

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA
pe anul 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2023 (N)	%
0	1	2	3	5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3,309,673	167.3%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	3,309,360	167.5%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	2,023,029	153.5%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	313	12.1%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3,381,672	141.2%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3,381,359	141.2%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,993,432	147.0%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	19,313	135.0%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	357,285	128.0%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	345,350	128.2%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	304,497	125.6%
		C2 bonusuri	13	40,853	151.9%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	
		cheltuieli cu platii compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	952	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	10,983	124.9%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	11,330	17.7%
	2	Cheltuieli financiare	19	313	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	(71,999.03)	
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 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=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 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		

	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2023 (N)	%
Vj	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 prestatile de servicii	43		
	d) cheltuielii cu reclama si publicitate	44		
	e) alte cheltuieli	45		
Viii	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	133.242	718,1%
1	Alocatiile de la buget, din care:	47		
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	95.064	512,4%
X	DATE DE FUNDAMENTARE			
1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	3.455	103,4%
2	Nr. mediu de salariati total	51	3.308	105,8%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	8.504	121,0%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.091	115,2%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	1.000	158,3%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.000	158,4%
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	1.033	132,0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1.022	84,4%
9	Plati restante	58	309.760	83,3%
10	Creante restante	59	66.347	77,0%

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

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

DIRECTOR GENERAL
Claudiu CRETU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
Marja MITRAN