

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016  
al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;
- Raport de specialitate nr.1212/20.10.2016 emisa de SC CET GRIVIȚA SRL privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
- Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;
- Ordinul M.F.P. nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 ;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.58 alin (1) lit. c) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
- Art.45 alin. (2), lit. a), art.81, alin. (2), lit. d), art.115, alin (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC CET GRIVIȚA SRL, anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SRL, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General- Audiențe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT

Conform art.117, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată.

SECRETAR,  
MUREȘAN MIRONA – GIORGIANA

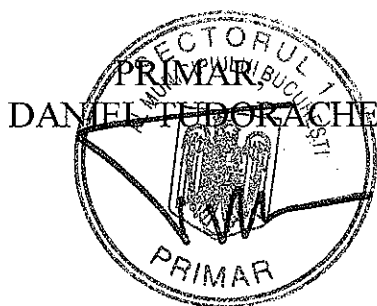
## EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016  
al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere prevederile art.6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară conform căruia: « *Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizației sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află* » ;

În exercitarea atribuțiilor legale ce vă revin, vă rugăm să luați în considerare necesitatea aprobării hotărârii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC CET GRIVIȚA SRL.

Fată de cele prezentate mai sus, înaintez Consiliului Local al Sectorului 1 prezentul proiect de hotărâre în vederea analizării și suținerii lui spre aprobare.





Calea Griviței 357, sector 1  
București

Nr.Reg.Com. : J 40/ 13669/2003 ; C.I.F.: RO 15811175  
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc.Grivița

Tel: 021 224 13 85/int.200  
021 224 27 69/int.202  
Fax: 021 224 03 01

Capital social: 34.631.100 lei

Nr. 1212 / 20.10.2016

## RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016  
al SC CET GRIVITA SRL

Avand in vedere :

- O.M.F.P. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ;
- Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 ;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 al SC CET GRIVITA SRL,

se trimite pentru analiza si aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2016 al SC CET GRIVITA SRL.

Influentele in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 in urma rectificarii sunt redade in tabelul de mai jos :

lei						
	INDICATORI		Nr. rd.	Buget aprobat 2016	Buget rectificat 2016	Influente +/-
		0	1	2	3	4=3-2
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	34.539.500	37.459.500	2.920.000
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	34.439.500	37.359.500	2.920.000
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.308.200	31.198.200	2.890.000
		a1) din vânzarea produselor	4	28.168.200	31.058.200	2.890.000

	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5.311.300	5.741.300	430.000
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5.311.300	5.741.300	430.000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	750.000	350.000	-400.000
	f1)	din amenzi și penalități	15	500.000	100.000	-400.000
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	33.067.800	35.967.800	2.900.000
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	33.027.800	35.927.800	2.900.000
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	24.956.000	27.831.000	2.875.000
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	23.434.000	26.309.000	2.875.000
	a)	<b>cheltuieli cu materiile prime</b>	33	22.694.000	25.569.000	2.875.000
	B	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	130.000	155.000	25.000
	f)	<b>cheltuieli cu alte taxe și impozite</b>	85	90.000	115.000	25.000
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	1.471.700	1.491.700	20.000

«Veniturile totale» cresc cu 2.920.000 lei dupa cum urmeaza :

1. «Veniturile din vanzarea produselor» cresc cu suma de 2.890.000 lei datorita cresterii cantitatilor de energie termica si de energie electrica produsa fata de cantitatea estimata la elaborarea bugetului.

2. «Veniturile din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete» cresc cu 430.000 lei datorita cresterii cantitatii de energie electrica produsa fata de cantitatea estimata la elaborarea bugetului. CET GRIVITA SRL primeste bonus pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta conform Hotararii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila.

3. «Alte venituri din exploatare» scad cu valoarea de 400.000 lei datorita scaderii «veniturile din amenzi si penalitati» cu 400.000 lei. Aceste penalitati au fost estimate a se percepe in special de la clientul RADET care in prima partea anului nu a inregistrat intarzieri mari la plata facturilor iar acum desi are intarzieri mai mari nu mai pot fi aplicate penalitati deoarece incepanad cu data de 05 octombrie 2016 clientul a intrat in insolventa.

«Cheltuielile totale» cresc cu 2.900.000 lei dupa cum urmeaza :

1. «Cheltuielile cu stocurile» cresc cu 2.875.000 lei datorita cresterii « cheltuielilor cu materiile prime (gazele naturale) » cu valoarea de 2.875.000 lei. Aceasta crestere se datoreaza consumului unei cantitati mai mari de combustibil datorita cresterii productiei fata de cantitatea estimata la elaborarea bugetului.
2. «Cheltuielile cu alte taxe si impozite» cresc cu valoarea de 25.000 lei deoarece la elaborarea bugetului nu a fost luata in calcul o majorare a impozitului pe cladire. Pana in acest an societatea a fost scutita la plata impozitului pe cladire conform Codului fical dar, am platit impozitul pe constructii, iar incepand cu acest an nu mai suntem scutiti si platim impozitul pe cladire care in urma calculatiei facuta de Directia de Impozite si Taxe Locale este mai mare decat impozitul pe constructii.

In urma rectificarii propuse « Rezultatul brut » in anul 2016 prezinta o crestere de la 1.471.700 lei la 1.491.700 lei deci cu 20.000 lei mai mult.

Mentionam ca Anexele nr. 4 si 5 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 al SC CET GRIVITA SRL aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2016 nu vor suferi modificari.

Director general,

Doru Mindrican



Contabil sef,

Luminita Damian

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
 PE ANUL 2016**

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an curent 2016	%	Prevederi		%		
							An 2017	An 2018	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	34.539.500	37.459.500	108,45%	36.300.000	38.200.000	105,10%	105,23%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34.439.500	37.359.500	108,48%	36.200.000	38.100.000	105,11%	105,25%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.311.300	5.741.300	108,10%	5.200.000	5.000.000	97,90%	96,15%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	100.000	100.000	100,00%	100.000	100.000	100,00%	100,00%	
	3	Venituri extraordinare	6								
	II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	33.067.800	35.967.800	108,77%	35.764.000	37.587.000	108,15%	105,10%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	33.027.800	35.927.800	108,78%	35.724.000	37.547.000	108,16%	105,10%	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	24.956.000	27.831.000	111,52%	27.350.000	28.750.000	109,59%	105,12%	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	130.000	155.000	119,23%	80.000	85.000	61,54%	106,25%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.041.800	6.041.800	100,00%	6.344.000	6.662.000	105,00%	105,01%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.939.700	4.939.700	100,00%	5.188.000	5.445.000	105,03%	104,95%	
		C1	ch. cu salariile	13	4.679.700	4.679.700	100,00%	4.915.000	5.160.000	105,03%	104,98%
		C2	bonusuri	14	260.000	260.000	100,00%	273.000	285.000	105,00%	104,40%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	25.000	25.000	100,00%	26.000	27.000	104,00%	103,85%	
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.077.100	1.077.100	100,00%	1.130.000	1.190.000	104,91%	105,31%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.900.000	1.900.000	100,00%	1.950.000	2.050.000	102,63%	105,13%	
	2	Cheltuieli financiare	20	40.000	40.000	100,00%	40.000	40.000	100,00%	100,00%	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
	III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.471.700	1.491.700	101,36%	536.000	613.000	36,42%	114,37%
	IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.471.700	1.491.700	101,36%	536.000	613.000	36,42%	114,37%	
	1	Rezerve legale	25	73.585	74.585	101,36%	26.800	30.650	36,42%	114,37%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	1.398.115	1.417.115	101,36%	509.200	582.350	36,42%	114,37%	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
		5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de	31								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an curent 2016	%	Prevederi		%	
							An 2017	An 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52.672.971	52.672.971	100%	40.900.000	200.000	77,65%	0,49%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52.672.971	52.672.971	100%	40.900.000	200.000	77,65%	0,49%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108	108	100,00%	108	108	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	108	108	100,00%	108	108	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	3.811	3.811	100,00%	4.003	4.201	105,03%	104,95%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	3.611	3.611	100,00%	3.792	3.981	105,03%	104,98%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	318.884	345.921	108,48%	335.185	352.778	105,11%	105,25%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	957	960	100,29%	985	984	102,91%	99,87%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri  
și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015				An curent 2016				Propuneri rectificare an curent 2016	%	%	din care:					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2016	Trim. I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV				
			conform Hot.CLS1 nr. 217/2015	4a		conform Hotararii AGA 5/2015	6a												
																4	5	6	7
0	1	2																	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	33.652.800	33.652.800	34.520.669	34.539.500	34.539.500	26.212.322	37.459.500	109%	108%	10.433.437	9.726.082	6.052.803	11.247.177				
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																	
	a1)	din vânzarea produselor	27.287.800	27.287.800	28.159.262	28.308.200	28.308.200	21.781.533	31.198.200	111%	110%	8.771.318	7.992.963	5.017.252	9.416.667				
	a2)	din servicii prestate	27.174.000	27.174.000	28.021.979	28.168.200	28.168.200	21.684.040	31.058.200	111%	110%	8.742.080	7.960.744	4.981.216	9.374.160				
	a3)	din redevențe și chiri	113.800	113.800	137.283	140.000	140.000	97.493	140.000	102%	100%	29.238	32.219	36.036	42.507				
	a4)	alte venituri																	
	b)	din vânzarea mărfurilor	70.000	70.000	42.927	70.000	70.000	42.602	70.000	163%	100%	0	0	42.602	27.398				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	5.460.000	5.460.000	5.341.905	5.311.300	5.311.300	4.042.249	5.741.300	107%	108%	1.640.848	1.501.691	899.710	1.699.051				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	5.460.000	5.460.000	5.341.905	5.311.300	5.311.300	4.042.249	5.741.300	107%	108%	1.640.848	1.501.691	899.710	1.699.051				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																	
	d)	din producția de imobilizări																	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție																	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	770.000	770.000	916.877	750.000	750.000	293.503	350.000	38%	47%	3.016	211.843	78.644	56.497				
		f1)	din amenzi și penalități	500.000	500.000	643.324	500.000	500.000	85.961	100.000	16%	20%	1.579	6.881	77.501	14.039			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:																	
		- active corporale																	
		- active necorporale																	
	f3)	din subvenții pentru investiții																	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2																	
	f5)	alte venituri	270.000	270.000	273.553	250.000	250.000	207.542	250.000	91%	100%	1.437	204.962	1.143	42.458				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	65.000	65.000	59.698	100.000	100.000	52.435	100.000	168%	100%	18.255	19.585	14.595	47.564				



		INDICATORI	Prevederi an precedent 2015				An curent 2016				Propuneri rectificare an curent 2016	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2016	Trim. I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
																conform Hot.CLS1 nr. 217/2015 AGA 5/2015	conform Hotararii AGA 2/2016
			Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8				9	10	11	12
0	1	2															
I		a) din imobilizări financiare															
		b) din investiții financiare															
		c) din diferențe de curs															
		d) din dobânzi															
		e) alte venituri financiare															
	3	Venituri extraordinare															
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)															
	1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:															
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:															
		CHELTUIELI privind stocurile															
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:																
	a) cheltuieli cu materiile prime																
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb																
	b2) cheltuieli cu combustibili																
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																
	d) cheltuieli privind energia și apa																
	e) cheltuieli privind mărfurile																
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile																
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:																
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat																
	b2) - către operatori cu capital privat																
	c) prime de asigurare																
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:																
	a) cheltuieli cu colaboratorii																
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:																
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică																
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:																



INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				An curent 2016				Propuneri rectificare an curent 2016	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2016									
				conform Hot.CLS1 nr. 217/2015	conform Hotararii nr. 5/2015		conform Hot.C.L.S1 nr.3/2016	conform Hotararii AGA 2/2016										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75															
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76															
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77															
	j)	alte cheltuieli	78	800.000	800.000	542.843	850.000	850.000	312.464	850.000	157%	100%	98.414	88.588	125.462	537.536		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	155.500	155.500	113.103	130.000	130.000	134.272	155.000	137%	119%	33.746	51.150	49.376	20.728		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80															
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81															
	c)	ch. cu taxa de licență	82	30.000	30.000	25.217	30.000	30.000	26.852	30.000	119%	100%	26.909	0	-57	3.148		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0													
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	10.000	10.000	8.589	10.000	10.000	4.018	10.000	116%	100%	1.950	1.283	785	5.982		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	115.500	115.500	79.297	90.000	90.000	103.402	115.000	145%	128%	4.887	49.867	48.648	11.598		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:																
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	5.082.500	5.082.500	5.031.417	6.041.800	6.041.800	4.112.052	6.041.800	120%	100%	1.273.134	1.470.420	1.368.498	1.929.748		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	4.160.500	4.160.500	4.125.171	4.939.700	4.939.700	3.365.868	4.939.700	120%	100%	1.044.202	1.202.897	1.118.769	1.573.832		
	a)	salarii de bază	88	3.900.500	3.900.500	3.899.298	4.679.700	4.679.700	3.204.220	4.679.700	120%	100%	981.853	1.149.276	1.073.091	1.475.480		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.431.000	2.431.000	2.430.328	2.916.500	2.916.500	1.992.220	2.916.500	120%	100%	650.598	662.504	679.118	924.280		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	1.466.000	1.466.000	1.465.970	1.759.200	1.759.200	1.211.500	1.759.200	120%	100%	331.255	486.272	393.973	547.700		
	Bonusuri	(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	3.500	3.500	3.000	4.000	4.000	500	4.000	133%	100%	0	500		3.500		
	C2		92	260.000	260.000	225.873	260.000	260.000	161.648	260.000	115%	100%	62.349	53.621	45.678	98.352		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	10.000	10.000	8.850	10.000	10.000	3.000	10.000	113%	100%	3.000	0	0	7.000		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	10.000	10.000	8.850	10.000	10.000	3.000	10.000	113%	100%	3.000	0		7.000		
	b)	tichete de masă;	96	250.000	250.000	217.023	250.000	250.000	158.648	250.000	115%	100%	59.349	53.621	45.678	91.352		
	c)	tichete de vacanță;	97															
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98															
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99															

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015				An curent 2016			Propuneri rectificare an curent 2016	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2016	Trim. I				Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
			conform Hot. CLS1 nr. 217/2015	conform Hot. CLS1 nr. 5/2015		conform Hot. C.L.S1 nr. 3/2016	conform Hot. CLS1 nr. 2/2016									
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:														
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal														
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești														
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete														
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:														
		a) pentru directori/directorat														
		-componenta fixă														
		-componenta variabilă														
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:														
		-componenta fixă														
-componenta variabilă																
C4		c) pentru AGA și cenzori														
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:														
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale														
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma														
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate														
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii														
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii														
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale														
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:														
C5																
C6																
C7																
C8																
C9																
C10																
C11																
C12																
C13																
C14																
C15																
C16																
C17																
C18																
C19																
C20																

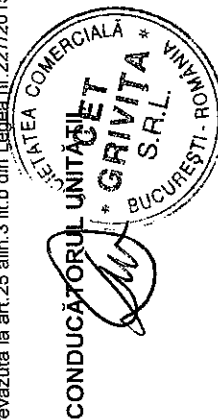
	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				An curent 2016				Propuneri rectificare an curent 2016	din care:				%	9=8/5 x 10=8/6 100 a x 100	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2016	8	9		10	11	12	13							14			
			conform Hot.CLS1 nr. 217/2015	conform Hotararii AGA 5/2015		4a	5																6	6a	7
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14									
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	100	100	61						0%													
		- către bugetul general consolidat	122																						
		- către alți creditori	123	100	100	61						0%													
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124																						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125																						
	d)	alte cheltuieli	126	349.900	349.900	286.377	350.000	350.000	238.346	350.000	122%	100%	0	238.346						111.654					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.550.000	1.550.000	1.501.847	1.550.000	1.550.000	1.068.685	1.550.000	103%	100%	363.572	363.523						481.315					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-97.000	-97.000	-97.050	0	0	0	0	0%		0												
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129																						
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130																						
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a																						
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	97.000	97.000	97.050	0	0	0	0	0%		0												
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	97.000	97.000	97.050	0	0	0	0	0%		0											
			- din participarea salariaților la profit	133						0															
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	97.000	97.000	97.050	0	0	0	0	0%		0												
		- venituri din alte provizioane	135																						
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	60.000	60.000	19.504	40.000	40.000	15.040	40.000	205%	100%	7.288	0	7.752					24.960					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	30.000	30.000	0	15.000	15.000	0	15.000		100%	0	0	0					15.000					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0																					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	30.000	30.000	0	15.000	15.000	0	15.000		100%	0	0	0					15.000					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			0																			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141																						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142																						
	c)	alte cheltuieli financiare	143	30.000	30.000	19.504	25.000	25.000	15.040	25.000	128%	100%	7.288	0	7.752					9.960					
		Cheltuieli extraordinare	144																						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	460.800	460.800	3.955.695	1.471.700	1.471.700	2.350.849	1.491.700	38%	101%	1.361.911	1.114.745	-125.807					-860.612					
		venituri neimpozabile	146	97.000	97.000	97.050																			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147																						

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				An curent 2016				Propuneri rectificare an curent 2016	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2016	Trim. I	Trim. II				Trim. III	Trim. IV		
			conform Hot.CLS1 nr. 217/2015	conform Hotararii nr. 5/2015		conform Hot.C.L.S1 nr. 3/2016	conform Holararii AGA 2/2016										
																4	4a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
IV	IMPOZIT PE PROFIT		148										43.180	190.036			
V	DATE DE FUNDAMENTARE		149														
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4.160.500	4.160.500	4.125.171	4.939.700	4.939.700	3.365.868	4.939.700	120%	100%	1.044.202	1.202.897	1.118.769	1.573.832	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3.900.500	3.900.500	3.899.298	4.679.700	4.679.700	3.204.220	4.679.700	120%	100%	981.853	1.149.276	1.073.091	1.475.480	
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	109	109	106	108	108	100	108	102%	100%	104	104	100	108	
	4	Nr. mediu de salariați	153	109	109	104	108	108	100	108	104%	100%	102	101	100	108	
	5- a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	2.982	2.982	3.124	3.611	3.611	3.560	3.611	116%	100%	3.209	3.793	3.577	4.554	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150- rd.93*-rd.98)/Rd.153)/12	155	3.181	3.181	3.305	3.811	3.811	3.740	3.811	115%	100%	3.412	3.970	3.729	4.858	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	308.145	308.145	331.355	318.884	318.884	261.599	345.921	104%	108%	102.110	96.104	60.382	103.700	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157														
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159														
		- pret mediu (p)	160														
		- valoare=QPF x p	161														
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162														
	7	Plăți restante	163														
	8	Creanțe restante, din care:	164			436.114			4.129.422					60.630			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			436.114			4.083.556								
		- de la operatori cu capital privat	166						45.866					60.630			
		- de la bugetul de stat	167														
		- de la bugetul local	168														
		- de la alte entități	169														
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	169														

\*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

# CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

GRIVITA S.R.L.

## Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	32.390.000	31.810.791	98,21%	33.652.800	34.520.669	102,58%
1	Venituri din exploatare *)	32.290.000	31.736.782	98,29%	33.587.800	34.460.971	102,60%
2.	Venituri financiare	100.000	74.009	74,01%	65.000	59.698	91,84%
3.	Venituri extraordinare						

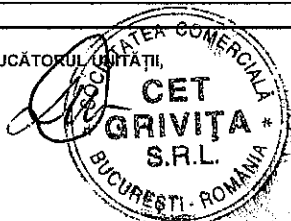
\*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2016	Propunerii rectificări an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52.697.671	5.823	52.672.971	52.672.971	40.900.000	200.000
	1	Surse proprii, din care:		52.697.671	5.823	52.672.971	52.672.971	40.900.000	200.000
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		52.697.671	5.823	52.672.971	52.672.971	40.900.000	200.000
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	40.700.000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	40.700.000	0
		- Eficientizarea producției de energie electrică și energie termică în cogenerare cu creșterea ponderii de energie electrică în asigurarea integrării noului echipament în schema de funcționare existentă						40.700.000	
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),							
	3	din care:		52.341.131	0	52.341.131	52.341.131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52.341.131	0	52.341.131	52.341.131	0	0
		- Modernizarea / extinderea salii de mașini a CET GRIVITA, în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare		8.841.131		8.841.131	8.841.131		
		- Modernizarea CET Grivita, inclusiv înlocuirea cazanelor de 13t/h și trecerea instalației de ardere pacura		43.500.000		43.500.000	43.500.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		356.540	5.823	331.840	331.840	200.000	200.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

**S.C.**  
**CET GRIVIȚA S.R.L.**

Calea Griviței 357, sector 1  
București

Nr.Reg.Com. : J 40/ 13669/2003 ; C.I.F.: RO 15811175  
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc.Grivița

20 OCT. 2016

Tel: 021 224 13 85/int.200  
021 224 27 69/int.202  
Fax: 021 224 03 01

Capital social: 34.631.100 lei

S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.  
INTRARE Nr. 1213 20 OCT. 2016  
IESIRE Nr. 20/10  
Ziua 20 Luna 10 Anul 2016

Sectorul 1 al Municipiului București  
REGISTRATURĂ GENERALĂ  
20. 10. 2016  
Nr. înreg. 34748  
Termen legal de RĂSPUNS  
30 zile de la data înregistrării

Catre:

Consiliul Local Sector 1 Bucuresti

Anexat la prezenta va inaintam « Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 » al societatii CET GRIVIȚA SRL cu sediul în București, Calea Griviței nr. 357, CUI 15711175, pentru abrobare conform Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o partipatie majoritara.

Mentionam ca bugetul de venituri si cheltuieli rectificat a fost intocmit conform OMFP 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Cu stima,

Director general,

Doru Mindrican

