

Anexa nr. 1 la HCGMB nr.
324/28.09.2023

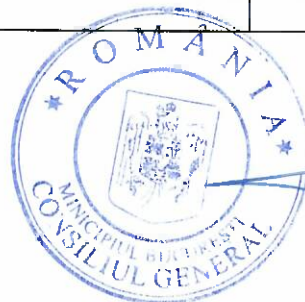
COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ SERVICII BUCUREȘTI SA
BUCUREȘTI SECTOR 4, SPLAUL UNIRII NR 76
J40/7921/2019 CIF RO41268559

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat an curent (N) 2023	Propuneri Rectificare an curent 2023 (N)	%	Prevederi		%	
							An N+1 2024	An N+2 2025	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1						2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	1	118,419.49	137,581.01	116.2%	224,449.67	229,944.83	163.1%	167.1%
1		Venituri din exploatare, din care:	2	118,189.49	137,350.01	116.2%	224,217.52	229,711.52	163.2%	167.2%
	a)	subventii cf. prevederilor legale	3	-	-	-	-	-	-	-
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-	-	-	-	-	-
2		Venituri financiare	5	230.00	231.00	100.4%	232.16	233.31	100.5%	101.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6	116,905.14	135,263.69	115.7%	221,707.30	226,887.89	163.9%	167.7%
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7- Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	116,904.14	135,261.69	115.7%	221,706.30	226,886.39	163.9%	167.7%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	77,247.77	95,545.32	123.7%	181,587.11	188,364.38	160.1%	165.1%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	443.80	503.80	113.5%	509.64	515.69	101.2%	102.4%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	34,697.77	34,697.77	100.0%	35,058.43	35,419.09	101.0%	102.1%
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32,377.36	32,377.36	100.0%	32,717.02	33,056.69	101.0%	102.1%
	C1	cheltuieli cu salariile	12	29,630.18	29,630.18	100.0%	29,956.11	30,282.04	101.1%	102.2%
	C2	bonusuri	13	2,747.18	2,747.18	100.0%	2,760.92	2,774.85	100.5%	101.0%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,132.66	1,132.66	100.0%	1,140.59	1,148.52	100.7%	101.4%
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,187.75	1,187.75	100.0%	1,200.81	1,213.88	101.1%	102.2%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	4,515.00	4,515.00	100.0%	4,551.12	4,587.24	100.6%	101.6%
2		Cheltuieli financiare	19	1.00	2.00	-	1.00	1.50	50.0%	75.0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,514.35	2,317.32	153.0%	2,742.37	3,056.93	118.3%	131.9%
		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	1,514.35	2,317.32	153.02%	2,742.37	3,056.93	118.3%	131.9%
	1	Rezerve legale	27	-	115.86	-	137.12	152.85	-	-
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	(16,282.71)	(24,927.99)	-	(22,726.53)	(20,121.28)	91.2%	80.7%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisiunilor 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	(14,769.30)	(22,726.53)	-	(20,121.28)	(17,217.20)	88.6%	75.8%
	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 cuvenite actionarilor in cazul societatiilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local(minim 50%)	36	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite 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	53.34	53.34	-	-	-	-	-

Stel



VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	53,34	53,34	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	41	17,00	17,00	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	34,76	34,76	-	-	-	-	-
	c)	cheltuielile privind prestari de servicii	43	1,52	1,52	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	15,041	15,041	100.00%	2,124	2,600	14.1%	17.0%
1		Alocatiile de la buget, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	15,041	15,041	100.00%	2,124	2,600	14.1%	17.0%
		fond de risc de plata la credite	49'	-	-	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr de personal prognozat la finele anului	50	359	359	-	359	359	100.0%	100.0%
2		Nr. mediu de salariati total	51	344	344	-	344	344	100.0%	100.0%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	7,843	7,843	100.00%	7,026	8,008	101.0%	102.1%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,706	7,443	95.47%	7,443	7,443	100.0%	100.0%
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	342	399	116.80%	652	668	163.2%	167.2%
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	687	683	99.59%	689	688	100.6%	100.5%
9		Plati restante	58	-	-	-	-	-	-	-
##		Creanta restante	59	-	-	-	-	-	-	-

*) Rd.52=Rd.150 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 nr. 2 la HCGMB nr. 324/28.09.2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul rectificat de buget de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

INDICATORI		Nr. Rd.	An precedent 2022 (N-1)			An curent 2023 (N)			Propunere Reducere An curent (N) 2023	%		Din care:						
			Aprobat		Preliminar / Realizat	Aprobat		Preliminar / Realizat		9= 8/5*100	10= 8/8a*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.											
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
I			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)															
	1	1	91,140.35	91,140.35	48,395.35	118,419.48	118,419.49	11,816.70	137,581.01	284%	116.18%	1,704.06	11,916.70	73,769.78	137,581.01			
		2	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:															
	a)	3	86,984.29	86,984.29	47,345.80	113,206.15	113,206.15	2,825.67	132,366.67	280%	118.93%	400.88	2,825.67	65,754.15	132,366.67			
	a1)	4	din vanzarea produselor															
	a2)	5	86,263.29	86,263.29	47,250.24	111,991.35	111,991.35	2,782.88	131,141.87	278%	117.11%	378.93	2,782.88	65,271.75	131,141.87			
			contract cadru Arena Nationala															
			servicii consultanta proiectare			512.23	512.23		512.23		100.00%				512.23			
			lucrari REȚEA de termoficare - ctr.semnaie			68,685.46	68,685.46		68,685.46		173%	100.00%			68,685.46			
			alte lucrari la REȚEA de termoficare			29,450.00	29,450.00		29,450.00		100.00%			37,777.00	68,685.46			
			asistenta tehnica lucrari termoficare Retea			703.56	703.56		703.56		100.00%			22,087.50	29,450.00			
			vanzare energie electrica											527.67	703.56			
			venituri din lucrari prestate la alte unitati FMB			45.20	45.20	45.20	45.20		100.00%	9.03	45.20	45.20	45.20			
			servicii mentenanta sediu PMB															
			venituri reparatii Arena Nationala			219.17	219.17	219.17										
			modernizare Centrata Amzei			2,508.00	2,508.00	507.68	2,982.30	2,982.30		2,982.30	587%	100.00%	2,982.30			
			contract cadru parcare Arena Nationala															
			servicii mentenanta sediu DGASMB			13.33	13.33	13.33										
			lucrari reparatii instalatii apa si sanitare STB															
			venituri alte contracte SEAP			1,500.00	1,500.00	443.52	1,000.00	1,000.00	34.61	1,000.00	225%	100.00%	34.61	34.61	760.00	1,000.00
			venituri din confecții metalice															
			venituri reparatii Arena Nationala SMC															
			venituri din dirigenle santier (Ghancea, Ghica)			2,207.60	2,207.60	211.64										
			venituri contract CMTB			715.00	715.00	515.21	500.00	500.00	455.10	500.00	97%	100.00%	455.10	455.10	500.00	
			venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala			1,700.00	1,700.00	1,614.34	3,122.40	3,122.40	1,995.19	4,034.72	250%	129.22%	323.78	1,995.19	3,278.44	4,034.72
			venituri mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala(05-12.2022)			6,573.85	6,573.85	3,624.00										
			venituri din alte contracte de dirigenle santier			500.58	500.58		4,980.19	4,980.19	252.77	4,980.19		100.00%	11.51	252.77	360.83	4,980.19
			venituri din modernizare 20 puncte termice															17,100.00
			venit proiectare modernizare 20 puncte termice															1,148.20
		a3)	din redevente si chirii			10.00	10.00	17.48	20.00	20.00		20.00	114%	100.00%				20.00
		a4)	alte venituri			711.00	711.00	78.08	1,204.80	1,204.80	42.80	1,204.80	1543%	100.00%	21.98	42.80	482.40	1,204.80
			ESCO			650.00	650.00		220.00	220.00		220.00		100.00%				220.00
			venituri exploatarea statilor de incarcare			46.00	46.00	62.70	964.80	964.80	42.80	964.80	1539%	100.00%	21.06	42.80	482.40	964.80
			alte venituri			15.00	15.00	15.38	20.00	20.00		20.00	130%	100.00%				20.00
		b)	din vanzarea marfurilor															
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:															
		c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare															
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare															
		d)	din productia de imobilizari			4,200.00	4,200.00		4,080.00	4,080.00		4,080.00		100.00%				4,080.00
		e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie			(491.52)	(491.52)	574.91	875.00	875.00	8,979.65	875.00	117%	100.00%	1,242.81	8,979.65	7,737.04	875.00
		f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:			247.58	247.58	245.79	228.34	228.34	43.33	228.34	93%	100.00%	16.05	43.33	105.09	228.34
		f1)	din amenzi si penalitati			135.00	135.00	144.75	150.00	150.00	1.98	150.00	104%	100.00%	1.98	1.98	37.50	150.00



2		Chesteriile financiare (Rd.131=Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	0.50	0.50	0.00	1.00	1.00	0.85	2.00	689655%	200.00%	0.27	0.85	1.12	2.00
	a)	chesteriile privind dobanzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	chesteriile din diferenta de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte chesteriile financiare	137	0.50	0.50	0.00	1.00	1.00	0.85	2.00	689655%	200.00%	0.27	0.85	1.12	2.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/piardere) (Rd.139=Rd.1-Rd.28)	138	288.12	288.12	1,161.23	1,514.35	1,514.35	(10,837.72)	2,317.32	260%	153.02%	(8,258.09)	(10,837.72)	(1,588.96)	2,317.32
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		chesteriile nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	90,940.35	90,940.35	46,472.22	118,189.49	118,189.49	11,848.66	137,950.01	296%	116.21%	1,659.54	11,848.66	73,506.28	137,350.01
	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		Chesteriile totale din exploatare, din care: Rd29	145	90,851.73	90,851.73	47,234.12	116,904.14	116,904.14	22,753.57	135,261.69	288%	115.70%	9,981.89	22,753.57	75,335.62	135,261.69
	a)	- alte chesteriile 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		Chesteriile de natura salariale (Rd.66), din care: **)	147	24,960.92	24,960.92	20,799.71	32,377.36	32,377.36	11,190.25	32,377.36	158%	100.00%	5,352.83	11,190.25	24,250.42	32,377.36
	a)	chesteriile cu salariile aferente reintregirii cf lege buget stat	147a	23,030.75	23,030.75	19,277.74	29,598.18	29,598.18	10,217.04	29,601.05	154%	100.02%	5,105.99	10,217.04	21,927.32	29,601.05
	b)		147b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)		147c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Nr. de persoane/prognostizate la finele anului	148	299.00	299.00	274.00	359.00	359.00	261.00	359.00	131%	100.00%	263.00	261.00	359.00	359.00
6		Nr. mediu de salariati	149	287.00	287.00	242.00	344.00	344.00	244.00	344.00	142%	100.00%	232.00	244.00	344.00	344.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza chesteriilor de natura salariale, (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	7,247.65	7,247.65	7,162.43	7,843.35	7,843.35	7,643.61	7,843.35	110%	100.00%	7,690.84	7,643.61	7,832.82	7,843.35
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza chesteriilor de natura salariale cf OG nr. 26/2013 (Rd.147-Rd.62-Rd.67)/Rd.149/12*1000	151	7,195.48	7,195.48	7,118.06	7,796.45	7,796.45	7,600.31	7,796.45	110%	100.00%	7,679.35	7,600.31	7,791.58	7,796.45
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza chesteriilor de natura salariale recalculate cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	-	-	7,162.43	7,443.00	7,443.00	7,403.72	7,443.00	103.92%	100.00%	7,658.81	7,403.72	7,432.47	7,443.00
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	316.87	316.87	192.03	343.67	343.67	48.56	399.27	208%	116.21%	7.15	48.56	213.94	399.27
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculate 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) - total vandute	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare = QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plati restante *	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creante restante, din care:	162	-	-	1,552.81	895.85	895.85	0.90	1,822.37	-	-	1,822.37	1,822.37	1,822.37	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	794.80	187.76	187.76	0.10	1,539.25	-	-	1,539.25	1,539.25	1,539.25	
		- de la operatorii cu capital privat	164	-	-	49.92	-	-	-	49.93	-	-	49.93	49.93	49.93	
		- de la bugetul de stat	165	-	-	708.09	708.09	708.09	0.71	233.19	-	-	233.19	233.19	233.19	
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		Redistribuiti/distributii 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.22/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN

BUCURESTI
ROMANIA

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

Anexa nr. 3 la HCGMB nr.
324/28.09.2023

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	
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



Amexa nr. 4 la HCGMB nr.
324/28.09.2023

Programul de Investiții rectificat, dotări și sursele de finanțare
an 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2022		Valoare			
				Aprobat	Realizat/Preliminat	An curent 2023	Propuneri Rectificare an 2023	An (N+1) 2024	An (N+2) 2025
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	-	13,477.30	793.88	15,040.82	15,040.82	2,123.50	2,690.00
	1	Surse proprii, din care:	-	-	-	-	-	-	-
		a) - amortizare	-	-	-	-	-	-	-
		b) - profit	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alocații 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	15,040.82	2,123.50	2,690.00
		- capital social	-	13,477.30	793.88	15,040.82	15,040.82	2,123.50	2,690.00
		- fonduri SECO nerambursabile	-	-	-	-	-	-	-
	5	Datoria publică (rambursări rate)	-	-	-	-	-	-	-
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	-	13,477.30	793.88	15,040.82	15,040.82	2,123.50	2,690.00
	1	Investiții în curs, din care:	-	-	-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic	-	-	-	-	-	-	-
		a1) proiect instalare 40 stații de încărcare mașini electrice	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	2	Investiții noi, din care:	-	13,477.30	793.88	15,040.82	15,040.82	2,123.50	2,690.00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic	-	13,477.30	793.88	15,040.82	15,040.82	2,123.50	2,690.00
		a1) automacara hidraulică cu braț telescopic 18-20t	-	3,250.00	-	1,300.00	1,300.00	-	-
		a2) trifor	-	5.00	-	-	-	-	-
		a3) echipament colmatare rosturi 50-60 litri	-	-	-	28.75	28.75	-	-
		a4) mașina de tăiat și fasonat otel beton	-	-	-	37.38	37.38	-	-
		a5) diverse obiecte de inventar	-	441.65	210.13	475.37	475.37	407.00	445.00
		a6) scule și unelte electrice	-	156.60	-	239.42	239.42	17.50	180.00
		a7) mobilier	-	25.00	7.70	27.50	27.50	15.00	20.00
		a8) sisteme desktop+ licențe	-	90.00	34.55	80.00	80.00	25.00	30.00
		a9) imprimante	-	30.00	-	75.00	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	154.00	140.00	-
		a12) proiect instalare 40 stații de încărcare mașini electrice	-	4,200.00	-	4,080.00	4,080.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri	-	200.00	-	500.00	500.00	-	-
		a14) repartizor asfalt (finisor)	-	-	-	500.00	500.00	-	-
		a15) accesorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice)	-	3.90	-	8.00	8.00	-	15.00
		a16) autoutilitara transport mixt	-	250.00	-	600.00	600.00	-	-
		a17) rezervor apă 1000 litri	-	4.00	-	5.60	5.60	-	-
		a18) motopompe	-	17.00	-	48.00	48.00	-	-
		a19) aparat de spălare cu presiune	-	18.00	16.00	18.00	18.00	-	-
		a20) generator curent	-	-	-	22.00	22.00	-	-
		a21) aparate execuție operație mansonare	-	-	-	18.03	18.03	-	-
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de șantier inclusiv semne rutiere	-	216.15	132.69	166.50	166.50	113.50	70.00
		a23) minincarcător frontal 0,6 mc cu picior + perie cu faras + cupa 4*1	-	-	-	450.00	450.00	325.00	-
		a24) autoturism	-	-	-	120.00	120.00	-	-
		a25) server	-	-	-	50.00	50.00	-	-
		a26) inventar de sudură	-	184.00	-	96.00	96.00	-	-
		a27) excavator pe pneuri	-	-	-	1,125.00	1,125.00	-	-
		a28) diverse obiecte de inventar Parc Auto	-	-	-	90.00	90.00	-	-

[Signature]



[Signature]

	a29) subansamble/accesorii pt utilaje	-	160.00	-	-	-	-	-	-
	a30) dispozitive de afsare	-	-	-	13.00	13.00	-	-	-
	a31) motoferastrau	-	20.80	-	11.96	11.96	-	-	-
	a32) instalatie de debitare cu plasma	-	40.00	-	24.00	24.00	25.00	-	-
	a33) scule si unelte diverse	-	31.00	2.88	23.00	23.00	-	35.00	-
	a34) scule dotare atelier mobil	-	-	-	3.00	3.00	-	-	-
	a35) autoutilitara 3.5 to Furgon	-	-	-	500.00	500.00	-	-	-
	a36) statie de masura portabila	-	-	-	10.44	10.44	-	-	-
	a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe	-	50.00	-	80.00	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	42.00	-	-	-
	a40) dotare atelier confectii metalice	-	-	-	2.00	2.00	-	15.00	-
	a41) vibrator beton	-	8.60	-	11.00	11.00	15.00	-	-
	a42) demolatoare electrice	-	-	-	34.50	34.50	-	-	-
	a43) mai-compactor	-	36.00	-	30.00	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	240.00	90.00	-	-
	a45) cric hidraulic	-	5.60	5.54	54.00	54.00	-	-	-
	a46) autocamion	-	975.00	-	780.00	780.00	-	780.00	-
	a47) autovidanja	-	910.00	-	725.00	725.00	-	-	-
	a48) strung paralel SN 400*1500	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-
	a49) masina de umplut rosturi Mastic + butelie GPL	-	-	-	10.00	10.00	-	-	-
	a50) aparat de sudura dopuri PEHD	-	-	-	7.50	7.50	-	-	-
	a51) dulap metalic pentru sprijinire sapatari	-	-	-	16.00	16.00	-	-	-
	a52) dumpere	-	146.00	-	510.00	510.00	-	-	-
	a53) poma inox apa reziduala temp.inalte	-	40.00	3.93	16.00	16.00	-	-	-
	a54) Aparat defectoscop ultrasonice	-	25.00	-	28.75	28.75	-	-	-
	a55) grup generator 380V (monofazat P=7-8 KVA)	-	-	-	115.00	115.00	40.00	-	-
	a56) echipament de aplicare spuma poliuretanică (mansonare)	-	75.00	-	-	-	-	-	-
	a57)Sistem de pontaj cu cartela magnetica	-	7.50	-	30.00	30.00	-	-	-
	a58) ventilatoare industriale gura canal	-	35.00	-	14.00	14.00	-	-	-
	a59) Softuri, licente, programe	-	45.00	-	80.00	80.00	-	30.00	-
	a60) Soft Enterprise Resource Planning	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
	a61) echipamente masuratori topografice	-	60.00	-	64.80	64.80	-	-	-
	a62) rezervor motorina 1000 litri	-	5.00	-	-	-	-	-	-
	a63) vibrator beton pneumatic + vibrator beton convertizor - set	-	13.00	-	14.94	14.94	-	-	-
	a64) lipa/rigla manuala cu articulatie	-	1.50	-	1.72	1.72	-	-	-
	a65) rigla vibranta dublu sens	-	5.00	-	5.75	5.75	-	-	-
	a66) placa vibratoare asfalt	-	30.00	-	34.50	34.50	-	-	-
	a67) atasament pentru frezare miniincarcator hyundai	-	120.00	-	-	-	-	-	-
	a68) motodebitator tip STIHL TS 420	-	12.00	-	6.90	6.90	-	-	-
	a69) taletor rost	-	50.00	-	57.50	57.50	25.00	-	-
	a70) grudoneza manuala	-	25.00	-	29.00	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 imobiliarile 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 a unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-	-

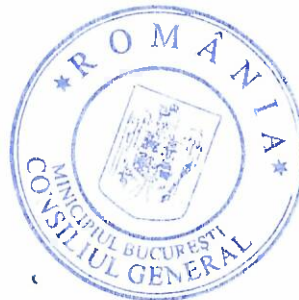


	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Dotari (alte achizitii de imobilitari 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



Del

[Handwritten signature]



Anexa nr. 5 la HCGMB
 nr. 324/28.09.2023

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		
			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 chirile	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.	-	-	-	-	(1.544.98)	-	(1.776.70)	-	-
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	31 dec.	-	-	-	-	(500.90)	-	(566.41)	-	-
3	creșterea altor cheltuieli de exploatare	31 dec.	-	-	-	-	(6.66)	-	(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



[Handwritten signature and mark]