

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

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;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 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. (1) 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, SC CET GRIVIȚA SRL și Direcția Management Economic 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, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marian Cristian Neagu**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 367

Data: 05.12.2018



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi		%	
							6=5/4x100	An 2019	An 2020	9=7/5x100
							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	Cheltuieli 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 plăți 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	Cheltuieli financiare	20	20.000	20.000	100,00%	22.000	25.000	110,00%	113,64%
	3	Cheltuieli 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 acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi		%	
							6=5/4x100	An 2019	An 2020	9=7/5x100
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 și 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) determinat 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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

lei

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018				Propuneri rectificări 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	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	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:															
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:															
a1)	din vânzarea produselor	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		
a2)	din servicii prestate	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		
a3)	din redevențe și chirii	70.000	70.000	68.683	94.500	94.500	66.565	94.500	138%	100%	15.926	40.186	66.565	94.500		
a4)	alte venituri															
b)	din vânzarea mărfurilor	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:															
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	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	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		
d)	din producția de imobilizări															
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție															
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:															
f1)	din amenzi și penalități	250.000	250.000	284.103	400.000	400.000	496.471	600.000	211%	150%	33.266	485.890	496.471	600.000		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	10.000	10.000	91.288	100.000	100.000	34.440	100.000	110%	100%	33.266	33.797	34.440	100.000		
	- active corporale	40.000	40.000	38.319										0		
	- active necorporale	40.000	40.000	38.319										0		
f3)	din subvenții pentru investiții															
f4)	din valorificarea certificatelor CO2															
f5)	alte venituri	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:	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.	Prêvederi 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
a) din imobilizări financiare	23															
b) din investiții financiare	24															
c) din diferențe de curs	25	35.000	35.000	19.498	35.000	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	53.847	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	37.600.800	24.832.340	39.502.800	121%	105%	10.049.441	18.072.722	24.755.207	39.502.800	
1 (Cheltuieli 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	37.580.800	24.826.880	39.482.800	120%	105%	10.048.709	18.070.963	24.749.747	39.482.800	
A. Cheltuieli cu bunuri și 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	28.725.800	18.284.857	30.327.800	120%	106%	8.090.188	13.555.899	18.284.857	30.327.800	
Cheltuieli privind stocurile	32	24.946.000	24.946.000	23.951.394	26.999.000	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	
A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.39), din care:	33	23.891.000	23.891.000	23.287.083	25.993.000	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	
a) cheltuieli cu materiile prime	34	575.000	575.000	246.284	626.000	626.000	626.000	147.716	626.000	254%	100%	46.177	110.298	147.716	626.000	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	170.000	170.000	111.956	270.000	270.000	270.000	44.770	270.000	241%	100%	17.760	40.034	44.770	270.000	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	55.000	55.000	38.485	56.000	56.000	56.000	29.811	56.000	146%	100%	9.436	18.945	29.811	56.000	
b2) cheltuieli cu combustibilii	37	50.000	50.000	32.134	50.000	50.000	50.000	9.341	50.000	156%	100%	6.048	6.048	9.341	50.000	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	340.000	340.000	310.565	250.000	250.000	250.000	118.729	250.000	80%	100%	22.056	81.021	118.729	250.000	
d) cheltuieli privind energia și apa	39	90.000	90.000	75.328	80.000	80.000	80.000	68.511	80.000	106%	100%	0	23.743	68.511	80.000	
e) cheltuieli privind mărfurile	40	648.000	648.000	517.063	683.000	683.000	683.000	73.388	685.000	132%	100%	15.578	46.568	73.388	685.000	
A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	570.000	570.000	472.821	630.000	630.000	630.000	43.536	630.000	133%	100%	7.295	26.456	43.536	630.000	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	8.000	8.000	4.877	8.000	8.000	8.000	6.731	10.000	205%	125%	1.689	4.074	6.731	10.000	
b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	43															
b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	8.000	8.000	4.877	8.000	8.000	8.000	6.731	10.000	205%	125%	1.689	4.074	6.731	10.000	
b2) - către operatorii cu capital privat	45	70.000	70.000	39.365	45.000	45.000	45.000	23.120	45.000	114%	100%	6.594	16.039	23.120	45.000	
c) prime de asigurare	46	950.500	950.500	785.224	1.043.800	1.043.800	1.043.800	674.255	1.043.800	133%	100%	149.024	458.671	674.255	1.043.800	
A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47															
a) cheltuieli cu colaboratorii	48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	100%	100%	0	0	0	50.000	
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	100%	100%	0	0	0	50.000	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	8.500	8.500	5.599	8.800	8.800	8.800	1.462	8.800	157%	100%	602	602	1.462	8.800	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:																

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														
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:														
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	8.800
				8.500	8.500	5.599	8.800	8.800	1.462	8.800	157%	100%	602	602	1.462		
		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														
		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 sanatare														
		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)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	5.000	5.000	1.645	4.000	4.000	1.249	4.000	243%	100%	419	846	1.249	4.000	
		f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	25.000	25.000	14.239	25.000	25.000	17.589	25.000	176%	100%			17.589	25.000	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	1.000	1.000	510	2.000	2.000	0	2.000	392%	100%	0	0	0	2.000	
			-interna	1.000	1.000	510	2.000	2.000		2.000	392%	100%			0	2.000	
			-externa														
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	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)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	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)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	177.000	177.000	163.912	186.000	186.000	130.449	189.000	115%	102%	45.521	86.172	130.449	189.000	
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	135.000	135.000	135.784	150.000	150.000	112.369	153.000	113%	102%	35.971	74.191	112.369	153.000	
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	12.000	12.000	9.733	10.000	10.000	7.290	10.000	103%	100%	2.430	4.860	7.290	10.000	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	15.000	15.000	6.368	25.000	25.000	10.791	25.000	393%	100%	7.121	7.121	10.791	25.000	
			-aferele bunurilor de natura domeniului public	14.000	14.000	11.200											

0	1	INDICATORI	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									
Nr. rd.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.104+Rd.102+Rd.103), din care:															
	100			0												
	101	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal														
	102	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești														
	103	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	a) pentru directori/directorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	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														
	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:															
	113	a) care:	1.088.000	1.088.000	1.032.217	160.500	160.500	102.133	160.500	67.388	25.000	160.500				
	114	- către bugetul general consolidat	1.750.000	1.750.000	1.419.955	1.650.000	1.650.000	1.465.835	1.650.000	1.152.674	1.465.835	1.950.000				
	115	- către alți creditori														
	116	b) cheltuieli privind activele imobilizate														
	117	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														
	118	d) alte cheltuieli														
	119	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	350.000	350.000	69.513	350.000	350.000	526.052	350.000	526.052	526.052	550.000				
	120	e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	1.400.000	1.400.000	1.261.394	1.300.000	1.300.000	939.783	1.300.000	626.622	939.783	1.300.000				
	121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	0	0	89.048	0	0	0	0	0	0	0				
	122															

	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.33/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		conform Hot.C.L.S1 nr.12/2018	conform Hotararii AGA 1/2018									
0	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	f1)	3		4a	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		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	0
	f2.1)	127	0	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	0	0
		130														
2		131	20.000	20.000	6.119	20.000	20.000	20.000	327%	732	1.759	5.460	100%	20.000	20.000	20.000
	a)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	133														
	a2)	134			0											
	b)	135	20.000	20.000	6.119	20.000	20.000	20.000	327%	732	1.759	5.460	100%	20.000	20.000	20.000
	b1)	136														
	b2)	137	20.000	20.000	6.119	20.000	20.000	20.000	327%	732	1.759	5.460	100%	20.000	20.000	20.000
	c)	138														
3		139														
		140	730.100	730.100	3.018.211	443.800	443.800	443.800	-183%	-284.192	-966.397	-1.514.813	-1245%	-5.523.200	-5.523.200	-5.523.200
		141														
		142														
		143	0	0	280.234	71.008	71.008	71.008	0%	0	0	0	0%	0	0	0
IV		144	35.375.600	35.375.600	35.720.943	37.944.600	37.944.600	37.944.600	93%	9.631.405	16.775.322	22.637.150	88%	33.294.600	33.294.600	33.294.600
	a)	145	4.815.200	4.815.200	4.751.144	3.854.200	3.854.200	3.854.200	73%	1.036.913	1.789.317	2.390.703	90%	3.454.200	3.454.200	3.454.200
	b)	146			892.564											
		147	5.158.000	5.158.000	4.893.769	6.844.500	6.844.500	6.844.500	140%	1.522.290	3.192.392	4.817.577	100%	6.844.500	6.844.500	6.844.500
	a)	148				13.740	13.740	13.740	100%	3.435	6.870	10.305	100%	13.740	13.740	13.740
	b)	149				266.150	266.150	266.150	100%	66.538	133.075	199.613	100%	266.150	266.150	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
c)	150	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018													
3	151	4.736.000	4.736.000	4.519.482	1.078.610	1.078.610	808.958	1.078.610	100%	269.653	539.305	808.958	1.078.610		
4	152	108	108	101	6.404.500	6.404.500	4.539.208	6.404.500	142%	1.421.673	2.995.001	4.539.208	6.404.500		
5	153	108	108	99	105	105	102	105	104%	102	103	102	105		
6	154	3.924	3.924	4.060	5.353	5.353	5.396	5.353	132%	5.060	5.300	5.396	5.353		
a)	155	3.924	3.924	4.060	4.275	4.275	4.241	4.275	105%	3.916	4.157	4.241	4.275		
b)	156	327.552	327.552	360.818	361.377	361.377	230.991	317.091	88%	97.287	169.448	230.991	317.091		
7	157	282.967	282.967	303.810	324.670	324.670	206.596	284.194	94%	86.813	151.374	206.596	284.194		
c)	158	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153													
c1)	159	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati													
	160	- cantitatea de produse finite (QPF)													
	161	- pret mediu (p)													
	162	- valoare=QPF x p													
	163	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2													
8	164	Piați restante													
9	165	5.422.390	5.422.390	8.725.973	5.422.390	5.422.390	5.543.935	5.650.000	65%	5.479.227	5.543.935	5.543.935	5.650.000		
	166	5.422.390	5.422.390	8.725.973	5.422.390	5.422.390	5.543.935	5.650.000	65%	5.479.227	5.543.935	5.543.935	5.650.000		
	167	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat													
	168	- de la operatorii cu capital privat													
	169	- de la bugetul de stat													
	170	- de la bugetul local													
	171	- de la alte entitati													
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)													

*) 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 evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CET GRIVITA S.R.L.
 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3



Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		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:	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

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr.

Anexa nr. 4

367

05. DECEMBRIE 2018

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		an 2019	an 2020
				Aprobat	Realizat Preliminat	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018		
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)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		52.341.131	0	52.341.131	52.341.131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52.341.131	0	52.341.131	52.341.131	0	0
		- Modernizarea / extinderea salii de mașini a CET GRIVITA, în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare		8.841.131		8.841.131	8.841.131		
		- Modernizarea CET Grivita, inclusiv înlocuirea cazanelor de 13t/h și trecerea instalației de ardere pacură		43.500.000		43.500.000	43.500.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		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

[Signature]

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
S.R.L. GRIVITA
BUCURESTI-ROMANIA

