



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRĂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  
al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 399/10.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 62/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 167/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

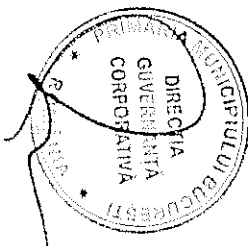
București, 30.04.2020  
Nr. 164

PROPUNERE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA  
pe anul 2020

								mi lei		
								%		
	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2019 (N-1) - Dec. 2019	Propuneri an curent 2020 (N)	%	Estimari an 2021 (N+1)	Estimari an 2022 (N+2)	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	288,583	1,597,821			1,597,706	1,597,706	100.0%	100.0%
	Venituri din exploatare, din care:	2	288,583	1,597,668			1,597,551	1,597,551	100.0%	100.0%
	a) subvenții cf. prevederilor legale	3	178,274	982,312			982,312	982,312	100.0%	100.0%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2 Venituri financiare	5		156			156	156	100.0%	100.0%
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	179,084	1,597,820			1,597,705	1,597,705	100.0%	100.0%
	Cheletuile de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	179,084	1,597,665			1,597,550	1,597,549	100.0%	100.0%
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	162,064	1,361,838			1,363,380	1,364,197	100.1%	100.1%
	B cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	178	18,107			16,338	15,521	90.2%	95.0%
	C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	16,842	217,646			217,651	217,651	100.0%	100.0%
	C0 cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	15,852	209,456			209,456	209,456	100.0%	100.0%
	C1 cheltuieli cu salariile	12	14,293	193,233			193,233	193,233	100.0%	100.0%
	C2 bonusuri	13	1,559	16,223			16,223	16,223	100.0%	100.0%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate	16	454	985			990	990	100.5%	100.0%
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	537	7,204			7,205	7,205	100.0%	100.0%
	D alte cheltuieli de exploatare	18		74			181	181		
	2 Cheltuieli financiare	19		156			156	156	100.0%	100.0%
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	109,499	1.11			1.27	1.44	114.4%	112.7%
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21		0.18			0.20	0.23		
	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	<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>	26		0.93			1.07	1.21		
	1 Rezerve legate	27		0.05			0.05	0.06		
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28								
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29								
	4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor 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		0.89			1.02	1.15		
	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% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societăților / companiilor nationale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		0.44			0.51	0.57		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35								
	b) - dividende convenite bugetului local	36		0.44			0.51	0.57		
	c) - dividende convenite altor actionari	37								
	9 Profitul nerepartizat pe destinatiele prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finantare	38		0.44			0.51	0.57		
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39								
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40								
	a) cheltuieli materiale	41								
	b) cheltuieli cu salariile	42								
	c) cheltuielile privind prestarile de servicii	43								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e) alte cheltuieli	45								
VIII	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	46		87,860			41,331	40,437	47.0%	97.8%
	1 Alocatiile de la buget, din care:	47								
	alocatiile bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0						
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	49		87,860			41,330	40,437	47.0%	97.8%
X	<b>DATĂ DE FUNDAMENTARE</b>									
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3,039	3,231			3,231	3,231	100.0%	100.0%
	2 Nr. mediu de salariați total	51	2,990	3,061			3,061	3,061	100.0%	100.0%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale *)	52	5,098	5,584			5,584	5,584	100.0%	100.0%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,098	5,584			5,584	5,584	100.0%	100.0%
	5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	97	522			522	522	100.0%	100.0%
	6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	97	522			522	522	100.0%	100.0%
	7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	231	1,244			1,244	1,244	100.0%	100.0%
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	621	1,000			1,000	1,000	100.0%	100.0%
	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

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

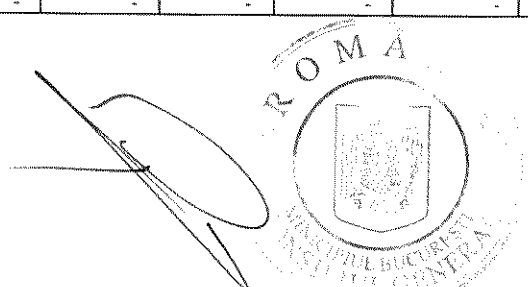
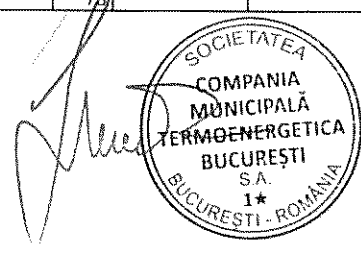
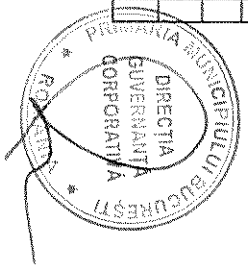


DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

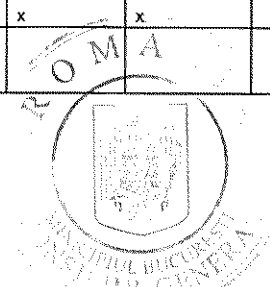
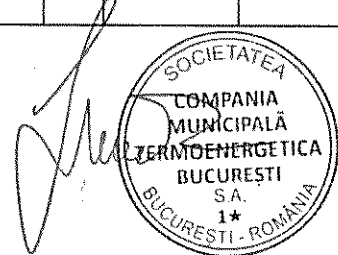
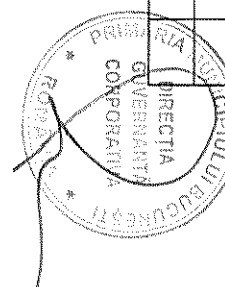
[Redacted signature]

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in proiectul de buget de venituri si cheltuieli COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020**

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2018 (N-2)	Prevederi an precedent 2019 (N-1)			Propuneri an curent 2020 (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	AGA pentru per. Nov. - Dec. 2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)</b>	<b>1</b>				<b>387,373</b>	<b>288,583</b>	<b>723,326</b>	<b>900,646</b>	<b>971,283</b>	<b>1,597,821</b>			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2				387,342	288,583	723,299	900,516	971,145	1,597,666			
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3				157,752	110,293	277,233	344,370	370,170	609,614			
	a1)	din vanzarea produselor	4				-	-	-	-	-	-			
	a2)	din servicii prestate	5				157,752	110,293	277,233	344,370	370,170	609,614			
	a3)	din redevente si chirii	6				-	-	-	-	-	-			
	a4)	alte venituri	7				-	-	-	-	-	-			
	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				229,529	178,274	444,976	553,329	596,355	982,312			
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10				229,529	178,274	444,976	553,329	596,355	982,312			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11				-	-	-	-	-	-			
	d)	din productia de imobilizari	12				-	-	28	116	252	338			
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13				-	16	131	308	494	600			
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14				62	-	931	2,393	3,873	4,802			
	f1)	din amenzi si penalitati	15				-	-	-	165	330	500			
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care	16				-	-	-	-	-	-			
		- active corporale	17				-	-	-	-	-	-			
		- active necorporale	18				-	-	-	-	-	-			
	f3)	din subventii pentru investitii	19				-	-	-	-	-	-			
	f4)	din valorificare certificatele CO2	20				-	-	-	-	-	-			
	f5)	alte venituri	21				62	-	931	2,228	3,543	4,302			
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22				31	-	27	130	138	156			
	a)	din imobilizari financiare	23				-	-	-	-	-	-			
	b)	din investitii financiare	24				-	7	-	-	-	-			
	c)	din diferente de curs	25				31	-	27	130	138	156			
	d)	din dobanzi	26				-	-	-	-	-	-			
	e)	alte venituri financiare	27				-	-	-	-	-	-			
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>				<b>360,263</b>	<b>179,084</b>	<b>602,661</b>	<b>880,552</b>	<b>1,074,710</b>	<b>1,597,820</b>			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29				360,232	179,084	602,634	880,422	1,074,572	1,597,665			
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30				328,903	162,064	542,922	761,945	897,451	1,361,838			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31				287,085	161,866	524,113	717,452	827,327	1,266,493			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				264,061	156,898	497,740	676,497	774,937	1,191,250			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33				11,217	124	5,894	11,787	17,681	23,574			
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb	34				10,743	22	5,173	10,346	15,519	20,691			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35				474	102	721	1,442	2,162	2,883			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36				300	18	450	900	1,350	1,800			
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37				11,507	4,827	20,030	28,268	33,360	49,868			
	e)	cheltuieli privind marfurile	38				-	-	-	-	-	-			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	39				37,939	29	16,717	35,114	53,254	70,718			
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40				37,373	1	15,024	32,087	48,535	64,669			
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41				515	28	1,616	2,873	4,489	5,742			
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				3	2	4	9	13	18			
	b2)	catre operatori cu capital privat	43				12	-	18	36	53	71			
	c2)	alte cheltuieli de inchiriere	43'				500	27	1,594	2,829	4,423	5,653			
	c)	prima de asigurare	44				51	-	77	154	231	307			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	45				3,879	167	2,092	9,380	16,869	24,628			
	a)	cheltuieli cu colaborarii	46				50	-	118	294	470	647			
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47				-	-	-	-	-	-			
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48				-	-	-	-	-	-			
	b2)	cheltuieli privind consultanta financiar fiscala	48a				-	-	-	-	-	-			
	b3)	asistentă juridică	48b				-	-	-	-	-	-			
	b4)	onorariu administrator judiciar	48c				-	-	-	-	-	-			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49				53	0	3	135	268	401			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50				2	0	3	5	7	10			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51				-	-	-	-	-	-			
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52				51	-	-	130	261	391			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53				-	-	-	-	-	-			
		- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piata 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				0	-	103	258	413	568			
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62				2	-	3	6	9	12			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63				-	-	-	-	-	-			
		- intema	64				-	-	-	-	-	-			
		- externa	65				-	-	-	-	-	-			
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66				86	3	133	256	380	513			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67				86	1	134	252	362	470			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68				128	55	235	460	681	892			
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69				98	52	152	305	457	610			
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70				13	3	23	45	68	91			
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71				-	1	46	82	113	135			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizanzilor corporale si necorporale, din care:	72				-	-	-	-	-	-			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	72'				-	-	-	-	-	-			



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2018 (N-2)	Prevederi an precedent 2019 (N-1)			Propuneri an curent 2020 (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	AGA pentru per. Nov. - Dec. 2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74												
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75		15			13	25	38	50				
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76		2			2	3	5	6				
		j) alte cheltuieli	77		3,473	109		1,364	7,718	14,286	21,126				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78		2,216	178		5,122	9,249	13,989	18,107				
		a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
		b) cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele	80		2,000			3,141	6,281	9,422	12,563				
		c) cheltuieli cu taxa de licenta	81		5	3									
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare	82		11	0		424	800	1,113	1,400				
		e) cheltuieli cu taxa de mediu	83		1	1			11	23	23				
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84		199	175		1,557	2,156	3,432	4,121				
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)	85		29,114	16,842		54,590	109,228	163,113	217,646				
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86		27,935	15,852		52,565	105,157	156,978	209,456				
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.90'), din care:	87		25,480	14,293		48,300	96,617	144,917	193,233				
		a) salarii de baza	88		22,035	11,696		41,456	82,926	124,382	165,852				
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salarului de baza (conform CCM)	89		3,445	2,596		6,844	13,691	20,535	27,381				
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90												
		d) pachet financiar plecari voluntare	90'												
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+rd.98), din care:	91		2,455	1,559		4,265	8,540	12,062	16,223				
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind	92		879	610		1,112	2,337	3,187	4,345				
		- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94		603	606		182	650	650	1,270				
		b) tichete de masa	95		1,475	889		2,709	5,234	7,300	10,101				
		c) vouchere de vacanta	96												
		d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	98		101	61		444	969	1,574	1,776				
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99												
		a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100												
		b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	101												
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102												
		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:	103		155	454		243	490	738	985				
		a) pentru directori/directorat	104		52	165		78	155	233	311				
		-componenta fixa	105		52	165		78	155	233	311				
		-componenta variabila	106												
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:	107		104	289		146	291	437	583				
		-componenta fixa	108		104	289		146	291	437	583				
		-componenta variabila	109												
		c) pentru cenzori	110					19	43	68	92				
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111												
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112		1,024	537		1,782	3,581	5,397	7,204				
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113							18	74				
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114												
		- catre bugetul general consolidat	115												
		- catre alti creditorii	116												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		d) alte cheltuieli	119							18	74				
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120												
		f) ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121		0	0		0	0	0	0				
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122												
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123												
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124												
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de	125												
		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126												
		- din participarea salariatilor la profit	127												
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129												
		2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		31			27	130	138	156				
		a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131												
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132												
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133												
		b) cheltuieli din diferenta de curs valutar, din care:	134		31			27	130	138	156				
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135		31			27	130	138	156				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136												
		c) alte cheltuieli financiare	137												
		III <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1358=Rd.1-Rd.28)</b>	138		27,110	109,499		120,665	20,094	-103,427	1				
		venituri neimpozabile	139		0	0		0	0	0	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		5	2		3,820	36,296	68,714	81,399				
		IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		3,729						0				
		V DATE DE FUNDAMENTARE													
		1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		387,342	288,583		723,299	900,516	971,145	1,597,666				
		a) - venituri din subventii si transferuri	143		229,529	178,274		444,976	553,329	596,355	982,312				
		b) - alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
		2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29	145												
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
		3 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147		27,935	15,852		52,565	105,157	156,978	209,456				
		a) cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf lege buget stat	147												
		a)													
		4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148		3,100	3,039		3,114	3,163	3,209	3,231				
		5 Nr.mediu de salariati	149		2,980	2,990		2,991	3,017	3,046	3,061				
		6 a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, (Rd.147/Rd149)/12*1000	150		4,540	5,098	x	x	x		5,584				
		b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG nr. 26/2013 [(Rd.147-Rd.92'-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151		4,540	5,098	x	x	x		5,584				
		c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152												

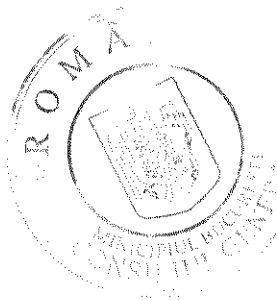


0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2018 (N-2)	Prevederi an precedent 2019 (N-1)			Propuneri an curent 2020 (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	AGA pentru per. Nov. - Dec. 2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153		130	97	x	x	x	522					
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		130	97	x	x	x	522					
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	155		331	231	x	x	x	1,244					
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156		x	x	x	x	x	x					
		-cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	157		984,935	691,890	x	x	x	3,807,891					
		-pret mediu (p)	158		393	417	x	x	x	418					
		-valoarea = QPF x p	159		387,278	288,567	x	x	x	1,591,923					
		-pondera in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		1,000	1,000	x	x	x	0,996					
8		Plati restante *	161		-	-	-	-	-	-					
9		Creante restante, din care:	162		-	-	-	-	-	-					
		-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163		-	-	-	-	-	-					
		-de la operatorii cu capital privat	164		-	-	-	-	-	-					
		-de la bugetul de stat	165		-	-	-	-	-	-					
		-de la bugetul local	166		-	-	-	-	-	-					
		-de la alte entitati	167		-	-	-	-	-	-					
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168		-	-	-	-	-	-					
11		Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr.25/2017 din:	169		-	-	-	-	-	-					
		-alle rezerve	170		-	-	-	-	-	-					
		- rezultatul raportat	171		-	-	-	-	-	-					

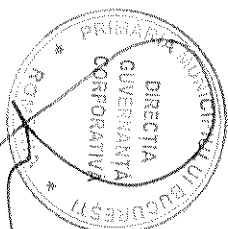
\*) In limita prevazuta la art.25 alin (3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA



[Handwritten signature]

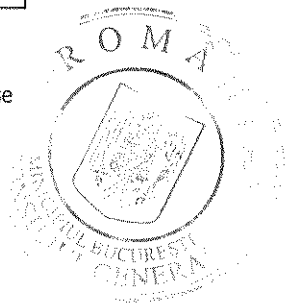
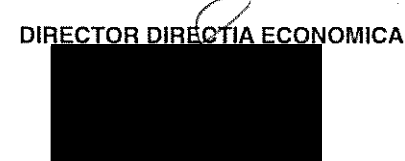
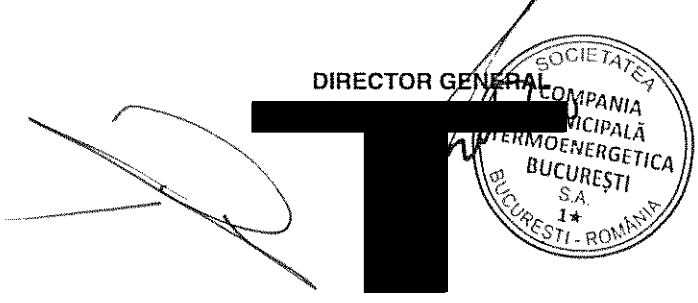
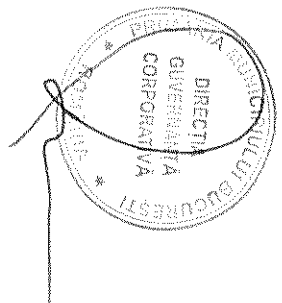


Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021	2022
			3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>		13,101	0	87,860	41,331	40,437
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		13,101	0	87,860	41,331	40,437
		a) - amortizare						
		b) - profit		9,300		0	1	1
		c) - fond de dezvoltare		3,801		16,350	40,436	40,436
		d) - capital social				71,510	894	
	2	<b>Alocatii de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		-	0			
		a) - interne						
		b) - externe (credit BERD)						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		- fonduri SECO nerambursabile						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>		13,101	0	87,860	41,330	40,437
	1	<b>Investitii in curs, din care:</b>			-		13,921	27,388
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale					13,921	27,388
		- surse proprii					13,921	27,388
		- 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	<b>Investitii noi, din care:</b>		6,550	0	6,508	13,466	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale		6,550		6,508	13,466	-
		- surse proprii		6,550		6,508	13,466	
		- 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	<b>Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:</b>				70,000	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale				70,000	-	-
		- surse proprii				70,000		
		- alocatii de la buget						
		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	<b>Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)</b>		6,551	-	10,643	13,903	13,049
		- surse proprii		6,551		10,643	13,903	13,049
		- alocatii de la buget						
	4a	<b>Investitii - imobiliarizari necorporale</b>				46	40	
	4b	<b>Alte cheltuieli surse proprii (conform Anexei nr.6 din OMFP 3818/2019)</b>				663		
	4c	<b>Servicii de proiectare</b>						
		- surse proprii						
		- alocatii de la buget						
	4d	<b>Studii de fezabilitate si proiectare tehnica pentru modernizarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti</b>						
		- surse proprii						
		- alocatii de la buget						
	5	<b>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						

\*\* S-a respectat corelatia mentionata in Anexa nr.6 a OMFP 3145/2017 astfel: rd.46 Anexa nr.1 "Cheltuieli pentru investitii" ≤ rd.43 Anexa nr.1 "Surse de finantare a investitiilor" - rd.45 Anexa nr.1 "Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din an



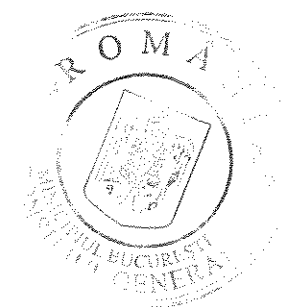
Handwritten signature.

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

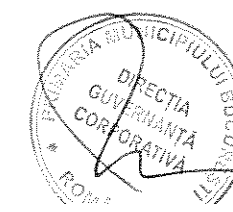
mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent (2020)		an 2021		an 2022	
			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	31.12.2019	109,499	-	1	-	1	-	1	-
1	crestere venituri din servicii prestate (crestere tarife)	x	x		1,303,359					
2	cresterea venituri din productia de imobilizari	x	x		338					
3	crestere alte venituri de exploatare	x	x		5,386					
4	crestere venituri financiare	x	x		156					
5	reducere plati restante ca urmare a cresterii cash-ului	x	x							
	<b>TOTAL Pct. I</b>	x	x		<b>1,309,238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I	31.12.2019								
1	crestere cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	x	x		-17,928					
2	crestere cheltuieli financiare	x	x		-156					
3	crestere cheltuieli cu bunuri si servicii	x	x		-1,199,775					
4	crestere cheltuieli cu personalul	x	x		-200,804					
5	crestere alte cheltuieli de exploatare	x	x		-74					
	<b>TOTAL Pct. II</b>				<b>-1,418,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>109,499</b>	<b>-</b>	<b>-109,497</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA



Handwritten signature or mark.

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018) - mii lei (fara TVA)		%	Prevederi an precedent N-1 (2019) - mii lei (fara TVA)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat**	Realizat / Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2)				387,373	288,583	74.5%
1	Venituri din exploatare *)				387,342	288,583	74.5%
2	Venituri financiare				31		0.0%

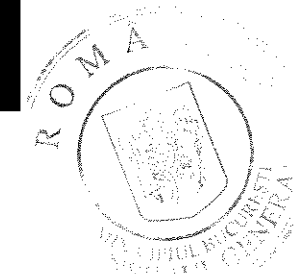
\*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

\*\*\*) Avand in vedere prevederile OG 26/2013 - art. 9, alin (2) cu privire la fundamentarea veniturilor precizam ca prevederile anului precedent au fost calculate pentru perioada 14.11-31.12.2019 iar CMTEB si-a inceput activitatea la 01.12.2019. Comparand nivelul veniturilor totale realizate cu cele planificate strict pentru luna decembrie 2019 rezulta o depasire cu 16 procente a veniturilor totale estimate.

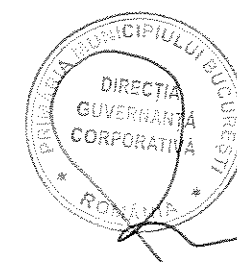
**DIRECTOR GENERAL**



**DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA**



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Compania Municipală Termoelectrică București S.A.

Directia Tehnica-Dezvoltare - Serviciul investitii

Nr. 10043/10.02.2020

Director General,  
David-Alexandru BUREHIU

Director Directia Economica,  
Maria MITRAN

### Programul de investitii pe anul 2020 cu finantare din fonduri proprii

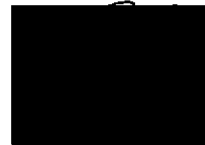
Nr.crt	Denumire obiectiv de investitie	Valoare de investitie lei cu TVA	Propuneri, finantate din:			
			Fond de dezvoltare		Capital social	
			lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA
1	2	3	4	5	6	7
	<b>TOTAL GENERAL, din care:</b>	<b>292,574,094.77</b>	<b>16,349,580.00</b>	<b>19,456,000.20</b>	<b>71,510,037.00</b>	<b>85,096,944.15</b>
	<b>Obiective de investitii</b>	<b>242,885,590.00</b>	<b>6,507,979.79</b>	<b>7,744,495.95</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>83,300,000.00</b>
1	Modernizare retele termice secundare (canal distanta aprox. 25.00 Km) aferente punctelor termice care deservesc consumatorii casnici	113,054,760.00	3,500,400.00	4,165,476.00	0.00	0.00
2	Modernizare retele termice (canal distanta aprox.8,00 Km) aferente centralelor termice de cvartal	36,177,520.00	850,000.00	1,011,500.00	0.00	0.00
3	Eficientizare functionare module termice din ansamblul Jiului Pajura și D Chibrit	1,190,820.00	100,069.20	119,082.35	0.00	0.00
4	Eficientizarea functionarii punctelor termice din zonele Berceni Giurgiu si Berceni Oltenita	6,302,170.00	329,594.10	392,216.98	0.00	0.00
5	Optimizarea functionarii punctelor termice care deservesc consumatorii casnici	456,260.00	38,341.24	45,626.08	0.00	0.00
6	Optimizarea functionarii modulelor termice care deservesc consumatorii casnici	423,960.00	25,626.50	30,495.54	0.00	0.00

Nr.crt	Denumire obiectiv de investitie	Valoare de investitie lei cu TVA	Propuneri, finantate din:			
			Fond de dezvoltare		Capital social	
			lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA
1	2	3	4	5	6	7
7	Alimentarea cu energie termica a ansamblului sportiv Rapid	848,740.00	713,229.99	848,743.69	0.00	0.00
8	Proiectare si executie tubulatura de evacuare gaze de ardere din cosul de fum, in vederea eliminarii condensului, din cosul de fum aferent CT Turturele	844,900.00	710,000.00	844,900.00	0.00	0.00
9	Expertizare si consolidare camine de termoficare P5A, C2MB, Releului	286,460.00	240,718.76	286,455.32	0.00	0.00
10	Cogenerare Casa Presei	83,300,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	83,300,000.00
	<b>Dotari independente</b>	<b>49,688,504.77</b>	<b>9,226,815.21</b>	<b>10,979,910.10</b>	<b>1,462,252.00</b>	<b>1,740,080.00</b>
1	Compensatori	2,011,219.00	1,690,100.00	2,011,219.00	0.00	0.00
2	Robineti (vane) cu actionare electrica pentru reseaua primara	5,264,774.91	4,424,180.60	5,264,774.91	0.00	0.00
3	Sisteme sprijinire maluri	1,005,312.00	844,800.00	1,005,312.00	0.00	0.00
4	Robineti (vane)	38,608,908.86	2,267,734.61	2,698,604.19	0.00	0.00
5	Echipament multifunctional monocrom A3/A4 (copiator/printer/scanner/fax)	38,080.00	0.00	0.00	32,000.00	38,080.00
6	Licenta MyQ pentru functionarea echipamentelor multifunctionale A3/A4	5,950.00	0.00	0.00	5,000.00	5,950.00
7	Statie de lucru completa	1,500,000.00	0.00	0.00	630,252.00	750,000.00
8	Echipament multifunctional monocrom A3/A4 (copiator/printer/scanner/fax)	533,120.00	0.00	0.00	224,000.00	266,560.00
9	Licenta MyQ pentru functionarea echipamentelor multifunctionale A3/A4	83,300.00	0.00	0.00	35,000.00	41,650.00
10	Licenta server virtual MyQPopcorn	7,140.00	0.00	0.00	6,000.00	7,140.00
11	Solutie completa hardware si software	476,000.00	0.00	0.00	400,000.00	476,000.00
12	Optimizarea serviciului numar scurt necesar pentru informarea in timp real a clientilor CMTEB	154,700.00	0.00	0.00	130,000.00	154,700.00
	<b>Cheltuieli neprevazute</b>		<b>614,785.00</b>	<b>731,594.15</b>	<b>47,785.00</b>	<b>56,864.15</b>

Director Directia Tehnica-Dezvoltare,



Sef Serviciu Investitii,



Responsabil proces,

