

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA
pe anul 2026

mii lei

INDICATORI		Nr. Rd.	Propunerii an curent 2026 (N)	%	
0	1	2	3	5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.336.841	104,2%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	2.336.631	104,2%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	1.164.267	94,1%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	177.062	
	2	Venituri financiare	5	210	103,1%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.515.417	103,4%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.515.402	103,4%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.098.417	106,5%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	9	19.973	79,8%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	445.592	106,7%
		C0 cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	433.383	106,6%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	380.482	103,7%
		C2 bonusuri	13	52.901	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.466	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	13.743	103,2%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	38.420	37,5%
	2	Cheltuieli financiare	19	15	105,2%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	(178.576,15)	93,6%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26		
	1	Rezerve legale	27		
	2	Alte rezerve reprezentând 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, comisiunilor și altor costuri afereente acestor imprumuturi	30		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.25-(Rd.27 la Rd. 31)	32		
	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 si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35		
	b)	dividende convenite bugetului local	36		
	c)	dividende convenite altor actionari	37		

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2026 (N)	%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38		
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	263.582	
	1	Alocațiile de la buget, din care:	47		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	84.958	
X		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	3.410	100,0%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	3.326	100,0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale *)	52	10.382	103,9%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10.382	103,9%
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	703	104,2%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	703	104,3%
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	818	104,9%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1.076	99,2%
	9	Plăți restante	58	1.257.192	87,7%
	10	Creanțe restante	59	1.141.539	

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

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

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mircea TEODORESCU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ
Maria MITRAN