

ANEXA NR. 1 LA HCGMB

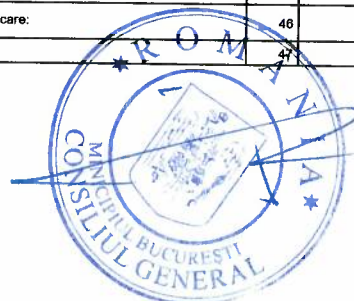
NR. 251/28.04.2022

Anexa 1

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ SERVICII BUCUREȘTI SA
BUCUREȘTI SECTOR 4, SPLAIUL UNIRII NR 76
J40/7921/2019 CIF RO41268559

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. Rd. | Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2021 | Propunerii an curent 2022 (N) | % | Estimari an N+1 2023 | Estimari an N+2 2024 | % | |
|------|---|--|---------|---|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 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 | 27,615.40 | 82,428.10 | 298.5% | 84,078.68 | 84,900.94 | 102.0% | 103.0% |
| | 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 27,598.13 | 82,408.10 | 298.6% | 84,056.26 | 84,880.34 | 102.0% | 103.0% |
| | | a) subvenții cf. prevederilor legale | 3 | - | - | - | - | - | - | 0.0% |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale | 4 | - | - | - | - | - | - | 0.0% |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 17.28 | 20.00 | 115.8% | 20.40 | 20.80 | 102.0% | 103.0% |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 45,059.33 | 81,294.56 | 180.4% | 82,673.29 | 83,486.23 | 101.7% | 102.7% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 45,059.33 | 81,294.56 | 180.4% | 82,673.29 | 83,486.23 | 101.7% | 102.7% |
| | | A cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 19,204.50 | 49,431.87 | 257.4% | 50,173.35 | 50,667.67 | 101.5% | 102.5% |
| | | B cheltuieli cu impozite, taxe și vamsminte asemilate | 9 | 121.28 | 553.60 | 456.6% | 564.67 | 570.21 | 102.0% | 103.0% |
| | | C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 21,342.11 | 26,799.08 | 125.6% | 27,335.07 | 27,603.06 | 102.0% | 103.0% |
| | | C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 19,707.93 | 24,960.92 | 126.1% | 25,460.14 | 25,709.75 | 102.0% | 103.0% |
| | | C1 cheltuieli cu salariile | 12 | 18,879.63 | 23,122.75 | 122.5% | 23,585.21 | 23,816.43 | 102.0% | 103.0% |
| | | C2 bonusuri | 13 | 918.31 | 1,838.17 | 200.2% | 1,874.93 | 1,893.32 | 102.0% | 103.0% |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 831.18 | 952.62 | 114.6% | 971.67 | 981.20 | 102.0% | 103.0% |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 712.99 | 885.54 | 124.2% | 903.25 | 912.11 | 102.0% | 103.0% |
| | | D alte cheltuieli de exploatare | 18 | 4,391.48 | 4,510.00 | 102.7% | 4,600.20 | 4,645.30 | 102.0% | 103.0% |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | (17,443.94) | 1,133.54 | - | 1,403.37 | 1,414.71 | 123.8% | 124.8% |
| | | REZULTATUL REPORTAT PRELUAT CONF PROIECT DE DIVIZARE | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | (17,443.94) | 1,133.54 | - | 1,403.37 | 1,414.71 | 123.8% | 124.8% |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 29 | (7,887.21) | (25,331.15) | - | (24,197.60) | (22,794.23) | 95.5% | 90.0% |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 | Alte repartizări 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 | (25,331.15) | (24,197.60) | - | (22,794.23) | (21,379.53) | 94.2% | 88.4% |
| | 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 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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: | 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 destinațiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finantare | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 97.00 | 231 | - | - | - | - | - |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 97.00 | 231 | - | - | - | - | - |
| | | a) cheltuieli materiale | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | b) cheltuieli cu salariile | 42 | 82.00 | 198 | - | - | - | - | - |
| | | c) cheltuielile privind prestările de servicii | 43 | - | 34 | - | - | - | - | - |
| | | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | e) alte cheltuieli | 45 | 15.00 | - | - | - | - | - | - |
| VIII | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 170 | 14,604 | - | 273 | 22 | 1.6% | 0.2% |
| | 1 | Alocatiile de la buget, din care: | 47 | - | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | | | | |
|----|----|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 170 | 14,604 | - | 273 | 22 | 1.9% | 0.2% |
| | | fond de risc de plata la credite | 49' | - | - | - | - | - | - | - |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr de personal prognozat la finele anului | 50 | 277 | 299 | - | 299 | 299 | 100.0% | 100.0% |
| | 2 | Nr. mediu de salariati total | 51 | 244 | 287 | - | 287 | 287 | 100.0% | 100.0% |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarziata *) | 52 | 6,762 | 7,248 | - | 7,393 | 7,465 | 102.0% | 103.0% |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarziata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 6,742 | 7,195 | - | 6,848 | 6,915 | 95.2% | 96.1% |
| | 5 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 153.96 | 287.14 | 186.5% | 292.88 | 295.75 | 102.0% | 103.0% |
| | 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 | 1,632 | 986 | - | 983 | 983 | 99.7% | 99.7% |
| | 9 | Plati restante | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | Creante restante | 59 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

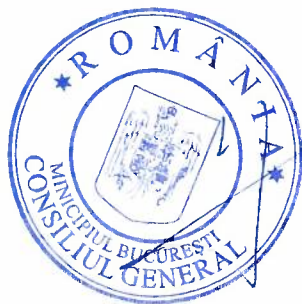
DIRECTOR GENERAL

ANTON CRISTIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET

STANCU IOANA



Detalieră indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

ANEXA NR. 2 LA HCGMB NR. 251/28.04.2022

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. Rd. | Realizat 2020 (N-2) | Prevederi an precedent 2021 (N-1) | | | Propuneri an curent 2022 (N) | | | | % | % |
|----|-----|--|---------|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | | 4 | 5 | 6 | din care: | | | | | |
| | | | | | | | | Aprobat conform HG/Ordin comun | Preliminat / Realizat*** conform Hotararii C.A. | Trim I | Trim II | | |
| 3a | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22) | 1 | 35,989.20 | 75,558.59 | 75,558.59 | 27,615.40 | 20,607.02 | 41,214.05 | 61,821.07 | 82,428.10 | 298.49% | 76.73% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 35,531.72 | 75,458.59 | 75,458.59 | 27,598.13 | 20,602.02 | 41,204.05 | 61,806.07 | 82,408.10 | 298.60% | 77.67% |
| | a) | din producția vandută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 30,327.35 | 76,755.92 | 76,755.92 | 30,913.39 | 19,865.51 | 39,731.02 | 59,596.53 | 79,462.04 | 257.05% | 101.93% |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 30,271.94 | 75,790.92 | 75,790.92 | 30,895.51 | 19,687.76 | 39,375.52 | 59,063.28 | 78,751.04 | 254.89% | 102% |
| | | contract cadru Arena Nationala | | 2,295.85 | 1,166.00 | 1,166.00 | 2,046.49 | - | - | - | - | - | 89% |
| | | servicii consultanta proiectare | | - | 563.00 | 563.00 | - | 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1,000.00 | - | - |
| | | lucrari REȚEA de termoficare | | 22,101.79 | 61,097.95 | 61,097.95 | 25,198.65 | 15,740.17 | 31,480.35 | 47,220.52 | 62,960.69 | 249.86% | 114% |
| | | vanzare energie electrica | | - | 720.00 | 720.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | venituri din lucrari prestate la alte unitati PMB | | 1,640.13 | 350.00 | 350.00 | 104.94 | - | - | - | - | - | 6% |
| | | servicii mentenanta sediu PMB | | 665.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | venituri reparatii Arena Nationala | | 2,372.66 | 3,739.65 | 3,739.65 | 2,230.15 | 327.23 | 654.47 | 981.70 | 1,308.93 | 58.69% | 94% |
| | | modernizare Centrala Amzei | | - | 3,670.00 | 3,670.00 | - | 871.93 | 1,743.85 | 2,615.78 | 3,487.71 | - | - |
| | | contract cadru parcare Arena Nationala | | 456.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | servicii mentenanta sediul DGASMB | | - | 44.32 | 44.32 | 39.32 | 11.08 | 22.16 | 33.24 | 44.32 | 113% | - |
| | | lucrari reparatii instalatii apa si sanitare STB | | - | 1,140.00 | 1,140.00 | 993.69 | - | - | - | - | - | - |
| | | venituri alte contracte SEAP | | - | 2,800.00 | 2,800.00 | 282.26 | 375.00 | 750.00 | 1,125.00 | 1,500.00 | 531% | - |
| | | venituri din confecții metalice | | - | 500.00 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | venituri reparatii Arena Nationala SMC | | 739.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | venituri din dirigentie santier(Ghencea, Ghica) | | - | - | - | - | 551.90 | 1,103.80 | 1,655.70 | 2,207.60 | - | - |
| | | venituri contract CMTEB | | - | - | - | - | 837.50 | 1,675.00 | 2,512.50 | 3,350.00 | - | - |
| | | venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala | | - | - | - | - | 722.95 | 1,445.89 | 2,168.84 | 2,891.78 | - | - |
| | a3) | din redevente si chirii | 6 | 45.44 | 50.00 | 50.00 | 5.42 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 185% | 12% |
| | a4) | alte venituri | 7 | 9.97 | 915.00 | 915.00 | 12.46 | 175.25 | 350.50 | 525.75 | 701.00 | 5625% | 125% |
| | | ESCO | | - | 750.00 | 750.00 | - | 162.50 | 325.00 | 487.50 | 650.00 | - | - |
| | | venituri exploatarea statiilor de incarcare | | 4.71 | 150.00 | 150.00 | 12.01 | 11.50 | 23.00 | 34.50 | 46.00 | 383% | 255% |
| | | a)alte venituri | | 5.27 | 15.00 | 15.00 | 0.45 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 1102% | 9% |
| | b) | din vânzarea marfurilor | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 7.15 | 3,291.00 | 3,291.00 | - | 800.00 | 1,600.00 | 2,400.00 | 3,200.00 | - | - |
| | e) | venituri aferente costului de producție în curs de execuție | 13 | 4,828.28 | (4,879.67) | (4,879.67) | (3,482.62) | (122.88) | (245.76) | (368.64) | (491.52) | 14% | -72% |
| | f) | alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 368.95 | 291.34 | 291.34 | 167.36 | 59.40 | 118.79 | 178.19 | 237.58 | 142% | 45% |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 11.30 | 45.00 | 45.00 | 124.45 | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | 104% | 1101% |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care | 16 | 342.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - active corporale | 17 | 342.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| | | - active necorporale | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | f3) din subventii pentru investitii | 19 | 14.68 | 246.34 | 246.34 | 38.13 | 26.90 | 53.79 | 80.69 | 107.58 | 282% | 260% | - |
| | | f3.1 din subventii pentru investitii | | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 | 100% | - | - |
| | | f3.2 subventii din proiect Stagii de practica inovatoare - Elevii de azi, angajati de maine - COD MYSmis 130651(proiecte) | | - | 231.34 | 231.34 | 23.13 | 23.15 | 46.29 | 69.44 | 92.58 | 400% | - | - |
| | | f4) din valorificare certificatelor CO2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | f5) alte venituri | 21 | - | - | - | 4.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 457.48 | 100.00 | 100.00 | 17.26 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 116% | 4% | - |
| | a) | din imobilizari financiare | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | din investitii financiare | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | din diferente de curs | 25 | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) | din dobanzi | 26 | 457.48 | 100.00 | 100.00 | 17.09 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 117% | 4% | - |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 43,527.17 | 74,143.64 | 74,143.64 | 45,059.33 | 20,323.64 | 40,647.28 | 60,970.92 | 81,294.56 | 180% | 104% | - |
| | | Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 43,527.17 | 74,143.64 | 74,143.64 | 45,059.33 | 20,323.64 | 40,647.28 | 60,970.92 | 81,294.56 | 180% | 104% | - |
| | A. | Cheletuile cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 18,565.35 | 42,809.34 | 42,809.34 | 19,204.50 | 12,357.97 | 24,715.94 | 37,073.91 | 49,431.87 | 257% | 103% | - |
| | A1 | Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 14,335.30 | 35,084.67 | 35,084.67 | 14,802.92 | 9,624.99 | 19,249.98 | 28,874.97 | 38,499.96 | 260% | 103% | - |
| | a) | cheltuieli privind materile prime | 32 | 12,963.04 | 32,113.43 | 32,113.43 | 13,585.58 | 8,607.62 | 17,215.25 | 25,822.87 | 34,430.50 | 253% | 105% | - |
| | a1) | cheltuieli materiale retea de termoficare RETEA | | 12,054.87 | 24,312.85 | 24,312.85 | 12,659.76 | 7,144.81 | 14,289.62 | 21,434.42 | 28,579.23 | 226% | 105% | - |
| | a2) | materiale pentru lucrari diverse SEAP | | 153.31 | 850.00 | 850.00 | 129.19 | 87.50 | 175.00 | 262.50 | 350.00 | 271% | 84% | - |
| | a3) | materiale contract cadru Arena Nationala | | 436.87 | 185.00 | 185.00 | 40.62 | - | - | - | - | - | 9% | - |
| | a4) | materiale reparatii Arena Nationala | | 18.57 | 725.00 | 725.00 | 501.57 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 300.00 | 60% | 2701% | - |
| | a5) | materiale modernizare Centrala Termica Amzei | | 15.51 | 1,390.00 | 1,390.00 | - | 141.25 | 282.50 | 423.75 | 565.00 | - | - | - |
| | a6) | costuri privind tranzactiile cu energie electrica | | - | 676.00 | 676.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a7) | materiale acord cadru parcare Arena Nationala | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a8) | echipamente si materiale instalare 40 statii de incarcare | | - | 3,171.00 | 3,171.00 | - | 770.00 | 1,540.00 | 2,310.00 | 3,080.00 | - | - | - |
| | a9) | materiale atelier confectii metalice | | 12.02 | 240.00 | 240.00 | 0.12 | - | - | - | - | - | 1% | - |
| | a10) | materiale contract SMC Arena Nationala | | 271.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a11) | materiale contract cadru sediu PMB | | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a12) | materiale pentru lucrari contract STB | | - | 560.00 | 560.00 | 252.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| | a13) | materiale mentenanta grupuri electrogeneratoare DGASMB | | - | 3.58 | 3.58 | 1.68 | 0.90 | 1.79 | 2.69 | 3.58 | 213% | - | - |
| | a14) | dispozitive proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a15) | materiale pentru contract CMTEB | | - | - | - | - | 168.75 | 337.50 | 506.25 | 675.00 | - | - | - |
| | a16) | materiale diverse contracte alte uitati PMB | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a17) | materiale mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala | | - | - | - | - | 219.42 | 438.84 | 658.27 | 877.69 | - | - | - |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 838.15 | 1,995.24 | 1,995.24 | 833.99 | 740.37 | 1,480.73 | 2,221.10 | 2,961.46 | 355% | 100% | - |
| | b1) | cheltuieli cu piese de schimb si alte materiale | 34 | 367.47 | 1,145.24 | 1,145.24 | 154.07 | 365.37 | 730.73 | 1,096.10 | 1,461.46 | 949% | 42% | - |
| | b1.1) | materiale consumabile necesare functionarii companiei | | 88.67 | 60.00 | 60.00 | 34.18 | 26.50 | 53.00 | 79.50 | 106.00 | 310% | 39% | - |
| | b1.2) | materiale consumabile pentru muncitori (echip. unica folosinta) | | 60.72 | 223.30 | 223.30 | 27.95 | 25.74 | 51.48 | 77.22 | 102.96 | 368% | 46% | - |
| | b1.3) | cartuse/tonere | | 70.83 | 100.00 | 100.00 | 28.96 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 346% | 41% | - |
| | b1.4) | materiale organizare santier RETEA | | 106.24 | 196.24 | 196.24 | 10.78 | 62.50 | 125.00 | 187.50 | 250.00 | 2319% | 10% | - |
| | b1.5) | alte materiale consumabile | | 41.01 | 565.70 | 565.70 | 52.20 | 156.88 | 313.75 | 470.63 | 627.50 | 1202% | 127% | - |
| | b1.6) | piese de schimb | | - | - | - | - | 68.75 | 137.50 | 206.25 | 275.00 | - | - | - |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 470.68 | 850.00 | 850.00 | 679.92 | 375.00 | 750.00 | 1,125.00 | 1,500.00 | 221% | 144% | - |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 233.98 | 551.00 | 551.00 | 53.90 | 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 | 1113% | 23% | - |
| | d) | cheltuieli privind energia si apa | 37 | 300.13 | 425.00 | 425.00 | 329.45 | 127.00 | 254.00 | 381.00 | 508.00 | 154% | 110% | - |
| | d1) | cheltuieli privind utilitatile sediu social | | 253.69 | 300.00 | 300.00 | 266.67 | 82.50 | 165.00 | 247.50 | 330.00 | 124% | 105% | - |
| | d2) | cheltuieli privind utilitatile alte sedii inchiriate | | 46.44 | 75.00 | 75.00 | 61.59 | 37.50 | 75.00 | 112.50 | 150.00 | 244% | 133% | - |
| | d3) | costul energie electrica statii de incarcare | | - | 50.00 | 50.00 | 1.19 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 2346% | - | - |
| | e) | cheltuieli privind marfurile | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A2 | Cheletuile privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 2,864.65 | 4,454.39 | 4,454.39 | 3,298.10 | 1,293.95 | 2,587.90 | 3,881.85 | 5,175.80 | 157% | 115% | - |
| | a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 40 | 872.35 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,295.77 | 480.00 | 960.00 | 1,440.00 | 1,920.00 | 148% | 149% | - |



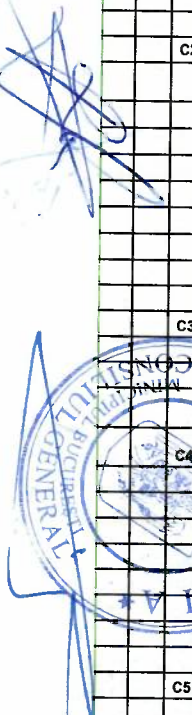
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|---|
| | a1) | servicii asigurate de terti acord cadru Arena Nationala | | 23.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a2) | servicii asigurate de terti acord cadru parcare Arena Nationala | | 368.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a3) | servicii asigurate de terti contract sediu PMB | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a4) | servicii asigurate de terti contract RETEA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a5) | intretinere si reparatii mijloace de transport, utilaje, echipamente | | 301.05 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,184.67 | 287.50 | 575.00 | 862.50 | 1,150.00 | 97% | 394% | - | |
| | a6) | servicii asigurate de terti pt. verificare documentatie a 5 proiecte serv energetic | | 179.07 | 250.00 | 250.00 | 111.10 | 175.00 | 350.00 | 525.00 | 700.00 | 630% | 62% | - | |
| | a7) | servicii asigurate de terti contract reparatii Arena nationala | | - | 75.00 | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a8) | servicii asigurate de terti pt mentenata corectiva si preventiva Arena Nationala | | - | - | - | - | 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 | - | - | - | |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43+Rd.43') din care: | | 41 | 1,851.90 | 2,314.39 | 2,314.39 | 1,846.31 | 631.45 | 1,262.90 | 1,894.35 | 2,525.80 | 137% | 100% | - |
| | b1) | catre operatori cu capital integral/majoritar de stat | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b2) | catre operatori cu capital privat | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b2.1) | chirie sediu social | 43 | 1,799.16 | 1,883.19 | 1,883.19 | 1,706.49 | 537.70 | 1,075.40 | 1,613.10 | 2,150.80 | 126% | 95% | - | |
| | b2.1.1) | chirie sediu social | | 735.88 | 828.19 | 828.19 | 730.87 | 205.00 | 410.00 | 615.00 | 820.00 | 112% | 99% | - | |
| | b2.1.2) | chirie sediu contributie CMES | | - | 798.52 | 798.52 | 730.87 | 205.00 | 410.00 | 615.00 | 820.00 | 112% | - | - | |
| | b2.1.3) | chirie sediu subventie nerambursabila | | - | 1.48 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b2.2) | chirie depozit | | - | 28.19 | 28.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b2.3) | chirie spatii santiere | | 883.35 | 800.00 | 800.00 | 776.92 | 156.83 | 313.65 | 470.48 | 627.30 | 81% | 88% | - | |
| | b3) | alte cheltuieli de inchiriere | | 179.93 | 255.00 | 255.00 | 198.70 | 175.88 | 351.75 | 527.63 | 703.50 | 354% | 110% | - | |
| | b3.1) | inchiriere utilaje deservire santier | 43' | 52.74 | 431.20 | 431.20 | 139.82 | 93.75 | 187.50 | 281.25 | 375.00 | 268% | 265% | - | |
| | b3.2) | servicii inchiriere organizare santier (containere + toalete ecologice) | | 52.74 | 250.00 | 250.00 | 23.39 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 855% | 44% | - | |
| | c) | prima de asigurare | | - | 181.20 | 181.20 | 116.43 | 43.75 | 87.50 | 131.25 | 175.00 | 150% | - | - | |
| | c1) | cheltuieli cu asigurari auto (RCA+CASCO) | 44 | 140.40 | 415.00 | 415.00 | 156.02 | 182.50 | 365.00 | 547.50 | 730.00 | 468% | 111% | - | |
| | c2) | asigurari statii de incarcare | | 140.40 | 250.00 | 250.00 | 142.49 | 137.50 | 275.00 | 412.50 | 550.00 | 386% | 101% | - | |
| | c3) | cheltuieli cu asigurari civile profesionale | | - | 15.00 | 15.00 | - | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | - | - | - | |
| | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.51+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45 | 1,365.40 | 3,270.28 | 3,270.28 | 1,103.48 | 1,439.03 | 2,878.06 | 4,317.09 | 5,756.12 | 522% | 81% | - | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b) | cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care: | 47 | 508.07 | 30.00 | 30.00 | - | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | - | - | - | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanta juridica | 48 | 202.57 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b2) | servicii de consultanta testul investitorului privat, ch. de evaluare, alte servicii consultanta | | 305.50 | - | - | - | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | - | - | - | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 18.70 | 25.00 | 25.00 | 2.22 | 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 | 1125% | 12% | - | |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 18.70 | 25.00 | 25.00 | 2.22 | 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 | 1125% | 12% | - | |
| | | cheltuieli de protocol companie | 50.1 | - | - | - | - | 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 | - | - | - | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 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, studii 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 | 50.00 | 50.00 | 5.72 | 6.05 | 12.10 | 18.15 | 24.20 | 423% | 349% | - | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 62 | 1.79 | 50.00 | 50.00 | - | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | - | - | - | - |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 1.79 | 50.00 | 50.00 | - | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | - | - | - | - |
| | | - internă | 64 | 1.79 | 20.00 | 20.00 | - | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | - | - | - | - |
| | | - externă | 65 | - | 30.00 | 30.00 | - | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | - | - | - | - |
| | g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 66 | 35.10 | 52.00 | 52.00 | 40.41 | 14.38 | 28.75 | 43.13 | 57.50 | 142% | 115% | - | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 9.10 | 25.00 | 25.00 | 7.33 | 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 | 205% | 81% | - | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | 68 | 51.14 | 206.00 | 206.00 | 25.84 | 618.75 | 1,237.50 | 1,856.25 | 2,475.00 | 9579% | 51% | - | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|------|
| | | i1) | cheltuieli de asigurare si paza | 69 | - | - | - | - | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | - | - |
| | | i2) | cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | i3) | cheltuieli cu pregatirea profesionala | 71 | 16.41 | 100.00 | 100.00 | 6.30 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 794% | 38% |
| | | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care: | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - prezente bunurilor de natura domeniului public | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - cheltuieli cu pretatiile efectuate de filiale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | i5) | cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | - | - | - | - | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | - | - |
| | | i6) | cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi | 76 | 3.05 | 14.00 | 14.00 | 1.81 | 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 717% | 59% |
| | | i7) | cheltuieli auditare si sigatii financiare | | 31.19 | 60.00 | 60.00 | 17.00 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 294% | 55% |
| | | i8) | cheltuieli privind dezasurii preturilor de transfer | | - | 30.00 | 30.00 | - | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | - | - |
| | | i9) | cheltuieli privind semnatura electronica | | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.72 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 276% | 145% |
| | | i9) | leasing de personal | | - | - | - | - | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | - | - |
| | | ii) | alte cheltuieli | 77 | 739.87 | 2,832.28 | 2,832.28 | 1,021.96 | 754.85 | 1,509.71 | 2,264.56 | 3,019.42 | 295% | 138% |
| | | j1) | cheltuieli medicina muncii | | 15.13 | 51.54 | 51.54 | 26.50 | 13.15 | 26.30 | 39.45 | 52.60 | 199% | 175% |
| | | j2) | cheltuieli SSM-PSI | | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | j3) | studii analize in vederea implementarii principiului ESCO | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | j4) | servicii website | | 0.64 | 30.00 | 30.00 | 0.10 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 29011% | 16% |
| | | j5) | servicii consultanta ISCIR | | 1.60 | - | - | - | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | - | - |
| | | j6) | servicii tiparire materiale promotionale | | - | 60.00 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | j7) | abonament dozator apa | | 8.65 | 25.00 | 25.00 | 8.05 | 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 | 311% | 93% |
| | | j8) | servicii proiectare terti | | - | 200.00 | 200.00 | - | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | - | - |
| | | j9) | proiectare si executie racord Enel pt RETEA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | j10) | servicii executate de terti pt obiectiv CT Amzei | | 3.74 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1,000.00 | - | - |
| | | j11) | servicii ONRC | | 27.79 | 30.00 | 30.00 | 6.64 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 301% | 24% |
| | | j12) | abonamente Legis+ Saga+alte abonamente | | 7.30 | 22.50 | 22.50 | 4.14 | 15.33 | 30.65 | 45.98 | 61.30 | 1480% | 57% |
| | | j13) | mentenanta si intretinere server | | 12.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 133% | 500% |
| | | j14) | servicii de audit si consultanta IT | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | j15) | cheltuieli pt proiect pilot contorizare inteligenta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | j16) | servicii certificare ISO 9001+14001+18001 | | - | 36.00 | 36.00 | 9.24 | 1.88 | 3.75 | 5.63 | 7.50 | 81% | - |
| | | j17) | servicii executate de terti pt desfasurarea activitatii companiei | | 319.76 | 193.40 | 193.40 | 57.64 | 55.84 | 111.68 | 167.51 | 223.35 | 387% | 18% |
| | | j18) | servicii executate de terti pt derularea contractelor | | 338.56 | 1,070.00 | 1,070.00 | 847.94 | 324.50 | 649.00 | 973.50 | 1,298.00 | 153% | 250% |
| | | j19) | cheltuielile cu serviciile proiect 5% | | - | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 98% | - |
| | | j21) | cheltuielile cu serviciile proiect 95% | | - | 3.64 | 3.64 | 1.62 | 0.40 | 0.79 | 1.19 | 1.58 | 98% | - |
| | | 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 | 129.53 | 677.90 | 677.90 | 121.26 | 138.40 | 276.80 | 415.20 | 553.60 | 457% | 94% |
| | | 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 | 19.36 | 114.00 | 114.00 | 18.63 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 54% | 96% |
| | | c1) | taxa licentiere ANRE | | - | 10.00 | 10.00 | 1.60 | - | - | - | - | - | - |
| | | c2) | taxa obtinere licenta auditor energetic | | - | 15.00 | 15.00 | 8.50 | - | - | - | - | - | - |
| | | c3) | taxe operare OPCOM | | 19.36 | 48.00 | 48.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | c4) | taxa obtinere licenta furnizare gaze naturale | | - | 31.00 | 31.00 | 3.10 | - | - | - | - | - | - |
| | | c5) | taxe ARR | | - | 10.00 | 10.00 | 5.43 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 184% | - |
| | | d) | cheltuieli cu taxa de autorizare | 82 | 51.08 | 179.50 | 179.50 | 9.08 | 45.00 | 90.00 | 135.00 | 180.00 | 1983% | 18% |
| | | d1) | autorizari si verificari CNCIR | | 14.33 | 30.00 | 30.00 | 1.42 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 2113% | 10% |
| | | d2) | avizare sudori si procedura sudura | | 33.75 | 105.00 | 105.00 | 6.71 | 37.50 | 75.00 | 112.50 | 150.00 | 2236% | 20% |
| | | d3) | autorizari meserii ocupationale | | 3.00 | 44.50 | 44.50 | 0.95 | - | - | - | - | - | 32% |
| | | e) | cheltuieli cu taxa de mediu (modernizare CT Amzei) | 83 | - | 21.60 | 21.60 | - | 5.40 | 10.80 | 16.20 | 21.60 | - | - |
| | | f) | cheltuieli cu alte taxe si impozite | 84 | 59.08 | 362.80 | 362.80 | 93.54 | 85.50 | 171.00 | 256.50 | 342.00 | 366% | 158% |
| | | f1) | cheltuieli cu impozite si taxe DGITL | | 55.25 | 112.00 | 112.00 | 65.45 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 76% | 118% |
| | | f2) | taxe si avize pt reabilitare RETEA | | 2.94 | 130.00 | 130.00 | 27.77 | 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 | 468% | 945% |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| | f3) | taxe pt obtinerea ATR de la Enei avize si autorizatii | | 0.89 | 120.00 | 120.00 | - | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 120.00 | - | - |
| | f4) | taxe ADR proceduri achizitie SICAP | | - | 0.80 | 0.80 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
| | f5) | taxe timbru,taxe notariale | | - | - | - | - | 3.35 | 6.70 | 10.05 | 13.40 | - | - |
| | f6) | Taxa anuala consilierii juridici | | - | - | - | - | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | - | - |
| | f7) | taxe CNADNR (roviniete+taxe pod) | | - | - | - | - | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | - | - |
| | f8) | taxe si avize PMB | | - | - | - | - | 1.75 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | - | - |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) | 85 | 20,867.54 | 25,729.69 | 25,729.69 | 21,342.11 | 6,699.77 | 13,399.54 | 20,099.31 | 26,799.08 | 126% | 102% |
| | C0 | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91) | 96 | 19,375.80 | 23,851.20 | 23,851.20 | 19,797.93 | 6,240.23 | 12,480.46 | 18,720.69 | 24,960.92 | 126% | 102% |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.90'), din care: | 87 | 18,217.92 | 22,658.64 | 22,658.64 | 18,879.63 | 5,780.69 | 11,561.38 | 17,342.06 | 23,122.75 | 122% | 104% |
| | | a) salarii de baza | 88 | 18,217.92 | 22,392.11 | 22,392.11 | 18,755.94 | 5,722.94 | 11,445.87 | 17,168.81 | 22,891.74 | 122% | 103% |
| | a1) | salarii de baza CMES | | - | - | - | - | 187.97 | 375.94 | 563.90 | 751.87 | - | - |
| | a2) | rata inflatie | | 18,217.92 | 22,278.93 | 22,278.93 | 18,671.84 | 5,510.72 | 11,021.44 | 16,532.15 | 22,042.87 | 118% | 102% |
| | a3) | salarii contributie CMES 5% | | - | 5.66 | 5.66 | 4.20 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 119% | - |
| | a4) | salarii subventie nerambursabila 95% | | - | 107.52 | 107.52 | 79.89 | 23.00 | 46.00 | 69.00 | 92.00 | 115% | - |
| | b) | sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) | 89 | - | 231.53 | 231.53 | 123.69 | 49.00 | 98.01 | 147.01 | 196.01 | 158% | - |
| | c) | alte bonificatii (conform CCM) | 90 | - | 35.00 | 35.00 | - | 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 | 1,157.88 | 1,192.56 | 1,192.56 | 918.31 | 459.54 | 919.09 | 1,378.63 | 1,838.17 | 200% | 79% |
| | a) | cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: | 92 | 28.73 | 153.18 | 153.18 | 56.37 | 44.93 | 89.85 | 134.78 | 179.70 | 319% | 196% |
| | | - 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 | | - | - | - | - | 22.43 | 44.85 | 67.28 | 89.70 | - | - |
| | | - diverse ajutoare CCM | 93.1 | 10.70 | 90.00 | 90.00 | 48.87 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 102% | 457% |
| | | - alimente de protectie pentru lucratori | 94 | 18.03 | 63.18 | 63.18 | 7.50 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 533% | 42% |
| | b) | tichete de masa | 95 | 789.95 | 1,039.38 | 1,039.38 | 861.94 | 307.16 | 614.31 | 921.47 | 1,228.62 | 143% | 109% |
| | c) | vouchere de vacanta | 96 | 339.20 | - | - | - | 100.05 | 200.10 | 300.15 | 400.20 | - | - |
| | d) | cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) | alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari) | 98 | - | - | - | - | 7.41 | 14.83 | 22.24 | 29.65 | - | - |
| | 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 | 811.83 | 969.65 | 969.65 | 831.18 | 238.16 | 476.31 | 714.47 | 952.62 | 115% | 102% |
| | a) | pentru directori/directorat | 104 | 269.11 | 399.44 | 399.44 | 300.80 | 95.60 | 191.21 | 286.81 | 382.41 | 127% | 112% |
| | | - componenta fixa | 105 | 269.11 | 399.44 | 399.44 | 300.80 | 95.60 | 191.21 | 286.81 | 382.41 | 127% | 112% |
| | | - componenta variabila | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 483.60 | 511.10 | 511.10 | 471.27 | 127.78 | 255.55 | 383.33 | 511.10 | 108% | 97% |
| | | - componenta fixa | 108 | 483.60 | 511.10 | 511.10 | 471.27 | 127.78 | 255.55 | 383.33 | 511.10 | 108% | 97% |
| | | - componenta variabila | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | pentru cenzori | 110 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 14.78 | 29.56 | 44.33 | 59.11 | 100% | 100% |
| | d) | pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 112 | 679.92 | 908.84 | 908.84 | 712.99 | 221.39 | 442.77 | 664.16 | 885.54 | 124% | 105% |
| | C5.1) | cheltuieli contributii angajator CMES | | 679.92 | 824.19 | 824.19 | 711.08 | 220.83 | 441.67 | 662.50 | 883.33 | 124% | 105% |
| | C5.2) | cheltuieli contributii angajator CMES 5% | | - | 4.23 | 4.23 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 112% | - |
| | C5.3) | cheltuieli contributii angajator subventie nerambursabila 95% | | - | 80.41 | 80.41 | 1.82 | 0.53 | 1.05 | 1.58 | 2.10 | 116% | - |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 3,964.75 | 4,926.71 | 4,926.71 | 4,391.48 | 1,127.50 | 2,255.00 | 3,382.50 | 4,510.00 | 103% | 111% |
| | a) | cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 24.29 | 263.00 | 263.00 | 289.21 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 3% | 1191% |
| | | - catre bugetul general consolidat | 115 | 23.25 | 253.00 | 253.00 | 287.14 | - | - | - | - | - | 1235% |
| | | - catre alti creditorii | 116 | 1.05 | 10.00 | 10.00 | 2.06 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 484% | 197% |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|-------|
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) | alte cheltuieli | 119 | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) | cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | 120 | 3,916.14 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,229.82 | 1,125.00 | 2,250.00 | 3,375.00 | 4,500.00 | 106% | 108% | - |
| | f) | ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 24.32 | 463.71 | 463.71 | (127.64) | - | - | - | - | - | - | -525% |
| | f1) | cheltuieli privind ajustarile si provizioanele | 122 | 127.64 | 591.35 | 591.35 | - | 94.62 | 189.25 | 283.87 | 378.49 | - | - | - |
| | f1.1) | provizioane privind participarea la profit a salariatilor | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f1.2) | provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f1.3) | provizioane pentru concedii neefectuate | 125 | - | - | - | - | 94.62 | 189.25 | 283.87 | 378.49 | - | - | - |
| | f2) | venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | 103.32 | 127.64 | 127.64 | 127.64 | 94.62 | 189.25 | 283.87 | 378.49 | 297% | 124% | - |
| | f2.1) | din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: | 127 | 103.32 | 127.64 | 127.64 | 127.64 | 94.62 | 189.25 | 283.87 | 378.49 | 297% | 124% | - |
| | | - din participarea salariatilor la profit | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - venituri din alte provizioane | 130 | 103.32 | 127.64 | 127.64 | 127.64 | 94.62 | 189.25 | 283.87 | 378.49 | 297% | 124% | - |
| | | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) | cheltuieli privind dobanzile, din care: | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a1) | aferente creditorilor pentru investitii | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a2) | aferente creditorilor pentru activitatea curenta | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | cheltuieli din diferenta de curs valutar, din care: | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b1) | aferente creditorilor pentru investitii | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b2) | aferente creditorilor pentru activitatea curenta | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28) | 139 | 1,063.67 | 1,414.95 | 1,414.95 | (17,443.94) | 283.39 | 566.77 | 850.16 | 1,133.54 | -6% | -1640% | - |
| | | venituri neimpozabile | 140 | - | 127.64 | 127.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 141 | - | 844.35 | 844.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Rezultatul reportat conform proiect de divizare | 142 | 8,936.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 144 | 35,531.72 | 75,458.59 | 75,458.59 | 27,598.13 | 20,602.02 | 41,204.05 | 61,806.07 | 82,408.10 | 299% | 78% | - |
| | a) | - venituri din subventii si transferuri | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | - alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29 | 147 | 43,527.17 | 74,143.64 | 74,143.64 | 45,059.33 | 20,323.64 | 40,647.28 | 60,970.92 | 81,294.56 | 180% | 104% | - |
| | 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 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **) | 149 | 19,375.80 | 23,743.68 | 23,743.68 | 19,797.93 | 6,240.23 | 12,480.46 | 18,720.69 | 24,960.92 | 126% | 102% | - |
| | a) | cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf lege buget stat | 149 a) | 18,217.92 | 22,551.12 | 22,551.12 | 18,799.74 | 5,780.69 | 11,561.38 | 17,342.06 | 23,030.75 | 123% | 103% | - |
| | b) | | 149 b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | | 149 c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 150 | 270.00 | 299.00 | 299.00 | 277.00 | 275.00 | 280.00 | 290.00 | 299.00 | 108% | 103% | - |
| 5 | | Nr.mediu de salariat | 151 | 234.00 | 287.00 | 287.00 | 244.00 | 258.00 | 265.00 | 280.00 | 287.00 | 118% | 104% | - |
| 6 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, (Rd.147/Rd149)/12*1000 | 152 | 6,900.21 | 6,894.22 | 6,894.22 | 6,761.59 | 2,015.58 | 3,924.67 | 5,571.63 | 7,247.65 | 107% | 98% | - |
| | 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 | 153 | 6,889.98 | 6,849.74 | 6,849.74 | 6,742.34 | 2,001.07 | 3,896.42 | 5,531.52 | 7,195.48 | 107% | 98% | - |
| | 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 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149) | 155 | 151.84 | 262.92 | 262.92 | 153.96 | 79.85 | 155.49 | 220.74 | 287.14 | 186% | 101% | - |
| | b) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c1) | Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care: | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - pret mediu (p) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



ANEXA NR. 3 LA HCGHB
 NR. 251/28.04.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr. crt. | INDICATORI | mii lei | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--|----------|------------|---|------------------------|------------|
| | | Prevederi an N-2 (2020) - mii lei (fara TVA) | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent N-1 (2021) - 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) | 99,121 | 35,989 | 36.3% | 75,559 | 27,615 | 36.5% |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 99,051 | 35,531 | 35.9% | 75,459 | 27,598 | 36.6% |
| 2 | Venituri financiare | 70 | 457 | 653.5% | 100 | 17 | 17.3% |

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABILITATE BUGET
 STANCU IOANA



ANEXA NR.4 LA HCGMB
NR. 251/28.04.2022

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA
BUCUREȘTI SECTOR 4, SPLAIUL UNIRII NR 76
J40/7921/2019 CIF RO41268559

Anexa 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
an 2022

mii lei

| C | 1 | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | An precedent (N-1) 2021 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2022 | An (N+1) 2023 | An (N+2) 2024 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| I | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | - | 9,136.43 | 252.11 | 14,604.30 | 273.00 | 22.00 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | - | - | - | - | - | - |
| | | a) - amortizare | - | - | - | - | - | - |
| | | b) - profit | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | Alocatii de la buget | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | Credite bancare, din care: | - | - | - | - | - | - |
| | | a) - interne | - | - | - | - | - | - |
| | | b) - externe (credit BERD) | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | Alte surse, din care: | - | 9,136.43 | 252.11 | 14,604.30 | 273.00 | 22.00 |
| | | - capital social | - | 9,136.43 | 252.11 | 14,604.30 | 273.00 | 22.00 |
| | | - fonduri SECO nerambursabile | - | - | - | - | - | - |
| | 5 | Datoria publică (rambursari rate) | - | - | - | - | - | - |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | - | 9,136.43 | 252.11 | 14,604.30 | 273.00 | 22.00 |
| | 1 | Investitii in curs, din care: | - | - | - | - | - | - |
| | | a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic | - | - | - | - | - | - |
| | | a1) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice | - | - | - | - | - | - |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | Investitii noi, din care: | - | 9,136.43 | 252.11 | 14,604.30 | 273.00 | 22.00 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic | - | 9,136.43 | 252.11 | 14,604.30 | 273.00 | 22.00 |
| | | a1) automacara hidraulica cu brat telescopic 18-20t (2 buc) | - | 2,500.00 | - | 3,250.00 | - | - |
| | | a2) trifor | - | - | - | 5.00 | - | - |
| | | a3) pompa sumersibila (4 buc) | - | 16.33 | - | - | - | - |
| | | a4) diverse scule si aparate de masura si alte echipamente necesare obtinerii de atestat ANRE | - | 85.50 | 19.55 | - | - | - |
| | | a5) diverse obiecte de inventar | - | 613.82 | 118.55 | 438.65 | 120.00 | - |
| | | a6) scule si unelte electrice | - | 94.00 | 29.63 | 156.60 | - | - |
| | | a7) mobilier | - | 20.00 | - | 25.00 | - | - |
| | | a8) sisteme desktop+ licente | - | 30.00 | 7.57 | 90.00 | 15.00 | 10.00 |
| | | a9) imprimante | - | 15.00 | - | 30.00 | - | - |
| | | a10) accesorii auto | - | 35.00 | 20.41 | 80.00 | 15.00 | 12.00 |
| | | a11) laborator de verificari metrologice | - | - | - | - | - | - |
| | | a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice | - | 3,291.00 | - | 3,200.00 | - | - |
| | | a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri (2 buc) | - | - | - | 180.00 | - | - |
| | | a14) freza asfalt/beton - 2 buc | - | - | - | 200.00 | - | - |
| | | a15) accesorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice) | - | - | - | 3.90 | - | - |
| | | a16) autoutilitara transport mixt | - | - | - | - | - | - |
| | | a17) rezervor apa 1000 litri | - | - | - | 4.00 | - | - |
| | | a18) motopompe (1 buc+ 2 buc) | - | 37.50 | - | 17.00 | - | - |
| | | a19) aparat de spalare cu presiune - 6 buc | - | - | - | 18.00 | - | - |
| | | a20) dispozitive aliniat conducte | - | - | - | - | - | - |
| | | a21) locator de trasee multifrecventa | - | - | - | - | - | - |
| | | a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere | - | 9.88 | 10.06 | 203.65 | 123.00 | - |
| | | a23) stand mobil pentru verificat supape | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | |
|--|---|---|--------|-------|----------|---|---|
| | a24) autoturisme | - | - | - | - | - | - |
| | a25) camion | - | - | - | - | - | - |
| | a26) inverter de sudura 220v - 8 buc | - | - | - | 184.00 | - | - |
| | a27) instalatie automata de sudura | - | - | - | 2,500.00 | - | - |
| | a28) sistem monitorizare video | - | 3.32 | - | - | - | - |
| | a29) subansamble/accesorii pt utilitaje | - | - | - | 160.00 | - | - |
| | a30) dispozitive de afisare | - | 4.00 | - | - | - | - |
| | a31) motofierastrau | - | - | - | 20.80 | - | - |
| | a32) instalatie de debitare cu plasma - 2buc | - | - | - | 40.00 | - | - |
| | a33) scule si unelte diverse | - | 23.37 | 3.30 | 31.00 | - | - |
| | a34) scule dotare atelier mobil | - | - | - | - | - | - |
| | a35) ventilatoare aspiratie gaze sudura (9 buc) | - | 8.94 | - | - | - | - |
| | a36) grupuri electrice de sudura | - | - | - | - | - | - |
| | a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe | - | - | - | 50.00 | - | - |
| | a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO | - | 748.00 | - | 374.00 | - | - |
| | a39) proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor | - | - | - | - | - | - |
| | a40) dotare atelier constructii metalice | - | - | - | - | - | - |
| | a41)) vibrator beton- 2 buc | - | - | - | 8.60 | - | - |
| | a42) dispozitive de sanfenare | - | 50.00 | 41.59 | - | - | - |
| | a43) mai-compact | - | 15.04 | - | 10.00 | - | - |
| | a44) masina de ascutit electrozi Wolfram | - | 5.97 | - | - | - | - |
| | a45) cric hidraulic | - | 1.64 | 1.44 | 5.60 | - | - |
| | a46) autocamion | - | 750.00 | - | 975.00 | - | - |
| | a47) autovidanja | - | 700.00 | - | 910.00 | - | - |
| | a48) analizor portabil de gaze | - | 17.62 | - | - | - | - |
| | a49) masina de filetat electrica | - | 10.50 | - | - | - | - |
| | a50) masina de debitat metale stationara (1 buc) | - | 5.00 | - | - | - | - |
| | a51) scule licente, programe inclusiv program de RU | - | 45.00 | - | - | - | - |
| | a52) dumpere | - | - | - | 146.00 | - | - |
| | a53) poma inox apa reziduala temp.inalte - 4 buc | - | - | - | 40.00 | - | - |
| | a54) Aparat defectoscop ultrasonic | - | - | - | 25.00 | - | - |
| | a55)Tester instalatii electrice de joasa tensiune cu optiunea A1199 - 1buc | - | - | - | - | - | - |
| | a56) echipament de aplicare spuma poliuretana (mansonare) | - | - | - | 75.00 | - | - |
| | a57)Sistem de pontaj cu cartela magnetica -3buc | - | - | - | 7.50 | - | - |
| | a58) ventilatoare industriale gura canal | - | - | - | 35.00 | - | - |
| | a59) Softuri, licente, programe | - | - | - | 45.00 | - | - |
| | a60) Soft Enterprise Resource Planning | - | - | - | 1,000.00 | - | - |
| | a61) echipamente masuratori topografice | - | - | - | 60.00 | - | - |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care: | - | - | - | - | - | - |
| | a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| | - (denumire obiectiv) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: | - | - | - | - | - | - |
| | a) - interne | - | - | - | - | - | - |
| | b) - externe | - | - | - | - | - | - |

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIU
CONTABILITATE BUGET
STANCU IOANA




ANEXA NR 5 LA HCGMB
 NR. 251/28.04.2022

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. Crt. | Masuri | Termen de realizare | An precedent 2021 | | An curent (N) 2022 | | An (N+1) 2023 | | An (N+2) 2024 | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 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 | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | (17,443.94) | - | 1,133.54 | - | 1,955.00 | - | 1,955.00 | - |
| 1 | creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte (pentru servicii de mentenanță, servicii de proiectare) | 31 dec. | - | - | 1,149.00 | - | 700.00 | - | 800.00 | - |
| 2 | creșterea veniturilor atelierului de confecții metalice | 31 dec. | - | - | 190.00 | - | 335.00 | - | 335.00 | - |
| 3 | reducerea cheltuielilor cu chirile | 31 dec. | - | - | (50.00) | - | (70.00) | - | (70.00) | - |
| 4 | reducerea plăților restante ca urmare a încasării creanțelor restante | 31 dec. | - | - | (10.00) | - | - | - | - | - |
| | TOTAL Pct. I | | (17,443.94) | - | 1,279.00 | - | 965.00 | - | 1,065.00 | - |
| 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. | - | - | (55.00) | - | (750.00) | - | (850.00) | - |
| 2 | creșterea cheltuielilor cu personalul | 31 dec. | - | - | (100.00) | - | (120.00) | - | (120.00) | - |
| 3 | creșterea altor cheltuieli de exploatare | 31 dec. | - | - | (1,100.00) | - | (75.00) | - | (75.00) | - |
| | TOTAL Pct. II | | - | - | (1,255.00) | - | (945.00) | - | (1,045.00) | - |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | (17,443.94) | - | 24.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - |

mii lei

DIRECTOR GENERAL
 ANTON CRISTIAN



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR
 CONTABILITATE BUGET
 STANCU IOANA

(Signature)

