	20.10	40.21	60.31	80.41	-	



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		
D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	-	-	-	24.29	65.75	131.50	197.25	263.00	10.83
		- catre bugetul general consolidat	115	-	-	-	23.25	63.25	126.50	189.75	253.00	10.88
		- catre alti creditori	116	-	-	-	1.05	2.50	5.00	7.50	10.00	9.57
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	380.00	380.00	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	-	4,094.42	4,094.42	3,916.14	1,050.00	2,100.00	3,150.00	4,200.00	1.07
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	-	-	24.32	-	231.85	231.85	463.71	19.07
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	-	-	-	127.64	-	295.67	295.67	591.35	4.63
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-	-	-	103.32	0.00	63.82	63.82	127.64	1.24
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	-	-	-	103.32	0.00	63.82	63.82	127.64	1.24
		- din participarea salariatilor la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	103.32	-	63.82	63.82	127.64	1.24
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:												
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.139-Rd.140)												
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	0.00	63.82	63.82	127.64	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	63.25	422.17	485.42	844.35	-
		Rezultatul raportat conform proiect de divizare	140.1	-	-	-	8,936.83	-	-	-	-	-
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	205.95	205.95	-	-	-	-	-	-
		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	-	99,050.54	99,050.54	35,531.72	6,326.21	29,125.90	52,860.69	75,458.59	2.12
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29	145	-	97,833.36	97,833.36	43,527.17	11,526.85	31,920.52	51,843.42	74,143.64	1.70
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	-	28,665.07	28,665.07	18,375.80	5,962.80	11,912.19	17,868.30	23,743.68	1.23
	a)	cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf lege buget stat	147 a)	-	26,499.12	26,499.12	18,217.92	5,864.65	11,329.32	16,993.96	22,551.12	1.24
	b)	147 b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	147 c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent 2020 (N-1)			Propuneri an curent 2021 (N)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat***	din care:					7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7				
	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	-	358.00	358.00	270.00	275.00	299.00	299.00	299.00	-	
	Nr. mediu de salariat	149	-	341.00	341.00	234.00	258.00	287.00	287.00	287.00	-	
a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	-	7,005	7,005	6,900.21	7,703.88	6,917.65	6,917.65	6,894.22	0.999	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG nr. 26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	-	6,892	6,892	6,889.98	7,654.39	6,880.96	6,880.96	6,849.74	0.994	
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	-	290.47	290.47	151.84	24.52	101.48	184.18	262.92	1.732	
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- valoare = QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- costul total fara penalitati ((rd.29-rd.121-rd128)/rd.159) - lei/gcal	160'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plati restante *	161	-	-	-	2,544.84	-	-	-	254.48	-	
	Creante restante, din care:	162	-	-	-	42,741.02	-	-	-	4,274.10	-	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	42,741.02	-	-	-	4,274.10	-	
	- de la operatorii cu capital privat	164	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	
	- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.25/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- rezultatul raportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*) In limita prevazuta la art.25 alin (3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat.

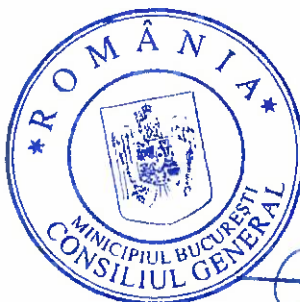
DIRECTOR GENERAL

ANTON CRISTIAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABILITATE BUGET
STANCU IOANA

SINDICATUL LIBER
INDEPENDENT CMESB
APOSTOL BOGDAN

BIROU CONTROL FINANCIAR
DE GĂȘTUNE
VASILIU IULIANA



COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ SERVICII BUCUREȘTI SA
 BUCUREȘTI SECTOR 4, SPLAIUL UNIRII NR 76
 J407921/2019 CIF RO41268559

Anexa nr. 3

la
 HC GMB m. 225 / 19.06.2021

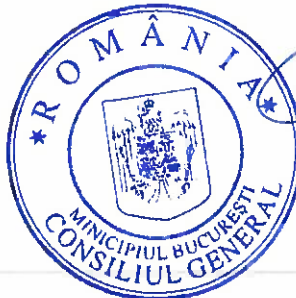
Gradul de realizare a veniturilor totale
 2021

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2019) - mii lei (fara TVA)		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1 (2020) - mii lei (fara TVA)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat*	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2)	-	-	-	99,120.54	35,989.20	36.3%
1	Venituri din exploatare *)	-	-	-	99,050.54	35,531.72	35.9%
2	Venituri financiare	-	-	-	70.00	457.48	653.5%

mii lei

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
 ANTON CRISTIAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABILITATE BUGEZ
 STANCU IOANA

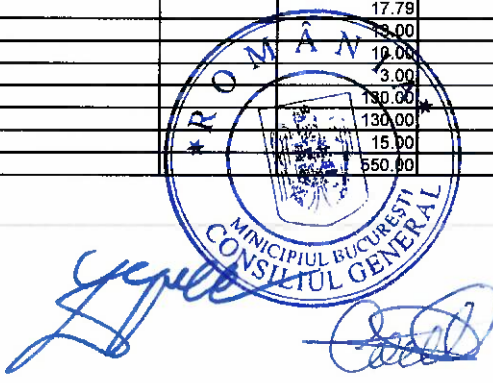
(Signature)



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2021	2022	2023
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		16,472.47	6,166.51	9,136.43	-	-
	1	Surse proprii, din care:		1,528.57	-	-	-	-
		a) - amortizare		1,528.57	-	-	-	-
		b) - profit		-	-	-	-	-
	2	Alocatii de la buget		-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:		-	-	-	-	-
		a) - interne		-	-	-	-	-
		b) - externe (credit BERD)		-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:		14,943.90	6,166.51	9,136.43	-	-
		- capital social		14,943.90	6,166.51	9,136.43	-	-
		- fonduri SECŌ nerambursabile		-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		16,472.47	6,166.51	9,136.43	-	-
	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:		16,472.47	6,166.51	9,136.43	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		16,472.47	6,166.51	9,136.43	-	-
		a1) automacara hidraulica cu brat telescopic 18-20t (2 buc)		1,261.57	-	2,500.00	-	-
		a2) trifor		10.00	-	-	-	-
		a3) pompa sumersibila (4 buc)		5.00	-	16.33	-	-
		a4) diverse scule si aparate de masura si alte echipamente necesare obtinerii de atestat ANRE		60.00	-	85.50	-	-
		a5) diverse obiecte de inventar		628.33	254.43	613.82	-	-
		a6) scule si unelte electrice		130.00	12.36	94.00	-	-
		a7) mobilier		65.00	5.62	20.00	-	-
		a8) sisteme desktop+ licente		70.00	-	30.00	-	-
		a9) imprimante		30.00	10.90	15.00	-	-
		a10) accesorii auto		75.19	23.85	35.00	-	-
		a11) laborator de verificari metrologice		2,500.00	-	-	-	-
		a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice		2,837.89	-	3,291.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri (4 buc)		387.60	387.60	-	-	-
		a14) excavator (7 buc)		931.30	888.00	-	-	-
		a15) accesorii utilitaje (freze, lame, ciocane hidraulice)		50.00	20.65	-	-	-
		a16) autoutilitara transport mixt		380.00	342.97	-	-	-
		a17) taietoare oxiacetilena		30.00	-	-	-	-
		a18) motopompe (2 buc+ 2 buc)		13.00	-	37.50	-	-
		a19) troliu electric		40.00	-	-	-	-
		a20) dispozitive aliniat conducte		40.00	6.89	-	-	-
		a21) locator de trasee multifrecventa		25.00	-	-	-	-
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere		130.00	20.88	9.88	-	-
		a23) stand mobil pentru verificat supape		25.00	-	-	-	-
		a24) autoturisme		131.61	131.40	-	-	-
		a25) camion		437.00	339.02	-	-	-
		a26) dumpere		129.60	99.90	-	-	-
		a27) instalatie automata de sudura		2,660.00	2,652.00	-	-	-
		a28) sistem monitorizare video		82.00	79.82	3.32	-	-
		a29) statii comunicare portabile		17.79	17.78	-	-	-
		a30) dispozitive de afisare		13.00	-	4.00	-	-
		a31) motofierastrau		10.00	-	-	-	-
		a32) tanc de apa 1mc (1 buc)		3.00	-	-	-	-
		a33) scule si unelte diverse		130.00	30.41	23.37	-	-
		a34) scule dotare atelier mobil		130.00	-	-	-	-
		a35) ventilatoare aspiratie gaze sudura (9 buc)		15.00	-	8.94	-	-
		a36) grupuri electrice de sudura		550.00	410.00	-	-	-



HCGMB m. 225 / 13.02.2021

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2021	2022	2023
2	3	4	5	6	7	8		
		a37) echipamente pentru sudare mixta și accesorii conexe		600.00	432.03			
		a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetică tip ESCO		374.00	-	748.00		
		a39) proiect pilot de contorizare inteligentă a consumatorilor		214.00	-			
		a40) dotare atelier confecții metalice		579.29	-			
		a41) autotractor cu semiremorcă cu obloane		471.30	-			
		a42) dispozitive de sanfrenare		-	-	50.00		
		a43) mai-compactator		-	-	15.04		
		a44) mașina de ascuțit electrozi Wolfram		-	-	5.97		
		a45) cric hidrolic		-	-	1.64		
		a46) autocamion		-	-	750.00		
		a47) autovidanșă		-	-	700.00		
		a48) analizor portabil de gaze		-	-	17.62		
		a49) mașina de filetat electrică		-	-	10.50		
		a50) mașina de debitat metale staționară (1 buc)		-	-	5.00		
		a51) scule licențe, programe inclusiv program de RU		80.00	-	45.00		
		a52) program de RU		120.00	-			
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității 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 unității administrativ-teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității 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 unității administrativ-teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
 ANTON CRISTIAN



CONDUCĂTOR COMPARTIMENT FINANCIAR
 CONTABILITATE BUGET
 STANCU IOANA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

la
 HC 974 B m. 225 / 19.06.2021

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. Crt	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent (2021)		an 2022		an 2023	
			Preliminat / realizat	Plati restante**	Influente (+/-)	Plati restante**	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			2,544.84	1,414.95	254.48	2,100.00	-	2,100.00	-
1	creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte (pentru servicii de mentenanță, servicii de proiectare)	31 dec.	x	x	1,433.35	-	1,249.00	-	1,249.00	-
2	creșterea veniturilor atelierului de confecții metalice	31 dec.	x	x	214.00	-	500.00	-	500.00	-
3	reducerea cheltuielilor cu chirile	31 dec.			(83.35)	-	-	-	-	-
4	reducerea plăților restante ca urmare a încasării creanțelor restante	31 dec.	x	x	-	-	-	-	-	-
	TOTAL Pct. I		x	x	1,564.00	254.48	1,749.00	-	1,749.00	-
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.	x	x	(126.00)	-	(126.00)	-	(126.00)	-
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	31 dec.	x	x	(150.00)	-	(150.00)	-	(150.00)	-
3	creșterea altor cheltuieli de exploatare	31 dec.	x	x	(173.00)	-	(75.00)	-	(75.00)	-
	TOTAL Pct. II				(299.00)	-	(351.00)	-	(351.00)	-
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				(7,873.16)	2,544.84	2,100.00	-	2,100.00	-

DIRECTOR COMPARTIMENT FINANCIAR
 CONTABILITATE BUDGET
 STANCU IOANA

