

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

mii lei

INDICATORI			Nr. Rd.	Propuneri rectificare an curent 2023 (N)	% E = S/4 x 100
0	1	2	3	5	6=S/4
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>		
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	2.503.448	100,0%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	2.499.426	100,0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1.495.226	100,0%
	2	Venituri financiare	5	28.314	
				4.019	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>2.838.719</b>	<b>100,0%</b>
	1	Cheletuile de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.838.406	100,0%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.889.719	100,0%
		B cheltuieli cu impozite, taxe și versaminte asimilate	9	21.273	100,0%
		C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	367.126	100,0%
		C0 cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	353.897	99,9%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	319.540	102,0%
		C2 bonuzuri	13	34.357	93,5%
		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	1.800	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	11.629	103,2%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	61.289	
	2	Cheletuile financiare	19	313	100,0%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>	<b>20</b>		
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>		
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	<b>22</b>		
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	<b>23</b>		
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	<b>24</b>		
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	<b>25</b>		
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>		
	1	Rezerve legale	27		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		
	3	Accumularea pierderilor contabile din anii precedenți	29		
	4	Constituirea sumelor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea sursoilor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		
	5	Alte repațiuni prevăzute de lege	31		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)	32		
	7	Participarea salarilor 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 exercitiul financiar de referință	33		
	B	Minimum 50% versaminte 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 cursa proprie de finanțare	38		
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>		
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>40</b>		
		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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	133.242	100,0%
	1	Alocățiile de la buget, din care:	47		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	48.199	100,0%
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>			
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	3.578	100,0%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	3.398	100,0%

	INDICATORI	Nr. Rd.
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale *)	62
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	63
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54
6	Productivitatea muncii in unitati 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

\*) 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 (M)	% $6 = 5/4 \times 100$
8.520	100,0%
8.095	99,7%
738	100,0%
729	100,0%
759	100,0%
1.134	100,0%
490.000	-
130.000	-