

# 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  (pentru perioada >= 01/2025)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D)	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"/>	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D
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 (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial; ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista A+D/B+D/D depun: - pt stare operator=(1,2,4,8), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR și anexele (1-7) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale. - pt stare operator=(6,7,9), depun date finale, anexele (1-5) ANUAL - pt stare operator=1 și cile=(31094552,34393974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR și anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate revizuite,finale. Nu se depune anexa 6 dacă operatorul a bifat ca "nu are plăți restante!" Nu se depune anexa 7 și 2 dacă operatorul a selectat stare operator #'1- operativa' Se depune 51091 fără anexa doar prima pagină, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) și a bifat ca "nu are plăți restante!"	

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B) (B)

Selectați operatorul: (din nomenclator operatori)

--COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI S.A.

Cod fiscal operator

Denumire operator

Activitatea principală (cod și denumire clasă CAEN)

CAEN 2024

CAEN 2025

Stare operator

Forma de organizare

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-D 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

2

Semnătura

# Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2025

Județ / Sector 61--DGAMC

Cod fiscal operator

4 1 2 6 9 4 7 3

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
<b>1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)</b>	lei	2.093.906.633	28. - principal	lei	27.902.916
2. - curente (2=8+32)	lei	600.914.817	29. - dobanzi	lei	0
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	1.492.991.816	30. - penalitati	lei	0
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	1.426.417.090	<b>31. Alti creditori (31=32+33)</b>	lei	1.887.181.029
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	547.576.891
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	66.574.726	32a. - companii de stat	lei	480.500.088
<b>7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)</b>	lei	206.725.604	32b. - companii private	lei	47.399.432
8. - curente (8=14+20+26)	lei	53.337.926	32c. - banci	lei	0
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	153.387.678	32d. - altii	lei	19.677.371
10. - principal (10=16+22+28)	lei	153.387.678	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	1.339.604.138
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	<b>Companii de stat</b>		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	1.185.969.838
<b>13. Buget de stat (13=14+15)</b>	lei	136.846.468	34a. - penalitati	lei	65.892.521
14. - curente	lei	31.771.466	<b>Companii private</b>		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	105.075.002	35. - principal	lei	78.880.882
16. - principal	lei	105.075.002	35a. - penalitati	lei	682.205
17. - dobanzi	lei	0	<b>Banci</b>		
18. - penalitati	lei	0	36. - principal	lei	0
<b>19. Buget local (19=20+21)</b>	lei	30.709.770	37. - dobanzi	lei	0
20. - curente	lei	10.300.010	38. - penalitati	lei	0
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	20.409.760	39a. Altii - principal	lei	8.178.692
22. - principal	lei	20.409.760	39b. Altii - penalitati	lei	0
23. - dobanzi	lei	0	40. Creante totale, din care:	lei	1.318.580.244
24. - penalitati	lei	0	40a. - creante restante	lei	552.457.393
<b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>	lei	39.169.366	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	11.266.450	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	58.799.466
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	27.902.916	41b. Plati restante > 30 zile	lei	281.210.771
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	1.129.701.953
			41d. Plati restante > 1 an	lei	23.279.626

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

2025

Județ / Sector 61--DGAMC

Cod fiscal operator

4 1 2 6 9 4 7 3

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.

Nr. si data documentului de aprobare (zz.ll.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

12

28.10.2025

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 (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 numerotarilor randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2025	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim.IV /2025	Valoarea realizata la trim.IV /2025
A		B	0	1	2
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>	01	01	2.348.644.594	2.348.644.594	2.242.138.456
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	2.345.774.594	2.345.774.594	2.241.934.140
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	1.264.858.652	1.264.858.652	1.237.075.998
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04	73.860.663	73.860.663	
2. Venituri financiare	05	05	2.870.000	2.870.000	204.316
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>	06	07	2.345.374.387	2.345.374.387	2.454.571.405
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	2.345.360.311	2.345.360.311	2.454.557.144
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.837.186.863	1.837.186.863	1.883.362.432
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	27.957.297	27.957.297	26.891.687
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	444.211.097	444.211.097	420.385.833
C0. Cheltuieli de natura sariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	428.950.810	428.950.810	405.771.697
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	377.135.000	377.135.000	366.974.384
C2. Bonusuri	13	14	51.815.810	51.815.810	38.797.313
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	1.517.616	1.517.616	1.301.274
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	13.742.671	13.742.671	13.312.862
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	36.005.054	36.005.054	123.917.192
2. Cheltuieli financiare	19	20	14.076	14.076	14.261
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>	20	22	3.270.207	3.270.207	-212.432.949
<b>IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	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			
<b>V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (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	3.270.207	3.270.207	-212.432.949
1. Rezerve legale	27	25	137.349	137.349	
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27	2.609.625	2.609.625	
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			
<b>6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29))</b> (Atentie ! rd.30>=0)	32	30	523.233	523.233	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. Minim 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			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
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			
<b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	36	252.337	252.337	219.842
<b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40	37	252.337	252.337	169.229
a) cheltuieli materiale	41	38			0
b) cheltuieli cu salariile	42	39	161.786	161.786	161.786
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			0
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			0
e) alte cheltuieli	45	42	90.551	90.551	7.443
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	46	43	149.424.000	149.424.000	10.990.703
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46&lt;=rd.43)</b>	49	46	16.790.000	16.790.000	10.990.703
<b>X. DATE DE FUNDAMENTARE</b>					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	3.493	3.493	3.410
2. Nr. mediu de salariati total	51	48	3.409	3.409	3.326
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	10.074	10.074	9.991
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	10.074	10.074	9.991

5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	688.112	688.112	674.063
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	688.112	688.112	674.063
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	770	770	795
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	999	999	1.095
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	850.000.000	850.000.000	1.492.991.816
9. Creante restante	59	56	400.000.000	400.000.000	552.457.393

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

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