

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL, AUDIENȚE	
ÎNREGISTRARE PROIECT DE HOTĂRÂRE	
NR.	K2-517
DATA.	12.11.2018
ORA.	15.13

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

k2-517
- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Referatul de aprobare întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României 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, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) și art.115, alin. (2) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform Anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și SC CET GRIVIȚA SRL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, _____, în ședința _____ a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. () din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.:

Data:

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2018**

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	6=5/4x100	Prevederi		%	
							An 2019	An 2020	9= 7/5x100	10= 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	38.044.600	33.979.600	89,32%	39.185.000	40.360.000	103,00%	103,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37.944.600	33.294.600	87,75%	39.085.000	40.260.000	103,01%	103,01%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.854.200	3.454.200	89,62%	3.450.000	3.200.000	89,51%	92,75%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	100.000	685.000	685,00%	100.000	100.000	100,00%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	37.600.800	39.502.800	105,06%	38.728.000	39.897.000	103,00%	103,02%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	37.580.800	39.482.800	105,06%	38.706.000	39.872.000	102,99%	103,01%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	28.725.800	30.327.800	105,58%	29.587.000	30.475.000	103,00%	103,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	200.000	200.000	100,00%	206.000	210.000	103,00%	101,94%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.005.000	7.005.000	100,00%	7.213.000	7.437.000	102,97%	103,11%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6.844.500	6.844.500	100,00%	7.048.000	7.267.000	102,97%	103,11%
		C1 ch. cu salariile	13	6.404.500	6.404.500	100,00%	6.595.000	6.800.000	102,97%	103,11%
		C2 bonusuri	14	440.000	440.000	100,00%	453.000	467.000	102,95%	103,09%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	160.500	160.500	100,00%	165.000	170.000	102,80%	103,03%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.650.000	1.950.000	118,18%	1.700.000	1.750.000	103,03%	102,94%
	2	Cheletuiei financiare	20	20.000	20.000	100,00%	22.000	25.000	110,00%	113,64%
	3	Cheletuiei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	443.800	-5.523.200	-1244,52%	457.000	463.000	102,97%	101,31%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	71.008		0,00%	73.120	74.080	102,97%	101,31%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	372.792		0,00%	383.880	388.920	102,97%	101,31%
	1	Rezerve legale	25	22.190		0,00%	22.850	23.150	102,97%	101,31%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	350.602	0	0,00%	361.030	365.770	102,97%	101,31%
	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							
	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 actionarilor, 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 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi		%	
							An 2019	An 2020	9= 7/5x100	10= 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	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	52.652.431	52.652.431	100%	40.950.000	250.000	77,77%	0,61%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52.652.431	52.652.431	100%	40.950.000	250.000	77,77%	0,61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105	105	100,00%	105	105	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	105	105	100,00%	105	105	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	5.353	5.353	100,00%			0,00%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.275	4.275	100,00%			0,00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	361.377	317.091	87,75%	372.238	383.429	117,39%	103,01%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	324.670	284.194	87,53%			0,00%	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	988	1.163	117,63%	988	989	85,02%	100,02%
	9	Plăți restante	56	0	0					
	10	Creanțe restante	57	5.422.390	5.650.000	104,20%			0,00%	

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018				Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018	Trim. I	Trim.II				Trim.III	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35.475.600	35.475.600	35.794.288	38.044.600	38.044.600	23.240.394	33.979.600	95%	89%	9.765.249	17.106.325	23.240.394	33.979.600		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35.375.600	35.375.600	35.720.943	37.944.600	37.944.600	22.637.150	33.294.600	93%	88%	9.631.405	16.775.322	22.637.150	33.294.600		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30.220.400	30.220.400	30.610.368	33.610.400	33.610.400	19.681.464	29.160.400	95%	87%	8.561.226	14.476.373	19.681.464	29.160.400		
	a1)	din vânzarea produselor	4	30.150.400	30.150.400	30.541.685	33.515.900	33.515.900	19.614.900	29.065.900	95%	87%	8.545.299	14.436.187	19.614.900	29.065.900		
	a2)	din servicii prestate	5	70.000	70.000	68.683	94.500	94.500	66.565	94.500	138%	100%	15.926	40.186	66.565	94.500		
	a3)	din redevențe și chirii	6															
	a4)	alte venituri	7															
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	90.000	90.000	75.328	80.000	80.000	68.511	80.000	106%	100%		23.743	68.511	80.000		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4.815.200	4.815.200	4.751.144	3.854.200	3.854.200	2.390.703	3.454.200	73%	90%	1.036.913	1.789.317	2.390.703	3.454.200		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4.815.200	4.815.200	4.751.144	3.854.200	3.854.200	2.390.703	3.454.200	73%	90%	1.036.913	1.789.317	2.390.703	3.454.200		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11															
	d)	din producția de imobilizări	12															
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13															
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	250.000	250.000	284.103	400.000	400.000	496.471	600.000	211%	150%	33.266	485.890	496.471	600.000		
	f1)	din amenzi și penalități	15	10.000	10.000	91.288	100.000	100.000	34.440	100.000	110%	100%	33.266	33.797	34.440	100.000		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	40.000	40.000	38.319									0			
		- active corporale	17	40.000	40.000	38.319									0			
		- active necorporale	18															
	f3)	din subvenții pentru investiții	19															
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20															
	f5)	alte venituri	21	200.000	200.000	154.496	300.000	300.000	462.032	500.000	324%	167%		452.092	462.032	500.000		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	100.000	100.000	73.345	100.000	100.000	603.244	685.000	934%	685%	133.843	331.003	603.244	685.000		

		INDICATORI	Nr. rd.	Pr�vederi an precedent 2017		An curent 2018				Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018							
				conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		conform Hot.C.L.S1 nr.12/2018	conform Hotararii AGA 1/2018								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferen�e de curs	25	35.000	35.000	19.498	35.000	35.000	5.911	35.000	180%	100%	495	1.917	5.911	35.000
		d) din dobânzi	26	65.000	65.000	53.847	65.000	65.000	597.333	650.000	1207%	1000%	133.348	329.086	597.333	650.000
		e) alte venituri financiare	27													
	3	Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	34.745.500	34.745.500	32.776.077	37.600.800	37.600.800	24.832.340	39.502.800	121%	105%	10.049.441	18.072.722	24.755.207	39.502.800
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	34.725.500	34.725.500	32.769.958	37.580.800	37.580.800	24.826.880	39.482.800	120%	105%	10.048.709	18.070.963	24.749.747	39.482.800
		A. Cheletuiei cu bunuri �i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	26.544.500	26.544.500	25.253.681	28.725.800	28.725.800	18.284.857	30.327.800	120%	106%	8.090.188	13.555.899	18.284.857	30.327.800
		(Cheletuiei privind stocurile														
		A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	24.946.000	24.946.000	23.951.394	26.999.000	26.999.000	17.537.214	28.599.000	119%	106%	7.925.586	13.050.659	17.537.214	28.599.000
		a) cheletuiei cu materiile prime	33	23.891.000	23.891.000	23.287.083	25.993.000	25.993.000	17.192.917	27.593.000	118%	106%	7.851.305	12.829.550	17.192.917	27.593.000
		b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	575.000	575.000	246.284	626.000	626.000	147.716	626.000	254%	100%	46.177	110.298	147.716	626.000
		b1) cheletuiei cu piesele de schimb	35	170.000	170.000	111.956	270.000	270.000	44.770	270.000	241%	100%	17.760	40.034	44.770	270.000
		b2) cheletuiei cu combustibili	36	55.000	55.000	38.485	56.000	56.000	29.811	56.000	146%	100%	9.436	18.945	29.811	56.000
		cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50.000	50.000	32.134	50.000	50.000	9.341	50.000	156%	100%	6.048	6.048	9.341	50.000
		d) cheletuiei privind energia �i apa	38	340.000	340.000	310.565	250.000	250.000	118.729	250.000	80%	100%	22.056	81.021	118.729	250.000
		e) cheletuiei privind mărfurile	39	90.000	90.000	75.328	80.000	80.000	68.511	80.000	106%	100%	0	23.743	68.511	80.000
		Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	648.000	648.000	517.063	683.000	683.000	73.388	685.000	132%	100%	15.578	46.568	73.388	685.000
		a) cheletuiei cu int�reţinerea �i repara�iile	41	570.000	570.000	472.821	630.000	630.000	43.536	630.000	133%	100%	7.295	26.456	43.536	630.000
		b) cheletuiei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8.000	8.000	4.877	8.000	8.000	6.731	10.000	205%	125%	1.889	4.074	6.731	10.000
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
		b2) - către operatori cu capital privat	44	8.000	8.000	4.877	8.000	8.000	6.731	10.000	205%	125%	1.889	4.074	6.731	10.000
		c) prime de asigurare	45	70.000	70.000	39.365	45.000	45.000	23.120	45.000	114%	100%	6.594	16.039	23.120	45.000
		Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	950.500	950.500	785.224	1.043.800	1.043.800	674.255	1.043.800	133%	100%	149.024	458.671	674.255	1.043.800
		a) cheletuiei cu colaboratorii	47													
		b) cheletuiei privind comisioanele �i onorariul, din care:	48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000		100%	0	0	0	50.000
		b1) cheletuiei privind consultan�a juridică	49	50.000	50.000	0	50.000	50.000		50.000		100%			0	50.000
		cheletuiei de protocol, reclamă �i publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8.500	8.500	5.599	8.800	8.800	1.462	8.800	157%	100%	602	602	1.462	8.800

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018				Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018	Trim. I	Trim. II				Trim. III	An		
			conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		conform Hot.C.L.S1 nr.12/2018	conform Hotararii AGA 1/2018										
																4	4a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		c1)	51	8.500	8.500	5.599	8.800	8.800	1.462	8.800	157%	100%	602	602	1.462	8.800	
			52														
		c2)	53														
			54														
			55														
			56														
		d)	57														
		d1)	58														
		d2)															
		d3)															
		d4)															
		e)	62	5.000	5.000	1.645	4.000	4.000	1.249	4.000	243%	100%	419	846	1.249	4.000	
		f)	63	25.000	25.000	14.239	25.000	25.000	17.589	25.000	176%	100%			17.589	25.000	
			64	1.000	1.000	510	2.000	2.000	0	2.000	392%	100%	0	0	0	2.000	
			65	1.000	1.000	510	2.000	2.000		2.000	392%	100%			0	2.000	
			66														
		g)	67	40.000	40.000	31.395	40.000	40.000	23.421	40.000	127%	100%	7.867	15.669	23.421	40.000	
		h)	68	10.000	10.000	4.836	10.000	10.000	3.283	10.000	207%	100%	1.096	2.225	3.283	10.000	
		i)															
			69	177.000	177.000	163.912	186.000	186.000	130.449	189.000	115%	102%	45.521	86.172	130.449	189.000	
			70	135.000	135.000	135.784	150.000	150.000	112.369	153.000	113%	102%	35.971	74.191	112.369	153.000	
		i1)	71	12.000	12.000	9.733	10.000	10.000	7.290	10.000	103%	100%	2.430	4.860	7.290	10.000	
		i2)	72	15.000	15.000	6.368	25.000	25.000	10.791	25.000	393%	100%	7.121	7.121	10.791	25.000	
		i3)															
		i4)	73	14.000	14.000	11.200											
			74														

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018				Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:		
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018	Trim. I	Trim.II				Trim.III	An	
				conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		conform Hot.C.L.S1 nr.12/2018	conform Hotararii AGA 1/2018									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale															
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011															
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri															
	j)	alte cheltuieli	635.000	1.000	635.000	827	1.000	1.000	496.801	717.000	127%	100%	93.518	353.158	496.801	1.000	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:															
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	185.000	185.000	185.000	170.336	200.000	200.000	156.478	200.000	117%	100%	90.961	102.610	156.478	200.000	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale															
	c)	ch. cu taxa de licență	30.000	30.000	30.000	29.463	30.000	30.000	35.524	36.000	122%	120%	35.524	35.524	35.524	36.000	
	d)	ch. cu taxa de autorizare															
	e)	ch. cu taxa de mediu	15.000	15.000	15.000	13.103	15.000	15.000	4.176	15.000	114%	100%	1.904	2.826	4.176	15.000	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	140.000	140.000	140.000	127.770	155.000	155.000	116.778	149.000	117%	96%	53.533	64.260	116.778	149.000	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:															
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	6.246.000	6.246.000	5.925.986	5.925.986	7.005.000	7.005.000	4.919.710	7.005.000	118%	100%	1.554.278	3.259.780	4.842.577	7.005.000	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	5.158.000	5.158.000	4.893.769	4.893.769	6.844.500	6.844.500	4.817.577	6.844.500	140%	100%	1.522.290	3.192.392	4.817.577	6.844.500	
		a) salarii de bază	4.736.000	4.736.000	4.519.482	4.519.482	6.404.500	6.404.500	4.539.208	6.404.500	142%	100%	1.421.673	2.995.001	4.539.208	6.404.500	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2.954.000	2.954.000	2.821.843	2.821.843	3.994.600	3.994.600	2.851.956	3.994.600	142%	100%	932.701	1.881.334	2.851.956	3.994.600	
		c) alte bonificații (conform CCM)	1.782.000	1.782.000	1.697.639	1.697.639	2.409.900	2.409.900	1.687.252	2.409.900	142%	100%	488.972	1.113.667	1.687.252	2.409.900	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:															
		a) c'ne'ltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:															
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
	b)	tichete de masă;	72.000	72.000	72.000	70.805	100.000	100.000	58.555	100.000	141%	100%	19.557	44.063	58.555	100.000	
	c)	tichete de vacanță;															
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent															
	e)	a te cheltuieli conform CCM.															

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			An curent 2018				Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018	Trim. I				Trim.II	Trim.III	An
			conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		conform Hot.C.L.S1 nr.12/2018	conform Hotararii AGA 1/2018								
0	1	2	4	4a	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			0										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:													
		104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/directorat													
		-componenta fixă													
		-componenta variabilă													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:													
		-componenta fixă													
		-componenta variabilă													
		c) pentru AGA și cenzori							0			0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii													
	C5	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:													
		113	1.088.000	1.088.000	1.032.217	160.500	160.500	102.133	160.500	16%	31.988	67.388	25.000	160.500	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:														
		114	1.750.000	1.750.000	1.419.955	1.650.000	1.650.000	1.465.835	1.950.000	137%	313.282	1.152.674	1.465.835	1.950.000	
	a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:													
		115			0										
		- către bugetul general consolidat			0										
		- către alți creditori			0										
	b)	Cheltuieli privind activele imobilizate													
	c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului													
		119													
	d)	alte cheltuieli													
		120	350.000	350.000	69.513	350.000	350.000	526.052	550.000	791%		526.052	526.052	550.000	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale													
		121	1.400.000	1.400.000	1.261.394	1.300.000	1.300.000	939.783	1.300.000	103%	313.282	626.622	939.783	1.300.000	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:													
		122	0	0	89.048	0	0	0	100.000		0	0	0	100.000	

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018				Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018	Trim. I	Trim.II				Trim.III	An		
conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14						
conform Hot.C.L.S1 nr.12/2018	conform Hotararii AGA 1/2018	89.048				100.000						100.000						

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		f1)	123			89.048				100.000						100.000
		f1.1)	124													
		f1.2)	125													
		f2)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			128			0										
			129	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			130													
2		Chetuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	20.000	20.000	6.119	20.000	20.000	5.460	20.000	327%	100%	732	1.759	5.460	20.000
	a)	chetuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		a1)	133													
		a2)	134			0			0				0	0		
	b)	chetuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	20.000	20.000	6.119	20.000	20.000	5.460	20.000	327%	100%	732	1.759	5.460	20.000
		b1)	136													
		b2)	137	20.000	20.000	6.119	20.000	20.000	5.460	20.000	327%	100%	732	1.759	5.460	20.000
	c)	alte chetuieli financiare	138													
3		Chetuieli extraordinare	139													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	730.100	730.100	3.018.211	443.800	443.800	-1.591.946	-5.523.200	-183%	-1245%	-284.192	-966.397	-1.514.813	-5.523.200
		venituri neimpozabile	141													
		chetuieli nedeductibile fiscal	142													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	280.234	71.008	71.008	0	0	0%	0%	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	35.375.600	35.375.600	35.720.943	37.944.600	37.944.600	22.637.150	33.294.600	93%	88%	9.631.405	16.775.322	22.637.150	33.294.600
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	4.815.200	4.815.200	4.751.144	3.854.200	3.854.200	2.390.703	3.454.200	73%	90%	1.036.913	1.789.317	2.390.703	3.454.200
	b)	- a te venituri care nu se iau in calcul la determinarea Chetuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	146			892.564										
2		Suma reprezentand cresterea la salariu minim pe economie cf.pct a) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	147	5.158.000	5.158.000	4.893.769	6.844.500	6.844.500	4.817.577	6.844.500	140%	100%	1.522.290	3.192.392	4.817.577	6.844.500
	a)	Reintregirea salarilor pe intreg an 2018 ca urmare a cresterii sal in 2017 cf.pct b) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	148				13.740	13.740	10.305	13.740		100%	3.435	6.870	10.305	13.740
	b)															
			149				266.150	266.150	199.613	266.150		100%	66.538	133.075	199.613	266.150

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		An curent 2018				Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018				Trim. I	Trim.II	Trim.III	An	
			conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		conform Hot.C.L.S1 nr.12/2018	conform Hotararii AGA 1/2018									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	150				1.078.610	1.078.610	808.958	1.078.610		100%	269.653	539.305	808.958	1.078.610
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.736.000	4.736.000	4.519.482	6.404.500	6.404.500	4.539.208	6.404.500	142%	100%	1.421.673	2.995.001	4.539.208	6.404.500
4		Nr. ce personal prognozat la finele anului	152	108	108	101	105	105	102	105	104%	100%	102	103	102	105
5		Nr. mediu de salariați	153	108	108	99	105	105	98	105	106%	100%	99	99	98	105
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd 147-rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12	154	3.924	3.924	4.060	5.353	5.353	5.396	5.353	132%	100%	5.060	5.300	5.396	5.353
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.924	3.924	4.060	4.275	4.275	4.241	4.275	105%	100%	3.916	4.157	4.241	4.275
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	327.552	327.552	360.818	361.377	361.377	230.991	317.091	88%	88%	97.287	169.448	230.991	317.091
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	282.967	282.967	303.810	324.670	324.670	206.596	284.194	94%	88%	86.813	151.374	206.596	284.194
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	159													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160													
		- pret mediu (p)	161													
		- valoare=QPF x p	162													
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163													
8		Piați restante	164													
9		Creanțe restante, din care:	165	5.422.390	5.422.390	8.725.973	5.422.390	5.422.390	5.543.935	5.650.000	65%	104%	5.479.227	5.543.935	5.543.935	5.650.000
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5.422.390	5.422.390	8.725.973	5.422.390	5.422.390	5.543.935	5.650.000	65%	104%	5.479.227	5.543.935	5.543.935	5.650.000
		- de la operatori cu capital privat	167													
		- de la bugetul de stat	168													
		- de la bugetul local	169													
		- de la alte entități	170													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171													

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 **) se vor ev denitia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	37.459.500	36.188.357	96,61%	35.475.600	35.794.288	100,90%
1	Venituri din exploatare *)	37.359.500	36.113.326	96,66%	35.375.600	35.720.943	100,98%
2.	Venituri financiare	100.000	75.031	75,03%	100.000	73.345	73,35%
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



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52.817.431	162.920	52.652.431	52.652.431	40.950.000	250.000
	1	Surse proprii, din care:		52.817.431	162.920	52.652.431	52.652.431	40.950.000	250.000
		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:		52.817.431	162.920	52.652.431	52.652.431	40.950.000	250.000
	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), din care:		52.341.131	0	52.341.131	52.341.131	0	0
	3	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, închinate 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)		476.300	162.920	311.300	311.300	250.000	250.000
	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

EXPUNERE DE MOTIVE

Ținând seama de Referatul de aprobare nr.1234/06.11.2018 întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 20178;

Având în vedere prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În conformitate cu prevederile art.6 alin (1) din Ordonanța Guvernului României 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: « *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* ».

Fată de cele prezentate mai sus, înaintez Consiliului Local al Sectorului 1 prezentul ***Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIȚA SRL***, în vederea analizării și suținerii lui spre aprobare.

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Delegare de atribuții conform art. 57 alin. (2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001, Viceprimarul

Sectorului 1 al Municipiului București,

DANIELA POPA

Dirrecția Juridică,

Director Executiv cu delegare de atribuții

IACOB ANA MIHAELA

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință,

Șef Serviciu,

BEATRICE FLORENTINA MOJA

Întocmit,

Dirrecția Management Economic,

Director Executiv,

ORTANSA FRONE-BORCEA



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. 1234/ 06.11.2018

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018
al SC CET GRIVITA SRL

Avand in vedere :

- Ordinul M.F.P. nr.3145/2017 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 - art.6 cu modificarile si complectarile ulterioare;
- Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/31.01.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 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 2018 al SC CET GRIVITA SRL.

Influentele in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 in urma rectificarii sunt redate in tabelul de mai jos :

- lei-

			INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2018	Buget rectificat 2018	Influente +/-
			0	1	2	3	4=3-2
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	38.044.600	33.979.600	-4.065.000
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37.944.600	33.294.600	-4.650.000
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33.610.400	29.160.400	-4.450.000
		a1)	din vânzarea produselor	4	33.515.900	29.065.900	-4.450.000

	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3.854.200	3.454.200	-400.000
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3.854.200	3.454.200	-400.000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	400.000	600.000	200.000
		f5) alte venituri	21	300.000	500.000	200.000
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	100.000	685.000	585.000
	d)	din dobânzi	26	65.000	650.000	585.000
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	37.600.800	39.502.800	1.902.000
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	37.580.800	39.482.800	1.902.000
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	28.725.800	30.327.800	1.602.000
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	26.999.000	28.599.000	1.600.000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	25.993.000	27.593.000	1.600.000
	A2	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	683.000	685.000	2.000
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8.000	10.000	2.000
		b2) - către operatori cu capital privat	44	8.000	10.000	2.000
	A3	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.043.800	1.043.800	0
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	186.000	189.000	3.000
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	150.000	153.000	3.000
	j)	alte cheltuieli	78	720.000	717.000	-3.000
	B	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	200.000	200.000	0
		c) ch. cu taxa de licență	82	30.000	36.000	6.000
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	155.000	149.000	-6.000
	D	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1.650.000	1.950.000	300.000
		d) alte cheltuieli	120	350.000	550.000	200.000
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	100.000	100.000
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		100.000	100.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	443.800	-5.523.200	-5.967.000
9		Creanțe restante, din care:	165	5.422.390	5.650.000	227.610
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5.422.390	5.650.000	227.610

«Veniturile totale» scad cu 4.065.000 lei dupa cum urmeaza :

- Veniturile din exploatare sunt reduse cu suma de 4.650.000 astfel :

1. «Veniturile din vanzarea produselor» sunt reduse cu suma de 4.450.000 lei datorita scaderii cantitatilor de energie termica si de energie electrica produsa fata de cantitatea estimata la elaborarea bugetului. In perioada 31.03.2018-19.04.2018 centrala a fost oprita datorita unei defectiuni aparute la turbina.

2. « Veniturile din subventii » respectiv bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta scade cu suma de 400.000 lei datorita scaderii cantitatii produse de energie electrica fata de cantitatea estimata la elaborarea bugetului.

3. « Alte venituri din exploatare » cresc cu valoarea de 200.000 lei.

- Veniturile financiare cresc cu suma de 585.000 lei datorita cresterii « veniturilor din dobanzi » cu aceeaasi suma.

«Cheltuielile totale» cresc cu 1.902.000 lei dupa cum urmeaza :

1. «Cheltuielile privind stocurile» cresc cu 1.600.000 lei datorita cresterii «cheltuielilor cu materiile prime (gazele naturale)» cu aceeaasi suma. Desi, cantitatea de gaze naturale consumata este mai mica decat cantitatea estimata la intocmirea bugetului datorita cresterii pretului la gazele naturale valoarea cheltuielilor cu gazele naturale este mai mare.

2. «Cheltuielile privind serviciile executate de terti» cresc cu valoarea de 2.000 lei datorita cresterii «cheltuielilor privind chiriile» cu aceeaasi suma.

3. « Alte cheltuieli cu servicii executate de terti » cresc cu suma de 3.000 lei datorita cresterii « cheltuielilor de asigurare si paza » cu aceeaasi suma, dar scade valoarea pozitiei « Alte servicii » astfel incat valoarea cu « Alte cheltuieli cu servicii executate cu tertii » sa ramana nemodificata.

4. «Cheltuielile cu taxa de licenta» cresc cu suma de 6.000 lei dar scad cu aceasi suma «Cheltuielile cu alte taxe» astfel incat « Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate » sa ramana la aceasi valoare.

5. «Alte cheltuieli de exploatare» cresc cu valoarea de 300.000 lei dupa cum urmeaza :

- «Alte cheltuieli» cresc cu valoare de 200.000 lei
- «Ajustari pentru deprecieri si pierderi de valoare » cresc cu suma de 100.000 lei datorita estimarii unor ajustari pentru creante clienti respectiv pentru clientul

RADET Bucuresti in insolventa pentru penalizarile de intarziere ce se vor factura in urmatoarea perioada datorita platilor cu intarziere.

In urma rectificarii propuse « Rezultatul brut » in anul 2018 prezinta o scadere de 5.967.000 lei de la un profit de 443.800 lei la o pierdere de 5.523.200 lei.

Aceasta pierdere estimata se datoreaza cresterii semnificative a pretului gazelor naturale in acest an iar, Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei nu a dat curs solicitarii noastre de modificarea a tarifelor la energia termica si a bonusului pentru producerea energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta, ramanad aceleasi tarife stabilite prin decizia nr.1736/28.11.2017 pentru anul 2018.

La pozitia « Creante restante » a fost adaugata suma de 227.610 lei, din care suma de 121.545 lei reprezinta penalitati de intarziere facturate in perioada octombrie 2017-martie 2018 si pe care RADET Bucuresti refuza sa le plateasca.

Mentionam ca Anexele nr. 4 si 5 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 al SC CET GRIVITA SRL aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/31.01.2018 nu vor suferi modificari.

Director general,

Doru MINDRICAN



Contabil sef,

Mitica - Luminita DAMIAN

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mitica - Luminita DAMIAN.



Nr. G 4262 / 14.11.2018 D.M.Ec.

Nr. M 1193 / 19.12.2018 D.J.

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

întocmit ca urmare a solicitării K2-510/06.11.2018, conform prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018

al SC CET GRIVITA SRL

Luând în considerare Referatul de aprobare nr.1234/06.11.2018 întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere :

- Ordinul M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanței 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 - art.6 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/31.01.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SC CET GRIVITA SRL ;

se trimite pentru analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 București Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018 al SC CET GRIVITA SRL.

Influentele în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 în urma rectificării sunt redată în tabelul de mai jos :



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București, 011222
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191006
Email: registratura@primariasector1.ro
<http://www.primariasector1.ro>

- lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2018	Buget rectificat 2018	Influente +/-
		0	1	2	3	4=3-2
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	38.044.600	33.979.600	-4.065.000
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37.944.600	33.294.600	-4.650.000
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33.610.400	29.160.400	-4.450.000
		a1) din vânzarea produselor	4	33.515.900	29.065.900	-4.450.000
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3.854.200	3.454.200	-400.000
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3.854.200	3.454.200	-400.000
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	400.000	600.000	200.000
		f5) alte venituri	21	300.000	500.000	200.000
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	100.000	685.000	585.000
		d) din dobânzi	26	65.000	650.000	585.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	37.600.800	39.502.800	1.902.000
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	37.580.800	39.482.800	1.902.000
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	28.725.800	30.327.800	1.602.000
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	26.999.000	28.599.000	1.600.000
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	25.993.000	27.593.000	1.600.000
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	683.000	685.000	2.000
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8.000	10.000	2.000



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București, 011222
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191006
Email: registratura@primariasector1.ro
<http://www.primariasector1.ro>

	b2)	- către operatori cu capital privat	44	8.000	10.000	2.000
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.043.800	1.043.800	0
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	186.000	189.000	3.000
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	150.000	153.000	3.000
j)		alte cheltuieli	78	720.000	717.000	-3.000
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	200.000	200.000	0
c)		ch. cu taxa de licență	82	30.000	36.000	6.000
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	155.000	149.000	-6.000
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1.650.000	1.950.000	300.000
d)		alte cheltuieli	120	350.000	550.000	200.000
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	100.000	100.000
f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		100.000	100.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	443.800	-5.523.200	-5.967.000
9		Creanțe restante, din care:	165	5.422.390	5.650.000	227.610
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5.422.390	5.650.000	227.610

«Veniturile totale» scad cu 4.065.000 lei după cum urmează :

- Veniturile din exploatare sunt reduse cu suma de 4.650.000 astfel :

1. «Veniturile din vânzarea produselor» sunt reduse cu suma de 4.450.000 lei datorită scaderii cantităților de energie termică și de energie electrică produsă față de cantitatea estimată la elaborarea bugetului. În perioada 31.03.2018-19.04.2018 centrala a fost oprită datorită unei defecțiuni aparute la turbină.



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București, 011222
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191006
Email: registratura@primariasector1.ro
<http://www.primariasector1.ro>

2. « Veniturile din subvenții » respectiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență scade cu suma de 400.000 lei datorită scăderii cantității produse de energie electrică față de cantitatea estimată la elaborarea bugetului.

3. « Alte venituri din exploatare » cresc cu valoarea de 200.000 lei.

- Veniturile financiare cresc cu suma de 585.000 lei datorită creșterii « veniturilor din dobânzi » cu aceeași sumă.

«Cheltuielile totale» cresc cu 1.902.000 lei după cum urmează :

«Cheltuielile privind stocurile» cresc cu 1.600.000 lei datorită creșterii «cheltuielilor cu materiile prime (gazele naturale)» cu aceeași sumă. Deși, cantitatea de gaze naturale consumată este mai mică decât cantitatea estimată la întocmirea bugetului datorită creșterii prețului la gazele naturale valoarea cheltuielilor cu gazele naturale este mai mare.

«Cheltuielile privind serviciile executate de terți» cresc cu valoarea de 2.000 lei datorită creșterii «cheltuielilor privind chiriile» cu aceeași sumă.

« Alte cheltuieli cu servicii executate de terți » cresc cu suma de 3.000 lei datorită creșterii « cheltuielilor de asigurare și pază » cu aceeași sumă, dar scade valoarea poziției « Alte servicii » astfel încât valoarea cu « Alte cheltuieli cu servicii executate cu terții » să rămână nemodificată.

«Cheltuielile cu taxa de licență» cresc cu suma de 6.000 lei dar scad cu aceeași sumă «Cheltuielile cu alte taxe» astfel încât « Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate » să rămână la aceeași valoare.

«Alte cheltuieli de exploatare» cresc cu valoarea de 300.000 lei după cum urmează :

«Alte cheltuieli» cresc cu valoare de 200.000 lei

«Ajustări pentru deprecieri și pierderi de valoare » cresc cu suma de 100.000 lei datorită estimării unor ajustări pentru creanțe clienți respectiv pentru clientul RADET București în insolvență pentru penalizările de întârziere ce se vor factura în următoarea perioadă datorită plăților cu întârziere.

În urma rectificării propuse « Rezultatul brut » în anul 2018 prezintă o scădere de 5.967.000 lei de la un profit de 443.800 lei la o pierdere de 5.523.200 lei.



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București, 011222
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191006
Email: registratura@primariasector1.ro
<http://www.primariasector1.ro>

Această pierdere estimată se datorează creșterii semnificative a prețului gazelor naturale în acest an iar, Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nu a dat curs solicitării noastre de modificarea a tarifelor la energia termică și a bonusului pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, rămânând aceleași tarife stabilite prin decizia nr.1736/28.11.2017 pentru anul 2018.

La poziția « Creanțe restante » a fost adăugată suma de 227.610 lei, din care suma de 121.545 lei reprezintă penalități de întârziere facturate în perioada octombrie 2017-martie 2018 și pe care RADET București refuză să le platească.

Menționam că Anexele nr. 4 și 5 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SC CET GRIVITA SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/31.01.2018 nu vor suferi modificări.

Fată de cele menționate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1, **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVITA SRL.**

Direcția Management Economic

Director Executiv

Ortansa Frone-Borcea



Direcția Management Economic

Director Executiv Adj.

Mihaela –Daniela Bucur

Direcția Juridică

Director Executiv

Mihaela Iacob

**Serviciul Legislație și Spații cu altă
Destinație decât cea de Locuință**

Șef Serviciu,

Moja Beatrice Florentina



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"