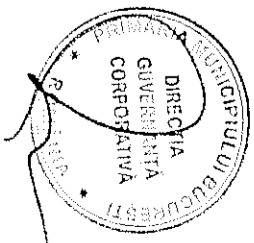


PROPUNERE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
pe anul 2020

								mi lei		
INDICATORI								%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
			Nr. Rd.	Realizat / Prelimitat an precedent 2019 (N-1) - Dec. 2019	Propuneri an curent 2020 (N)	%	Estimari an 2021 (N+1)	Estimari an 2022 (N+2)		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	288,583	1,597,821		1,597,706	1,597,706	100.0%	100.0%
	1	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		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	179,084	1,597,820		1,597,705	1,597,705	100.0%	100.0%
	1	Cheltuieli 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 varsăminte 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		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	109,499	1.11		1.27	1.44	114.4%	112.7%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	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 ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26		0.93		1.07	1.21		
	1	Rezerve legale	27		0.05		0.05	0.06		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după 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 în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților / companiilor naționale 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 acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38		0.44		0.51	0.57		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuielile privind prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		87,860		41,331	40,437	47.0%	97.8%
	1	Alocările de la buget, din care:	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		87,860		41,330	40,437	47.0%	97.8%
X		DATĂ DE FUNDAMENTARE								
	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 în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	97	522		522	522	100.0%	100.0%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	97	522		522	522	100.0%	100.0%
	7	Productivitatea muncii în unități 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	Plăți restante	58							
	10	Creanțe 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]

[Redacted signature]

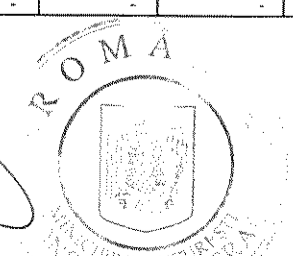
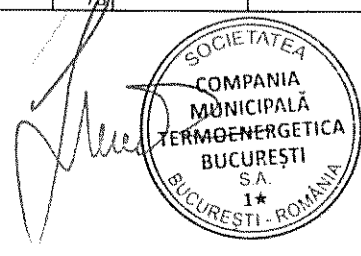
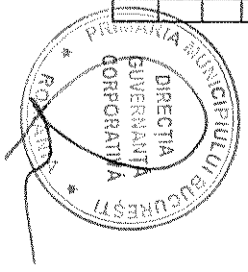


DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

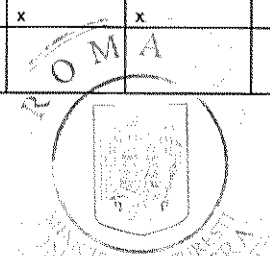
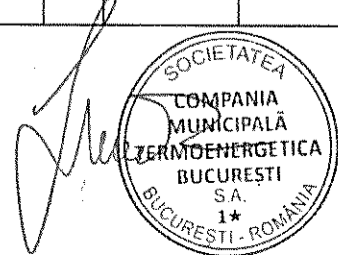
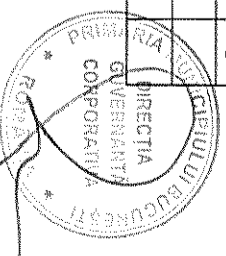
[Redacted signature]

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

mii lei															
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				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.22)	1			387,373	288,583	723,326	900,646	971,283	1,597,821				
	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 productie 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 chiri	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 productie 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 certificate 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			-	-	-	-	-	-				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28			360,263	179,084	602,661	880,552	1,074,710	1,597,820				
	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 combustibili	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 pieta 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			-	-	-	-	-	-				
		- internă	64			-	-	-	-	-	-				
		- externă	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				
		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 cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C4 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 imobilizatiilor corporale si necorporale	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121		0	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 deprecieri sau pierderi de	125		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- din participarea salariatilor la profit	127		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- din deprecierea imobilizatiilor 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 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1358=Rd.1-Rd.28)	138		27,110	109,499	-	120,665	20,094	-103,427	1	-	-		
		venituri neimpozabile	139		0	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 salariatii	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	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	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

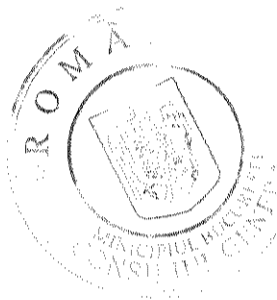


0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2018 (N-2)	Prevederi an precedent 2019 (N-1)			Propuneri an curent 2020 (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	AGA pentru per. Nov. - Dec. 2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
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.

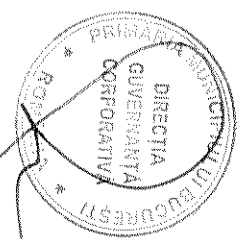
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA



[Handwritten signature]

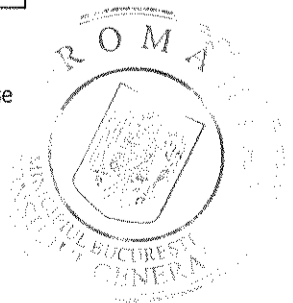
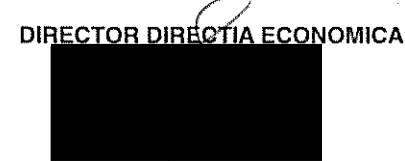
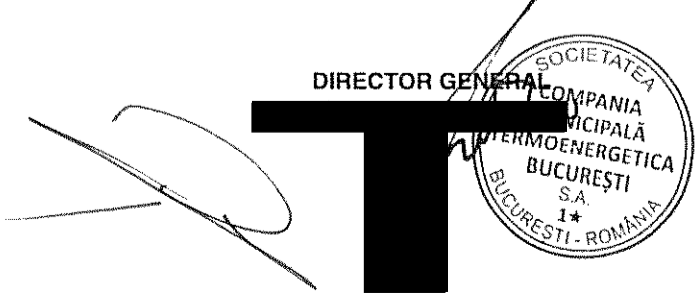
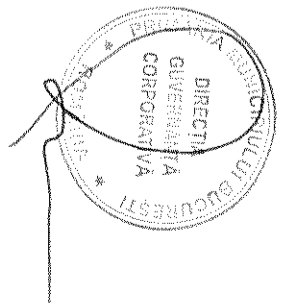


[Handwritten initials]

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

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2019		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021	2022
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		13,101	0	87,860	41,331	40,437
	1	Surse proprii, din care:		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	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		-	0			
		a) - interne						
		b) - externe (credit BERD)						
	4	Alte surse, din care:						
		- fonduri SECO nerambursabile						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		13,101	0	87,860	41,330	40,437
	1	Investitii in curs, din care:			-		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	Investitii noi, din care:		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	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:				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	Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)		6,551	-	10,643	13,903	13,049
		- surse proprii		6,551		10,643	13,903	13,049
		- alocatii de la buget						
	4a	Investitii - imobiliarizari necorporale				46	40	
	4b	Alte cheltuieli surse proprii (conform Anexei nr.6 din OMFP 3818/2019)				663		
	4c	Servicii de proiectare						
		- surse proprii						
		- 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						

** 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



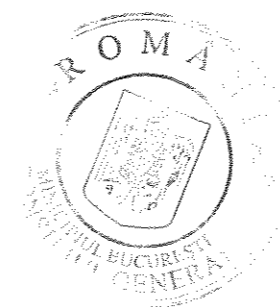
Handwritten signature.

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

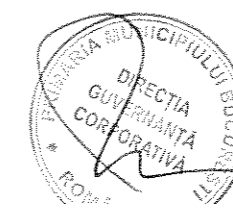
mii lei

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							
	TOTAL Pct. I	x	x		1,309,238	0	0	0	0	0
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					
	TOTAL Pct. II				-1,418,736	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		109,499	-	-109,497	0	-	0	0	0

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA



Handwritten signature.

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%

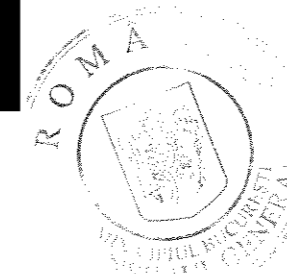
*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

***) 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.

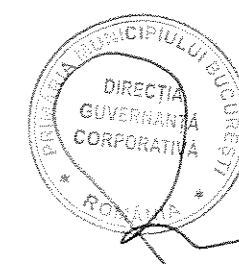
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Compania Municipala Termoeenergetica Bucuresti S.A.

Directia Tehnica-Dezvoltare - Serviciul investitii

Nr. 10043/10.02.2020

Director General,
David-Alexandru BURCHIU

Director Directia Economica,
Maria MITRAN

Programul de investitii pe anul 2020 cu finantare din fonduri proprii

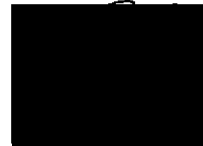
Nr.crt	Denumire obiectiv de investitie	Valoare de investitie lei cu TVA	Propuneri, finantate din:			
			Fond de dezvoltare		Capital social	
			lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL GENERAL, din care:	292,574,094.77	16,349,580.00	19,456,000.20	71,510,037.00	85,096,944.15
	Obiective de investitii	242,885,590.00	6,507,979.79	7,744,495.95	70,000,000.00	83,300,000.00
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
	Dotari independente	49,688,504.77	9,226,815.21	10,979,910.10	1,462,252.00	1,740,080.00
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
	Cheltuieli neprevazute		614,785.00	731,594.15	47,785.00	56,864.15

Director Directia Tehnica-Dezvoltare,



Sef Serviciu Investitii,



Responsabil proces,

