

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna Anul

Atenție! Aplicația se folosește numai pentru 12/2019 (date finale)

DATE FINALE
NIVEL LOCAL

Raportare de nivel

central (lista A+C+D+E+F) ?

local (lista B+D+E)

Operatorul este în lista	Entitățile din lista	Atenție!	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/> Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Operatorii care nu au 'plati restante' nu sunt obligați să completeze anexa 6. Operatorii care nu au stare '1-operatoriv' nu sunt obligați să completeze anexa 7.	Combinații posibile: A+F, C+F, D (central)+F Lista F se selectează numai la semestru!
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/> Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.		
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/> Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.		
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/> Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial. Dacă stare operator=6.falim.,7.dizolv.,9.lichid., depun doar anexele 1-5 anual.		
Operatorul este în lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/> Entitățile din lista F trebuie să ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.		

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

3530

1. Societăți cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ și data intrării în stare operator

Bifați dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)

Bifați dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-F ale aplicației

Bifați dacă ați modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator*

1.

2.

3.

4.

Persoana de contact

Nume și prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 BURGHIU DAVID-ALEXANDRU

DIRECTOR GENERAL

2 MITRAN MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

FORMULAR EXECUTIE BVC - Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12 2019

Județ / Sector 40--Municipiul Bucuresti

Cod fiscal operator

4 1 2 6 9 4 7 3

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

5

12.11.2019

Tip document prin care se aproba

4. Hotarare AGA/ CA

Atentie! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.
Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.
In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori <small>(formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)</small>		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2019	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim.IV /2019	Valoarea realizata la trim.IV /2019
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	387.373.334	387.373.334	195.043.517
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	387.342.076	387.342.076	195.043.517
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	229.528.547	229.528.547	102.619.789
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	31.258	31.258	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	360.263.108	360.263.108	185.756.490
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	360.231.850	360.231.850	185.756.490
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	328.902.662	328.902.662	167.396.364
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	2.215.609	2.215.609	1.459.447
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	29.113.579	29.113.579	16.900.372
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	27.934.575	27.934.575	15.895.875
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	25.480.000	25.480.000	14.336.524
C2. Bonusuri	13	14	2.454.575	2.454.575	1.559.351
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	155.400	155.400	453.600
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	1.023.604	1.023.604	550.897
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19			307
2. Cheltuieli financiare	19	20	31.258	31.258	
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	27.110.226	27.110.226	9.287.027
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	3.729.476	3.729.476	1.411.966
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	23.380.750	23.380.750	7.875.061
1. Rezerve legale	27	25	978.987	978.987	464.351
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29	3.801.309	3.801.309	
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0)	32	30	18.600.454	18.600.454	7.410.710
7. Participarea salariatilor 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	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32	9.300.277	9.300.277	
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a	9.300.277	9.300.277	
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35	9.300.277	9.300.277	
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	13.101.000	13.101.000	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	13.101.000	13.101.000	
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	3.100	3.100	3.039
2.Nr. mediu de <u>salariati total</u>	51	48	2.980	2.980	2.990
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.540	4.540	5.112
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	4.540	4.540	5.112

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	129.981	129.981	65.232
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	129.981	129.981	
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	930	930	952
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	BURGHIU DAVID-ALEXANDRU	DIRECTOR GENERAL
2	MITRAN MARIA	DIRECTOR ECONOMIC