

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA
pe anul 2024

mii lei

INDICATORI			Nr. Rd.	Propuneri an curent 2024 (N)	%
0	1	2	3	5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)	1	3.111.221	127,6%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	3.104.717	127,7%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	1.771.421	123,7%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	126.961	448,4%
	2	Venituri financiare	5	6.505	80,3%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.117.651	120,1%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.117.583	120,1%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.666.719	124,2%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vamăminte asimilate	9	21.891	159,3%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	416.970	115,9%
		C0 cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	400.995	114,9%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	355.304	112,8%
		C2 bonusuri	13	45.691	
		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 comitete	16	3.793	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	12.181	105,5%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	12.003	16,6%
	2	Cheltuieli financiare	19	69	
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	(6.429,94)	
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 legate	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 și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor 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 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 referinta	33		
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor în cazul societăților / companiilor nationale și 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.
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la altele 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
	1	Alocatiile de la buget, din care:	47
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49
X		DATE DE FUNDAMENTARE	
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	50
	2	Nr. mediu de salariați total	51
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56
	8	Cheltulefi totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57
	9	Plati restante	58
	10	Creante restante	59

Propuneri an curent 2024 (N)	%
170.585	661,7%
116.500	451,9%
3.553	100,5%
3.447	101,9%
9.530	113,8%
9.530	113,8%
901	125,3%
901	130,0%
933	123,6%
1.002	94,2%
616.520	80,0%
200.000	101,0%

*) 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
Mariana MITRAN