Compania Municipală TERMOENERGETICA BUCUREȘTI

Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, București;
Nr. R.C. J2019007931400; Cod fiscal RO41269473;
Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3;
Adresa de corespondență: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cmteb.ro, office@cmteb.ro, relatii@cmteb.ro

PROCERT LABORATORY
SR EN ISO 9001:2015 - C 0226
SR EN ISO 14001:2015 - A 0103
SR EN ISO 45001:2023 S 0118

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

mii lei

				INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri rectificare an curent 2026 (N)	% 6 = 5/4 x 100
0	1			2	3	5	6=5/4
I				VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)	1	2.237.507	95,7%
	1			Venituri din exploatare, din care:	2	2.237.180	95,7%
			a)	subventii cf. prevederilor legale	3	1.211.627	104,1%
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	-	
	2			Venituri financiare	5	327	
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.551.643	101,4%
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd18) din care:	7	2.551.605	101,4%
		A		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.957.462	97,5%
		B		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20.187	101,1%
		C		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	448.592	100,0%
			C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	433.383	100,0%
			C1	cheltuieli cu salariile	12	380.482	100,0%
			C2	bonusuri	13	52.901	100,0%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-
				cheltuieli cu platl compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.466	
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	13.743	100,0%
		D		alte cheltuieli de exploatare	18	125.364	
	2			Cheltuieli financiare	19	38	
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-314.136	
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=Rd20-Rd.21-Rd.22+Rd23-Rd.24-Rd.25), din care:	26		
	1			Rezerve legale	27		
	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 si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente 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=Rd25-(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		

			INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri rectificare an curent 2026 (N)	% 6 = 5/4 x 100
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor / companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	37		
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	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 prestarile de servicii	43		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44		
		e)	alte cheltuieli	45		
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	263.582	100,0%
	1		Alocatiile de la buget, din care:	47		-
			alocatii bugetare aferente platii angajamantelor din anii anteriori	48		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	33.961	40,0%
X			DATE DE FUNDAMENTARE			
	1		Nr de personal prognozat la finele anului	50	3.410	100,0%
	2		Nr. mediu de salariati total	51	3.326	100,0%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	10.382	100,0%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10.382	100,0%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	673	95,7%
	6		Productivitatea muncii in unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	673	95,7%
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	825	100,9%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1.140	105,9%
	9		Plati restante	58	1.550.000	-
	10		Creante restante	59	879.300	-

*) 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 DIRECTIA ECONOMICA
Maria MITRAN