

**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;
  - Referat de aprobare nr.1332/12.10.2017 emis de SC CET GRIVIȚA SRL privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 avizat de Direcția Management Economic cu nr G/2933/31.10.2017;
  - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;
  - 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.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 ;
- În temeiul 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 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 ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2017.

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



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR  
Mirona-Giorgiana Mureșan**

**Nr.: 331  
Data: 31.10.2017**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATE  
 PE ANUL 2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Prevederi			
							An 2018	An 2019	10=8/7	
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	37.475.600	35.475.600	94,66%	38.200.000	38.900.000	101,93%	101,83%
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	37.375.600	35.375.600	94,65%	38.100.000	38.800.000	101,94%	101,84%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.675.200	4.815.200	84,85%	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	37.042.000	34.745.500	93,80%	37.765.000	38.390.000	101,95%	101,65%
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	37.022.000	34.725.500	93,80%	37.740.000	38.360.000	101,94%	101,64%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	28.559.500	26.544.500	92,94%	28.800.000	29.150.000	100,84%	101,22%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	175.000	185.000	105,71%	180.000	190.000	102,86%	105,56%
	C.	<b>cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	6.537.500	6.246.000	95,54%	6.810.000	6.970.000	104,17%	102,35%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.400.000	5.158.000	95,52%	5.620.000	5.750.000	104,07%	102,31%
	C1	ch. cu salariile	13	4.950.000	4.736.000	95,68%	5.150.000	5.270.000	104,04%	102,33%
	C2	bonusuri	14	450.000	422.000	93,78%	470.000	480.000	104,44%	102,13%
	C3	<b>alte cheltuieli cu personalul, din care:</b>	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.137.500	1.088.000	95,65%	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		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	433.600	730.100	168,38%	435.000	510.000	100,32%	117,24%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	65.907	0	0,00%	66.120	77.520	100,32%	117,24%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	367.693	730.100	198,56%	368.880	432.480	100,32%	117,24%
	1	Rezerve legale	25	21.680	36.505	168,38%	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		693.595		347.130	406.980		117,24%
	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	0	0,00%	0	0	0,00%	
	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		0,00%			0,00%	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	173.006		0,00%			0,00%	
	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
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	173.006		0,00%			0,00%	
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 și 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	3.980	95,52%	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	3.654	95,68%	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	346.070	327.552	94,65%	352.778	359.259	101,94%	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	979	99,09%	989	987	100,02%	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-financiari 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	%	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2017										
		conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017											
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I.		1	37.459.500	37.459.500	36.188.357	37.475.600	37.475.600	24.174.340	35.475.600	98%	95%	5.855.607	15.454.719	24.174.340	35.475.600		
	1		37.359.500	37.359.500	36.113.326	37.375.600	37.375.600	24.121.641	35.375.600	98%	95%	5.842.014	15.419.583	24.121.641	35.375.600		
a)			31.198.200	31.198.200	30.858.319	31.380.400	31.380.400	20.547.453	30.220.400	98%	96%	4.938.784	12.986.308	20.547.453	30.220.400		
a1)			31.058.200	31.058.200	30.729.874	31.250.400	31.250.400	20.498.796	30.150.400	98%	96%	4.921.823	12.953.794	20.498.796	30.150.400		
a2)			140.000	140.000	128.445	130.000	130.000	48.658	70.000	54%	54%	16.961	32.513	48.658	70.000		
a3)																	
a4)																	
b)			70.000	70.000	42.663	70.000	70.000	75.328	90.000	211%	129%	47.225	53.563	75.328	90.000		
b)																	
c)			5.741.300	5.741.300	4.910.904	5.675.200	5.675.200	3.304.134	4.815.200	98%	85%	782.306	2.266.147	3.304.134	4.815.200		
c)																	
c1)			5.741.300	5.741.300	4.910.904	5.675.200	5.675.200	3.304.134	4.815.200	98%	85%	782.306	2.266.147	3.304.134	4.815.200		
c2)																	
d)																	
d)																	
e)																	
e)																	
f)			350.000	350.000	301.440	250.000	250.000	194.726	250.000	83%	100%	73.699	113.565	194.726	250.000		
f)																	
f1)			100.000	100.000	86.502			6.035	10.000			579	1.018	6.035	10.000		
f2)																	
f2)																	
f3)																	
f3)																	
f4)																	
f4)																	
f5)			250.000	250.000	214.938	250.000	250.000	150.371	200.000	93%	80%	73.120	74.227	150.371	200.000		
f5)																	
2			100.000	100.000	75.031	100.000	100.000	52.699	100.000	133%	100%	13.593	35.136	52.699	100.000		

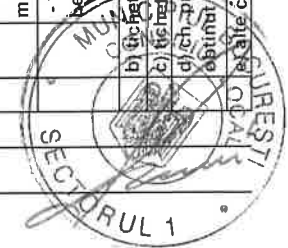
Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	Trim. I	Trim. II				Trim. III	An		
		conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017										
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	a) din imobilizări financiare															
	b) din investiții financiare															
	c) din diferențe de curs	35.000	35.000	16.903	35.000	12.591	35.000	207%	100%	1.376	7.491	12.591	35.000			
	d) din dobânzi	65.000	65.000	58.128	65.000	40.108	65.000	112%	100%	12.217	27.645	40.108	65.000			
	e) alte venituri financiare															
3	Venituri extraordinare															
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	35.967.800	35.967.800	38.791.769	37.042.000	22.514.126	34.745.500	90%	95%	6.093.692	14.947.872	22.514.126	34.745.500			
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	35.927.800	35.927.800	38.776.729	37.022.000	22.508.075	34.725.500	90%	95%	6.089.483	14.941.825	22.508.075	34.725.500			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	27.831.000	27.831.000	26.090.202	28.559.500	16.961.585	26.544.500	102%	93%	4.321.880	11.371.522	16.961.585	26.544.500			
	Cheltuieli privind stocurile															
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	26.309.000	26.309.000	25.287.849	27.021.000	15.867.800	24.946.000	99%	92%	4.072.429	10.509.453	15.867.800	24.946.000			
a)	cheltuieli cu materiile prime	25.569.000	25.569.000	24.869.525	26.166.000	15.303.703	23.891.000	96%	91%	3.779.390	10.066.332	15.303.703	23.891.000			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	420.000	420.000	221.633	575.000	180.508	575.000	259%	100%	33.316	118.688	180.508	575.000			
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	200.000	200.000	75.101	170.000	79.636	170.000	226%	100%	2.150	52.619	79.636	170.000			
b2)	cheltuieli cu combustibilii	50.000	50.000	37.185	55.000	28.122	55.000	148%	100%	9.702	18.628	28.122	55.000			
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	50.000	50.000	24.703	50.000	31.132	50.000	202%	100%	1.079	28.679	31.132	50.000			
d)	cheltuieli privind energia și apa	200.000	200.000	109.325	160.000	277.130	340.000	311%	213%	211.420	242.190	277.130	340.000			
e)	cheltuieli privind mărfurile	70.000	70.000	42.663	70.000	75.328	90.000	211%	129%	47.225	53.563	75.328	90.000			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	216.000	216.000	82.648	648.000	497.599	648.000	784%	100%	31.488	479.086	497.599	648.000			
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	148.000	148.000	39.812	570.000	464.135	570.000	1432%	100%	18.875	455.445	464.135	570.000			
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	8.000	8.000	4.242	8.000	3.710	8.000	189%	100%	1.179	2.446	3.710	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	3.710	8.000	189%	100%	1.179	2.446	3.710	8.000			
c)	prime de asigurare	60.000	60.000	38.594	70.000	29.755	70.000	181%	100%	11.435	21.195	29.755	70.000			
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:	1.306.000	1.306.000	739.705	890.500	596.185	950.500	128%	107%	217.962	382.984	596.185	950.500			
a)	cheltuieli cu colaboratorii															
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	80.000	80.000	16.000	50.000	0	50.000	313%	100%	0	0	0	50.000			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	80.000	80.000	16.000	50.000	0	50.000	313%	100%	0	0	0	50.000			
50		9.000	9.000	5.553	8.500	2.181	8.500	153%	100%	555	1.596	2.181	8.500			



INDICATORI	Nr. rd	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuneri rectificare an curent 2017	%	din care:								
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	Trim. I	Trim. II			Trim. III	An							
		conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017														
	0																			
	1	2																		
		c1)	cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	4 9.000	4a 9.000	5 5.553	6 8.500	6a 8.500	7 2.181	8 8.500	9 153%	10 100%	11 555	12 1.596	13 2.181	14 8.500				
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli 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 Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:																	
		d)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare																	
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:																	
		d2)	- pentru cluburile sportive																	
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati																	
		d4)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane																	
		e)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:																	
		f)	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:																	
			-interna																	
			-externa																	
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații																	
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază																	
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul																	
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională																	
		i4)	Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:																	
			cheltuieli prezente bunurilor de natura domeniului public																	



Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	Trim. I				Trim. II	Trim. III	An	
		conform Hot. C.L.S1 nr. 188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr. 72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017									
0	1	2	4	5	6	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	850.000	850.000	1.000	827	1.000	100%	100%		0	827	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													
	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	112%	100%	29.463	29.463	29.463	30.000		
	d)	ch. cu taxa de autorizare													
	e)	ch. cu taxa de mediu	10.000	10.000	10.000	10.831	15.000	273%	150%	1.248	2.512	10.831	15.000		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	115.000	115.000	117.067	119.216	140.000	120%	104%	64.498	70.283	119.216	140.000		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:													
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	6.041.800	6.041.800	5.484.464	4.371.177	6.246.000	114%	100%	1.316.108	2.768.653	4.371.177	6.246.000		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	4.939.700	4.939.700	4.493.759	3.609.503	5.158.000	115%	100%	1.089.342	2.289.602	3.609.503	5.158.000		
	a)	salarii de bază	4.679.700	4.679.700	4.274.731	3.336.086	4.736.000	111%	100%	991.699	2.096.647	3.336.086	4.736.000		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2.916.500	2.916.500	2.634.706	2.107.954	2.954.000	112%	100%	675.806	1.338.104	2.107.954	2.954.000		
	c)	alte bonificații (conform CCM)													
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	1.759.200	1.759.200	1.639.525	1.228.132	1.782.000	109%	100%	315.893	758.543	1.228.132	1.782.000		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	260.000	260.000	219.028	273.417	422.000	193%	100%	97.643	192.955	273.417	422.000		
		- 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;	10.000	10.000	8.100	7.800	10.000	123%	100%	2.700	7.800	7.800	10.000		
	c)	tichete de vacanță;	250.000	250.000	210.928	225.726	350.000	166%	100%	80.630	155.922	225.726	350.000		
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent													
	e)	alte cheltuieli conform CCM.													



Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2017				Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
		conform Hot. C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr.72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017									
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														
101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești														
102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete														
103	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete														
C4	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		25.000	25.000	9.878	0	0	0	0	0%			0	0	0
	a) pentru directori/directorat														
105	-componenta fixă														
106	-componenta variabilă														
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:														
108	-componenta fixă														
109	-componenta variabilă														
110	c) pentru AGA și cenzori	25.000	25.000	25.000	9.878					0%					
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
112	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale														
C5	(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	1.077.100	1.077.100	1.077.100	980.827	1.137.500	1.088.000	761.674	1.088.000	111%	100%	226.766	479.051	761.674	1.088.000
113	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale														
114	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	757.500	757.500	757.500	691.326	800.000	765.000	536.160	765.000	111%	100%	159.771	337.360	536.160	765.000
115	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	35.100	35.100	35.100	30.313	37.500	36.000	23.681	36.000	119%	100%	6.999	14.844	23.681	36.000
116	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	284.500	284.500	284.500	259.188	300.000	287.000	201.833	287.000	111%	100%	59.996	126.847	201.833	287.000
117	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii														
118	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale														
119	g) cheltuieli de exploatare														
120	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.052.656	1.750.000	1.750.000	1.015.803	1.750.000	25%	100%	356.286	699.391	1.015.803	1.750.000





Nr. rd.	INDICATORI	revederi an precedent 2016				An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care.											
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	Trim. I				Trim. II	Trim. III	An									
		conform Hot.C.L.S1 nr. 188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr. 72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017																	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
0	1	2																					
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:																					
		- către bugetul general consolidat																					
		- către alți creditori																					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate																					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																					
	d)	alte cheltuieli																					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale																					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:																					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele																					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților																					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat																					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:																					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:																					
		- din participarea salariilor la profit																					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante																					
		- venituri din alte provizioane																					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:																					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:																					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții																					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă																					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:																					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții																					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă																					
	c)	alte cheltuieli financiare																					
		cheltuieli extraordinare																					
	145	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	1.491.700	1.491.700	433.600	725.100	1.660.214	730.100															
	146	Venituri neimpozabile																					
	147	cheltuieli nedeductibile fiscale																					



INDICATORI	Nr. rd.	revederi an precedent 2016		An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	din care:					
		Aprobat		Realizat				Aprobat	Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An
		conform Hot.C.L.S1 nr. 188/2016	conform Holararii A.G.A. 6/2016	conform Hot.C.L.S1 nr. 72/2017	conform Holararii AGA 6/2017								
	0												
	IV												
	V												
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		IMPOZIT PE PROFIT		342.518	65.907	116.016	0	0%	0%	0	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	4.939.700	4.493.759	5.400.000	3.609.503	5.158.000	115%	100%	1.089.342	2.289.602	3.609.503	5.158.000
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	4.679.700	4.274.731	4.950.000	3.335.086	4.736.000	111%	100%	991.699	2.096.647	3.336.086	4.736.000
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	108	104	108	103	108	104%	100%	105	103	103	108
	4	Nr. mediu de salariați	108	109	108	100	108	108%	100%	101	100	100	108
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	3.611	3.611	3.819	3.654	3.654	103%	100%	3.273	3.494	3.707	3.654
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150- rd.93*-rd.98)/Rd.153)/12	3.811	3.811	4.167	3.980	3.980	106%	100%	3.595	3.816	4.011	3.980
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	345.921	361.133	346.070	241.216	327.552	91%	95%	57.842	154.196	241.216	327.552
		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:		5.422.390		6.189.480	5.422.390			5.422.390	5.422.390	6.189.480	5.422.390
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat											
		- 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)		5.422.390		6.189.480	5.422.390			5.422.390	5.422.390	6.189.480	5.422.390

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

*(Signature)*

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	33.652.800	34.520.669	102,58%	37.459.500	36.188.357	96,61%
1	Venituri din exploatare *)	33.587.800	34.460.971	102,60%	37.359.500	36.113.326	96,66%
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 UNIFĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Aprobat curent 2017	Realizat/ Preliminat	Aprobat curent 2017	Realizat/ Preliminat	Aprobat curent 2017	Realizat/ Preliminat
				Aprobat	Realizat/ Preliminat						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		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 privata 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 privata a operatorului economic:			0	0	0	0	40.700.000	0	
		- Eficientizarea producției de energie electrica si energie termica in cogenerare cu cresterea ponderii de energie electrica in asigurarea integrării noului echipament in schema de functionare existenta							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 privata a operatorului economic:		52.341.131	5.534	52.341.131	52.341.131	0	0		
		- Modernizarea / extinderea salii de masini a CET GRIVITA, in vederea cresterii producției de energie electrica si termica in cogenerare		8.841.131		8.841.131	8.841.131				
		- Modernizarea CET Grivita, inclusiv inlocuirea cazanelor de 13t/h si trecerea instalatiei de ardere pacura		43.500.000	5.534	43.500.000	43.500.000				
		- (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)									
	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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5  
 Nr. 331  
 31 OCT 2017  
 PREȘEDINTELE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5  
 an N+2

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
3	4	5	6	7	8	9	10			
0	1	2								
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

*[Signature]*