

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

***privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al SC CET GRIVIȚA SRL***

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate nr.786/24.06.2019 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 locale, 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 nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ;

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare 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;

Văzând 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 prevederilor art.5 lit.c), art.139 alin.(3) lit.h), art.166 alin.(2) lit.d), alin.(4) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 entităților menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 10 voturi împotriva, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marian Cristian NEAGU**



CONTRASEMNEAZĂ,

**SECRETAR
Daniela Nicoleta CEFALAN**

Nr.: 207

Data: 09.07.2019

207-09 JUL 2019
 Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATE
 PE ANUL 2019

SEȘIUNTE DE ȘEDINȚĂ
 MARIAN CECILIAN NEAGU
 1 lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%	Prevederi		%	
							6=5/4x100	An 2020	An 2021	9=7/5x100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37,647,700	26,126,250	69.40%	43,080,000	43,929,000	114.43%	101.97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,362,700	25,591,250	68.49%	42,980,000	43,829,000	115.03%	101.98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,213,700	2,651,750	62.93%	4,450,000	4,600,000	105.61%	103.37%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	285,000	535,000	187.72%	100,000	100,000	35.09%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	42,431,250	33,087,750	77.98%	42,660,000	43,437,000	100.54%	101.82%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	42,411,250	33,067,750	77.97%	42,638,000	43,412,000	100.53%	101.82%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	32,388,800	22,954,800	70.87%	32,100,000	32,400,000	99.11%	100.93%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	10	412,000	278,000	67.48%	450,000	480,000	109.22%	106.67%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7,659,950	7,659,950	100.00%	8,038,000	8,432,000	104.94%	104.90%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,484,950	7,484,950	100.00%	7,853,000	8,237,000	104.92%	104.89%
		C1 ch. cu salariile	13	7,044,950	7,044,950	100.00%	7,400,000	7,770,000	105.04%	105.00%
		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 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	175,000	175,000	100.00%	185,000	195,000	105.71%	105.41%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,950,500	2,175,000	111.51%	2,050,000	2,100,000	105.10%	102.44%
	2	Cheletuieli financiare	20	20,000	20,000	100.00%	22,000	25,000	110.00%	113.64%
	3	Cheletuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-4,783,550	-6,961,500	145.53%	420,000	492,000	-8.78%	117.14%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0			67,200	78,720		117.14%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				352,800	413,280		117.14%
	1	Rezerve legale	25				21,000	24,600		117.14%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27				331,800	388,680		117.14%
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	6=5/4x100	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021	9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52,638,031	52,638,031	100%	40,950,000	250,000	77.80%	0.61%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52,638,031	52,638,031	100%	40,950,000	250,000	77.80%	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	5,861	5,861	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	5,353	5,353	100.00%			0.00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	355,835	243,726	68.49%	409,333	417,419	167.95%	101.98%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	315,705	218,471	69.20%			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	1,127	1,266	112.37%	990	989	78.19%	99.85%
	9	Plăți restante	56	0	0					
	10	Creanțe restante	57	5,600,000	5,600,000	100.00%			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

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificări an curent 2019	%	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019									
		conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hotararii nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
0	1	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	33,979,600	33,979,600	34,173,423	37,647,700	37,647,700	14,808,219	26,126,250	76%	69%	10,774,185	14,947,211	15,209,444	26,126,250		
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	29,160,400	29,160,400	29,343,197	32,269,000	32,269,000	12,110,518	21,674,500	74%	67%	9,576,245	12,126,500	12,150,500	21,674,500		
a2)	din serviciile prestate	29,065,900	29,065,900	29,260,549	32,174,500	32,174,500	12,073,723	21,580,000	74%	67%	9,555,551	12,080,000	12,080,000	21,580,000		
a3)	din redevențe și chirii	94,500	94,500	82,647	94,500	94,500	36,795	94,500	114%	100%	20,694	46,500	70,500	94,500		
a4)	alte venituri															
b)	din vânzarea mărfurilor	80,000	80,000	68,511	80,000	80,000	0	250,000	365%	313%		80,000	200,000	250,000		
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	3,454,200	3,454,200	3,499,197	4,213,700	4,213,700	1,448,944	2,651,750	76%	63%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,651,750		
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3,454,200	3,454,200	3,499,197	4,213,700	4,213,700	1,448,944	2,651,750	76%	63%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,651,750		
d)	din producția de imobilizări															
e)	venituri aferente costului producției în curs de															
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:															
f1)	din amenzii și penalități	600,000	600,000	578,457	800,000	800,000	866,568	1,015,000	175%	127%	4,370	876,767	935,000	1,015,000		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	100,000	100,000	46,292	100,000	100,000	366	100,000			0	10,000	60,000	100,000		
	- active corporale			0												
	- active necorporale			0												
f3)	din subvenții pentru investiții															
f4)	din valorificarea certificatelor CO2			64,329	100,000	100,000	111,767	115,000				111,767	115,000	115,000		
f5)	alte venituri	500,000	500,000	467,837	600,000	600,000	754,435	800,000	171%	133%	4,370	755,000	760,000	800,000		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	685,000	685,000	684,061	285,000	285,000	382,189	535,000	78%	188%	59,201	415,000	475,000	535,000		

0	1	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	din care:		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	%	Trim. I			Trim. II	Trim. III	An
			conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA.2/2019								
			4	4a	5	6	6a	7	8	9			10	11	12
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	8,800	8,800	5,447	8,800	1,006	8,800	162%	100%	509	4,400	6,600	8,800	
	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													
	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)	- pentru cluburile sportive													
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	4,000	4,000	1,553	4,000	690	4,000	242%	100%	403	2,000	3,000	4,000	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	25,000	25,000	17,589	25,000	0	25,000	142%	100%	0	12,000	20,000	25,000	
			2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	100%	100%	0	1,000	1,500	2,000	
			2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	100%	100%	0	1,000	1,500	2,000	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	40,000	40,000	31,123	40,000	12,989	40,000	129%	100%	7,763	20,000	30,000	40,000	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	10,000	10,000	4,501	10,000	1,767	10,000	222%	100%	1,046	5,000	7,500	10,000	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:													
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	189,000	189,000	171,195	214,000	78,850	214,000	125%	100%	45,962	94,550	158,750	214,000	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	153,000	153,000	150,684	173,000	69,750	173,000	115%	100%	41,432	84,500	128,000	173,000	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	10,000	10,000	9,720	10,000	4,050	10,000	103%	100%	2,430	5,000	7,500	10,000	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afefente bunurilor de natura domeniului public	25,000	25,000	10,791	30,000	5,050	30,000	278%	100%	3,100	5,050	22,500	30,000	
					0										

INDICATORI	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	din care:				
	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	Trim. I	Trim.II			Trim.III	%	Trim. I	Trim.II	An
	conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
0															
1	2														
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:														
	100			0											
	101	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal													
	102	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești													
	103	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:														
	104	0	0	0		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	c) pentru AGA și cenzori													
	112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii													
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator														
	113	160.500	160.500	139.321	175.000	175.000	60.093	175.000	126%	33.974	86.700	129.500	175.000		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1.950.000	1.950.000	1.890.466	1.950.500	1.950.500	1.357.270	2.175.000	115%	316.326	1.462.000	1.785.000	2.175.000		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115			0											
	116	- către bugetul general consolidat													
	117	- către alți creditori													
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118														
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119														
d) alte cheltuieli	120	550.000	550.000	590.381	650.500	650.500	834.170	875.000	148%	835.000	845.000	845.000	875.000		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.300.000	1.300.000	1.255.737	1.300.000	1.300.000	523.100	1.300.000	104%	316.326	627.000	940.000	1.300.000		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	100.000	100.000	44.349			0	0		0	0	0	0		
f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	100.000	100.000	44.349			0	0		0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	din care:		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	%	Trim. I			Trim. II	Trim. III	An
			conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotarari A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotarari AGA 2/2019								
		Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		2													
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor													
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat													
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:													
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:													
		- din participarea salariatilor la profit													
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante													
		- venituri din alte provizioane													
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	20,000	20,000	6,688	20,000	20,000	1,601	20,000	299%	100%	0	10,000	15,000	20,000
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investitii													
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta			0			0				0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	20,000	20,000	6,688	20,000	20,000	1,601	20,000	299%	100%	0	10,000	15,000	20,000
		b1) aferente creditelor pentru investitii													
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	20,000	20,000	6,688	20,000	20,000	1,601	20,000	299%	100%	0	10,000	15,000	20,000
	c)	alte cheltuieli financiare													
	3	Cheltuieli extraordinare													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	-5,523,200	-5,523,200	-2,802,176	-4,783,550	-4,783,550	-1,448,304	-6,961,500	248%	146%	-513,332	-3,034,658	-6,718,285	-6,961,500
		venituri neimpozabile													
		cheltuieli nedeductibile fiscale													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	33,294,600	33,294,600	33,489,362	37,362,700	37,362,700	14,426,030	25,591,250	76%	68%	10,714,984	14,532,211	14,734,444	25,591,250
	a)	- venituri din subventii si transferuri	3,454,200	3,454,200	3,499,197	4,213,700	4,213,700	1,448,944	2,651,750	76%	63%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,651,750
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea			0										
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: **)	6,844,500	6,844,500	6,572,303	7,484,950	7,484,950	2,835,402	7,484,950	114%	100%	1,610,346	3,697,300	5,508,460	7,484,950
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	13,740	13,740	13,740	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	Reintregirea salariilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sai in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	266,150	266,150	257,319	640,450	640,450	242,801	640,450	100%	100%	137,268	315,300	470,860	640,450
	c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	1,078,610	1,078,610	1,042,822	0	0	0	0	0		0	0	0	0

INDICATORI	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	Trim. I	Trim.II				Trim.III	An		
	conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	6,404,500	6,404,500	6,191,999	7,044,950	2,670,806	7,044,950	114%	100%	1,509,952	3,468,300	5,179,460	7,044,950		
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	105	135	102	105	98	105	103%	100%	100	105	105	105		
5	Nr.mediu de salariați	105	135	98	105	95	105	107%	100%	96	105	105	105		
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93-Rd.98)/Rd.153/12]	5,353	5,353	5,519	5,861	5,894	5,861	106%	100%	X	X	X	5,861		
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	4,275	4,275	4,402	5,353	5,383	5,353	122%	100%	X	X	X	5,353		
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	317,091	317,091	341,728	355,835	151,853	243,726	71%	68%	X	X	X	243,726		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	284,194	284,194	306,022	315,705	136,601	218,471	71%	69%	X	X	X	218,471		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153									X	X	X			
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități									X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)									X	X	X			
	- pret mediu (p)									X	X	X			
	- valoare=QPF x p									X	X	X			
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2									X	X	X			
8	Piați restante									X	X	X			
9	Creanțe restante, din care:	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,600,000	5,555,787	5,600,000	68%	100%	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,600,000	5,555,787	5,600,000	68%	100%	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000		
	- de la operatorii cu capital privat														
	- de la bugetul de stat														
	- de la bugetul local														
	- de la alte entități														
10	Credite pentru finanțarea activității 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 completările 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
SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GRIVITA S.R.L.
BUCUREȘTI - ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

207
09 JULIE 2019PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARIAN CRĂSTĂȘAN NEAGU

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 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:	35,475,600	35,794,288	100.90%	33,979,600	34,173,423	100.57%
1	Venituri din exploatare *)	35,375,600	35,720,943	100.98%	33,294,600	33,489,362	100.58%
2.	Venituri financiare	100,000	73,345	73.35%	685,000	684,061	99.86%
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

LOCAL AL SECTORULUI 1
 Nr. 207
 09.11.2019
 Anexa nr. 4
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 VALOARE

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	an 2020	an 2021
				Aprobat	Realizat/ Preliminat				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000
	1	Surse proprii, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	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:		52,852,431	134,050	52,638,031	52,638,031	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	0	52,341,131	52,341,131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		52,341,131	0	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 înlocuirea cazanelor de 13t/h si trecerea instalatiei de ardere pacura		43,500,000		43,500,000	43,500,000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		311,300	134,050	296,900	296,900	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]

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 Nr. **Anexa nr.5**
2019-09-09 JUL 2019
 PREȘEDINȚIA DE ȘEDINȚĂ
 MARILAN CRISTIAN NEAGU
 Iel

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		X	X						



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

[Signature]