

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA  
pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2022 (N)	%
0	1	2	3	5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.745.372	190,1%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	2.745.059	190,1%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	2.112.638	224,8%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	313	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.745.251	166,1%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.744.938	166,1%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.435.974	177,6%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	17.678	123,0%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	277.816	117,1%
		C0 cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	267.730	117,1%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	244.450	118,0%
		C2 bonusuri	13	23.280	108,4%
		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	1.211	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	8.875	116,2%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	13.470	46,2%
	2	Cheltuieli financiare	19	313	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	121,23	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19,40	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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	101,83	
	1	Rezerve legale	27	5,09	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	96,74	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	30		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		
	6	Profitul contabil rămas după 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 exercițiul financiar de referință	33		
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților / companiilor naționale 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 acționari	37		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		

		INDICATORI	Nr. Rd.
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40
	a)	cheltuieli materiale	41
	b)	cheltuieli cu salariile	42
	c)	cheltuielile privind prestarile de servicii	43
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44
	e)	alte cheltuieli	45
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46
	1	Alocatiile de la buget, din care:	47
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49
X		DATE DE FUNDAMENTARE	
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	50
	2	Nr. mediu de salariat 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 unitatii 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	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57
	9	Plati restante	58
	10	Creante restante	59

Propuneri an curent 2022 (N)	%
80.023	619,3%
-	-
-	-
80.023	662,2%
3.391	108,0%
3.203	104,4%
6.817	111,9%
6.454	105,9%
857	182,1%
857	182,1%
1.071	106,3%
1.000	87,4%
-	0,0%
-	0,0%

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

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

DIRECTOR GENERAL  
Claudiu CREȚU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Maria MITRAN