

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
pe anul 2025

mă lei

INDICATORI			Nr. Rd.	Propuneri an curent 2025 (N)	%
0	1	2	3	5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.348.645	101,1%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	2.345.775	101,1%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3	1.264.859	95,3%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	89.770	
	2	Venituri financiare	5	2.870	107,2%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.345.374	94,9%
	1	Cheletuilei de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.345.373	94,9%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.864.899	94,8%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	23.290	141,4%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	444.634	110,3%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	428.951	110,0%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	377.135	107,5%
		C2 bonusuri	13	51.816	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilitatilor de personal	15		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.988	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	13.716	110,1%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	12.550	14,9%
	2	Cheletuilei financiare	19	2	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.270,21	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	523,23	
	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		
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	2.746,97	
	1	Rezerve legale	27	137,35	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	2.609,63	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunilor 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=Rd.25-(Rd.27 la Rd. 31)	32	-	
	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 cuvenite actionarilor in cazul societatiilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37		

		INDICATORI	Nr. Rd.
	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)	cheltuielile privind prestările de servicii	43
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44
	e)	alte cheltuieli	45
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46
	1	Alocatiile de la buget, din care:	47
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49
X		DATE DE FUNDAMENTARE	
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	50
	2	Nr. mediu de salariați 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 în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54
	6	Productivitatea muncii în unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55
	7	Productivitatea muncii în 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 2025 (N)	%
149.424	
69.268	
3.493	100,0%
3.409	100,0%
10.034	107,3%
10.034	107,3%
688	101,1%
688	99,3%
770	101,3%
999	93,8%
850.000	92,3%
400.000	

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

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

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mircea TEODORESCU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ
Maria MITRAN