

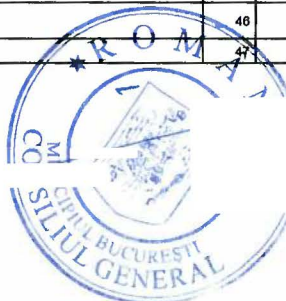
ANEXA NR. 1 LA HCGMB  
NR. 251/28.04.2022

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

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2022

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propunerii an curent 2022 (N)	%	Estimari an N+1 2023	Estimari an N+2 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>27,615.40</b>	<b>82,428.10</b>	<b>298.5%</b>	<b>84,076.66</b>	<b>84,900.94</b>	<b>102.0%</b>	<b>103.0%</b>
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	27,598.13	82,408.10	298.6%	84,056.26	84,880.34	102.0%	103.0%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	-	-	-	-	-	-	0.0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-	-	-	-	-	0.0%
	2	Venituri financiare	5	17.28	20.00	115.8%	20.40	20.80	102.0%	103.0%
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>45,059.33</b>	<b>81,294.56</b>	<b>180.4%</b>	<b>82,673.29</b>	<b>83,486.23</b>	<b>101.7%</b>	<b>102.7%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	45,059.33	81,294.56	180.4%	82,673.29	83,486.23	101.7%	102.7%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	19,204.50	49,431.87	257.4%	50,173.35	50,667.67	101.5%	102.5%
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vamsmirte asimilate	9	121.26	553.60	456.6%	564.67	570.21	102.0%	103.0%
		C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	21,342.11	28,799.08	125.6%	27,335.07	27,803.06	102.0%	103.0%
		C0 cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,797.93	24,980.92	126.1%	25,460.14	25,709.75	102.0%	103.0%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	18,679.63	23,122.75	122.5%	23,585.21	23,816.43	102.0%	103.0%
		C2 bonusuri	13	918.31	1,838.17	200.2%	1,874.93	1,893.32	102.0%	103.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	831.18	952.62	114.8%	971.67	981.20	102.0%	103.0%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	712.99	885.54	124.2%	903.25	912.11	102.0%	103.0%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	4,391.48	4,510.00	102.7%	4,600.20	4,645.30	102.0%	103.0%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>(17,443.94)</b>	<b>1,133.54</b>	<b>-</b>	<b>1,403.37</b>	<b>1,414.71</b>	<b>123.8%</b>	<b>124.8%</b>
		<b>REZULTATUL REPORTAT PRELUAT CONF PROIECT DE DIVIZARE</b>	<b>20.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-	-	-	-	-	-
		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>(17,443.94)</b>	<b>1,133.54</b>	<b>-</b>	<b>1,403.37</b>	<b>1,414.71</b>	<b>123.8%</b>	<b>124.8%</b>
	1	Rezerve legale	27	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	(7,887.21)	(25,331.15)	-	(24,197.00)	(22,794.23)	95.5%	90.0%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevazute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.25-Rd.27 la Rd. 31)	32	(25,331.15)	(24,197.00)	-	(22,794.23)	(21,379.53)	94.2%	88.4%
	7	Participarea salariilor 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% varsamirte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende convenite bugetului local( minim 50% )	36	-	-	-	-	-	-	-
		c) - dividende convenite altor actionari	37	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finantare	38	-	-	-	-	-	-	-
	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	97.00	231	-	-	-	-	-
	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	97.00	231	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	82.00	198	-	-	-	-	-
		c) cheltuielile privind prestările de servicii	43	-	34	-	-	-	-	-
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli	45	15.00	-	-	-	-	-	-
	VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	170	14,604	-	273	22	1.6%	0.2%
	1	Alocațiile de la buget, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-



		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	170	14,604	-	273	22	1.9%	0.2%
		fond de risc de plata la credite	49'	-	-	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr de personal prognozat la finele anului	50	277	299	-	299	299	100.0%	100.0%
2		Nr. mediu de salariati total	51	244	287	-	287	287	100.0%	100.0%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarziata *)	52	6,762	7,248	-	7,363	7,465	102.0%	103.0%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarziata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,742	7,195	-	6,848	6,915	95.2%	96.1%
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	153.96	287.14	186.5%	292.88	295.75	102.0%	103.0%
6		Productivitatea muncii in unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-	-	-	-	-	-
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	-	-	-	-	-	-	-
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1,632	986	-	983	983	99.7%	99.7%
9		Plati restante	58	-	-	-	-	-	-	-
10		Creante restante	59	-	-	-	-	-	-	-

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

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

DIRECTOR GENERAL

ANTON CRISTIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET

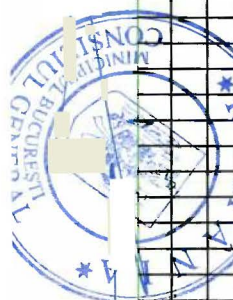
STANCIU IOANA



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

ANEXA NR. 2 LA HCGMB NR. 251/28.04.2022

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



			- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			f3) din subventii pentru investitii	19	14.68	246.34	246.34	38.13	26.90	53.79	80.69	107.58	282%	260%
			f3.1 din subventii pentru investitii		-	15.00	15.00	15.00	3.75	7.50	11.25	15.00	100%	-
			f3.2 subventii din proiect Stagii de practica inovatoare - Elevii de azi, angajati de maine - COD MYSmis 130651 (proiecte)		-	231.34	231.34	23.13	23.15	46.29	69.44	92.58	400%	-
			f4) din valorificare certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			f5) alte venituri	21	-	-	-	4.78	-	-	-	-	-	-
2			Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	457.48	100.00	100.00	17.26	5.00	10.00	15.00	20.00	116%	4%
		a)	din imobilizari financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	din investitii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	din diferente de curs	25	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-
		d)	din dobanzi	26	457.48	100.00	100.00	17.09	5.00	10.00	15.00	20.00	117%	4%
		e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II			<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	43,527.17	74,143.64	74,143.64	45,059.33	20,323.64	40,647.28	60,970.92	81,294.56	180%	104%
			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	43,527.17	74,143.64	74,143.64	45,059.33	20,323.64	40,647.28	60,970.92	81,294.56	180%	104%
		A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	18,565.35	42,809.34	42,809.34	19,204.50	12,357.97	24,715.94	37,073.91	49,431.87	257%	103%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	14,335.30	35,084.67	35,084.67	14,802.92	9,624.99	19,249.98	28,874.97	38,499.96	260%	103%
		a)	cheltuieli cu materii prime	32	12,963.04	32,113.43	32,113.43	13,585.58	8,607.62	17,215.25	25,822.87	34,430.50	253%	105%
		a1)	cheltuieli materiale retea de termoficare RETEA		12,054.87	24,312.85	24,312.85	12,659.76	7,144.81	14,289.62	21,434.42	28,579.23	226%	105%
		a2)	materiale pentru lucrari diverse SEAP		153.31	850.00	850.00	129.19	87.50	175.00	262.50	350.00	271%	84%
		a3)	materiale contract cadru Arena Nationala		436.87	185.00	185.00	40.62	-	-	-	-	-	9%
		a4)	materiale reparatii Arena Nationala		18.57	725.00	725.00	501.57	75.00	150.00	225.00	300.00	60%	2701%
		a5)	materiale modernizare Centrala Termica Amzei		15.51	1,390.00	1,390.00	-	141.25	282.50	423.75	565.00	-	-
		a6)	costuri privind tranzactiile cu energie electrica		-	676.00	676.00	-	-	-	-	-	-	-
		a7)	materiale acord cadru parcare Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a8)	echipamente si materiale instalare 40 statii de incarcare		-	3,171.00	3,171.00	-	770.00	1,540.00	2,310.00	3,080.00	-	-
		a9)	materiale atelier constructii metalice		12.02	240.00	240.00	0.12	-	-	-	-	-	1%
		a10)	materiale contract SMC Arena Nationala		271.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a11)	materiale contract cadru sediu PMB		0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a12)	materiale pentru lucrari contract STB		-	560.00	560.00	252.63	-	-	-	-	-	-
		a13)	materiale mentenanta grupuri electrogeneratoare DGASMB		-	3.58	3.58	1.68	0.90	1.79	2.69	3.58	213%	-
		a14)	dispozitive proiect pilot de contorizare inteligenta a consumatorilor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a15)	materiale pentru contract CMTEB		-	-	-	-	168.75	337.50	506.25	675.00	-	-
		a16)	materiale diverse contracte alte uitati PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a17)	materiale mentenanta corectiva si preventiva Arena Nationala		-	-	-	-	219.42	438.84	658.27	877.69	-	-
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	838.15	1,995.24	1,995.24	833.99	740.37	1,480.73	2,221.10	2,961.46	355%	100%
		b1)	cheltuieli cu piese de schimb si alte materiale	34	367.47	1,145.24	1,145.24	154.07	365.37	730.73	1,096.10	1,461.46	949%	42%
		b1.1)	materiale consumabile necesare functionarii companiei		88.67	60.00	60.00	34.18	26.50	53.00	79.50	106.00	310%	39%
		b1.2)	materiale consumabile pentru muncitori (equip. unica folosinta)		60.72	223.30	223.30	27.95	25.74	51.48	77.22	102.96	368%	46%
		b1.3)	cartuse/tonere		70.83	100.00	100.00	28.96	25.00	50.00	75.00	100.00	345%	41%
		b1.4)	materiale organizare santier RETEA		106.24	196.24	196.24	10.78	62.50	125.00	187.50	250.00	2319%	10%
		b1.5)	alte materiale consumabile		41.01	565.70	565.70	52.20	156.88	313.75	470.63	627.50	1202%	127%
		b1.6)	piese de schimb		-	-	-	-	68.75	137.50	206.25	275.00	-	-
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	470.68	850.00	850.00	679.92	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	221%	144%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	233.98	551.00	551.00	53.90	150.00	300.00	450.00	600.00	1113%	23%
		d)	cheltuieli privind energia si apa	37	300.13	425.00	425.00	329.45	127.00	254.00	381.00	508.00	154%	110%
		d1)	cheltuieli privind utilitatile sediu social		253.69	300.00	300.00	266.67	82.50	165.00	247.50	330.00	124%	105%
		d2)	cheltuieli privind utilitatile alte sedii inchiriate		46.44	75.00	75.00	61.59	37.50	75.00	112.50	150.00	244%	133%
		d3)	costul energie electrica statii de incarcare		-	50.00	50.00	1.19	7.00	14.00	21.00	28.00	2346%	-
		e)	cheltuieli privind marfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,864.65	4,454.39	4,454.39	3,298.10	1,293.95	2,587.90	3,881.85	5,175.80	157%	115%
		a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	872.35	1,725.00	1,725.00	1,295.77	480.00	960.00	1,440.00	1,920.00	148%	149%



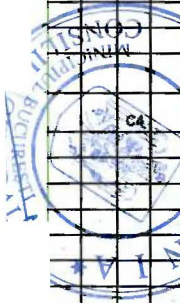
	a1)	servicii asigurate de terti acord cadru Arena Nationala		23.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	servicii asigurate de terti acord cadru parcare Arena Nationala		368.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a3)	servicii asigurate de terti contract sediu PMB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	servicii asigurate de terti contract RETEA		301.05	1,400.00	1,400.00	1,184.67	287.50	575.00	862.50	1,150.00	97%	394%			
	a5)	intretinere si reparatii mijloace de transport, utilaje, echipamente		179.07	250.00	250.00	111.10	175.00	350.00	525.00	700.00	630%	62%			
	a6)	servicii asigurate de terti pt. verificare documentatie a 5 proiecte serv energetic		-	75.00	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a7)	servicii asigurate de terti contract reparatii Arena nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a8)	servicii asigurate de terti pt mentenata corectiva si preventiva Arena Nationala		-	-	-	-	17.50	35.00	52.50	70.00	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43+Rd.43') din care:	41	1,851.90	2,314.39	2,314.39	1,846.31	631.45	1,262.90	1,894.35	2,525.80	137%	100%			
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	catre operatori cu capital privat	43	1,799.16	1,883.19	1,883.19	1,706.49	537.70	1,075.40	1,613.10	2,150.80	126%	95%			
	b2.1)	chirie sediu social		735.88	828.19	828.19	730.87	205.00	410.00	615.00	820.00	112%	99%			
	b2.1.1)	chirie sediu social		-	798.52	798.52	730.87	205.00	410.00	615.00	820.00	112%	-			
	b2.1.2)	chirie sediu contributie CMES		-	1.48	1.48	-	-	-	-	-	-	-			
	b2.1.3)	chirie sediu subventie nerambursabila		-	28.19	28.19	-	-	-	-	-	-	-			
	b2.2)	chirie depozit		883.35	800.00	800.00	776.92	156.83	313.65	470.48	627.30	81%	88%			
	b2.3)	chirie spatii santiere		179.93	255.00	255.00	198.70	175.88	351.75	527.63	703.50	354%	110%			
	b3)	alte cheltuieli de inchiriere	43'	52.74	431.20	431.20	139.82	93.75	187.50	281.25	375.00	268%	265%			
	b3.1)	inchiriere utilaje deservire santier		52.74	250.00	250.00	23.39	50.00	100.00	150.00	200.00	855%	44%			
	b3.2)	servicii inchiriere organizare santier (containere + toaleta ecologice)		-	181.20	181.20	116.43	43.75	87.50	131.25	175.00	150%	-			
	c)	prima de asigurare	44	140.40	415.00	415.00	156.02	182.50	365.00	547.50	730.00	468%	111%			
	c1)	cheltuieli cu asigurari auto (RCA+CASCO)		140.40	250.00	250.00	142.49	137.50	275.00	412.50	550.00	386%	101%			
	c2)	asigurari statii de incarcare		-	15.00	15.00	-	7.50	15.00	22.50	30.00	-	-			
	c3)	cheltuieli cu asigurari civile profesionale		-	150.00	150.00	13.52	37.50	75.00	112.50	150.00	1109%	-			
	A3)	<b>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:</b>	45	1,365.40	3,270.28	3,270.28	1,103.48	1,439.03	2,878.06	4,317.09	5,756.12	522%	81%			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	508.07	30.00	30.00	-	32.50	65.00	97.50	130.00	-	-			
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	202.57	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-			
	b2)	servicii de consultanta testul investitorului privat, ch. de evaluare, alte servicii consultanta		305.50	-	-	-	32.50	65.00	97.50	130.00	-	-			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18.70	25.00	25.00	2.22	6.25	12.50	18.75	25.00	1125%	12%			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	18.70	25.00	25.00	2.22	6.25	12.50	18.75	25.00	1125%	12%			
		cheltuieli de protocol companie	50.1	-	-	-	-	6.25	12.50	18.75	25.00	-	-			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d2)	cheltuieli de sponsorizare in domeniile de educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	1.64	50.00	50.00	5.72	6.05	12.10	18.15	24.20	423%	349%			
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	1.79	50.00	50.00	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-	-			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.79	50.00	50.00	-	2.50	5.00	7.50	10.00	-	-			
		- interna	64	1.79	20.00	20.00	-	1.25	2.50	3.75	5.00	-	-			
		- externa	65	-	30.00	30.00	-	1.25	2.50	3.75	5.00	-	-			
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	35.10	52.00	52.00	40.41	14.38	28.75	43.13	57.50	142%	115%			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	9.10	25.00	25.00	7.33	3.75	7.50	11.25	15.00	205%	81%			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	51.14	206.00	206.00	25.84	618.75	1,237.50	1,856.25	2,475.00	9579%	51%			



			11)	cheltuieli de asigurare si paza	69	-	-	-	-	50.00	100.00	150.00	200.00	-	-
			12)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	16.41	100.00	100.00	6.30	12.50	25.00	37.50	50.00	794%	38%
			14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- aloante bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15)	cheltuieli cu procedurile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			16)	cheltuieli privind reorganizarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75	-	-	-	-	32.50	65.00	97.50	130.00	-	-
			17)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	3.05	14.00	14.00	1.81	3.25	6.50	9.75	13.00	717%	59%
			18)	cheltuieli additare situatii financiare		31.19	60.00	60.00	17.00	12.50	25.00	37.50	50.00	294%	55%
			19)	cheltuieli privind dezarul preturilor de transfer		-	30.00	30.00	-	7.50	15.00	22.50	30.00	-	-
			19)	cheltuieli privind semnatura electronica		0.50	2.00	2.00	0.72	0.50	1.00	1.50	2.00	276%	145%
			19)	leasing de personal		-	-	-	-	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	-	-
				alte cheltuieli	77	739.87	2,832.28	2,832.28	1,021.96	754.85	1,509.71	2,264.56	3,019.42	295%	138%
			j1)	cheltuieli medicina muncii		15.13	51.54	51.54	26.50	13.15	26.30	39.45	52.60	199%	175%
			j2)	cheltuieli SSM-PSI		4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			j3)	studii analize in vederea implementarii principiului ESCO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			j4)	servicii website		0.64	30.00	30.00	0.10	7.50	15.00	22.50	30.00	29011%	16%
			j5)	servicii consultanta ISCIR		1.60	-	-	-	5.00	10.00	15.00	20.00	-	-
			j6)	servicii tiparire materiale promotionale		-	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-
			j7)	abonament dozator apa		8.65	25.00	25.00	8.05	6.25	12.50	18.75	25.00	311%	93%
			j8)	servicii proiectare terti		-	200.00	200.00	-	50.00	100.00	150.00	200.00	-	-
			j9)	proiectare si executie racord Enel pt RETEA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			j10)	servicii executate de terti pt obiectiv CT Amzei		3.74	1,050.00	1,050.00	-	250.00	500.00	750.00	1,000.00	-	-
			j11)	servicii ONRC		27.79	30.00	30.00	6.64	5.00	10.00	15.00	20.00	301%	24%
			j12)	abonamente Legis+ Saga+alte abonamente		7.30	22.50	22.50	4.14	15.33	30.65	45.98	61.30	1480%	57%
			j13)	mentenanta si intretinere server		12.00	60.00	60.00	60.00	20.00	40.00	60.00	80.00	133%	500%
			j14)	servicii de audit si consultanta IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			j15)	cheltuieli pt proiect pilot contorizare inteligenta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			j16)	servicii certificare ISO 9001+14001+18001		-	36.00	36.00	9.24	1.88	3.75	5.63	7.50	81%	-
			j17)	servicii executate de terti pt desfasurarea activitatii companiei		319.76	193.40	193.40	57.64	55.84	111.68	167.51	223.35	387%	18%
			j18)	servicii executate de terti pt derularea contractelor		338.56	1,070.00	1,070.00	847.94	324.50	649.00	973.50	1,298.00	153%	250%
			j19)	cheltuielile cu serviciile proiect 5%		-	0.19	0.19	0.09	0.02	0.04	0.06	0.08	98%	-
			j21)	cheltuielile cu serviciile proiect 95%		-	3.64	3.64	1.62	0.40	0.79	1.19	1.58	98%	-
			B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	129.53	677.90	677.90	121.26	138.40	276.80	415.20	553.60	457%	94%
			a)	cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b)	cheltuieli cu redevanta ptr.concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c)	cheltuieli cu taxa de licenta	81	19.36	114.00	114.00	18.63	2.50	5.00	7.50	10.00	54%	96%
			c1)	taxa licentiere ANRE		-	10.00	10.00	1.60	-	-	-	-	-	-
			c2)	taxa obtinere licenta auditor energetic		-	15.00	15.00	8.50	-	-	-	-	-	-
			c3)	taxe operare OPCOM		19.36	48.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-
			c4)	taxa obtinere licenta furnizare gaze naturale		-	31.00	31.00	3.10	-	-	-	-	-	-
			c5)	taxe ARR		-	10.00	10.00	5.43	2.50	5.00	7.50	10.00	184%	-
			d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	82	51.08	179.50	179.50	9.08	45.00	90.00	135.00	180.00	1983%	18%
			d1)	autorizari si verificari CNCIR		14.33	30.00	30.00	1.42	7.50	15.00	22.50	30.00	2113%	10%
			d2)	avizare sudori si procedura sudura		33.75	105.00	105.00	6.71	37.50	75.00	112.50	150.00	2236%	20%
			d3)	autorizari meserii ocupationale		3.00	44.50	44.50	0.95	-	-	-	-	-	32%
			e)	cheltuieli cu taxa de mediu (modernizare CT Amzei)	83	-	21.60	21.60	-	5.40	10.80	16.20	21.60	-	-
			f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	59.08	362.80	362.80	93.54	85.50	171.00	256.50	342.00	366%	158%
			f1)	cheltuieli cu impozite si taxe DIGITL		55.25	112.00	112.00	65.45	12.50	25.00	37.50	50.00	76%	118%
			f2)	taxe si avize pt reabilitare RETEA		2.94	130.00	130.00	27.77	32.50	65.00	97.50	130.00	468%	945%



	f3)	taxe pt obtinerea ATR de la Enel avize si autorizatii	0.89	120.00	120.00	-	30.00	60.00	90.00	120.00	-	-	
	f4)	taxe ADR proceduri achizitie SICAP	-	0.80	0.80	0.32	-	-	-	-	-	-	
	f5)	taxe timbru,taxe notariale	-	-	-	-	3.35	6.70	10.05	13.40	-	-	
	f6)	Taxa anuala consilierii juridici	-	-	-	-	0.40	0.80	1.20	1.60	-	-	
	f7)	taxe CNADNR (roviniete+taxe pod)	-	-	-	-	5.00	10.00	15.00	20.00	-	-	
	f8)	taxe si avize PMB	-	-	-	-	1.75	3.50	5.25	7.00	-	-	
	C.	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)</b>	85	20,867.54	25,729.69	25,729.69	21,342.11	6,699.77	13,399.54	20,099.31	26,799.08	126%	102%
	C0	<b>Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)</b>	86	19,375.80	23,851.20	23,851.20	19,797.93	6,240.23	12,480.46	18,720.69	24,960.92	126%	102%
	C1	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.90'), din care:</b>	87	18,217.92	22,658.64	22,658.64	18,879.63	5,780.69	11,561.38	17,342.06	23,122.75	122%	104%
		a) salarii de baza	88	18,217.92	22,392.11	22,392.11	18,755.94	5,722.94	11,445.87	17,168.81	22,891.74	122%	103%
	a1)	salarii de baza CMES		18,217.92	22,278.93	22,278.93	18,671.84	5,510.72	11,021.44	16,532.15	22,042.87	118%	102%
	a2)	rata inflatie		-	-	-	-	187.97	375.94	563.90	751.87	-	-
	a3)	salarii contributie CMES 5%		-	5.66	5.66	4.20	1.25	2.50	3.75	5.00	119%	-
	a4)	salarii subventie nerambursabila 95%		-	107.52	107.52	79.89	23.00	46.00	69.00	92.00	115%	-
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	-	231.53	231.53	123.69	49.00	98.01	147.01	196.01	158%	-
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	-	35.00	35.00	-	8.75	17.50	26.25	35.00	-	-
	d)	pachet financiar plecari voluntare	90'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C2	<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+rd.98), din care:</b>	91	1,157.88	1,192.56	1,192.56	918.31	459.54	919.09	1,378.63	1,838.17	200%	79%
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	28.73	153.18	153.18	56.37	44.93	89.85	134.78	179.70	319%	196%
		- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		-	-	-	-	22.43	44.85	67.28	89.70	-	-
		- diverse ajutoare CCM	93.1	10.70	90.00	90.00	48.87	12.50	25.00	37.50	50.00	102%	457%
		- alimente de protectie pentru lucratori	94	18.03	63.18	63.18	7.50	10.00	20.00	30.00	40.00	533%	42%
		b) tichete de masa	95	789.95	1,039.38	1,039.38	861.94	307.16	614.31	921.47	1,228.62	143%	109%
		c) vouchere de vacanta	96	339.20	-	-	-	100.05	200.10	300.15	400.20	-	-
		d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	98	-	-	-	-	7.41	14.83	22.24	29.65	-	-
	C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli cu drepturile salariale venite in baza unor hotarari judecatoresti	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:</b>	103	811.83	969.65	969.65	831.18	238.16	476.31	714.47	952.62	115%	102%
		a) pentru directori/directorat	104	269.11	399.44	399.44	300.80	95.60	191.21	286.81	382.41	127%	112%
		a)- componenta fixa	105	269.11	399.44	399.44	300.80	95.60	191.21	286.81	382.41	127%	112%
		- componenta variabila	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:	107	483.60	511.10	511.10	471.27	127.78	255.55	383.33	511.10	108%	97%
		- componenta fixa	108	483.60	511.10	511.10	471.27	127.78	255.55	383.33	511.10	108%	97%
		- componenta variabila	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru cenzori	110	59.11	59.11	59.11	59.11	14.78	29.56	44.33	59.11	100%	100%
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C5	<b>Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</b>	112	679.92	908.84	908.84	712.99	221.39	442.77	664.16	885.54	124%	105%
	C5.1)	cheltuieli contributi angajator CMES		679.92	824.19	824.19	711.08	220.83	441.67	662.50	883.33	124%	105%
	C5.2)	cheltuieli contributi angajator CMES 5%		-	4.23	4.23	0.10	0.03	0.06	0.08	0.11	112%	-
	C5.3)	cheltuieli contributi angajator subventie nerambursabila 95%		-	80.41	80.41	1.82	0.53	1.05	1.58	2.10	116%	-
	D.	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	3,964.75	4,926.71	4,926.71	4,391.48	1,127.50	2,255.00	3,382.50	4,510.00	103%	111%
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	24.29	263.00	263.00	289.21	2.50	5.00	7.50	10.00	3%	1191%
		- catre bugetul general consolidat	115	23.25	253.00	253.00	287.14	-	-	-	-	-	1235%
		- catre alti creditori	116	1.05	10.00	10.00	2.06	2.50	5.00	7.50	10.00	484%	197%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	119	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,916.14	4,200.00	4,200.00	4,229.82	1,125.00	2,250.00	3,375.00	4,500.00	106%	108%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	24.32	463.71	463.71	(127.64)	-	-	-	-	-	-525%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	127.64	591.35	591.35	-	94.62	189.25	283.87	378.49	-	-
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.3)	provizioane pentru concedii neefectuate	125	-	-	-	-	94.62	189.25	283.87	378.49	-	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	103.32	127.64	127.64	127.64	94.62	189.25	283.87	378.49	297%	124%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	103.32	127.64	127.64	127.64	94.62	189.25	283.87	378.49	297%	124%
		- din participarea salariaților la profit	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	130	103.32	127.64	127.64	127.64	94.62	189.25	283.87	378.49	297%	124%
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferența de curs valutar, din care:	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	*	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	139	1,063.67	1,414.95	1,414.95	(17,443.94)	283.39	566.77	850.16	1,133.54	-6%	-1640%
		venituri neimpozabile	140	-	127.64	127.64	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	-	844.35	844.35	-	-	-	-	-	-	-
		Rezultatul reportat conform proiect de divizare	142	8,936.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	35,531.72	75,458.59	75,458.59	27,598.13	20,602.02	41,204.05	61,806.07	82,408.10	299%	78%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- alte venituri din care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29	147	43,527.17	74,143.64	74,143.64	45,059.33	20,323.64	40,647.28	60,970.92	81,294.56	180%	104%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)	149	19,375.80	23,743.68	23,743.68	19,797.93	6,240.23	12,480.46	18,720.69	24,960.92	126%	102%
	a)	cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii cf lege buget stat	149 a)	18,217.92	22,551.12	22,551.12	18,799.74	5,780.69	11,561.38	17,342.06	23,030.75	123%	103%
	b)	.....	149 b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	.....	149 c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	150	270.00	299.00	299.00	277.00	275.00	280.00	290.00	299.00	108%	103%
	5	Nr.mediu de salariați	151	234.00	287.00	287.00	244.00	258.00	265.00	280.00	287.00	118%	104%
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, (Rd.147/Rd.149)/12*1000	152	6,900.21	6,894.22	6,894.22	6,761.59	2,015.58	3,924.67	5,571.63	7,247.65	107%	98%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale cf OG nr. 26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	153	6,889.98	6,849.74	6,849.74	6,742.34	2,001.07	3,896.42	5,531.52	7,195.48	107%	98%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	155	151.84	262.92	262.92	153.96	79.85	155.49	220.74	287.14	186%	101%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități 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		Redistribuir/distribuir 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	2,544.84	254.48	254.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Creante restante, din care:	175	42,741.02	4,274.10	4,274.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	176	42,741.02	4,274.10	4,274.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatorii cu capital privat	177	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 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		Redistribuir/distribuir 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 evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat.



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABILITATE BUGET

STANCU IOANA

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT  
CMESB

APOSTOL BOGDAN

CONTROL FINANCIAR DE  
GESTIUNE

VASILIU IULIANA



ANEXA NR. 3 LA HCGMB  
NR. 251/28.04.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

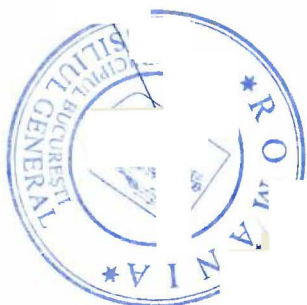
mii lei

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 / Preliminat*	
1	2	3	4	5	6	7
enituri totale (Rd.1+Rd.2)	99,121	35,989	36.3%	75,559	27,615	36.5%
enituri din exploatare *)	99,051	35,531	35.9%	75,459	27,598	36.6%
enituri financiare	70	457	653.5%	100	17	17.3%

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET  
STANCU IOANA



ANEXA NR.4 LA HCGMB  
NR. 251/28.04.2022

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

Anexa 4

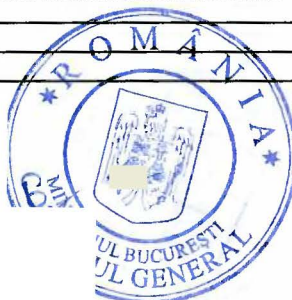
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
an 2022

mii lei

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



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

DIRECTOR GENERAL  
ANTON CRISTIAN



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIU  
CONTABILITATE BUGET  
STANCIU IONANA



ANEXA NR 5 LA HCGMB  
 NR. 251/28.04.2022

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent (N) 2022		An (N+1) 2023		An (N+2) 2024	
			Preliminat / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante**	Rezultat brut (+/-)	Plati restante**	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante</b>		(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 chiriile	31 dec.	-	-	(50.00)	-	(70.00)	-	(70.00)	-
4	reducerea plăților restante ca umare 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>
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevazute la Pct. I</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
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>
<b>Pct. III</b>	<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  
 STANCIU IOANA

