

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 182/06.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/716/27.02.2020 al Direcției Management Economic, nr. M/3-49/25.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1,

Ținând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

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.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

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;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂȘTE:

Art.1. -Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- a.) Anexa 1 "BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020"
- b.) Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora"
- c.) Anexa 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"
- d.) Anexa 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare"
- e.) Anexa 5 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante"

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

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

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotriva, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marian Cristian Neagu



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL
Daniela Nicoleta Cefalan

*SEMNAȚ CU BARA
DE ÎNLOCUITOR /*

Nr.: 34
Data: 06.03.2020



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 PABIAN CRISTIAN NEAȘU

	INDICATORI	Nr. rd.	Prețimitat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=6/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	20,715,235	41,406,000	199.88%	42,600,000	43,220,000	102.88%	101.46%
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,934,660	40,856,000	204.95%	42,300,000	42,970,000	103.53%	101.58%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,119,379	5,484,000	258.76%	5,550,000	5,700,000	101.20%	102.70%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2 Venituri financiare	5	780,575	550,000	70.46%	300,000	250,000	54.55%	83.33%
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	25,539,783	41,002,400	160.54%	42,160,000	42,755,000	102.82%	101.41%
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18), din care:	7	25,534,381	41,002,400	160.58%	42,160,000	42,755,000	102.82%	101.41%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17,309,085	30,191,900	174.43%	31,030,000	31,300,000	102.78%	100.87%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	9	227,561	245,000	107.66%	250,000	255,000	102.04%	102.00%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6,808,817	8,365,000	122.86%	8,580,000	8,800,000	102.57%	102.56%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,667,035	8,190,000	122.84%	8,400,000	8,615,000	102.56%	102.56%
	C1 ch. cu salariile	12	6,301,439	7,750,000	122.99%	7,950,000	8,150,000	102.58%	102.52%
	C2 bonusuri	13	365,596	440,000	120.35%	450,000	465,000	102.27%	103.33%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitetelor	16	0	0					
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	141,782	175,000	123.43%	180,000	185,000	102.86%	102.78%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,188,918	2,200,500	185.08%	2,300,000	2,400,000	104.52%	104.35%
	2 Cheltuieli financiare	19	5,403	0	0.00%	0	0		
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-4,824,548	403,600	-8.37%	440,000	465,000	109.02%	105.68%
IV.	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		0	0		
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5 ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26		403,600	0	440,000	465,000	109.02%	105.68%
	1 Rezerve legale	27		20,180		22,000	23,250	109.02%	105.68%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	383,420	0	418,000	441,750	109.02%	105.68%
	4 Constituția 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	30							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
	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 referință	33							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propunerii an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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:								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	146,524	52,719,129	35980%	40,950,000	250,000	77.68%	0.61%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	146,524	52,719,129	35980%	40,950,000	250,000	77.68%	0.61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	96	105	109.38%	105	105	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	94	105	111.70%	105	105	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	5,842	6,421	109.91%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,334	6,421	120.37%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	212,071	389,105	183.48%	402,857	409,238	103.53%	101.58%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	189,524	336,876	177.75%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,233	990	80.32%	990	989	99.94%	99.96%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	4,665,963	5,600,000	120.02%				

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

***) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			%			
			conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III		An		
	4	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.												
	2											
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	34.173.423	20.774.200	20.774.200	20.715.235	11.565.100	22.716.750	29.639.150	41.406.000	0.00%	0.00%	50.62%
Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:												
a) din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	33.489.362	20.039.200	20.039.200	19.934.660	11.445.100	22.446.750	29.239.150	40.856.000	0.00%	0.00%	59.53%
a1) din vânzarea produselor	3	29.343.197	16.584.500	16.584.500	16.549.297	9.851.750	18.623.000	24.356.800	34.192.000	0.00%	0.00%	56.40%
a2) din servicii prestate	4	29.260.549	16.490.000	16.490.000	16.446.168	9.828.750	18.576.500	24.286.300	34.097.500	0.00%	0.00%	56.21%
a3) din redevențe și chirii	5	82.647	94.500	94.500	103.129	23.000	46.500	70.500	94.500	0.00%	0.00%	124.78%
a4) alte venituri	6											
b) din vânzarea mărfurilor	7											
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	68.511	410.000	410.000	363.369	10.000	20.000	60.000	80.000	0.00%	0.00%	530.38%
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	3.499.197	2.002.000	2.002.000	2.119.379	1.523.350	2.928.750	3.862.350	5.484.000	0.00%	0.00%	60.57%
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3.499.197	2.002.000	2.002.000	2.119.379	1.523.350	2.928.750	3.862.350	5.484.000	0.00%	0.00%	60.57%
d) din producția de imobilizări	11											
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12											
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13											
f1) din amenzi și penalități	14	578.457	1.042.700	1.042.700	902.615	60.000	875.000	960.000	1.100.000	0.00%	0.00%	155.04%
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	46.292	100.000	100.000	1.129	20.000	55.000	100.000	150.000	11.76%	11.76%	2.44%
- active corporale	16	0	27.700	27.700	27.731					0.00%	0.00%	
- active necorporale	17	0	27.700	27.700	27.731					0.00%	0.00%	
f3) din subvenții pentru investiții	18											
f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	64.329	115.000	115.000	111.767			0	0	0.00%	0.00%	
f5) alte venituri	20	467.837	800.000	800.000	761.988	40.000	820.000	860.000	960.000	0.00%	0.00%	162.87%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					%	
					conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019 A.G.A. 6/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019	Trim I	Trim II	Trim III		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
	0										
	1										
	2										
c1)	3	5,447	8,800	8,800	2,673	1,900	3,900	5,900	7,900	0.11%	49.07%
	50										
	51										
c2)	52										
	53										
	54										
	55										
d)	56										
d1)	57										
d2)	58										
d3)	59										
d4)	60										
e)	61	1,663	4,000	4,000	1,631	1,000	2,000	3,000	4,000	0.15%	98.69%
f)	62	17,589	25,000	25,000	0	5,000	12,000	20,000	25,000		0.00%
	63	0	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000		
	64	0	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000		
	65										
g)	66	31,123	40,000	40,000	29,578	10,000	20,000	30,000	40,000	0.00%	95.04%
h)	67	4,501	10,000	10,000	3,622	2,500	5,000	7,500	10,000	0.08%	80.46%
i)	68	171,195	214,000	214,000	187,719	58,000	116,500	174,000	232,000	0.00%	108.65%
i1)	69	150,684	173,000	173,000	169,120	45,000	91,000	137,500	185,000	0.00%	112.23%
i2)	70	9,720	10,000	10,000	9,720	2,750	5,500	8,250	11,000	0.01%	100.00%
i3)	71	10,791	30,000	30,000	8,800	10,000	18,500	27,500	35,000	0.05%	81.55%
i4)	72	0			0						
i5)	73										
	74										



0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
						4	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
							conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019 A.G.A. 6/2019	conform Hotararii		Trim I	Trim II	Trim III		An
3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	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											
	B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:											
	a)		ch. cu taxe pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale											
	b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale											
	c)		ch. cu taxa de licență											
	d)		ch. cu taxa de autorizare											
	e)		ch. cu taxa de mediu											
	f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite											
	C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:											
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)											
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:											
	a)		salarii de bază											
	b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)											
	c)		alte bonificații (conform CCM)											
	C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:											
	a)		cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
	b)		tichete de masă;											
	c)		vouchere de vacanță;											
	d)		ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent											
	e)		alte cheltuieli conform CCM.											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020			%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:			%	
							conform Hot.C.L.Ş1 nr.357/2019 A.G.A. 6/2019	conform Hotararii	Trim I		
3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești									
		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.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:									
		a) pentru directori/directorat									
		-componenta fixă									
		-componenta variabilă									
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:									
		-componenta fixă									
		-componenta variabilă									
		c) pentru cenzori									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii									
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat									
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:									
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), 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.121=Rd.122-Rd.125), din care:									
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele									
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:			%		
						conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019 A.G.A. 6/2019	conform Hoterarii A.G.A. 6/2019	Trim I			Trim II
		4	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
0	1	2									
	(f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0	0	889,824	0	0	0		0.00%	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	889,824	0	0	0		0.00%	
		- din participarea salariaților la profit									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane			889,824					0.00%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	6.688	20,000	5,403	0	0	0	0	0.00%	80.77%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	0	0	0						
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții									
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	6.688	20,000	5,403	0	0	0	0	0.00%	
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții									
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	6.688	20,000	5,403					0.00%	
	c)	alte cheltuieli financiare									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1- Rd.28)	-2,802,176	-8,998,550	-4,824,548	1,586,200	2,498,550	1,879,750	403,600	0.00%	172.17%
		venituri neimpozabile									
		cheltuieli nedeductibile fiscale									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0						
V		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	33,488,362	20,039,200	19,934,660	11,445,100	22,446,750	29,239,150	40,856,000	0.00%	59.53%
	a)	- venituri din: subvenții și transferuri	3,499,197	2,002,000	2,119,379	1,523,350	2,928,750	3,862,350	5,484,000	0.00%	50.57%
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0							
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29									
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat									
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	6,572,303	7,484,950	6,667,035	1,991,200	4,044,600	6,026,500	8,190,000	0.00%	101.44%
	a)	Sume reprez. cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	13,740	0	0	0	0	0	0		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HoLC.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
b)	147b)	Reintregirea salarilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	257,319	640,450	572,858	146,500	0	0	0	0.00%	222.63%
c)	147c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	1,042,822	0	0	0	0	0	0		
4	148	Nr. de personal prognostizat la finele anului	102	105	96	105	105	105	105	1.14%	94.12%
5	149	Nr. mediu de salariati	98	105	94	105	105	105	105	1.18%	95.92%
6 a)	150	Castiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.148)/12	5,589	5,940	5,910	x	x	x	6,500	0.02%	105.76%
b)	151	Castiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG26/2013(Rd.147-rd.92 -rd.97/Rd.149)/12	5,519	5,861	5,842	x	x	x	6,421	0.02%	105.84%
c)	152	Castiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	4,402	5,353	5,334	x	x	x	6,421	0.02%	121.17%
7 a)	153	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	341,728	190,850	212,071	x	x	x	389,105	0.00%	52.06%
b)	154	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	306,022	171,783	189,524	x	x	x	336,876	0.00%	61.93%
c)	155	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QF/Rd.149				x	x	x			
c1)	156	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care				x	x	x			
	157	- cantitatea de produse finite (QPF)				x	x	x			
	158	- pret mediu (p)				x	x	x			
	159	- valoarea=QPF x p				x	x	x			
	160	- pondere in venitul total de exploatare = Rd.157/Rd.2				x	x	x			
8	161	Piați restante									
9	162	Creanțe restante, din care:	8,218,986	5,600,000	4,665,963	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0.00%	56.77%
	163	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	8,218,986	5,600,000	4,665,963	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0.00%	56.77%
	164	- de la operatori cu capital privat									
	165	- de la bugetul de stat									
	166	- de la bugetul local									

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la alte entitati	3a	4a							
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167								
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	168								
		- alte rezerve	169								
		- rezultatul reportat	170								
			171								

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat/ Preliminat 6	
0	1			4=3/2			7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	33,979,600	34,173,423	100.57%	20,774,200	20,715,235	99.72%
1	Venituri din exploatare *)	33,294,600	33,489,362	100.58%	20,039,200	19,934,660	99.48%
2.	Venituri financiare	685,000	684,061	99.86%	735,000	780,575	106.20%
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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr. 31

Anexa nr.4

06 MAR 2020
lel

4

0	1	INDICATORI	an precedent 2019		Valoare			
			Data finalizării investiției	Aprobat	realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		62.638.031	146.624	52.719.129	40.950.000	250.000
	1	Surse proprii, din care:		52.638.031	145.524	52.719.129	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:		52.638.031	146.524	52.719.129	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	40.700.000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	40.700.000	0
		- Modernizarea 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	143.902	52.194.529	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52.341.131	143.902	52.194.529	0	0
		- Modernizarea CRT - Cazine, Turbine, Tratare Apa						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		52.341.131	143.902	52.194.529		
		- (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)		296.900	2.822	524.600	250.000	250.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

PPF MEDINIE DE SEDINTA
 C.A.N. C. S. STANU MESTEKI



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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		Rezultat brut		Rezultat brut		Rezultat brut		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2																	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante																		
1	Măsura 1.....		X	X															
2	Măsura 2.....		X	X															
.	.																		
.	.																		
.	.																		
	Măsura n.....		X	X															
	TOTAL Pct. I		X	X															
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																		
1	Cauza 1.....		X	X															
2	Cauza 2.....		X	X															
.	.																		
.	.																		
.	.																		
	Cauza n.....		X	X															
	TOTAL Pct. II		X	X															
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II																		



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL