

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**

HOTĂRÂRE
*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
al SC CET GRIVIȚA SRL*

Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;
Raportul de specialitate nr.337/07.03.2017 emis de SC CET GRIVIȚA SRL privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1,
Raporul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale
Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 ;
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 ;
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 ,
În temeiul prevederilor 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 2017 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SRL și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04.04.2017.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Alexandru-Ștefan Deaconu**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Mirona-Giorgiana Mureșan**

Nr.: 72

Data: 04.04.2017

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2017**



lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Prevederi		%	
							An 2018	An 2019	9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37.675.600	37.475.600	99,47%	38.200.000	38.900.000	101,39%	101,83%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37.575.600	37.375.600	99,47%	38.100.000	38.800.000	101,40%	101,84%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.675.200	5.675.200	100,00%	5.200.000	5.000.000	91,63%	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	37.242.000	37.042.000	99,46%	37.765.000	38.390.000	101,40%	101,65%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37.222.000	37.022.000	99,46%	37.740.000	38.360.000	101,39%	101,64%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	28.759.500	28.559.500	99,30%	28.800.000	29.150.000	100,14%	101,22%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	175.000	175.000	100,00%	180.000	190.000	102,86%	105,56%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.537.500	6.537.500	100,00%	6.810.000	6.970.000	104,17%	102,35%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.400.000	5.400.000	100,00%	5.620.000	5.750.000	104,07%	102,31%
		C1 ch. cu salariile	13	4.950.000	4.950.000	100,00%	5.150.000	5.270.000	104,04%	102,33%
		C2 bonusuri	14	450.000	450.000	100,00%	470.000	480.000	104,44%	102,13%
		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	1.137.500	1.137.500	100,00%	1.190.000	1.220.000	104,62%	102,52%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.750.000	1.750.000	100,00%	1.950.000	2.050.000	111,43%	105,13%
	2	Cheltuieli financiare	20	20.000	20.000	100,00%	25.000	30.000	125,00%	120,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	433.600	433.600	100,00%	435.000	510.000	100,32%	117,24%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	65.907	65.907	100,00%	66.120	77.520	100,32%	117,24%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	367.693	367.693	100,00%	368.880	432.480	100,32%	117,24%
	1	Rezerve legale	25	21.680	21.680	100,00%	21.750	25.500	100,32%	117,24%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	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	346.013	346.013	100,00%	347.130	406.980	100,32%	117,24%
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	173.006	173.006	100,00%	173.565	203.490	100,32%	117,24%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	173.006	173.006	100,00%	173.565	203.490	100,32%	117,24%
		c) - dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Prevederi		%	
							An 2018	An 2019	9=7/5	10=8/7
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	173.006	173.006	100,00%	173.565	203.490	100,32%	117,24%
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	52.817.431	52.817.431	100%	40.950.000	250.000	77,53%	0,61%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52.817.431	52.817.431	100%	40.950.000	250.000	77,53%	0,61%
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	4.167	4.167	100,00%	4.336	4.437	104,07%	102,31%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	3.819	3.819	100,00%	3.974	4.066	104,04%	102,33%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	347.922	346.070	99,47%	352.778	359.259	101,40%	101,84%
	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	988	988	99,99%	989	987	100,01%	99,83%
	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-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat/ Preliminat	Aprobat		Trim. I				Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.19/2017	conform Hotararii AGA 1/2017								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	37.459.500	37.459.500	37.052.277	37.475.600	101%	99%	7.768.150	17.801.350	26.764.050	37.475.600	
		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	3	31.198.200	31.198.200	30.858.319	31.580.400	102%	99%	6.093.700	14.431.550	22.429.450	31.380.400	
	a2)	din servicii prestate	4	31.058.200	31.058.200	30.729.874	31.450.400	102%	99%	6.063.700	14.366.550	22.329.450	31.250.400	
	a3)	din redevențe și chirii	5	140.000	140.000	128.445	130.000	101%	100%	30.000	65.000	100.000	130.000	
	a4)	alte venituri	6											
	b)	din vânzarea mărfurilor	7											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	8	70.000	70.000	42.602	70.000	164%	100%	10.000	20.000	60.000	70.000	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	9	5.741.300	5.741.300	5.774.885	5.675.200	98%	100%	1.611.450	3.092.800	3.973.600	5.675.200	
	d)	din producția de imobilizări	10	5.741.300	5.741.300	5.774.885	5.675.200	98%	100%	1.611.450	3.092.800	3.973.600	5.675.200	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	11											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	12											
	f1)	din amenzi și penalități	13	350.000	350.000	301.440	250.000	83%	100%	25.000	205.000	225.000	250.000	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	14	100.000	100.000	86.502								
		- active corporale	15											
		- active necorporale	16											
	f3)	din subvenții pentru investiții	17											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	18											
	f5)	alte venituri	19	250.000	250.000	214.938	250.000	116%	100%	25.000	205.000	225.000	250.000	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	20											
		din care:	21	100.000	100.000	75.031	100.000	133%	100%	28.000	52.000	76.000	100.000	

Nr. rd.	INDICATORI	revederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat/ Preliminat	Aprobat		Trim. I				Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.19/2017	conform Hotararii AGA 1/2017								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	a)	din imobilizării financiare												
	b)	din investiții financiare												
	c)	din diferențe de curs	35.000	35.000	16.903	35.000	35.000	207%	100%	8.000	17.000	26.000	35.000	
	d)	din dobânzi	65.000	65.000	58.128	65.000	65.000	112%	100%	20.000	35.000	50.000	65.000	
	e)	alte venituri financiare												
	3	Venituri extraordinare												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	35.967.800	35.967.800	33.369.379	37.242.000	37.042.000	111%	99%	7.486.050	17.075.500	25.958.850	37.042.000	
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	35.927.800	35.927.800	33.354.339	37.222.000	37.022.000	111%	99%	7.481.050	17.065.500	25.943.850	37.022.000	
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	27.831.000	27.831.000	26.090.202	28.759.500	28.559.500	109%	99%	5.472.200	12.744.500	19.537.800	28.559.500	
		Cheletuiei privind stocurile												
	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	26.309.000	26.309.000	25.267.849	27.641.000	27.021.000	107%	98%	4.768.200	11.762.500	18.279.800	27.021.000	
	a)	cheletuiei cu materiile prime	25.569.000	25.569.000	24.869.525	26.786.000	26.166.000	105%	98%	4.623.200	11.416.500	17.652.800	26.166.000	
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	420.000	420.000	221.633	575.000	575.000	259%	100%	90.000	240.000	425.000	575.000	
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	200.000	200.000	75.101	170.000	170.000	226%	100%	30.000	70.000	130.000	170.000	
	b2)	cheletuiei cu combustibilii	50.000	50.000	37.185	55.000	55.000	148%	100%	13.000	26.000	40.000	55.000	
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	50.000	50.000	24.703	50.000	50.000	202%	100%	15.000	26.000	37.000	50.000	
	d)	cheletuiei privind energia și apa	200.000	200.000	109.386	160.000	160.000	146%	100%	30.000	60.000	105.000	160.000	
	e)	cheletuiei privind mărfurile	70.000	70.000	42.602	70.000	70.000	164%	100%	10.000	20.000	60.000	70.000	
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	216.000	216.000	82.648	228.000	648.000	784%	284%	482.000	539.000	596.000	648.000	
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	148.000	148.000	39.812	150.000	570.000	1432%	380%	480.000	500.000	540.000	570.000	
	b)	cheletuiei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	8.000	8.000	4.242	8.000	8.000	189%	100%	2.000	4.000	6.000	8.000	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat												
	b2)	- către operatori cu capital privat	8.000	8.000	4.242	8.000	8.000	189%	100%	2.000	4.000	6.000	8.000	
	c)	prime de asigurare	60.000	60.000	38.594	70.000	70.000	181%	100%	20.000	35.000	50.000	70.000	
	A3	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:	1.306.000	1.306.000	739.705	890.500	890.500	120%	100%	222.000	443.000	662.000	890.500	
	a)	cheletuiei cu colaboratorii												
	b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	80.000	80.000	16.000	50.000	50.000	313%	100%	15.000	25.000	35.000	50.000	
	b1)	cheletuiei privind consultanța juridică	80.000	80.000	16.000	50.000	50.000	313%	100%	15.000	25.000	35.000	50.000	
	c)	cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	9.000	9.000	5.553	8.500	8.500	153%	100%	2.000	4.000	6.000	8.500	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:									
			Aprobat		Realizat/ Preliminat	Aprobat		Trim. I				Trim. II	Trim. III	Trim. IV							
			conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.19/2017	conform Hotararii AGA 1/2017														
0																					
1		2																			
		c1)	cheiului de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	9.000	4a	9.000	5.553	8.500	153%	100%	2.000	4.000	6.000	8.500							
		c2)	cheiului de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheiului de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																		
			- ch. de promovare a produselor																		
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:																		
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate																		
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:																		
		d3)																			
		d4)	- pentru cluburile sportive																		
			ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati																		
		e)	cheiului cu transportul de bunuri și persoane	55.000		55.000	54.713	5.000	9%	100%	1.250	2.500	3.750	5.000							
		f)	cheiului de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheiului cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	15.000		15.000	7.852	15.000	191%	100%	3.000	8.000	11.000	15.000							
				1.000		1.000	323	1.000	310%	100%	250	500	750	1.000							
				1.000		1.000	323	1.000	310%	100%	250	500	750	1.000							
		g)	cheiului poștale și taxe de telecomunicații	40.000		40.000	33.385	40.000	120%	100%	10.000	20.000	30.000	40.000							
		h)	cheiului cu serviciile bancare și asimilate	95.000		95.000	51.946	10.000	19%	100%	2.500	5.000	7.500	10.000							
		i)	alte cheiului cu serviciile executate de terți, din care:																		
		i1)	cheiului de asigurare și pază	162.000		162.000	140.169	177.000	126%	100%	53.250	93.500	133.750	177.000							
		i2)	cheiului privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	135.000		135.000	122.564	135.000	110%	100%	33.000	66.000	99.000	135.000							
		i3)	cheiului cu pregătirea profesională	12.000		12.000	9.705	12.000	124%	100%	3.000	6.000	9.000	12.000							
		i4)	cheiului cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	15.000		15.000	7.900	15.000	190%	100%	3.000	7.000	11.000	15.000							
			-aferele bunurilor de natura domeniului public					14.000		100%	14.000	14.000	14.000	14.000							

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat/ Preliminat	Aprobat		Trim. I				Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		conform Hot C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot C.L.S1 nr.19/2017	conform Hotararii AGA 1/2017								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale												
i6)	75	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011												
i7)	76	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri												
j)	77	alte cheltuieli				1.000	1.000		100%	250	500	750	1.000	
	78		850.000	850.000	430.087	585.000	585.000	136%	100%	135.000	285.000	435.000	585.000	
B	79	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	155.000	155.000	149.407	175.000	175.000	117%	100%	90.500	102.500	162.500	175.000	
a)	80	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale												
b)	81	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale												
c)	82	ch. cu taxa de licență	30.000	30.000	26.852	30.000	30.000	112%	100%	28.000	28.000	30.000	30.000	
d)	83	ch. cu taxa de autorizare												
e)	84	ch. cu taxa de mediu	10.000	10.000	5.488	10.000	10.000	182%	100%	2.500	4.500	7.500	10.000	
f)	85	cheltuieli cu alte taxe și impozite	115.000	115.000	117.067	135.000	135.000	115%	100%	60.000	70.000	125.000	135.000	
C.		Cheltuieli cu personalul												
	86	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	6.041.800	6.041.800	5.484.464	6.537.500	6.537.500	119%	100%	1.518.350	3.288.500	4.893.550	6.537.500	
C0	87	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	4.939.700	4.939.700	4.493.759	5.400.000	5.400.000	120%	100%	1.255.750	2.701.000	4.041.750	5.400.000	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:												
a)	88	salarii de bază	4.679.700	4.679.700	4.274.731	4.950.000	4.950.000	116%	100%	1.140.000	2.465.000	3.705.000	4.950.000	
b)	89	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2.916.500	2.916.500	2.634.706	3.050.000	3.050.000	116%	100%	755.000	1.520.000	2.305.000	3.050.000	
c)	90	alte bonificații (conform CCM)	1.759.200	1.759.200	1.639.525	1.900.000	1.900.000	116%	100%	385.000	945.000	1.400.000	1.900.000	
	91		4.000	4.000	500									
C2	92	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	260.000	260.000	219.028	450.000	450.000	205%	100%	115.750	236.000	336.750	450.000	
a)	93	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	10.000	10.000	8.100	100.000	100.000	1235%	100%	23.750	56.000	74.750	100.000	
	94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;												
	95	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	10.000	10.000	8.100	25.000	25.000	309%	100%	5.000	18.500	262.000	350.000	
b)	96	tichete de masă;	250.000	250.000	210.928	350.000	350.000	166%	100%	92.000	180.000	262.000	350.000	
c)	97	tichete de vacanță;												
d)	98	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent												
e)	99	alte cheltuieli conform CCM.												

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat/ Preliminat	Aprobat		Trim.I				Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
		conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.19/2017	conform Hotararii AGA 1/2017									
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	
C3	3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:													
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal													
	101	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești													
	102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete													
C4	103	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	25.000	25.000		9.878	0	0	0	0%		0	0	0	0	
	105	a) pentru directori/directorat													
	106	-componenta fixă													
	107	-componenta variabilă													
	108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:													
	109	-componenta fixă													
	110	-componenta variabilă													
	111	25.000	25.000		9.878				0%						
	112	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	1.077.100	1.077.100		980.827	1.137.500	1.137.500	1.137.500	116%	100%	262.600	567.500	851.800	1.137.500	
	114	757.500	757.500		691.326	800.000	800.000	800.000	116%	100%	185.000	400.000	600.000	800.000	
	115	35.100	35.100		30.313	37.500	37.500	37.500	124%	100%	8.600	18.500	27.800	37.500	
	116	284.500	284.500		259.188	300.000	300.000	300.000	116%	100%	69.000	149.000	224.000	300.000	
	117	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii													
	118	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii													
	119	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale													
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:														
	120	1.900.000	1.900.000		1.630.266	1.750.000	1.750.000	1.750.000	107%	100%	400.000	950.000	1.350.000	1.750.000	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat/ Preliminat	Aprobat		Trim. I				Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
			conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.19/2017	conform Hotararii AGA 1/2017								
0			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	
1	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	3													
	a)	121			0										
	- către bugetul general consolidat	122													
	- către alți creditori	123			0										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124													
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125													
	d) alte cheltuieli	126	350.000	350.000	238.346	350.000	350.000	350.000	147%	100%	50.000	250.000	300.000	350.000	
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.550.000	1.550.000	1.391.920	1.400.000	1.400.000	1.400.000	101%	100%	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0									0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130													
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a													
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f2) din anulara provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133													
	- din participarea salariiților la profit														
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	135													
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	40.000	40.000	15.040	20.000	20.000	20.000	133%	100%	5.000	10.000	15.000	20.000	
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	15.000	15.000	0	0	0	0			0	0	0	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138													
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	15.000	15.000	0						0				
	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	25.000	25.000	15.040	20.000	20.000	20.000	133%	100%	5.000	10.000	15.000	20.000	
	(Rd.141+Rd.142), din care:	141													
	b1) aferente creditelor pentru investiții	142	25.000	25.000	15.040	20.000	20.000	20.000	133%	100%	5.000	10.000	15.000	20.000	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	143													
	c) alte cheltuieli financiare	144													
3	Cheltuieli extraordinare														
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.491.700	1.491.700	3.682.898	433.600	433.600	433.600	12%	100%	282.100	725.850	805.200	433.600	
	venituri neimpozabile	146													
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147													

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat/ Preliminat	Aprobat		Trim. I				Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.19/2017	conform Hotararii AGA 1/2017								
0	1		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13
IV					450.394	69.376	69.376	69.376	15%	100%	45.136	116.136	128.832	69.376
V														
	1	IMPOZIT PE PROFIT												
	2	DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	4.939.700	4.939.700	4.493.759	5.400.000	5.400.000	5.400.000	120%	100%	1.255.750	2.701.000	4.041.750	5.400.000
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	4.679.700	4.679.700	4.274.731	4.950.000	4.950.000	4.950.000	116%	100%	1.140.000	2.465.000	3.705.000	4.950.000
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	108	108	104	108	108	108	104%	100%	108	108	108	108
	4	Nr. mediu de salariați	108	108	100	108	108	108	108%	100%	108	108	108	108
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	3.611	3.611	3.562	3.819	3.819	3.819	107%	100%	3.519	3.804	3.812	3.819
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153)/12	3.611	3.611	3.745	4.167	4.167	4.167	111%	100%	3.876	4.168	4.158	4.167
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	345.921	345.921	369.772	347.922	347.922	346.070	94%	99%	71.668	164.346	247.112	346.070
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153												
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care												
		- cantitatea de produse finite (QPF)												
		- pret mediu (p)												
		- valoare=QPF x p												
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2												
	7	Plăți restante												
	8	Creanțe restante, din care:												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat			5.422.390									
		- de la operatori cu capital privat												
		- de la bugetul de stat												
		- de la bugetul local												
		- de la alte entități												
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)												

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 72 / 04.04.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

*Alexandru Ștefan Deaconu



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	33.652.800	34.520.669	102,58%	37.459.500	37.052.277	98,91%
1	Venituri din exploatare *)	33.587.800	34.460.971	102,60%	37.359.500	36.977.246	98,98%
2.	Venituri financiare	65.000	59.698	91,84%	100.000	75.031	75,03%
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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificări an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52.672.971	117.544	52.817.431	52.817.431	40.950.000	250.000
	1	Surse proprii, din care:		52.672.971	117.544	52.817.431	52.817.431	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:		52.672.971	117.544	52.817.431	52.817.431	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)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		52.341.131	5.534	52.341.131	52.341.131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52.341.131	5.534	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	5.534	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)		331.840	112.010	476.300	476.300	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 (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P 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 UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL