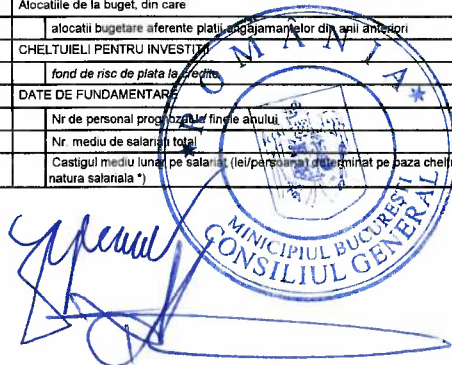


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent 2023 (N)	%	Estimari an N+1 2024	Estimari an N+2 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)	1	48,395.35	118,419.49	245%	120,547.90	120,902.47	101.8%	100.3%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	48,166.50	118,189.49	245%	120,316.90	120,871.47	101.8%	100.3%
		a) subventii cf. prevederilor legale	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	228.84	230.00	101%	231.00	231.00	100.4%	100.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	47,234.12	116,905.14	248%	118,957.65	119,257.28	101.8%	100.3%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	47,234.12	116,904.14	247%	118,956.65	119,256.13	101.8%	100.3%
		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	20,521.76	77,247.77	376%	78,792.73	79,024.47	102.0%	100.3%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	93.51	443.60	474%	450.25	452.47	101.5%	100.5%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	22,426.22	34,697.77	155%	35,198.67	35,264.18	101.4%	100.2%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	20,799.71	32,377.36	156%	32,854.77	32,916.78	101.5%	100.2%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	19,357.72	29,630.18	153%	30,074.63	30,133.89	101.5%	100.2%
		C2 bonusuri	13	1,441.99	2,747.18	191%	2,780.15	2,782.89	101.2%	100.1%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	878.21	1,132.66	129%	1,138.33	1,139.46	100.5%	100.1%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	748.30	1,187.75	159%	1,205.56	1,207.94	101.5%	100.2%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	4,192.64	4,515.00	108%	4,515.00	4,515.00	100.0%	100.0%
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	1.00	-	1.00	1.15	100.0%	115.0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,161.23	1,514.35	130%	1,590.25	1,645.19	105.0%	103.5%
		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	1,161.23	1,514.35	130%	1,590.25	1,645.19	105.0%	103.5%
	1	Rezerve legale	27	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	(17,443.94)	(16,282.71)	93%	(14,768.36)	(13,178.11)	90.7%	89.2%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisionanelor 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	(16,282.71)	(14,768.36)	91%	(13,178.11)	(11,532.92)	89.2%	87.5%
	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	81.77	53.34	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	79.97	53.34	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	41	-	17.06	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	79.97	34.76	-	-	-	-	-
	c)	cheltuielile privind prestarile de servicii	43	-	1.52	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	46	794	15,041	1895%	2,124	2,690	14.1%	126.7%
	1	Alocatiile de la buget, din care	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocatii bugetare aferente plati obligatiunilor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	794	15,041	1895%	2,124	2,690	14.1%	126.7%
		fond de risc de plata la profit	49'	-	-	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr de personal programat la finele anului	50	274	359	131%	364	365	101%	100%
	2	Nr mediu de salarii total	51	242	344	142%	350	350	102%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariu (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	7,162	7,843	110%	7,823	7,837	100%	100%



4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,118	7,796	110%	7,161	7,175	92%	100%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	192.03	341.58	178%	344.42	345.44	100.8%	100%
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	976	987	101%	987	986	100%	100%
9	Plati restante	58	-	-	-	-	-	-	-
10	Creante restante	59	1,552.81	-	-	-	-	-	-

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

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

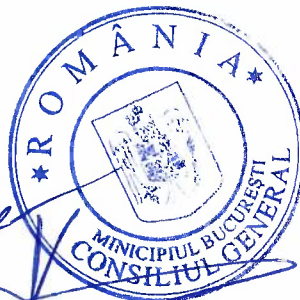


DIRECTOR GENERAL

ANTON CRISTIAN

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABILITATE BUGET

STANCU IOANA

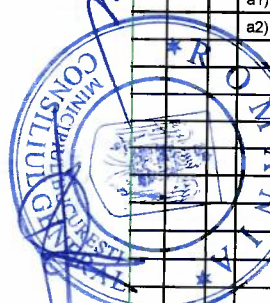


Anexa 2 la HCGMB
 nr. 113/27.04.2023

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

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2021(N-2)	Prevederi an precedent 2022 (N-1)			Propuneri an curent 2023 (N)				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)	1	27,615.40	91,140.35	91,140.35	48,395.35	29,604.87	59,209.74	88,814.62	118,419.49	245%	175%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	27,598.13	90,940.35	90,940.35	48,166.50	29,547.37	59,094.74	88,642.12	118,189.49	245%	175%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,913.39	86,984.29	86,984.29	47,345.80	28,301.54	56,603.07	84,904.61	113,206.15	239%	153%
	a1)	din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	30,895.51	86,263.29	86,263.29	47,250.24	27,995.34	55,990.67	83,986.01	111,981.35	237%	153%
		contract cadru Arena Nationala		2,046.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		servicii consultanta poiectare		-	1,000.00	1,000.00	-	128.06	256.12	384.17	512.23	-	-
		lucrari REȚEA de termoficare - ctr.semneate		25,198.65	69,235.75	69,235.75	39,801.36	17,171.37	34,342.73	51,514.10	68,685.46	-	-
		alte lucrari la REȚEA de termoficare		-	-	-	-	7,362.50	14,725.00	22,087.50	29,450.00	0%	-
		asistenta tehnica lucrari termoficare Retea		-	-	-	-	175.89	351.78	527.67	703.56	-	-
		vanzare energie electrica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri din lucrari prestate la alte unitati PMB		104.94	-	-	-	11.30	22.60	33.90	45.20	-	-
		servicii mentenanta sediu PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri reparatii Arena Nationala		2,230.15	219.17	219.17	219.17	-	-	-	-	-	10%
		modernizare Centrala Amzei		-	2,508.00	2,508.00	507.68	745.58	1,491.15	2,236.73	2,982.30	587%	-
		contract cadru parcare Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		servicii mentenanta sediul DGASMB		39.32	13.33	13.33	13.33	-	-	-	-	-	34%
		lucrari reparatii instalatii apa si sanitare STB		993.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri alte contracte SEAP		282.26	1,500.00	1,500.00	443.52	250.00	500.00	750.00	1,000.00	225%	157%
		venituri din confectii metalice		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri reparatii Arena Nationala SMC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		venituri din dirigitie santier(Ghencea, Ghica)		-	2,207.60	2,207.60	211.64	-	-	-	-	-	-
		venituri contract CMTEB		-	715.00	715.00	515.21	125.00	250.00	375.00	500.00	97%	-
		venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala		-	1,700.00	1,700.00	1,614.34	780.60	1,561.20	2,341.80	3,122.40	193%	-
		venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala(05-12.2022)		-	6,573.85	6,573.85	3,924.00	-	-	-	-	-	-
		venituri din alte contracte de dirigitie santier		-	590.58	590.58	-	1,245.05	2,490.09	3,735.14	4,980.19	-	-
	a3)	din redevente si chiri	6	5.42	10.00	10.00	17.48	5.00	10.00	15.00	20.00	114%	323%
	a4)	alte venituri	7	12.46	711.00	711.00	78.08	301.20	602.40	903.60	1,204.80	1543%	427%
		ESCO		-	650.00	650.00	-	55.00	110.00	165.00	220.00	-	-

[Handwritten signature]





		venituri exploatarea statiilor de incarcare	12.01	46.00	46.00	62.70	241.20	482.40	723.60	964.80	1539%	522%	
		a)alte venituri	0.45	15.00	15.00	15.38	5.00	10.00	15.00	20.00	130%	3389%	
	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	-	4,200.00	4,200.00	-	1,020.00	2,040.00	3,060.00	4,080.00	-	
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13	(3,482.62)	(491.52)	(491.52)	574.91	168.75	337.50	506.25	675.00	117%	-17%
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	167.36	247.58	247.58	245.79	57.09	114.17	171.26	228.34	93%	147%
	f1)	din amenzi si penalitati	15	124.45	135.00	135.00	144.75	37.50	75.00	112.50	150.00	104%	116%
	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	38.13	107.58	107.58	96.77	17.09	34.17	51.26	68.34	71%	254%
	f3.1	din subventii pentru investitii		15.00	15.00	15.00	15.00	3.75	7.50	11.25	15.00	100%	100%
	f3.2	subventii din proiect Stagii de practica inovatoare - Elevii de azi, angajatii de maine - COD MYSmis 130651(proiecte)		23.13	92.58	92.58	81.77	13.34	26.67	40.01	53.34	65%	353%
	f4)	din valorificare certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	4.78	5.00	5.00	4.27	2.50	5.00	7.50	10.00	234%	89%
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	17.26	200.00	200.00	228.84	57.50	115.00	172.50	230.00	101%	1325%
	a)	din imobilizari fiaciare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investitii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferente de curs	25	0.17	-	-	0.00	-	-	-	-	-	2%
	d)	din dobanzi	26	17.09	200.00	200.00	228.84	57.50	115.00	172.50	230.00	101%	1339%
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	45,059.33	90,852.23	90,852.23	47,234.12	29,226.29	58,452.57	87,678.86	116,905.14	248%	105%
		Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	45,059.33	90,851.73	90,851.73	47,234.12	29,226.04	58,452.07	87,678.11	116,904.14	247%	105%
		Cheletuile cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	19,204.50	59,018.60	59,018.60	20,521.76	19,311.94	38,623.89	57,935.83	77,247.77	376%	107%
		Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	14,802.92	47,415.09	47,415.09	16,336.52	16,303.57	32,607.13	48,910.70	65,214.27	399%	110%
	a)	cheletuile cu materiile prime	32	13,585.58	43,480.63	43,480.63	14,515.48	15,036.24	30,072.47	45,108.71	60,144.94	414%	107%
	a1)	cheletuile materiale retea de termoficare RETEA		12,659.76	35,287.63	35,287.63	13,893.00	13,422.49	26,844.97	40,267.46	53,689.94	386%	110%
	a2)	materiale pentru lucrari diverse SEAP		129.19	350.00	350.00	55.10	37.50	75.00	112.50	150.00	272%	43%
	a3)	materiale contract cadru Arena Nationala		40.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	materiale reparatii Arena Nationala		501.57	28.00	28.00	12.36	-	-	-	-	-	2%
	a5)	materiale modernizare Centrala Termica Amzei		-	1,150.00	1,150.00	-	350.00	700.00	1,050.00	1,400.00	-	-
	a6)	costuri privind tranzactiile cu energie electrica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a7)	materiale acord cadru parcare Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a8)	echipamente si materiale instalare 40 statii de incarcare		-	4,080.00	4,080.00	-	938.75	1,877.50	2,816.25	3,755.00	-	-
	a9)	materiale atelier confectii metalice		0.12	-	-	-	12.50	25.00	37.50	50.00	-	-
	a10)	materiale contract SMC Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a11)	materiale contract cadru sediu PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a12)	materiale pentru lucrari contract STB		252.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a13)	materiale mentenanta grupuri electrogeneratoare DGASMB		1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-



a14)	dispozitive proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a15)	materiale pentru contract CMTEB			275.00	275.00	22.05	25.00	50.00	75.00	100.00	454%	-	-	-
a16)	materiale diverse contracte alte uitati PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a17)	materiale mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala		-	2,310.00	2,310.00	532.97	250.00	500.00	750.00	1,000.00	188%	-	-	-
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	833.99	2,811.46	2,811.46	1,221.20	823.26	1,646.51	2,469.77	3,293.02	270%	146%	-	-
b1)	cheltuieli cu piese de schimb si alte materiale	34	154.07	1,311.46	1,311.46	177.08	323.26	646.51	969.77	1,293.02	730%	115%	-	-
b1.1)	materiale consumabile necesare functionarii companiei		34.18	106.00	106.00	24.63	23.59	47.18	70.77	94.36	383%	72%	-	-
b1.2)	materiale consumabile pentru muncitori (echip. unica folosinta)		27.95	102.96	102.96	37.94	20.03	40.07	60.10	80.14	211%	136%	-	-
b1.3)	cartuse/tonere		28.96	100.00	100.00	-	30.00	60.00	90.00	120.00	-	-	-	-
b1.4)	materiale organizare santier RETEA		10.78	250.00	250.00	10.20	62.50	125.00	187.50	250.00	2451%	95%	-	-
b1.5)	alte materiale consumabile		52.20	627.50	627.50	92.46	135.14	270.28	405.43	540.57	585%	177%	-	-
b1.6)	piese de schimb		-	125.00	125.00	11.85	47.50	95.00	142.50	190.00	1604%	-	-	-
b1.7)	cheltuieli indirecte proiect POCU cu materiale consumabile 95%		-	-	-	-	4.27	8.53	12.80	17.06	-	-	-	-
b1.8)	cheltuieli indirecte proiect POCU cu materiale consumabile 5%		-	-	-	-	0.22	0.45	0.67	0.90	-	-	-	-
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	679.92	1,500.00	1,500.00	1,044.12	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	192%	154%	-	-
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	53.90	570.00	570.00	231.12	150.00	300.00	450.00	600.00	260%	429%	-	-
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	329.45	553.00	553.00	368.72	294.08	588.15	882.23	1,176.30	319%	112%	-	-
d1)	cheltuieli privind utilitatile sediu social		266.67	375.00	375.00	310.69	109.20	218.40	327.60	436.80	141%	117%	-	-
d2)	cheltuieli privind utilitatile alte sedii inchiriate		61.59	150.00	150.00	58.03	44.88	89.75	134.63	179.50	309%	94%	-	-
d3)	costul energie electrica statii de incarcare		1.19	28.00	28.00	-	140.00	280.00	420.00	560.00	-	-	-	-
e)	cheltuieli privind marfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,298.10	6,059.40	6,059.40	3,277.77	2,003.58	4,007.16	6,010.74	8,014.33	245%	99%	-	-
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	1,295.77	2,648.60	2,648.60	823.37	923.29	1,846.58	2,769.87	3,693.16	449%	64%	-	-
a1)	servicii asigurate de terti acord cadru Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2)	servicii asigurate de terti acord cadru parcare Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a3)	servicii asigurate de terti contract sediu PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4)	servicii asigurate de terti contract RETEA		1,184.67	1,680.00	1,680.00	494.37	646.79	1,293.58	1,940.37	2,587.16	523%	42%	-	-
a5)	intretinere si reparatii mijloace de transport, utilitaje, echipamente		111.10	850.00	850.00	315.31	256.50	513.00	769.50	1,026.00	325%	284%	-	-
a6)	servicii asigurate de terti pt. verificare documentatie a 5 proiecte serv energetic		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a7)	servicii asigurate de terti contract reparatii Arena nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a8)	servicii asigurate de terti pt mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala		-	118.60	118.60	13.70	20.00	40.00	60.00	80.00	584%	-	-	-
a9)	servicii consultanta si dirigentie de santier si asistenta tehnica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43+Rd.43) din care:	41	1,846.31	2,680.80	2,680.80	2,159.57	801.55	1,603.10	2,404.65	3,206.20	148%	117%	-	-
b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2)	catre operatori cu capital privat	43	1,706.49	2,220.80	2,220.80	1,874.23	606.55	1,213.10	1,819.65	2,426.20	129%	110%	-	-
b2.1)	chirie sediu social		730.87	890.00	890.00	765.99	269.50	539.00	808.50	1,078.00	141%	105%	-	-
b2.1.1)	chirie sediu social		730.87	890.00	890.00	765.99	269.50	539.00	808.50	1,078.00	141%	105%	-	-
b2.1.2)	chirie sediu contributie CMES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2.1.3)	chirie sediu subventie nerambursabila		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2.2)	chirie depozit		776.92	627.30	627.30	672.01	232.05	464.10	696.15	928.20	138%	86%	-	-
b2.3)	chirie spatii santiere		198.70	703.50	703.50	436.24	105.00	210.00	315.00	420.00	96%	220%	-	-
b3)	alte cheltuieli de inchiriere	43.1	139.82	460.00	460.00	285.34	195.00	390.00	585.00	780.00	304%	67%	-	-
b3.1)	inchiriere utilitaje deservire santier		23.39	275.00	275.00	158.68	125.00	250.00	375.00	500.00	315%	67%	-	-

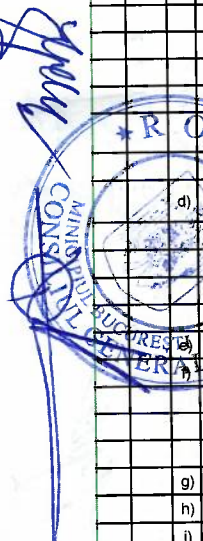
Handwritten signature and stamp of the Ministry of Energy, Romania. The stamp includes the text: "ROMANIA", "MINISTERUL ENERGETIC", and "CONSILIUL DE STAT".

Stamp of the Municipality of Bucharest, Romania. The text includes: "ROMANIA", "PRIMĂRIA COMUNALĂ", "DIRECȚIA ENERGETICĂ", "MUNICIPIUL BUCUREȘTI", "ROMANIA".

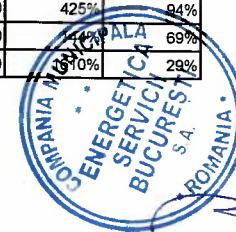
Stamp of the Energy Services Company Bucharest S.A., Romania. The text includes: "ROMANIA", "ENERGETICĂ", "SERVICIILOR", "BUCUREȘTI", "S.A.", "ROMANIA".



	b3.2)	servicii inchiriere organizare santier (containere + toalete ecologice)		116.43	185.00	185.00	126.66	70.00	140.00	210.00	280.00	221%	109%
	c)	prima de asigurare	44	156.02	730.00	730.00	294.83	278.74	557.49	836.23	1,114.97	378%	189%
	c1)	cheltuieli cu asigurari auto (RCA+CASCO)		142.49	550.00	550.00	201.64	162.50	325.00	487.50	650.00	322%	142%
	c2)	asigurari statii de incarcare		-	30.00	30.00	-	46.75	93.50	140.25	187.00	-	-
	c3)	cheltuieli cu asigurari civile profesionale		13.52	150.00	150.00	93.19	69.49	138.99	208.48	277.97	298%	689%
	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	1,103.48	5,544.12	5,544.12	907.48	1,004.80	2,009.59	3,014.39	4,019.18	443%	82%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	-	130.00	130.00	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	servicii de consultanta testul investitorului privat, ch. de evaluare, alte servicii consultanta		-	130.00	130.00	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	2.22	25.00	25.00	5.09	6.25	12.50	18.75	25.00	491%	229%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.22	25.00	25.00	5.09	6.25	12.50	18.75	25.00	491%	229%
		cheltuieli de protocol companie	50.1	-	25.00	25.00	5.09	6.25	12.50	18.75	25.00	491%	-
		- 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	5.72	24.20	24.20	0.01	-	-	-	-	-	0%
		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	-	10.00	10.00	-	8.75	17.50	26.25	35.00	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	10.00	10.00	-	8.75	17.50	26.25	35.00	-	-
		- interna	64	-	5.00	5.00	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-	-
		- externa	65	-	5.00	5.00	-	6.25	12.50	18.75	25.00	-	-
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	40.41	57.50	57.50	31.18	13.13	26.25	39.38	52.50	168%	77%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	7.33	15.00	15.00	6.79	3.75	7.50	11.25	15.00	221%	93%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	25.84	2,511.00	2,511.00	192.70	155.57	311.14	466.70	622.27	323%	746%
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	-	200.00	200.00	127.70	78.60	157.20	235.80	314.40	246%	-
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	6.30	50.00	50.00	5.33	16.25	32.50	48.75	65.00	1220%	85%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75	-	130.00	130.00	-	32.50	65.00	97.50	130.00	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	76	1.81	13.00	13.00	7.15	7.50	15.00	22.50	30.00	420%	394%
	i8)	cheltuieli auditare situatii financiare		17.00	86.00	86.00	32.00	12.50	25.00	37.50	50.00	156%	188%



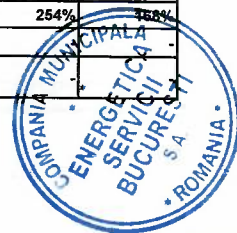
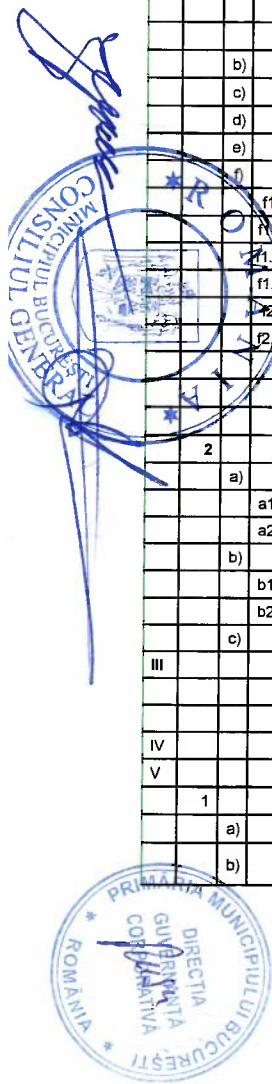
	i9)	cheltuieli privind dosarul preturilor de transfer		-	30.00	30.00	20.15	7.50	15.00	22.50	30.00	149%	-
	i10)	cheltuieli privind semnatura electronica		0.72	2.00	2.00	0.37	0.72	1.44	2.15	2.87	774%	51%
	i11)	leasing de personal		-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	j)	alte cheltuieli	77	1,021.96	2,771.42	2,771.42	671.70	817.35	1,634.71	2,452.06	3,269.41	487%	66%
	j1)	cheltuieli medicina muncii		26.50	52.60	52.60	15.09	14.00	28.00	42.00	56.00	371%	57%
	j2)	cheltuieli SSM-PSI		-	-	-	-	2.00	4.00	6.00	8.00	-	-
	j3)	studii analize in vederea implementarii principiului ESCO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j4)	servicii website		0.10	30.00	30.00	12.64	7.50	15.00	22.50	30.00	237%	12223%
	j5)	servicii consultanta IS CIR		-	20.00	20.00	-	55.00	110.00	165.00	220.00	-	-
	j6)	servicii tiparire materiale promotionale		-	-	-	-	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-
	j7)	abonament dozator apa		8.05	25.00	25.00	9.28	6.25	12.50	18.75	25.00	269%	115%
	j8)	servicii proiectare terti		-	200.00	200.00	2.85	50.00	100.00	150.00	200.00	7018%	-
	j9)	proiectare si executie racord Enel pt RETEA		-	-	-	-	12.35	24.71	37.06	49.41	-	-
	j10)	servicii executate de terti pt obiectiv CT Amzei		-	415.00	415.00	12.00	-	-	-	-	-	-
	j11)	servicii ONRC		6.64	20.00	20.00	6.12	5.00	10.00	15.00	20.00	327%	92%
	j12)	abonamente Legis+ Saga+alte abonamente		4.14	61.30	61.30	21.05	20.38	40.75	61.13	81.50	387%	508%
	j13)	mentenanta si intretinere server		60.00	80.00	80.00	6.50	32.50	65.00	97.50	130.00	2000%	11%
	j14)	servicii de audit si consultanta IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j15)	cheltuieli pt proiect pilot contorizare inteligenta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j16)	servicii certificare ISO 9001+14001+18001		9.24	7.50	7.50	6.50	3.75	7.50	11.25	15.00	231%	70%
	j17)	servicii executate de terti pt desfasurarea activitatii companiei		57.64	320.35	320.35	74.61	159.70	319.40	479.10	638.80	856%	129%
	j18)	servicii executate de terti pt derularea contractelor		847.94	1,538.00	1,538.00	505.05	387.65	775.30	1,162.95	1,550.60	307%	60%
	j19)	cheltuielile cu serviciile proiect 5%		0.09	0.08	0.08	-	0.02	0.04	0.06	0.08	-	-
	j20)	cheltuielile cu serviciile proiect 95%		1.62	1.58	1.58	-	0.38	0.76	1.14	1.52	-	-
	j21)	cheltuieli cu servicii mentenanta/management/operare statii incarcare		-	-	-	-	4.50	9.00	13.50	18.00	-	-
	j22)	servicii executate de terti pt Parcul Auto		-	-	-	-	31.38	62.75	94.13	125.50	-	-
	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	121.26	553.60	553.60	93.51	110.90	221.80	332.70	443.60	474%	77%
	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	18.63	10.00	10.00	4.97	5.00	10.00	15.00	20.00	402%	27%
	c1)	taxa licentiere ANRE		1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	taxa obtinere licenta auditor energetic		8.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c3)	taxe operare OPCOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c4)	taxa obtinere licenta furnizare gaze naturale		3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c5)	taxe ARR		5.43	10.00	10.00	4.97	5.00	10.00	15.00	20.00	402%	91%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	82	9.08	180.00	180.00	1.00	7.50	15.00	22.50	30.00	3000%	11%
	d1)	autorizari si verificari CNCIR		1.42	30.00	30.00	-	7.50	15.00	22.50	30.00	-	-
	d2)	avizare sudori si procedura sudura		6.71	150.00	150.00	1.00	-	-	-	-	-	15%
	d3)	autorizari meserii ocupationale		0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	93.54	342.00	342.00	87.54	93.00	186.00	279.00	372.00	425%	94%
	f1)	cheltuieli cu impozite si taxe DGITL		65.45	50.00	50.00	44.99	16.25	32.50	48.75	65.00	-	-
	f2)	taxe si avize pt reabilitare RETEA		27.77	130.00	130.00	8.07	32.50	65.00	97.50	130.00	-	-





	f3)	taxe pt obtinerea ATR de la Enel avize si autorizatii				120.00	120.00	6.40	30.00	60.00	90.00	120.00	1875%	
			0.32	-	-	-	-	-	1.25	2.50	3.75	5.00	-	-
	f4)	taxe ADR proceduri achizitie SICAP				13.40	13.40	1.18	3.35	6.70	10.05	13.40	1135%	-
	f5)	taxe timbru,taxe notariale				1.60	1.60	1.18	0.40	0.80	1.20	1.60	136%	-
	f6)	Taxa anuala consilieri juridici				20.00	20.00	2.75	5.00	10.00	15.00	20.00	726%	-
	f7)	taxe CNADNR (roviniete+taxe pod)				7.00	7.00	-	1.75	3.50	5.25	7.00	-	-
	f8)	taxe si avize PMB				-	-	22.96	-	-	-	-	-	-
	f9)	taxa ajustare tva casare si alte taxe				-	-	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-	-
	f10)	taxe/avize de amplasament				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C.	Cheptelele cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)	85	21,342.11	26,769.53	26,769.53	22,426.22	8,674.44	17,348.88	26,023.33	34,697.77	155%	105%	
	C0	Cheptelele de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	19,797.93	24,960.92	24,960.92	20,799.71	8,094.34	16,188.68	24,283.02	32,377.36	156%	105%	
	C1	Cheptelele cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.90'), din care:	87	18,879.63	23,122.75	23,122.75	19,357.72	7,407.54	14,815.09	22,222.63	29,630.18	153%	103%	
		a) salarii de baza	88	18,755.94	22,891.74	22,891.74	19,177.55	7,303.73	14,607.47	21,911.20	29,214.94	152%	102%	
	a1)	salarii de baza CMES		18,671.84	22,042.87	22,042.87	19,093.36	6,881.62	13,763.24	20,644.86	27,526.48	144%	102%	
	a2)	rata inflatie			751.87	751.87		379.72	759.45	1,139.17	1,518.90	-	-	
	a3)	cresteri salariale datorita majorarii salariului minim brut pe tara		4.20	5.00	5.00	4.21	0.38	0.77	1.15	1.53	36%	100%	
	a4)	salarii contributie CMES 5%		79.89	92.00	92.00	79.97	7.28	14.56	21.84	29.12	36%	100%	
	a5)	salarii subventie nerambursabila 95%		-	-	-	-	1.22	2.44	3.66	4.87	-	-	
	a6)	chelt.indirecte de natura salariala Poiect POCU 95%		-	-	-	-	0.06	0.13	0.19	0.26	-	-	
	a7)	chelt.indirecte de natura salariala Poiect POCU 5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	123.69	196.01	196.01	180.17	95.06	190.12	285.18	380.24	211%	146%	
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	-	35.00	35.00	-	8.75	17.50	26.25	35.00	-	-	
	d)	pachet financiar plecarii voluntare	90.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+rd.98), din care:	91	918.31	1,838.17	1,838.17	1,441.99	686.80	1,373.59	2,060.39	2,747.18	191%	157%	
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	56.37	179.70	179.70	128.87	48.40	96.80	145.20	193.60	150%	229%	
		- 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	94	-	89.70	89.70	79.95	35.90	71.80	107.70	143.60	180%	-	
		- diverse ajutoare CCM	94.1	48.87	50.00	50.00	36.06	12.50	25.00	37.50	50.00	139%	74%	
		- alimente de protectie pentru lucratori	94.2	7.50	40.00	40.00	12.86	-	-	-	-	-	171%	
		b) tichete de masa	95	861.94	1,228.62	1,228.62	963.43	514.82	1,029.64	1,544.46	2,059.28	214%	112%	
		c) vouchere de vacanta	96	-	400.20	400.20	348.70	121.08	242.15	363.23	484.30	139%	-	
		d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	98	-	29.65	29.65	1.00	2.50	5.00	7.50	10.00	1000%	-	
	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	Cheptelele 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	831.18	923.07	923.07	878.21	283.17	566.33	849.50	1,132.66	129%	106%	
	a)	pentru directori/directorat	104	300.80	382.41	382.41	340.21	111.14	222.28	333.42	444.56	131%	113%	
		- componenta fixa director	105	300.80	382.41	382.41	340.21	111.14	222.28	333.42	444.56	131%	113%	
		- componenta variabila director	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:	107	471.27	511.10	511.10	508.44	172.03	344.05	516.08	688.10	135%	108%	

		- componenta fixa CA/AGA	108	471.27	511.10	511.10	508.44	172.03	344.05	516.08	688.10	135%	108%
		- componenta variabila CA/AGA	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru cenzori	110	59.11	29.56	29.56	29.56	-	-	-	-	-	50%
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	712.99	885.54	885.54	748.30	296.94	593.87	890.81	1,187.75	159%	105%
	C5.1)	cheltuieli contributii angajator CMES		711.08	883.33	883.33	746.41	296.74	593.47	890.21	1,186.94	159%	105%
	C5.2)	cheltuieli contributii angajator CMES 5%		0.10	0.11	0.11	0.09	0.01	0.02	0.03	0.04	44%	94%
	C5.3)	cheltuieli contributii angajator subventie nerambursabila 95%		1.82	2.10	2.10	1.80	0.19	0.38	0.57	0.76	42%	99%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4,391.48	4,510.00	4,510.00	4,192.64	1,128.76	2,257.50	3,386.25	4,515.00	108%	95%
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	289.21	180.00	180.00	175.94	3.75	7.50	11.25	15.00	9%	61%
		- catre bugetul general consolidat	115	287.14	170.00	170.00	168.18	1.25	2.50	3.75	5.00	3%	59%
		- catre alti creditori	116	2.06	10.00	10.00	7.76	2.50	5.00	7.50	10.00	129%	376%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	119	0.08	-	-	(0.00)	-	-	-	-	-	0%
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	4,229.82	4,330.00	4,330.00	4,016.70	1,125.00	2,250.00	3,375.00	4,500.00	112%	95%
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	(127.64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	-	378.49	378.49	-	50.69	101.38	152.07	202.76	-	-
	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	124	-	378.49	378.49	-	50.69	101.38	152.07	202.76	-	-
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	127.64	378.49	378.49	-	50.69	101.38	152.07	202.76	-	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	127.64	378.49	378.49	-	50.69	101.38	152.07	202.76	-	-
		- din participarea salariatilor la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	129	127.64	378.49	378.49	-	50.69	101.38	152.07	202.76	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131=Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	-	0.50	0.50	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	-	-
	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	-	0.50	0.50	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	-	-
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.139=Rd.1-Rd.28)	138	(17,443.94)	288.12	288.12	1,161.23	378.59	757.17	1,135.76	1,514.35	130%	-7%
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	27,598.13	90,940.35	90,940.35	46,472.22	29,547.37	59,094.74	88,642.12	118,189.49	254%	158%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29	145	45,059.33	90,851.73	90,851.73	47,234.12	29,226.04	58,452.07	87,678.11	116,904.14	247%	105%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	19,797.93	24,960.92	24,960.92	20,799.71	8,094.34	16,188.68	24,283.02	32,377.36	156%	105%
	a)	cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf lege buget stat	147.a	18,799.74	23,030.75	23,030.75	19,277.74	7,399.04	14,798.09	22,197.13	29,596.18	154%	103%
	b)	147.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	147.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	277	299	299	274	90	180	269	359	131%	99%
5		Nr. mediu de salariati	149	244	287	287	242	86	172	258	344	142%	99%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, (Rd.147/Rd149)/12*1000	150	6,761.59	7,247.65	7,247.65	7,162.43	1,960.84	3,921.68	5,882.51	7,843.35	110%	106%
	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	6,742.34	7,195.48	7,195.48	7,118.06	1,949.11	3,898.23	5,847.34	7,796.45	110%	106%
	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	6,761.59	7,029.34	7,029.34	7,162.43	1,860.75	3,721.50	5,582.25	7,443.00	104%	106%
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	153.96	316.87	316.87	192.03	85.89	171.79	257.68	343.57	179%	125%
	b)	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.149	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3)	Plaf restante *	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Credite restante, din care:	162	579.17	-	-	1,552.81	223.96	447.92	671.89	895.85	58%	268%
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	578.70	-	-	794.80	46.94	93.88	140.82	187.76	24%	137%
		- de la operatorii cu capital privat	164	0.47	-	-	49.92	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	708.09	177.02	354.05	531.07	708.09	100%	-
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Redistribuii/distribuii 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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABILITATE BUGET

STANCU IOANA

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

Anexa 3 la HCGMB nr.
113/27.04.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2021)		%	Prevederi an precedent N-1 (2022)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat*	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2)	75,559	27,615	36.5%	91,140	48,395	53.1%
1	Venituri din exploatare *)	75,459	27,598	36.6%	90,940	48,167	53.0%
2	Venituri financiare	100	17	17.3%	200	229	114.4%

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

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET
STANCU IOANA



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
 an 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An (N+1) 2023	An (N+2) 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	-	13,477.30	793.88	15,040.82	2,123.50	2,690.00
	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:	-	13,477.30	793.88	15,040.82	2,123.50	2,690.00
		- capital social	-	13,477.30	793.88	15,040.82	2,123.50	2,690.00
		- fonduri SECO nerambursabile	-	-	-	-	-	-
	5	Datoria publică (rambursari rate)	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	-	13,477.30	793.88	15,040.82	2,123.50	2,690.00
	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:	-	13,477.30	793.88	15,040.82	2,123.50	2,690.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	13,477.30	793.88	15,040.82	2,123.50	2,690.00
		a1) automacara hidraulica cu brat telescopic 18-20t	-	3,250.00	-	1,300.00	-	-
		a2) trifor	-	5.00	-	-	-	-
		a3) echipament colmatare rosturi 50-60 litri	-	-	-	28.75	-	-
		a4) masina de taiat si fasonat otel beton	-	-	-	37.38	-	-
		a5) diverse obiecte de inventar	-	441.65	210.13	475.37	407.00	445.00
		a6) scule si unele electrice	-	156.60	-	239.42	17.50	180.00
		a7) mobilier	-	25.00	7.70	27.50	15.00	20.00
		a8) sisteme desktop+ licente	-	90.00	34.55	80.00	25.00	30.00
		a9) imprimante	-	30.00	-	75.00	-	15.00
		a10) accesorii auto	-	80.00	38.06	-	50.00	55.00
		a11) cilindru compactor asfalt G=1.4-1.5 to	-	-	-	154.00	140.00	-
		a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice	-	4,200.00	-	4,080.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri	-	200.00	-	500.00	-	-
		a14) repartizor asfalt (finisor)	-	-	-	500.00	-	-
		a15) accesorii utilitaje (freze, lame, ciocane hidraulice)	-	3.90	-	8.00	-	15.00
		a16) autoutilitara transport mixt	-	250.00	-	600.00	-	-
		a17) rezervor apa 1000 litri	-	4.00	-	5.60	-	-
		a18) motopompe	-	17.00	-	48.00	-	-
		a19) aparat de spalare cu presiune	-	18.00	16.00	18.00	-	-
		a20) generator curent	-	-	-	22.00	-	-
		a21) aparate executie operatie mansonare	-	-	-	18.03	-	-
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere	-	216.15	132.69	166.50	113.50	70.00
		a23) minincarcator frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras + cupa 4*1	-	-	-	450.00	325.00	-
		a24) autoturisme	-	-	-	120.00	-	-
		a25) server	-	-	-	50.00	-	-
		a26) invertor de sudura	-	184.00	-	96.00	-	-
		a27) excavator pe pneu	-	-	-	1,125.00	-	-



	a28) diverse obiecte de inventar Parc Auto	-	-	-	90.00	-	-
	a29) subansamble/accesorii pt utilaje	-	160.00	-	-	-	-
	a30) dispozitive de afisare	-	-	-	13.00	-	-
	a31) motofierastrau	-	-	-	20.80	-	-
	a32) instalatie de debitare cu plasma	-	40.00	-	24.00	25.00	-
	a33) scule si unelte diverse	-	31.00	2.88	23.00	-	35.00
	a34) scule dotare atelier mobil	-	-	-	3.00	-	-
	a35) autoutilitara 3.5 to Furgon	-	-	-	500.00	-	-
	a36) statie de masura portabila	-	-	-	10.44	-	-
	a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe	-	50.00	-	80.00	32.50	-
	a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO	-	374.00	342.40	-	-	-
	a39) pistol weldline complet echipat si accesorii aferente	-	-	-	42.00	-	-
	a40) dotare atelier confectii metalice	-	-	-	2.00	-	15.00
	a41) vibrator beton	-	8.60	-	11.00	15.00	-
	a42) demolatoare electrice	-	-	-	34.50	-	-
	a43) mai-compactor	-	36.00	-	30.00	38.00	-
	a44) motocompresor aer P=7ATM, debit aer=3,4MC, echipat cu doua ciocane pneumatice G=20-22 kg, prindere 28-32 mm	-	-	-	240.00	90.00	-
	a45) cric hidraulic	-	5.60	5.54	54.00	-	-
	a46) autocamion	-	975.00	-	780.00	-	780.00
	a47) autovidanja	-	910.00	-	725.00	-	-
	a48) strung paralel SN 400*1500	-	-	-	100.00	-	-
	a49) masina de umplut rosturi Mastic + butelie GPL	-	-	-	10.00	-	-
	a50) aparat de sudura dopuri PEHD	-	-	-	7.50	-	-
	a51) dulap metalic pentru sprijinire sapatari	-	-	-	16.00	-	-
	a52) dumpere	-	146.00	-	510.00	-	-
	a53) poma inox apa reziduala temp.inalte	-	40.00	3.93	16.00	-	-
	a54) Aparat defectoscop ultrasonic	-	25.00	-	28.75	-	-
	a55) grup generator 380V (monofazat P=7-8 KVA)	-	-	-	115.00	40.00	-
	a56) echipament de aplicare spuma poliuretanic (mansonare)	-	75.00	-	-	-	-
	a57)Sistem de pontaj cu cartea magnetica	-	7.50	-	30.00	-	-
	a58) ventilatoare industriale gura canal	-	35.00	-	14.00	-	-
	a59) Sofiuri, licente, programe	-	45.00	-	80.00	-	30.00
	a60) Soft Enterprise Resource Planning	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00
	a61) echipamente masuratori topografice	-	60.00	-	64.80	-	-
	a62) rezervor motorina 1000 litri	-	5.00	-	-	-	-
	a63) vibrator beton pneumatic + vibrator beton convertizor - set	-	13.00	-	14.94	-	-
	a64) lipa/rigla manuala cu articulatie	-	1.50	-	1.72	-	-
	a65) rigla vibranta dublu sens	-	5.00	-	5.75	-	-
	a66) placa vibratoare asfalt	-	30.00	-	34.50	-	-
	a67) atasament pentru frezare miniincarcator hyundai	-	120.00	-	-	-	-
	a68) motodebitor tip STIHL TS 420	-	12.00	-	6.90	-	-
	a69) taietor rost	-	50.00	-	57.50	25.00	-
	a70) grudoneza manuala	-	25.00	-	29.00	-	-
	a71) platforma auto	-	-	-	-	325.00	-
	a72) autodepanator service auto-utilaje (duba utilata cu scule)	-	-	-	-	210.00	-
	a73) semiremorca trailer	-	-	-	-	230.00	-
	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)	-	-	-	-	-	-

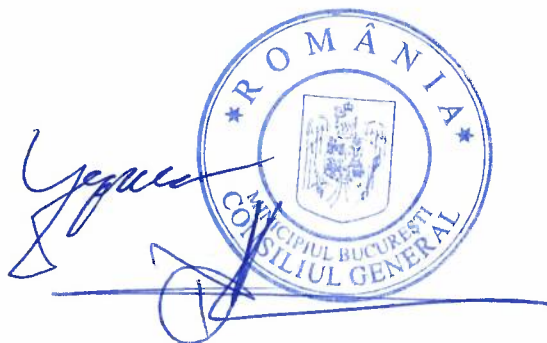


	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 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
FINANCIAR
CONTABILITATE BUGET
STANCU IOANA

Anexa 5 la HCGMB nr.
 113/24.04.2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		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										
1	creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte (pentru servicii de mentenanță, servicii de proiectare)	31 dec.	-	-			2,127.41	-		2,481.98	-
2	creșterea veniturilor atelierului de confecții metalice	31 dec.	-	-				-			-
3	reducerea cheltuielilor cu chiria	31 dec.	-	-				-			-
	TOTAL Pct. I						2,127.41			2,481.98	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	creștere cheltuielilor cu bunuri și servicii, impozite taxe și alte cheltuieli de exploatare	31 dec.	-	-			(1,544.96)			(1,776.70)	
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	31 dec.	-	-			(500.90)			(566.41)	
3	creșterea altor cheltuieli de exploatare	31 dec.	-	-			(6.65)			(8.87)	
	TOTAL Pct. II						(2,052.51)			(2,351.98)	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II						74.90			130.00	

DIRECTOR GENERAL
 ANTON CRISTIAN

CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR
 CONTABILITATE BUGET
 STANCU IOANA

