

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 >= 01/2022)

Raportare de nivel	central (lista A+C+D+F)		DATE FINALE	
	local (lista B+D)		NIVEL LOCAL	
Operatorul este în <u>lista A</u> - 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 bifază din lista D	Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
Operatorul este în <u>lista B</u> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial		
Operatorul este în <u>lista C</u> - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial		
Operatorul este în <u>lista D</u> - 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 <u>lista E</u> - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasrom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista F trebuie să ataseze arhiva Anexa9.zip trimestrial.		

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

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

3530

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ și data intrării în stare operator

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

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

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

 1.

 2.

 3.

 4.

Persoana de contact

Nume și prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

1 CRETU-SARBU CLAUDIU-IONUT

DIRECTOR GENERAL

2 MITRAN MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

Atenție! S1001 poate să conțină numai o singură pagină.

Aplicația afișează anexele 7.1 și 7.2 numai dacă stare operator este '1-operativ'.

Aplicația nu afișează anexa 6 dacă operatorul a bifat că nu are plăți restante, pentru perioada <= 12/2021.

Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2022

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	1.124.796.982	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	722.498.592	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	402.298.390	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	377.214.682	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	1.033.195.761
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	266.968	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	666.853.982
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	24.816.740	32a. - companii de stat	lei	565.825.567
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	91.601.221	32b. - companii private	lei	82.489.180
8. - curente (8=14+20+26)	lei	55.644.610	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	35.956.611	32d. - altii	lei	18.539.235
10. - principal (10=16+22+28)	lei	35.689.643	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	366.341.779
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	266.968	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	340.458.236
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	42.017.640	34a. - penalitati	lei	24.816.740
14. - curente	lei	42.017.460	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	180	35. - principal	lei	1.066.803
16. - principal	lei	180	35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	40.828.311	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	4.871.880	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	35.956.431	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei	35.689.463	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei	266.968	40. Creante totale, din care:	lei	556.671.129
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	46.990.574
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	8.755.270	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	8.755.270	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	84.932.804
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	190.231.740
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	102.524.711
			41d. Plati restante > 1 an	lei	24.609.135

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 CRETU-SARBU CLAUDIU-IONUT

DIRECTOR GENERAL

2 MITRAN MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12 / 2022

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.ll.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

3. Rectificat

8

24.10.2022

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=col0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea rectificata prin Hotărâre AGA pentru anul 2022	Valoarea rectificata prin Hotărâre AGA la trim.IV /2022	Valoarea realizata la trim.IV /2022
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	2.272.088.759	2.272.088.759	1.983.122.759
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	2.271.159.328	2.271.159.328	1.980.529.360
a) Subvenții cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	1.474.595.544	1.474.595.544	1.317.535.693
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	929.431	929.431	2.593.399
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	2.579.395.284	2.579.395.284	2.410.406.243
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	2.579.082.284	2.579.082.284	2.410.374.396
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	2.200.725.053	2.200.725.053	2.028.671.674
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	17.998.387	17.998.387	16.433.517
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	294.749.801	294.749.801	279.689.498
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	284.368.913	284.368.913	269.928.780
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	255.191.533	255.191.533	243.021.732
C2. Bonusuri	13	14	29.177.380	29.177.380	26.907.048
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	1.210.608	1.210.608	951.990
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	9.170.280	9.170.280	8.808.728
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	65.609.043	65.609.043	85.579.707
2. Cheltuieli financiare	19	20	313.000	313.000	31.847
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	-307.306.525	-307.306.525	-427.283.484
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			
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	-307.306.525	-307.306.525	-427.283.484
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
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 în 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 destinatiile 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	81.347.000	81.347.000	10.906.555
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45	0	0	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	81.347.000	81.347.000	10.906.555
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	3.391	3.391	3.341
2.Nr. mediu de <u>salariati total</u>	51	48	3.203	3.203	3.127
3. Castigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	7.399	7.399	7.193
4.Căștigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	6.798	6.798	6.236

5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	709.073	709.073	633.364
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	709.073	709.073	633.364
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	896	896	782
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	1.135	1.135	1.215
8. Plati restante (col.2 – anexa 6 rdi.3)	58	55	485.000.000	485.000.000	402.298.390
9. Creante restante	59	56	202.718.000	202.718.000	46.990.574

Nume, Prenume declarant

Fu

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