

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 raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna Anul

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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 in <u>lista A</u> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e) | <input type="checkbox"/> | Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial. | Daca operatorul se regaseste in listele (A si D) / (B si D) se bifeaza doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F, C+D+F |
| Operatorul este in <u>lista B</u> - art.1 alin. (1) lit. b),d) | <input checked="" type="checkbox"/> | Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial. | |
| Operatorul este in <u>lista C</u> - art.1 alin. (1) lit. f) | <input type="checkbox"/> | Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial. | |
| Operatorul este in <u>lista D</u> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate) | <input type="checkbox"/> | Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial. | |
| Operatorul este in <u>lista F</u> - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu exceptia RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA | <input type="checkbox"/> | Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial. | |

- doar operatorii din lista D trebuie sa raporteze la an o revizuita, numai cu anexele 1-5
- daca stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale si nu mai depun si o revizuita anuala
- se raporteaza date finale numai la an, nu si la semestru

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati daca nu aveti plati restante (anexa 6 rd.3)

Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei

Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

 1.

 2.

 3.

 4.

Persoana de contact

Nume si prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 TEODORESCU ADRIAN-MIRCEA

DIRECTOR GENERAL

2 MITRAN MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

Atentie! S1001 poate sa contina numai prima pagina.

Aplicatia afiseaza anexele 7.1 si 7.2 numai daca stare operator este '1-operativ'.

Aplicatia nu afiseaza anexa 6 daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante', pentru perioada <=12/2021.

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2023

Județ / Sector 61--DGAMC

Cod fiscal operator 4 1 2 6 9 4 7 3

DATE FINALE

Denumire operator COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA

| Indicatori | UM | Valoare | Indicatori | UM | Valoare |
|---|-----|---------------|---|-----|---------------|
| 1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31) | lei | 1.200.642.908 | 28. - principal | lei | |
| 2. - curente (2=8+32) | lei | 431.260.900 | 29. - dobanzi | lei | |
| 3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33) | lei | 769.382.008 | 30. - penalitati | lei | |
| 4. - principal (4=10+34+35+36+39a) | lei | 733.157.556 | 31. Alti creditor (31=32+33) | lei | 1.111.569.252 |
| 5. - dobanzi (5=11+37) | lei | 387.089 | 32. - curente (32=32a+32b+32c+32d) | lei | 378.444.843 |
| 6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b) | lei | 35.837.363 | 32a. - companii de stat | lei | 293.476.114 |
| 7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25) | lei | 89.073.656 | 32b. - companii private | lei | 62.652.777 |
| 8. - curente (8=14+20+26) | lei | 52.816.057 | 32c. - banci | lei | |
| 9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27) | lei | 36.257.599 | 32d. - altii | lei | 22.315.952 |
| 10. - principal (10=16+22+28) | lei | 35.870.510 | 33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b) | lei | 733.124.409 |
| 11. - dobanzi (11=17+23+29) | lei | 387.089 | Companii de stat | | |
| 12. - penalitati (12=18+24+30) | lei | 0 | 34. - principal | lei | 676.268.510 |
| 13. Buget de stat (13=14+15) | lei | 31.691.968 | 34a. - penalitati | lei | 35.837.363 |
| 14. - curente | lei | 31.691.968 | Companii private | | |
| 15. - plati restante (15=16+17+18) | lei | 0 | 35. - principal | lei | 21.018.536 |
| 16. - principal | lei | | 35a. - penalitati | lei | |
| 17. - dobanzi | lei | | Banci | | |
| 18. - penalitati | lei | | 36. - principal | lei | |
| 19. Buget local (19=20+21) | lei | 45.788.412 | 37. - dobanzi | lei | |
| 20. - curente | lei | 9.530.813 | 38. - penalitati | lei | |
| 21. - plati restante (21=22+23+24) | lei | 36.257.599 | 39a. Altii - principal | lei | |
| 22. - principal | lei | 35.870.510 | 39b. Altii - penalitati | lei | |
| 23. - dobanzi | lei | 387.089 | 40. Creante totale, din care: | lei | 785.644.775 |
| 24. - penalitati | lei | | 40a. - creante restante | lei | 188.734.223 |
| 25. Buget asigurari sociale (25=26+27) | lei | 11.593.276 | Plati restante (rd.3), din care: | | |
| 26. - curente | lei | 11.593.276 | 41a. Plati restante <= 30 zile | lei | 190.899.723 |
| 27. - plati restante (27=28+29+30) | lei | 0 | 41b. Plati restante > 30 zile | lei | 165.749.180 |
| | | | 41c. Plati restante > 90 zile | lei | 383.706.007 |
| | | | 41d. Plati restante > 1 an | lei | 29.027.098 |

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 TEODORESCU ADRIAN-MIRCEA

DIRECTOR GENERAL

2 MITRAN MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2023

Județ / Sector 61-DGAMC

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 (zz.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

17

15.11.2023

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 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 (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B) | | Nr. rd. | Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2023 | Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim.IV /2023 | Valoarea realizata la trim.IV /2023 |
|--|----|------------|--|--|--|
| A | | B | 0 | 1 | 2 |
| I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06) | 01 | 01 | 2.503.445.719 | 2.503.445.719 | 2.436.753.934 |
| 1. Venituri totale din exploatare, din care: | 02 | 02 | 2.499.426.418 | 2.499.426.418 | 2.428.653.969 |
| a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare | 03 | 03 | 1.495.225.219 | 1.495.225.219 | 1.431.531.150 |
| b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare | 04 | 04 | 28.313.936 | 28.313.936 | 28.313.936 |
| 2. Venituri financiare | 05 | 05 | 4.019.301 | 4.019.301 | 8.099.965 |
| II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21) | 06 | 07 | 2.838.719.345 | 2.838.719.345 | 2.624.484.088 |
| 1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19) | 07 | 08 | 2.838.406.145 | 2.838.406.145 | 2.624.387.612 |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii | 08 | 09 | 2.388.718.542 | 2.388.718.542 | 2.171.895.436 |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 09 | 10 | 21.272.662 | 21.272.662 | 21.027.723 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18) | 10 | 11 | 367.125.982 | 367.125.982 | 361.566.844 |
| C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14) | 11 | 12 | 353.897.232 | 353.897.232 | 348.930.494 |
| C1. Cheltuieli cu salariile | 12 | 13 | 319.540.223 | 319.540.223 | 315.058.480 |
| C2. Bonusuri | 13 | 14 | 34.357.009 | 34.357.009 | 33.872.014 |
| 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 | 1.599.633 | 1.599.633 | 1.087.129 |
| C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 18 | 11.629.117 | 11.629.117 | 11.549.221 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 18 | 19 | 61.288.959 | 61.288.959 | 69.897.609 |
| 2. Cheltuieli financiare | 19 | 20 | 313.200 | 313.200 | 96.476 |
| III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07) | 20 | 22 | -335.273.626 | -335.273.626 | -187.730.154 |
| IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 23 | | | |
| 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 | -335.273.626 | -335.273.626 | -187.730.154 |
| 1. Rezerve legale | 27 | 25 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Participarea salariatiilor 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 convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 32 | | | |
| a) dividende convenite bugetului de stat | 35 | 33 | | | |
| b) dividende convenite bugetului de local | 36 | 33a | | | |
| c) dividende convenite altor actionari | 37 | 34 | 0 | 0 | |
| 9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare | 38 | 35 | | | |
| VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 36 | 148.110 | 148.110 | 6.269 |
| VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 37 | 148.110 | 148.110 | 6.269 |
| a) cheltuieli materiale | 41 | 38 | | | |
| b) cheltuieli cu salariile | 42 | 39 | 0 | 0 | |
| c) cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 40 | | | 0 |
| d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 41 | | | 0 |
| e) alte cheltuieli | 45 | 42 | 148.110 | 148.110 | 6.269 |
| VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 43 | 133.242.000 | 133.242.000 | 25.428.157 |
| 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 | 48.199.000 | 48.199.000 | 25.428.157 |
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | |
| 1. Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 47 | 3.578 | 3.578 | 3.535 |
| 2.Nr. mediu de <u>salariati total</u> | 51 | 48 | 3.388 | 3.388 | 3.382 |
| 3. Castigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/ pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 52 | 49 | 8.520 | 8.520 | 8.435 |
| 4.Câștigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 50 | 8.085 | 8.085 | 8.017 |

| | | | | | |
|--|----|----|-------------|-------------|-------------|
| 5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48) | 54 | 51 | 737.729 | 737.729 | 718.112 |
| 6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.) | 55 | 52 | 729.372 | 729.372 | 712.000 |
| 7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.) | 56 | 53 | 759 | 759 | 754 |
| 8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000) | 57 | 54 | 1.134 | 1.134 | 1.077 |
| 8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3) | 58 | 55 | 490.000.000 | 490.000.000 | 769.382.008 |
| 9. Creante restante | 59 | 56 | 130.000.000 | 130.000.000 | 188.734.223 |

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | TEODORESCU ADRIAN-MIRCEA | DIRECTOR GENERAL |
| 2 | MITRAN MARIA | DIRECTOR ECONOMIC |