

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT - COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
pe anul 2023

mil lei

INDICATORI			Nr. Rd.	Propunerii rectificare an curent 2023 (N)	% 6 = 5/4 x 100
0	1	2	3	5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.503.446	75,6%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	2.499.426	75,5%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	1.495.225	73,9%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	28.314	
	2	Venituri financiare	5	4.019	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.838.719	83,9%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.838.406	83,9%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.388.719	79,8%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	21.273	110,1%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	367.126	102,8%
		C0 cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	354.257	102,6%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	313.136	102,8%
		C2 bonusuri	13	41.122	100,7%
		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	1.600	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	11.269	102,6%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	61.269	
	2	Cheltuieli financiare	19	313	100,0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	(335.273,63)	
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 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		
	1	Rezerve legale	27		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente 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 operațiunii economice 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		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40		
		a) cheltuieli materiale	41		
		b) cheltuieli cu salariile	42		
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44		
		e) alte cheltuieli	45		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	133.242	100,0%
	1	Alocățiile de la buget, din care:	47		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	48.199	50,7%
X		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3.578	103,6%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	3.389	102,4%

		INDICATORI	Nr. Rd.
3		Castigul mediu lunar pe salariul (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale *)	52
4		Castigul mediu lunar pe salariul (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53
5		Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54
6		Productivitatea muncii in unitati valonice 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

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

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

Propuneri rectificare an curent 2023 (N)	% 6 = 5/4 x 100
8.520	100,2%
8.112	100,3%
738	73,7%
729	72,9%
911	88,2%
1.134	111,0%
490.000	-
130.000	-