

PROPUNERE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA  
pe anul 2021

mii lei									
INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2020 (N-1)	Propuneri an curent 2021 (N)	%	Estimari an 2022 (N+1)	Estimari an 2023 (N+2)	%		
							9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>1.275.109</b>	<b>1.472.718</b>	<b>1.472.248</b>	<b>1.472.249</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	1.274.965	1.472.528	1.472.058	1.472.059	100,0%	100,0%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	782.017	902.301	902.301	902.301	100,0%	100,0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	144	190	190	190	100,0%	100,0%
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>1.409.453</b>	<b>1.472.716</b>	<b>1.472.247</b>	<b>1.472.248</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	1	Cheletuile de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1.409.423	1.472.526	1.472.057	1.472.058	100,0%	100,0%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.149.173	1.225.662	1.192.886	1.192.524	97,3%	100,0%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	14.797	16.704	15.901	15.378	95,2%	96,7%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	219.673	223.843	256.458	256.458	114,6%	100,0%
		C0 cheltuieli de natura salariale (Rd.11+Rd.12+Rd.13)	11	211.598	215.004	246.948	246.948	114,9%	100,0%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	194.579	197.381	225.710	225.710	114,4%	100,0%
		C2 bonusuri	13	17.018	17.623	21.238	21.238	120,5%	100,0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	-	-	-	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	895	1.525	1.525	1.525	100,0%	100,0%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	7.180	7.315	7.985	7.985	109,2%	100,0%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	25.780	6.317	7.012	7.699	-	-
	2	Cheltuieli financiare	19	30	190	190	190	100,0%	100,0%
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profi/pierdere)</b>	<b>20</b>	<b>-134.343</b>	<b>1,89</b>	<b>1,20</b>	<b>1,32</b>	<b>63,6%</b>	<b>109,8%</b>
<b>IV</b>	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0,30	0,19	0,21		
	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						
<b>V</b>		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd20-Rd.21-Rd.22+Rd23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>		<b>1,59</b>	<b>1,01</b>	<b>1,11</b>		
	1	Rezerve legale	27		0,08	0,05	0,06		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29		1,50	0,96	1,05		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisionelor 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		0	(0,00)	0,00		
	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 convenite actionarilor in cazul societatiilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		0,00	(0,00)	0,00		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35						
		b) - dividende convenite bugetului local	36		0,00	(0,00)	0,00		
		c) - dividende convenite altor actionari	37						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38		0,00	(0,00)	0,00		
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>						
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>40</b>						
		a) cheltuieli materiale	41						
		b) cheltuieli cu salariile	42						
		c) cheltuielile privind prestatile de servicii	43						
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44						
		e) alte cheltuieli	45						
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>7.603</b>	<b>27.937</b>	<b>21.151</b>	<b>21.838</b>	<b>75,7%</b>	<b>103,2%</b>
	1	Alocatiile de la buget, din care:	47						
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterioari	48						
			49	7.603	27.937	21.151	21.838	75,7%	103,2%
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	<b>49</b>	<b>7.603</b>	<b>27.937</b>	<b>21.151</b>	<b>21.838</b>	<b>75,7%</b>	<b>103,2%</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>							
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	3.099	3.231	3.246	3.246	100,6%	100,0%
	2	Nr. mediu de salariati total	51	3.012	3.061	3.079	3.079	100,8%	100,0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale *)	52	5.749	5.735	6.557	6.557	114,3%	100,0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	-	5.735	-	-	-	-
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	423	481	478	478	99,4%	100,0%
	6	Productivitatea muncii in unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	417	481	478	478	99,4%	100,0%
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	1.003	1.167	1.160	1.160	99,4%	100,0%
	8	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1.105	1.000	1.000	1.000	100,0%	100,0%
	9	Plati restante	58	58.236	-	-	-	-	-
	10	Creante restante	59	90.183	-	-	-	-	-

\*) Rd.52= Fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53= Fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL  
D. [REDACTED] HIU

DIRECTOR ECONOMIC  
[REDACTED]