

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

mii lei

INDICATORI				Nr. Rd.	Propuneri rectificare an curent 2025 (N)	% $6 = 5/4 \times 100$
0	1	2	3		5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)	1		2.348.645	100,0%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2		2.345.775	100,0%
		a) subvenții cf. prevederilor legale	3		1.264.859	100,0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4		73.861	
	2	Venituri financiare	5		2.870	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= Rd.7+Rd.19)	6		2.345.374	100,0%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7		2.345.360	100,0%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8		1.837.187	98,5%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9		27.957	120,0%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10		444.211	99,9%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11		428.951	100,0%
		C1 cheltuieli cu salariile	12		377.135	100,0%
		C2 bonusuri	13		51.816	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		1.518	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17		13.743	100,2%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18		36.005	
	2	Cheltuieli financiare	19		14	
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		2.609,62	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele colanantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisioanelor 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			

		INDICATORI	Nr. Rd.
	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 societatilor / 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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	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 prestarile de servicii	43
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44
	e)	alte cheltuieli	45
VII		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 salariati 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 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 2025 (N)	% $6 = 5/4 \times 100$
149.424	100,0%
	-
16.780	24,2%
3.493	100,0%
3.409	100,0%
10.074	100,4%
10.074	100,4%
688	100,0%
688	100,0%
770	100,0%
999	100,0%
850.000	
400.000	

DIRECTOR GENERAL
Adrian-Mircea TEODORESCU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
Marja MIȚRAN