

CONFORM CU ORIGINALUL

HCB MB M. 628/14.11.2019

PROPUNERE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI SA  
 pe anul 2019

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2018 (N-1)	Propuneri an curent 2019 (N)	%	Estimari an 2020 (N+1)	Estimari an 2021 (N+2)	%	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		387,373			1,598,535	1,598,535	412.7%	100.0%
	Venituri din exploatare, din care:	2		387,342			1,598,347	1,598,347	412.6%	100.0%
	a) diferenta de pret, cf. prevederilor legale	3		229,529			984,989	984,989	429.1%	100.0%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale	4								
	2 Venituri financiare	5			31		188	188	600.0%	100.0%
	3 Venituri extraordinare	6								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		360,263			1,597,069	1,597,069	443.3%	100.0%
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8		360,232			1,596,881	1,596,881	443.3%	100.0%
	A cheltuieli cu bunuri si servicii	9		328,903			1,353,180	1,353,180	411.4%	100.0%
	B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10		2,216			26,321	26,321	1188.0%	100.0%
	C cheltuieli cu personalul, din care:	11		29,114			217,381	217,381	746.7%	100.0%
	C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12		27,935			209,423	209,423	748.7%	100.0%
	C1 cheltuieli cu salariile	13		25,480			193,200	193,200	758.2%	100.0%
	C2 bonusuri	14		2,455			16,223	16,223	660.9%	100.0%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal	16								
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate	17			155		932	932	600.0%	100.0%
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18		1,024			7,025	7,025	686.3%	100.0%
	D alte cheltuieli de exploatare	19								
	2 Cheltuieli financiare	20			31		188	188	600.0%	100.0%
	3 Cheltuieli extraordinare	21								
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedera)	22		27,110			1,466	1,466	5.4%	100.0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		3,729			235	235		
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE	24		19,580			1,231	1,231	6.3%	100.0%
	IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25		979			62	62	6.3%	100.0%
	1 Rezerve legale	25								
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26								
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27								
	4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28								
	5 Alte reparatii prevazute de lege	29								
	6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29	30		18,601			1,170	1,170		
	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	31								
	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:	32		9,300			585	585		100.0%
	a) dividende convenite bugetului de stat	33								
	b) dividende convenite bugetului local	33a		9,300			585	585		100.0%
	c) dividende convenite altor actionari	34								
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		9,300			585	585		100.0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37								
	a) cheltuieli materiale	38								
	b) cheltuieli cu salariile	39								
	c) cheltuielile privind prestanțele de servicii	40								
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e) alte cheltuieli	42								
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43		13,101			348,862	405,502	2662.9%	116.2%
	1 Alocatiile de la buget, din care:	44					261,927	388,567		
	alocatiile bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46		13,101			348,862	405,502	2662.9%	116.2%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1 Nr de personal prognozat la finele anului	48		3,100			3,231	3,231	104.2%	100.0%
	2 Nr. mediu de salariati total	49		2,980			3,061	3,061	102.7%	100.0%
	3 Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50		4,540			5,583	5,583	123.0%	100.0%
	4 Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51		4,540			5,583	5,583		100.0%
	5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52		130			522	522		100.0%
	6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53		130			522	522		100.0%
	7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54		331			1,244	1,244		100.0%
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55					930	999		100.0%
	9 Plati restante***	56								
	10 Creante restante	57								

\*) Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*\*) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL  
 David-Alexandru BURDAN



CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
 COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA  
 STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, Bucuresti  
 RO41269473



Anexa nr.2  
 HOCMBM 628/14.11.2019

Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI SA și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2019

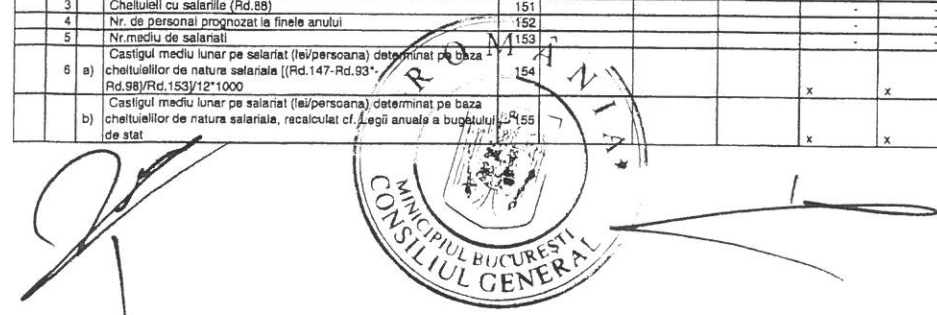
0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2017 (N-2)	Prevederi an precedent 2018 (N-1)		Propunerii an curent 2019 (N)				%	%		
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An				
				3a			6a	6b	6c	6	7	8		
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)</b>	1							387,373				
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2							387,342				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3							157,752				
	a1)	din vânzarea produselor	4							-				
	a2)	din servicii prestate	5							157,752				
	a3)	din redevențe și chiri	6							-				
	a4)	alte venituri	7							-				
	b)	din vânzarea marfurilor	8							-				
	c)	din subvenții, diferențe de pret, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9							229,529				
	c1)	diferența de pret, cf. prevederilor legale în vigoare, 1	10							-				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							229,529				
	d)	din producția de imobilizări	12							-				
	e)	venituri aferente costului de producție în curs de execuție	13							-				
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14							62				
	f1)	din amenzi și penalități	15							-				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16							-				
		- active corporale	17							-				
		- active necorporale	18							-				
		f3) din subvenții pentru investiții	19							-				
		f4) din valorificare certificatele CO2	20							-				
		f5) alte venituri	21							62				
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22							31				
	a)	din imobilizări financiare	23							-				
	b)	din investiții financiare	24							-				
	c)	din din diferențe de curs	25							-				
	d)	din dobanzi	26							31				
	e)	alte venituri financiare	27							-				
	3	Venituri extraordinare	28							-				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	29							360,283				
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30							360,232				
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31							328,903				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32							287,085				
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33							264,061				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34							11,217				
	b1)	cheltuieli cu materiale de producție, consumabile, piese de schimb, etc	35							10,743				
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36							474				
	c)	cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar	37							300				
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38							11,507				
	e)	cheltuieli privind marfurile	39							-				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40							37,939				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41							37,373				
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42							515				
	b1)	ca tre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							3				
	b2)	ca tre operatori cu capital privat	44							12				
	c2)	alte cheltuieli de închiriere	44'							500				
	c)	prima de asigurare	45							51				
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46							3,879				
	a)	cheltuieli cu colaboratori	47							60				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48							-				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49							-				
	b2)	cheltuieli privind consultanța financiară fiscală	49a							-				
	b3)	asistență juridică	49b							-				
	b4)	onorariu administrator judiciar	49c							-				
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50							53				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51							2				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare	52							-				
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53							51				
		- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare	54							-				
		- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare	55							-				
		- cheltuieli de promovare a produselor	56							-				
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57							-				
	d1)	cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58							-				
	d2)	cheltuieli de sponsorizare în domeniile de educație, învățământ, social și sport, din care:	59							-				
	d3)	pentru cluburile sportive	60							-				
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61							-				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62							0				
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63							2				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64							-				
		- internă	65							-				
		- externă	66							-				
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67							86				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68							86				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69							128				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70							98				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							14				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72							-				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	73							-				
		din care:	74							-				
		- aferențe bucurii de natură domeniului public								-				



CONFORM CU ORIGINALUL



O	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2017 (N-2)	Prevederi an precedent 2018 (N-1)		Propuneri an curent 2018 (N)				7	8	
					Aprobat	Prelimitat / Realizat	din care:						
							Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6			
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale		75									
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011		76									15
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi		77									2
		j) alte cheltuieli		78									3,473
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79									2,216
		a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80									
		b) cheltuieli cu redeventa ptr. concesionarea bunurilor publice si resursele minerale		81									2,000
		c) cheltuieli cu taxa de licenta		82									5
		d) cheltuieli cu taxe de autorizare		83									11
		e) cheltuieli cu taxa de mediu		84									1
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite		85									199
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)		86									29,114
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)		87									27,935
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.91'), din care:		88									25,480
		a) salarii de baza		89									22,035
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)		90									3,445
		c) alte bonificatii (conform CCM)		91									
		d) pachet financiar plecati voluntara		91'									
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:		92									2,455
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:		93									879
		- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		94									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		95									603
		b) tichete de masa		96									1,475
		c) vouchere de vacanta		97									
		d) cheltuieli privind participarea salariailor la profitul obtinut in anul precedent		98									
		e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)		99									101
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100									
		a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal		101									
		b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti		102									
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		103									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:		104									155
		a) pentru directori/directorat		105									52
		-componenta fixa		106									52
		-componenta variabila		107									
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:		108									104
		-componenta fixa		109									104
		-componenta variabila		110									
		c) pentru AGA si cenzori		111									
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii		112									
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113									1,024
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114									
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:		115									
		- catre bugetul general consolidat		116									
		- catre alti creditori		117									
		b) cheltuieli privind activele imobilizate		118									
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119									
		d) alte cheltuieli		120									
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale		121									
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:		122			0	0	0	0			0
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele		123									
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariailor		124									
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat		125									
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		126									
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:		127									
		- din participarea salariailor la profit		128									
		- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante		129									
		- venituri din alte provizioane		130									
		2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131									31
		a) cheltuieli privind dobanzile, din care:		132									
		a1) aferente creditelor pentru investitii		133									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta		134									
		b) cheltuieli din diferenta de curs valutar, din care:		135									31
		b1) aferente creditelor pentru investitii		136									31
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta		137									
		c) alte cheltuieli financiare		138									
		3 Cheltuieli extraordinare		139									
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140			0	0	0	0			27,110
		venituri neimpozabile		141			0	0	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscale		142			0	0	0	0			5
		IV IMPOZIT PE PROFIT		143									3,729
		V DATE DE FUNDAMENTARE											
		1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144									
		a) - venituri din subventii si transferuri		145									387,342
		b) - alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146									229,529
		2 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: (*)		147									
		a) cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf lege buget stat		148									27,935
		3 Cheltuieli cu salariile (Rd.89)		151									3,100
		4 Nr. de personal prognozat la finele anului		152									25,480
		5 Nr.mediu de salariati		153									3,100
		6 a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93* Rd.98/Rd.153)/12*1000		154			x	x	x				4,540
		b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		155			x	x	x				4,540



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2017 (N-2)	Prevederi an precedent 2018 (N-1)		Propuneri an curent 2019 (N)				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156				x	x	x	130		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalcuata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x	130		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158				x	x	x	331		
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159				x	x	x	x		
		-cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	160				x	x	x	984.935		
		-pret mediu (p)	161				x	x	x	393		
		-valoare = QPF x p	162				x	x	x	387.278		
		-pondere in veniturii totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163				x	x	x	1.000		
	8	Plati restante *	164				-	-	-	-		
	9	Creante restante, din care:	165				-	-	-	-		
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	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  
David-Alexandru BURGHU



CONFORM CU ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
 COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA  
 STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, Bucuresti  
 RO41269473

Anexa nr.3 la HCGMB nr. 628/14.11.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale- COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA

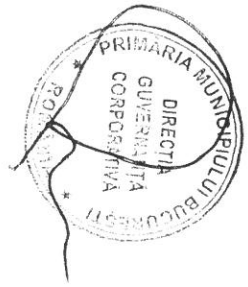
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2017) - mii lei (fara TVA)		%	Prevederi an precedent N-1 (2018) - mii lei (fara TVA)		%	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat		
0		1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)							
1	Venituri din exploatare							
2	Venituri financiare							
3	Venituri extraordinare							

DIRECTOR GENERAL  
 David-Alexandru



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa nr 4 la HCGMB  
 nr. 628/14.11.2019

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCURESTI SA

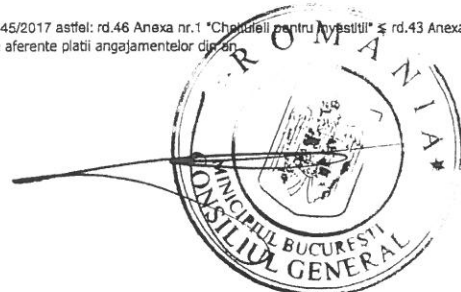
0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiilor	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2019	2020	2021
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		-	0	13,101	348,862	405,502
	1	Surse proprii, din care:		-	0	13,101	86,935	16,935
		a) - amortizare						
		b) - profit				9,300	585	685
		c) - fond de dezvoltare				3,801	16,350	16,350
		d) - capital social					70,000	
	2	Alocatii de la buget					261,927	388,567
	3	Credite bancare, din care:		-	0			
		a) - interne						
		b) - externe (credit BERD)						
	4	Alte surse, din care:						
		- fonduri SECO nerambursabile						
	5	Datoria publică (rambursari rate)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0	0	13,101	348,862	405,502
	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic					13,374	13,374
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale					13,374	13,374
		- surse proprii					13,374	13,374
		- alocatii de la buget**						
		- externe (credit BERD)						
		- fonduri SECO nerambursabile						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	2	Investitii noi, din care:		-	0	6,550	365	365
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale				6,550	365	365
		- surse proprii				6,550	365	365
		- alocatii de la buget						
		- externe (credit BERD)						
		- fonduri SECO nerambursabile						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		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						
	3	investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:					331,927	388,567
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale					331,927	388,567
		- surse proprii					70,000	
		- alocatii de la buget					261,927	388,567
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		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						
	4	Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)		-	-	6,551	1,719	1,719
		- surse proprii				6,551	1,719	1,719
		- alocatii de la buget						
	4a	Investitii - imobiliarizari necorporale						
	4b	Alte cheltuieli surse proprii (conform Anexei nr.6 din OMFP 3145/2017)						
	4c	Servicii de proiectare		-	-		1,477	1,478
		- surse proprii					1,477	1,478
		- alocatii de la buget						
	4d	Studii de fezabilitate si proiectare tehnica pentru modernizarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti						
		- surse proprii						
		- alocatii de la buget						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ

\*\* S-a respectat corelarea menționată în Anexa nr.6 a OMFP 3145/2017 astfel: rd.46 Anexa nr.1 "Cheltuieli pentru investitii" și rd.43 Anexa nr.1 "Surse de finantare a investitiilor" și rd.33 Anexa nr.1 "Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din an"

*[Handwritten signature]*



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
 COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA  
 STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, Bucuresti  
 RO41269473

Anexa nr.5  
 H/C6M13 m. 6028/14.11.20

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	termen de realizare	an precedent 2018		an curent (2019)		an 2020		an 2021		
			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	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante	31.12.2018					-		-		-
	<b>TOTAL Pct. I</b>		x	x					0		0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I	31.12.2018									
	<b>TOTAL Pct. II</b>								0		0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>							-	0		0

DIRECTOR GENERAL  
 David-Alexandru



CONFORM CU ORIGINALUL

