

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 381/06.04.2021 întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL, însoțit de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București la data de 08.10.2021;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G.4948/08.10.2021 întocmit de către Direcția Management Economic și Raportul de specialitate nr. M3-282/11.10.2021 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ – Serviciul Legislație și Avizare Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând 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 ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În virtutea prevederilor Constituției României;

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. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, 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 sau 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;

Ținând seama de Hotărârea nr.7/23.06.2021 a Adunării Generale a Asociațiilor SC CET GRIVIȚA SRL;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), 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 nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
întrunit în ședință ordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- a. Anexa 1 "BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021"
- 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 surse de finanțare"
- e. Anexa 5 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante"

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

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

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru și 1 vot împotriva (1 abținere), în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 11.10.2021, 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,
Daniel-Constantin Ciungu**

CONTRASEMNEAZĂ,

**SECRETAR GENERAL,
Lavinia Ionescu**



Nr.: 205

Data: 11.10.2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	lei	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.6)	1	36,418,652	38,134,000	104.71%	41,800,000	43,750,000	109.61%	104.67%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35,841,603	37,784,000	105.42%	41,500,000	43,500,000	109.83%	104.82%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,227,836	4,618,000	109.18%	4,900,000	5,100,000	106.15%	104.08%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	577,049	350,000	60.65%	300,000	250,000	85.71%	83.33%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	33,410,459	37,680,000	112.78%	41,250,000	43,085,000	109.47%	104.45%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18), din care:	7	33,410,459	37,680,000	112.78%	41,250,000	43,085,000	109.47%	104.45%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	23,876,270	26,204,000	109.75%	28,900,000	30,300,000	110.29%	104.84%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	9	170,288	250,000	146.81%	270,000	280,000	108.00%	103.70%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7,380,313	8,775,000	118.90%	9,180,000	9,405,000	104.82%	102.45%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,227,472	8,595,000	118.92%	8,990,000	9,210,000	104.60%	102.45%
	C1	ch. cu salariile	12	6,792,971	8,025,000	118.14%	8,400,000	8,600,000	104.67%	102.38%
	C2	bonusuri	13	434,501	570,000	131.19%	590,000	610,000	103.51%	103.39%
	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, comisi și comitete	16	0	0					
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	152,841	180,000	117.77%	190,000	195,000	105.56%	102.63%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,983,589	2,451,000	123.56%	2,900,000	3,100,000	118.32%	106.90%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,008,192	454,000	15.09%	550,000	665,000	121.15%	120.91%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		0	0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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	3,008,192	454,000	0	550,000	665,000	121.15%	120.91%
	1	Rezerve legale	27	150,410	22,700		27,500	33,250	121.15%	120.91%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2,857,783	431,300	0	522,500	631,750	121.15%	120.91%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor 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 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 60% 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:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite 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	2,866,587	58,908,500	2055%	45,250,000	250,000	76.81%	0.55%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,866,567	58,908,500	2055%	45,250,000	250,000	76.81%	0.55%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	95	105	110.53%	105	105	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	93	105	112.90%	105	105	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	6,476	6,726	103.86%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,402	6,508	101.65%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	385,394	359,848	93.37%	395,238	414,286	109.83%	104.82%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	339,933	315,866	92.93%				
	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	917	988	107.71%	987	985	99.87%	99.79%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	12,885,290	15,000,000	116.41%				

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

**) Rd.53 = Rd.152 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											
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	20.715.272	41.406.000	37.407.000	36.418.652	10.813.500	20.792.000	24.711.000	38.134.000	104.71%	175.81%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19.934.697	40.656.000	36.857.000	35.841.603	10.713.500	20.592.000	24.436.000	37.784.000	105.42%	179.80%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16.546.333	34.192.000	31.092.000	30.331.371	9.171.500	18.979.000	20.096.000	31.538.000	103.98%	183.28%
	a1)	din vânzarea produselor	4	16.446.204	34.087.500	30.997.500	30.250.580	9.148.500	16.932.500	20.025.500	31.443.500	103.94%	183.94%
	a2)	din servicii prestate	5	103.129	94.500	94.500	80.791	23.000	46.500	70.500	94.500	115.97%	78.34%
	a3)	din redevențe și chiri	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	363.369	80.000	140.000	132.938	10.000	50.000	200.000	230.000	173.02%	36.58%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11) din care:	9	2.119.379	5.484.000	4.325.000	4.227.836	1.292.000	2.418.000	2.880.000	4.616.000	109.18%	199.48%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.119.379	5.484.000	4.325.000	4.227.836	1.292.000	2.418.000	2.880.000	4.616.000	109.18%	199.48%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	902.615	1.100.000	1.300.000	1.149.460	240.000	1.145.000	1.260.000	1.400.000	121.80%	127.35%
	f1)	din amenzi și penalități	15	14.183	150.000	350.000	477.509	200.000	325.000	400.000	450.000	94.24%	3366.82%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	27.731									
		- active corporale	17	27.731									
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	111.767						0	0		
	f5)	alte venituri	21	748.934	950.000	950.000	671.951	40.000	820.000	860.000	950.000	141.38%	89.72%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24 +Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	780.575	550.000	550.000	577.049	100.000	200.000	275.000	350.000	60.65%	73.93%		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferența de curs	25	11.168									0.00%		
	d)	din dobânzi	26	769.407	550.000	550.000	577.049	100.000	200.000	275.000	350.000	60.65%	75.00%		
	e)	alte venituri financiare	27												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+Rd.130)	28	25.540.243	41.002.400	36.389.400	33.410.459	9.855.850	19.621.900	25.685.450	37.680.000	112.78%	130.81%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	25.534.840	41.002.400	36.389.400	33.410.459	9.855.850	19.621.900	25.685.450	37.680.000	112.78%	130.84%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	17.309.545	30.191.900	25.711.900	23.876.270	7.353.900	13.748.400	17.235.900	26.204.000	109.75%	137.94%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.1=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	15.881.486	28.634.000	24.154.000	23.039.488	7.010.000	12.872.000	15.923.000	24.471.000	105.21%	145.07%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	14.984.097	27.349.000	22.669.000	22.254.183	6.805.000	12.247.000	14.673.000	22.926.000	103.02%	148.52%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	205.133	805.000	805.000	301.674	120.000	280.000	630.000	805.000	266.84%	148.35%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	57.182	400.000	400.000	125.050	65.000	160.000	285.000	400.000	319.87%	218.69%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	41.776	55.000	55.000	32.183	13.500	27.000	40.500	55.000	170.90%	77.04%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	35.497	150.000	150.000	11.690	25.000	65.000	110.000	150.000	1283.11%	32.93%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	292.391	250.000	390.000	339.004	50.000	230.000	310.000	360.000	106.19%	115.94%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	363.368	80.000	140.000	132.936	10.000	50.000	200.000	230.000	173.02%	36.58%		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	751.679	360.000	360.000	95.217	64.500	179.000	274.000	360.000	378.08%	12.67%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	701.793	300.000	300.000	51.284	50.000	150.000	230.000	300.000	584.98%	7.31%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	9.915	15.000	15.000	8.805	3.500	7.000	11.000	15.000	170.37%	88.80%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42												
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	9.915	15.000	15.000	8.805	3.500	7.000	11.000	15.000	170.37%	88.80%		
	c)	prime de asigurare	44	39.971	45.000	45.000	35.129	11.000	22.000	33.000	45.000	128.10%	87.88%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	678.378	1.197.900	1.197.900	741.565	279.400	695.400	1.038.900	1.373.000	185.15%	109.64%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	9.000	50.000	50.000		10.000	25.000	35.000	50.000		0.00%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	9.000	50.000	50.000		10.000	25.000	35.000	50.000		0.00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2.673	7.900	7.900	4.399	1.900	3.900	5.900	8.000	181.85%	164.60%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.673	7.900	7.900	4.399	1.900	3.900	5.900	8.000	181.85%	164.60%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	58										
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.631	4.000	4.000	764	1.000	2.000	3.000	4.000	523.63%	46.84%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	25.000	25.000		5.000	12.000	20.000	25.000		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	0	2.000	2.000		500	1.000	1.500	2.000		
		-interna	64	0	2.000	2.000		500	1.000	1.500	2.000		
		-externa	65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	29.576	40.000	40.000	30.145	10.000	20.000	30.000	40.000	132.69%	101.92%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3.622	10.000	10.000	4.188	2.500	5.000	7.500	10.000	238.77%	115.63%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	187.719	232.000	232.000	185.452	59.000	117.500	177.500	237.000	127.80%	98.79%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	189.120	185.000	185.000	173.582	46.000	83.000	141.000	190.000	109.46%	102.64%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	9.720	11.000	11.000	9.720	2.750	5.500	8.250	11.000	113.17%	100.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		8.800	35.000	35.000	2.150	10.000	18.500	27.500	35.000	1627.91%	24.43%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:											



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		-afereute bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	79	1.000	1.000	250	500	750	1.000			
	j)	alte cheltuieli	77	442.156	829.000	829.000	516.616	190.000	510.000	760.000	999.000	193.37%	116.84%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	227.561	245.000	245.000	170.288	109.000	132.500	206.500	250.000	146.81%	74.83%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81	77.919	25.000	25.000	2.921	35.500	35.500	35.500	35.500	1215.49%	3.75%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3.508	15.000	15.000	9.641	3.500	7.000	11.000	15.000	155.59%	275.02%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	146.136	205.000	205.000	157.727	70.000	90.000	160.000	199.500	126.48%	107.93%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6.808.617	8.365.000	8.365.000	7.360.313	2.032.950	4.338.000	6.463.050	8.775.000	118.90%	108.39%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6.667.035	8.190.000	8.190.000	7.227.472	1.992.450	4.249.100	6.330.250	8.595.000	118.92%	108.41%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.301.439	7.750.000	7.750.000	6.792.971	1.841.450	3.953.100	5.903.750	8.025.000	118.14%	107.80%
		a) salarii de bază	88	4.060.880	4.834.000	4.834.000	4.262.844	1.246.500	2.497.000	3.745.000	5.004.000	117.39%	104.97%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.240.559	2.916.000	2.916.000	2.530.127	594.950	1.456.100	2.158.750	3.021.000	119.40%	112.92%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90									#DIV/0!	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	365.596	440.000	440.000	434.501	151.000	296.000	426.500	570.000	131.19%	118.85%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	77.560	100.000	85.000	82.751	28.500	64.000	89.000	120.000	145.01%	106.69%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	16.200	21.000	16.000	14.850	4.000	15.000	15.000	21.000	141.41%	91.67%
		b) tichete de masă:	95	298.036	340.000	355.000	351.750	122.500	232.000	337.500	450.000	127.93%	122.12%
		c) vouchere de vacanță:	96										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99												
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
	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:	103	0				0	0	0					
		a) pentru directori/directorat	104												
		-componenta fixă	105												
		-componenta variabilă	106												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107												
		-componenta fixă	108												
		-componenta variabilă	109												
		c) pentru cenzori	110					0	0	0					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	141,782	175,000	175,000	152,841	40,500	88,900	132,800	180,000	117.77%	107.80%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,188,918	2,200,500	2,067,500	1,983,589	360,000	1,405,000	1,780,000	2,451,000	123.56%	166.84%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114												
		- către bugetul general consolidat	115												
		- către alți creditori	116												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				4,732					0.00%			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		d) alte cheltuieli	119	834,170	900,500	900,500	648,424	50,000	780,000	840,000	901,000	138.95%	77.73%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,244,573	1,300,000	1,300,000	1,203,337	310,000	625,000	940,000	1,550,000	128.81%	96.89%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-889,824		-133,000	127,096	0	0	0		0.00%	-14%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				260,493						0.00%		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	889,824		133,000	133,397	0	0	0			0.00%		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	889,824		133,000	133,397	0	0	0			0.00%		
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0				0	0	0					
		- veniturile din alte provizioane	129	889,824		133,000	133,397						0.00%		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	5,403				0	0	0	0		0.00%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0				0							
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132												
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133					0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	5,403				0	0	0	0				
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135												
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	5,403											
	c)	alte cheltuieli financiare	137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-4,924,971	403,600	1,017,600	3,008,192	957,650	1,170,100	-974,450	454,000	15.09%	-62.35%		
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0											
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	19,934,697	40,856,000	38,857,000	35,841,603	10,713,500	20,592,000	24,436,000	37,784,000	105.42%	179.80%		
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	2,119,379	5,484,000	4,325,000	4,227,836	1,292,000	2,418,000	2,880,000	4,616,000	109.18%	199.48%		
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la debreminarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	25,534,840	41,002,400	36,389,400	33,410,459	9,855,850	19,621,900	25,685,450	37,680,000	112.78%			
	a)	-alte cheltuleli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	8,867,035	8,190,000	8,190,000	7,227,472	1,992,450	4,249,100	5,330,250	8,595,000	118.92%	108.41%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	Reintregirea salariilor pe intreg an curent ca ummare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	147b)	572.858	0	0	0	68.750	137.500	206.250	275.000		0.00%		
	c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	96	105	105	85	105	105	105	105	112.53%	98.96%		
5		Nr.mediu de salariati	149	94	105	105	93	105	105	105	105	112.90%	98.94%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12	150	5,842	6,500	6,500	6,476	x	x	x	6,726	103.86%	110.86%		
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG26/2013(Rd.147-rd.92_rd.97)/Rd.149)/12	151	5,334	6,421	6,433	6,402	x	x	x	6,508	101.65%	120.03%		
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5,334	6,421	6,433	6,402	x	x	x	6,508	101.65%	120.03%		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	212,071	389,105	351,019	385,394	x	x	x	359,848	93.37%	181.73%		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	189,525	336,876	309,829	339,933	x	x	x	315,886	92.93%	179.36%		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x					
		- pret mediu (p)	158					x	x	x					
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x					
8		Plăți restante	161												
9		Creanțe restante, din care:	162	4,665,963	5,600,000	15,000,000	12,885,290	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	115.41%	276.15%		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	4,665,963	5,600,000	15,000,000	12,885,290	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	115.41%	276.15%		
		- de la operatori cu capital privat	164												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An				
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
		- de la bugetul de stat	165												
		- de la bugetul local	166												
		- de la alte entitati	167												
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168												
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	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 sumele 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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI
LOCAL AL SECTORULUI 1
Nr. **ANEXA 3**
HCL **11 OCT 2021**
205
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DANIEL-CONSTANTIN CIUMGU

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	20,774,200	20,715,272	99.72%	41,406,000	36,418,652	87.96%
1	Venituri din exploatare *)	20,039,200	19,934,697	99.48%	40,856,000	35,841,603	87.73%
2.	Venituri financiare	735,000	780,575	106.20%	550,000	577,049	104.92%
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

