

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 deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conţină date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare)

Luna Anul (pentru perioada >= 12/2020)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE FINALE	
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entităţile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Dacă operatorul se regăseşte în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entităţile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entităţile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	Entităţile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial.	
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"/>	Entităţile din lista F trebuie să ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
- dacă stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale și nu mai depun și o revizuită anuală
- se raportează date finale numai la an, nu și la semestru

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(8)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

3530

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ și data intrării în stare operator

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

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

Bifati 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

Atentie! S1001 poate să conțină numai prima pagină.
Aplicatia afiseaza anexele 7.1 și 7.2 numai dacă stare operator este '1-operativ'.
Aplicatia nu afiseaza anexa 6 dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante'.

Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Forma nr. 1

Anexa 1

2020

Județ / Sector 40 - Municipiul Bucuresti

DATE FINALE Cod fiscal operator

4 1 2 6 9 4 7 3

DATE FINALE

Denumire operator COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA

Cw	Valoarea Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
lei	1. DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	592.259.555	28. - principal	lei	28.618.104
lei	2. - curente (2=8+32)	lei	527.474.896	29. - dobanzi	lei	
lei	3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	64.784.659	30. - penalitati	lei	
lei	4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	64.391.438	31. Alti creditorii (31=32+33)	lei	469.616.524
lei	5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	441.347.211
lei	6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	393.221	32a. - companii de stat	lei	243.965.549
	7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	131.643.031	32b. - companii private	lei	40.677.940
	8. - curente (8=14+20+26)	lei	86.127.685	32c. - banci	lei	
	9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	45.515.346	32d. - altii	lei	156.703.722
	10. - principal (10=16+22+28)	lei	45.428.815	33. - plati restante (33=34+34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	19.269.313
	11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
	12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	86.531	34. - principal	lei	
	13. Buget de stat (13=14+15)	lei	82.900.488	34a. - penalitati	lei	
	14. - curente	lei	76.358.773	Companii private		
	15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	6.541.715	35. - principal	lei	18.962.623
	16. - principal	lei	6.541.715	35a. - penalitati	lei	306.690
	17. - dobanzi	lei		Banci		
	18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
	19. Buget local (19=20+21)	lei	13.613.582	37. - dobanzi	lei	
	20. - curente	lei	3.258.055	38. - penalitati	lei	
	21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	10.355.527	39a. Altii - principal	lei	
	22. - principal	lei	10.268.996	39b. Altii - penalitati	lei	
	23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	446.504.034
	24. - penalitati	lei	86.531	40a. - creante restante	lei	153.198.700
	25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	35.128.961	Plati restante (rd.3), din care:		
	26. - curente	lei	6.510.857	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
	27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	28.618.104	41b. Plati restante > 30 zile	lei	57.184.595
				41c. Plati restante > 90 zile	lei	7.600.064
				41d. Plati restante > 1 an	lei	

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

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

FORMULAR EXECUTIE BVC - Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2020

Județ / Sector 40-Municipiul Bucuresti

Cod fiscal operator

4 1 2 6 9 4 7 3

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

8

16.09.2020

Tip document prin care se aproba

4. Hotarare AGA/ CA

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu "Stare operator= 1.operativa".

Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (în lei).

În lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

În 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.

În luna=12, col.1=col.0.

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

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.8)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2020	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim.IV /2020	Valoarea realizata la trim.IV /2020
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	1.545.401.755	1.545.401.755	1.275.162.774
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.545.234.161	1.545.234.161	1.275.018.354
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	951.613.378	951.613.378	781.929.136
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04	87.000	87.000	87.717
2. Venituri financiare	05	05	167.594	167.594	144.420
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	1.545.400.573	1.545.400.573	1.409.938.339
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	1.545.232.979	1.545.232.979	1.409.908.376
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.286.052.071	1.286.052.071	1.149.574.424
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	17.853.677	17.853.677	14.881.398
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	223.286.761	223.286.761	219.672.930
C0. Cheltuieli de natura salariale (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	215.003.811	215.003.811	211.597.855
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	197.380.871	197.380.871	194.579.419
C2. Bonusuri	13	14	17.622.940	17.622.940	17.018.436
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	985.200	985.200	894.697
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	7.297.750	7.297.750	7.180.378
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	18.040.470	18.040.470	25.779.624
2. Cheltuieli financiare	19	20	167.594	167.594	29.963
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	1.182	1.182	-134.775.565
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	189	189	
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	993	993	-134.775.565
1. Rezerve legale	27	25	50	50	
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, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
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	943	943	0
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	472	472	
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a	472	472	
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	471	471	
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	92.017.189	92.017.189	9.911.195
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	92.017.189	92.017.189	9.911.195
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozatat la finele anului	50	47	3.231	3.231	3.099
2. Nr. mediu de salariatii total	51	48	3.061	3.061	3.012
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	5.853	5.853	5.854
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	5.853	5.853	5.854

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	504.814	504.814	423.313
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	504.814	504.814	423.313
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	1.197	1.197	1.003
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	1.000	1.000	1.106
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			64.784.659
9. Creante restante	59	56			153.198.700

Nume, Prenume declarant

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