

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 pe anul 2022

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat an curent (N) 2022	Propuneri Rectificare an curent 2022 (N)	%	Prevederi		%	
							An N+1 2023	An N+2 2024	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	82,428.10	91,140.36	110.6%	90,006.86	93,373.24	98.8%	102.4%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	82,408.10	90,940.35	110.4%	89,986.46	93,352.84	99.0%	102.7%
		a) subventii cf. prevederilor legale	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	20.00	200.00	1000.0%	20.40	20.60	102.0%	103.0%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	81,294.56	90,852.23	111.8%	89,684.72	92,872.30	98.7%	102.2%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	81,294.56	90,851.73	111.8%	89,683.72	92,870.80	98.7%	102.2%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	49,431.87	59,018.60	119.4%	56,863.09	59,322.20	96.3%	100.5%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	553.80	553.80	100.0%	599.73	622.80	108.3%	112.5%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	26,799.08	26,769.53	99.9%	27,335.07	27,852.06	102.1%	104.0%
		C0 cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	24,960.92	24,960.92	100.0%	25,460.14	25,940.75	102.0%	103.9%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	23,122.75	23,122.75	100.0%	23,585.21	24,047.43	102.0%	104.0%
		C2 bonusuri	13	1,838.17	1,838.17	100.0%	1,874.93	1,893.32	102.0%	103.0%
		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	952.62	923.07	96.9%	971.67	981.20	105.3%	106.3%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	885.54	885.54	100.0%	903.25	930.11	102.0%	105.0%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	4,510.00	4,510.00	100.0%	4,885.83	5,073.75	108.3%	112.5%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	0.50	-	1.00	1.50	200.0%	300.0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,133.54	288.12	25.4%	322.14	500.94	111.8%	173.9%
		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	1,133.54	288.12	25.42%	322.14	500.94	111.8%	173.9%
	1	Rezerve legale	27	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	(25,331.15)	(24,197.60)	-	(23,909.49)	(23,587.35)	98.8%	97.5%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisionelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	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	(24,197.60)	(23,909.49)	-	(23,587.35)	(23,086.41)	98.7%	96.6%
	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 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 destinatiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	-	-	-	-	-	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	231.34	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	231.33	-	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	197.83	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuielile privind prestarile de servicii	43	33.51	-	-	-	-	-	-
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	14,604	14,522	99.44%	2,124	910	14.6%	6.3%
	1	Alocatiile de la buget, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocatii bugetare aferente plati angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-

*[Signature]*



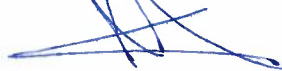

IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	48	14,604	14,522	99.44%	2,124	910	14.6%	6.3%
	<i>fond de risc de plata la credite</i>	49	-	-	-	-	-	-	-
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	299	299	-	299	299	100.0%	100.0%
2	Nr. mediu de salariat total	51	287	287	-	282	297	101.7%	103.5%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata *)	52	7,248	7,248	100.00%	7,266	7,279	100.3%	100.4%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,195	7,195	100.00%	6,731	6,747	93.5%	93.8%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	287	287	100.00%	308	314	107.3%	109.5%
6	Productivitatea muncii in unitati 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	986	986	100.00%	997	995	101.1%	100.9%
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

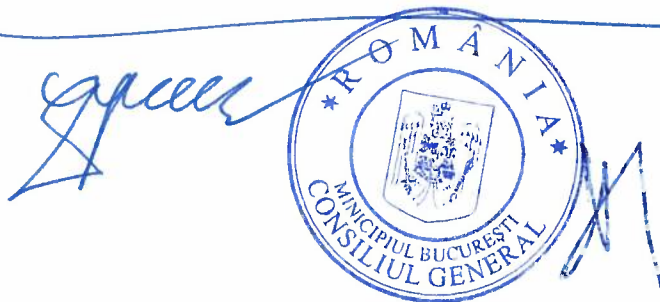
DIRECTOR GENERAL

ANTON CRISTIAN



CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

STANCU IOANA

Hotărârea C.G.M.B. nr. 522/29.09.2022

Anexa 2

Detalierea Indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în proiectul rectificat de buget de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2021 (N-1)			An curent 2022 (N)			Propunerii Rectificare	%		Din care:			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat		9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)</b>	1	75,558.59	75,558.59	27,615.40	82,428.10	82,428.10	15,393.18	91,140.35	330%	110.57%	3,583.01	15,393.18	59,602.38	91,140.35
	t	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	75,458.59	75,458.59	27,598.13	82,408.10	82,408.10	15,261.13	90,940.35	330%	110.35%	3,578.15	15,261.13	59,450.46	90,940.35
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76,755.92	76,755.92	30,913.39	79,462.04	79,462.04	8,455.18	86,984.29	281%	109.47%	1,535.03	8,455.18	52,645.70	86,984.29
	a1)	din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	75,790.92	75,790.92	30,895.51	78,751.04	78,751.04	8,427.11	86,263.29	279%	109.54%	1,523.86	8,427.11	52,269.90	86,263.29
		contract cadru Arena Nationala		1,166.00	1,166.00	2,046.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		servicii consultanta proiectare		563.00	563.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	100.00%	-	-	500.00	1,000.00
		lucrari REȚEA de termoficare		61,097.95	61,097.95	25,198.65	62,960.69	62,960.69	6,874.52	69,235.75	275%	109.97%	1,018.46	6,874.52	43,844.24	69,235.75
		vanzare energie electrica		720.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri din lucrari prestate la alte unitati PMB		350.00	350.00	104.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		servicii mentenanta sediu PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri reparatii Arena Nationala		3,739.65	3,739.65	2,230.15	1,308.93	1,308.93	187.35	219.17	10%	16.74%	187.35	187.35	187.35	219.17
		modernizare Centrala Amzei		3,670.00	3,670.00	-	3,487.71	3,487.71	507.68	2,508.00	-	71.91%	-	507.68	1,011.68	2,508.00
		contract cadru parcare Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		servicii mentenanta sediu DGASMB		44.32	44.32	39.32	44.32	44.32	13.33	13.33	34%	30.07%	9.99	13.33	13.33	13.33
		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	1,500.00	1,500.00	147.26	1,500.00	531%	100.00%	1.64	147.26	898.90	1,500.00
		venituri din defectii metalice		500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri reparatii Arena Nationala SMC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri din dirgentie santier( Ghencea, Ghica)		-	-	-	2,207.60	2,207.60	4.16	2,207.60	-	100.00%	-	4.16	857.98	2,207.60
		venituri contract CMTEB		-	-	-	3,350.00	3,350.00	-	715.00	-	21.34%	-	-	425.00	715.00
		venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala		-	-	-	2,891.78	2,891.78	692.82	1,700.00	-	58.79%	306.41	692.82	949.23	1,700.00
		venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala(05-12.2022)		-	-	-	-	-	-	6,573.85	-	-	-	-	3,286.93	6,573.85
		venituri din alte contracte de dirgentie santier		-	-	-	-	-	-	590.58	-	-	-	-	295.29	590.58
	a3)	din redevente si chiri	6	50.00	50.00	5.42	10.00	10.00	1.65	10.00	185%	100.00%	1.05	1.65	7.70	10.00
	a4)	alte venituri	7	915.00	915.00	12.46	701.00	701.00	26.43	711.00	5705%	101.43%	11.17	26.43	368.10	711.00
		ESCO		750.00	750.00	-	650.00	650.00	-	650.00	-	100.00%	-	-	325.00	650.00
		venituri exploatarea statiilor de incalzire		150.00	150.00	12.01	46.00	46.00	21.98	46.00	383%	100.00%	11.06	21.98	31.04	46.00
		alte venituri		15.00	15.00	0.45	5.00	5.00	4.45	15.00	3305%	300.00%	0.11	4.45	12.08	15.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afacere 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	3,291.00	3,291.00	-	3,200.00	3,200.00	-	4,200.00	-	131.25%	-	-	1,975.00	4,200.00
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de exacutie	13	(4,879.67)	(4,879.67)	(3,482.62)	(491.52)	(491.52)	6,812.34	(491.52)	14%	100.00%	1,974.95	6,812.34	4,837.39	(491.52)
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	291.34	291.34	167.36	237.58	237.58	193.61	247.58	148%	104.21%	68.18	193.61	192.37	247.58
	f1)	din amanzi si penalitati	15	45.00	45.00	124.45	130.00	130.00	125.28	135.00	108%	103.85%	64.95	125.28	107.73	135.00
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subventii pentru investitii	19	246.34	246.34	38.13	107.58	107.58	66.65	107.58	282%	100.00%	-	66.65	81.65	107.58











2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29	147	74,143.64	74,143.64	45,059.33	81,294.56	81,294.56	17,505.27	90,851.73	202%	111.76%	7,787.89	17,505.27	59,523.94	90,851.73
	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	23,743.68	23,743.68	19,797.93	24,960.92	24,960.92	10,103.73	24,960.92	126%	100.00%	4,757.47	10,103.73	18,411.06	24,960.92
	a)	cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf lege buget stat	149 a)	22,551.12	22,551.12	18,799.74	23,030.75	23,030.75	9,203.74	23,030.75	123%	100.00%	4,503.50	9,203.74	16,853.42	23,030.75
	b)	.....	149 b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	.....	149 c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	299.00	299.00	277.00	299.00	299.00	272.00	299.00	108%	100.00%	276.00	272.00	295.00	299.00
5		Nr. mediu de salarii	151	287.00	287.00	244.00	287.00	287.00	244.00	287.00	118%	100.00%	244.00	244.00	287.00	287.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, (Rd)14 x Rd (59)12 x 1000	152	6,894.22	6,894.22	6,761.59	7,247.65	7,247.65	6,865.19	7,247.65	107%	100.00%	6,499.27	6,901.45	7,127.78	7,247.65
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. art. 26-207-163-147-Rd.92*-Rd.97*/Rd.149/12*1000	153	6,849.74	6,849.74	6,742.34	7,195.48	7,195.48	6,865.19	7,195.48	107%	100.00%	6,491.04	6,865.19	7,081.55	7,195.48
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculati cu QG nr. 6/2013 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	262.92	262.92	153.96	287.14	287.14	62.55	316.87	206%	110.35%	14.66	62.55	207.14	316.87
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare = QPF x p	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- costul total fara penalitati ((rd.29-rd.121-rd128)/rd.159) - lei/gcal	162.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plati restante *	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creante restante, din care:	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital privat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entitati	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.25/2017 din:	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul raportat	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- costul total fara penalitati ((rd.29-rd.121-rd128)/rd.159) - lei/gcal	173.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plati restante *	174	254.48	254.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creante restante, din care:	175	4,274.10	4,274.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	176	4,274.10	4,274.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital privat	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entitati	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.25/2017 din:	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul raportat	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) 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

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
STANCU IOANA





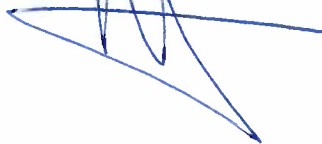
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	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 / Prelimin	
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

DIRECTOR GENERAL  
ANTON CRISTIAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET  
STANCU IOANA



Hotararea C.G.M.B. m. 522/29.09.2022

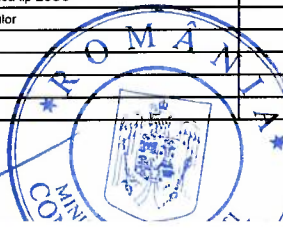
COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ SERVICII BUCUREȘTI SA  
BUCUREȘTI SECTOR 4, SPLAIUL UNIRII NR 76  
J40/7921/2019 CIF RO41268559

Anexa 4

Programul de investitii rectificat, dotari si sursele de finantare  
an 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	Propuneri Rectificare an 2022	An (N+1) 2023	An (N+2) 2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	-	9,136.43	252.11	14,604.30	14,522.30	2,123.50	910.00
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	-	-	-	-	-	-	-
		a) - amortizare	-	-	-	-	-	-	-
		b) - profit	-	-	-	-	-	-	-
	2	<b>Alocatii de la buget</b>	-	-	-	-	-	-	-
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	-	-	-	-	-	-	-
		a) - interne	-	-	-	-	-	-	-
		b) - externe (credit BERD)	-	-	-	-	-	-	-
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	-	9,136.43	252.11	14,604.30	14,522.30	2,123.50	910.00
		- capital social	-	9,136.43	252.11	14,604.30	14,522.30	2,123.50	910.00
		- fonduri SECO nerambursabile	-	-	-	-	-	-	-
	5	<b>Datoria publică (rambursari rate)</b>	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	-	9,136.43	252.11	14,604.30	14,522.30	2,123.50	910.00
	1	<b>Investitii in curs, din care:</b>	-	-	-	-	-	-	-
		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	<b>Investitii noi, din care:</b>	-	9,136.43	252.11	14,604.30	14,522.30	2,123.50	910.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	9,136.43	252.11	14,604.30	14,522.30	2,123.50	910.00
		a1) automacara hidraulica cu brat telescopic 18-20t ( 2 buc)	-	2,500.00	-	3,250.00	3,250.00	-	-
		a2) trifor	-	-	-	5.00	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	441.65	407.00	445.00
		a6) scule si unelte electrice	-	94.00	29.63	156.60	156.60	-	180.00
		a7) mobilier	-	20.00	-	25.00	25.00	15.00	20.00
		a8) sisteme desktop+ licente	-	30.00	7.57	90.00	90.00	25.00	30.00
		a9) imprimante	-	15.00	-	30.00	30.00	-	15.00
		a10) accesorii auto	-	35.00	20.41	80.00	80.00	50.00	55.00
		a11) laborator de verificari metrologice	-	-	-	-	-	-	-
		a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice	-	3,291.00	-	3,200.00	4,200.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri ( 2 buc)	-	-	-	180.00	200.00	-	-
		a14) freza asfalt/beton - 2 buc	-	-	-	200.00	-	-	-
		a15) accesorii utilaje ( freze, lame, ciocane hidraulice)	-	-	-	3.90	3.90	-	15.00
		a16) autoutilitara transport mixt	-	-	-	-	250.00	-	-
		a17) rezervor apa 1000 litri	-	-	-	4.00	4.00	-	-
		a18) motopompe ( 1 buc+ 2 buc)	-	37.50	-	17.00	17.00	-	-
		a19) aparat de spalare cu presiune - 6 buc	-	-	-	18.00	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	216.15	113.50	70.00
		a23) stand mobil pentru verificat supape	-	-	-	-	-	-	-
		a24) autolunisme	-	-	-	-	-	-	-
		a25) camion	-	-	-	-	-	-	-
		a26) invertor de sudura 220v - 8 buc	-	-	-	184.00	184.00	-	-
		a27) instalatie automata de sudura	-	-	-	2,500.00	-	-	-
		a28) sistem monitorizare video	-	3.32	-	-	-	-	-
		a29) subansamble/accesorii pt utilaje	-	-	-	160.00	160.00	-	-
		a30) dispozitive de afisare	-	4.00	-	-	-	-	-
		a31) motofierastrau	-	-	-	20.80	20.80	-	-
		a32) instalatie de debitare cu plasma - 2buc	-	-	-	40.00	40.00	25.00	-
		a33) scule si unelte diverse	-	23.37	3.30	31.00	31.00	-	35.00
		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	50.00	32.50	-
		a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO	-	748.00	-	374.00	374.00	-	-
		a39) proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor	-	-	-	-	-	-	-
		a40) dotare atelier confectii metalice	-	-	-	-	-	-	15.00
		a41) vibrator beton- 2 buc	-	-	-	8.60	8.60	15.00	-
		a42) dispozitive de sanfenare	-	50.00	41.59	-	-	-	-
		a43) mai-compactor	-	15.04	-	10.00	36.00	38.00	-



a44) masina de ascultit electrozi Wolfram	-	5.97	-	-	-	-	-	-
a45) cric hidraulic	-	1.64	1.44	5.60	5.60	-	-	-
a46) autocamion	-	750.00	-	975.00	975.00	-	-	-
a47) autovidanja	-	700.00	-	910.00	910.00	-	-	-
a48) analizor portabil de gaze	-	17.62	-	-	-	-	-	-
a49) masina de filetat electrica	-	10.50	-	-	-	17.50	-	-
a50) masina de debitat metale stationara ( 1 buc)	-	5.00	-	-	-	-	-	-
a51) scule licente, programe inclusiv program de RU	-	45.00	-	-	-	-	-	-
a52) dumpere	-	-	-	146.00	146.00	-	-	-
a53) poma inox apa reziduala temp inalte - 4 buc	-	-	-	40.00	40.00	-	-	-
a54) Aparat defectoscop ultrasonic	-	-	-	25.00	25.00	-	-	-
a55) Tester instalatii electrice de joasa tensiune cu optiunea A1199 - 1buc	-	-	-	-	-	30.00	-	-
a56) echipament de aplicare spuma poliuretanică (mansonare)	-	-	-	75.00	75.00	-	-	-
a57) Sistem de pontaj cu cartela magnetica -3buc	-	-	-	7.50	7.50	-	-	-
a58) ventilatoare industriale gura canal	-	-	-	35.00	35.00	-	-	-
a59) Softuri, licente, programe	-	-	-	45.00	45.00	-	30.00	-
a60) Soft Enterprise Resource Planning	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
a61) echipamente masuratori topografice	-	-	-	60.00	60.00	-	-	-
a62) rezervor motorina 1000 litri	-	-	-	-	5.00	-	-	-
a63) vibrator beton pneumatic + vibrator beton convertizor - set	-	-	-	-	13.00	-	-	-
a64) lipa/rigla manuala cu articulatie	-	-	-	-	1.50	-	-	-
a65) rigla vibranta dublu sens	-	-	-	-	5.00	-	-	-
a66) placa vibratoare asfalt	-	-	-	-	30.00	-	-	-
a67) atasament pentru frezare minincarcator hyundai	-	-	-	-	120.00	-	-	-
a68) motodebitor tip STIHL TS 420	-	-	-	-	12.00	-	-	-
a69) taietor rost	-	-	-	-	50.00	25.00	-	-
a70) gradoneza manuala	-	-	-	-	25.00	-	-	-
a71) cilindru compactor asfalt G=1 4-1 5 to	-	-	-	-	140.00	140.00	-	-
a72) platforma auto	-	-	-	-	325.00	325.00	-	-
a73) minincarcator frontal 0,6 mc cu picon + pene cu faras + cupa 4*1	-	-	-	-	325.00	325.00	-	-
a74) motocompresor aer P=7ATM, debit aer=3,4MC, echipat cu doua ciocane pneumatice G=20-22 kg, prindere 28-32 mm	-	-	-	-	90.00	90.00	-	-
a75) grup generator 380V (monofazat P=7.8 KVA)	-	-	-	-	10.00	10.00	-	-
a76) autodepanator service auto-utilaje (duba utilata cu scule)	-	-	-	-	-	210.00	-	-
a77) semiremorca trailer	-	-	-	-	-	230.00	-	-
a78) masina de taiat si fasonat otel beton	-	-	-	-	32.50	-	-	-
a79) echipament colmatare rosturi 50-60 litri	-	-	-	-	25.00	-	-	-
a80) cilindru compactor cu protap (0.4-0.6 m)	-	-	-	-	25.00	-	-	-
a81) demolatoare electrice	-	-	-	-	30.00	-	-	-
a82) masina de carotat (carotiera) actionare motor electric/ termic (diametru 40-300 mm)	-	-	-	-	17.50	-	-	-
a83) instalatie sablare + bazin tampon aer	-	-	-	-	25.00	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Rambursari de rata aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
a) - interne	-	-	-	-	-	-	-	-
b) - externe	-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL  
ANTON CRISTIAN



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR  
CONTABILITATE BUGET  
STANCU IOANA




Măsuri 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		mii lei
			Preliminat / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante**	Rezultat brut (+/-)	Plati restante **	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		(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 chiria	31 dec.	-	-	(50.00)	-	(70.00)	-	(70.00)	-	
4	reducerea plăților restante ca urmare a încasării creanțelor restante	31 dec.	-	-	(10.00)	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>(17,443.94)</b>	<b>-</b>	<b>1,279.00</b>	<b>-</b>	<b>965.00</b>	<b>-</b>	<b>1,065.00</b>	<b>-</b>	
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)	-	
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,255.00)</b>	<b>-</b>	<b>(945.00)</b>	<b>-</b>	<b>(1,045.00)</b>	<b>-</b>	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>(17,443.94)</b>	<b>-</b>	<b>24.00</b>	<b>-</b>	<b>20.00</b>	<b>-</b>	<b>20.00</b>	<b>-</b>	

DIRECTOR GENERAL  
 ANTON CRISTIAN

CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR  
 CONTABILITATE BUGET  
 STANCU IOANA

