

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna Anul (pentru perioada = 12/2021)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE FINALE	
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este în lista E - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista E trebuie să ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
- dacă stare operator = 6 faliment; 7 dizolvare; 9 lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale și nu mai depun și o revizuită anuală
- se raportează date finale numai la an, nu și la semestru.

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

3530

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)

Bifati dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-F ale aplicației

Bifati dacă ați modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator*

1.

2.

3.

4.

Persoana de contact

Nume si prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 CRETU CLAUDIU-IONUT

DIRECTOR GENERAL

2 MITRAN MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

Atentie! S1001 poate sa contina numai prima pagina.
Aplicatia afiseaza anexele 7.1 si 7.2 numai daca stare operator este "1-operativ".
Aplicatia nu afiseaza anexa 6 daca operatorul a bifat ca "nu are plati restante" pentru perioada <=12/2021.

Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2021

Județ / Sector 61--DGAMC

Cod fiscal operator

4 1 2 6 9 4 7 3

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	972.427.654	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	812.839.965	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	159.587.689	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	156.226.191	31. Alti creditor (31=32+33)	lei	830.512.330
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	692.010.666
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	3.361.498	32a. - companii de stat	lei	509.935.384
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	141.915.324	32b. - companii private	lei	166.485.485
8. - curente (8=14+20+26)	lei	120.829.299	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	21.086.025	32d. - altii	lei	15.589.797
10. - principal (10=16+22+28)	lei	20.895.930	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	138.501.664
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	190.095	34. - principal	lei	126.832.299
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	88.300.817	34a. - penalitati	lei	3.154.052
14. - curente	lei	88.300.817	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	8.497.962
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	17.351
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	47.754.144	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	26.668.119	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	21.086.025	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei	20.895.930	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	788.601.282
24. - penalitati	lei	190.095	40a. - creante restante	lei	255.232.177
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	5.860.363	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	5.860.363	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	88.900.599
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	50.015.837
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	11.163.132
			41d. Plati restante > 1 an	lei	9.508.121

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 CRETU CLAUDIU-IONUT

DIRECTOR GENERAL

2 MITRAN MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR EXECUTIE BVC - Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2021

Județ / Sector 61--DGAMC

Cod fiscal operator

4 1 2 6 9 4 7 3

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA

Nr. si data documentului de aprobare (zz.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

1

09.04.2021

Tip document prin care se aproba

4. Hotarare AGA/ CA

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator = 1 operativa'.
Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.
In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2021	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim.IV /2021	Valoarea realizata la trim.IV /2021
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	1.472.718.111	1.472.718.111	1.444.673.958
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.472.528.111	1.472.528.111	1.444.596.286
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	902.301.110	902.301.110	939.689.054
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			18.364
2. Venituri financiare	05	05	190.000	190.000	77.672
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	1.472.716.224	1.472.716.224	1.685.639.441
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	1.472.526.224	1.472.526.224	1.685.639.152
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.225.662.089	1.225.662.089	1.400.598.418
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	16.704.252	16.704.252	18.227.236
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	223.843.341	223.843.341	237.235.581
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	215.003.811	215.003.811	228.637.556
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	197.380.871	197.380.871	207.159.855
C2. Bonusuri	13	14	17.622.940	17.622.940	21.477.701
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	1.524.720	1.524.720	957.073
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	7.314.810	7.314.810	7.640.952
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	6.316.542	6.316.542	29.577.917
2. Cheltuieli financiare	19	20	190.000	190.000	289
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	1.887	1.887	-240.965.483
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	302	302	
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	1.585	1.585	-240.965.483
1. Rezerve legale	27	25	79	79	
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27	1.506	1.506	
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	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	0	0	0
7. Participarea salariatilor 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	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende convenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	27.937.000	27.937.000	12.085.097
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	27.937.000	27.937.000	12.085.097
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	3.231	3.231	3.140
2. Nr. mediu de salariati total	51	48	3.061	3.061	3.069
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	5.853	5.853	6.208
4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	5.853	5.853	6.208

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	481.061	481.061	470.706
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	481.061	481.061	470.706
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	1.167	1.167	1.007
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	1.000	1.000	1.167
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			159.587.689
9. Creante restante	59	56			255.232.177

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	CRETU CLAUDIU-IONUT	DIRECTOR GENERAL
2	MITRAN MARIA	DIRECTOR ECONOMIC