

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al SC CET GRIVIȚA SRL

Văzând Proiectul de hotărâre nr. K2-173/18.08.2022;

Ținând seama de Referatul de aprobare nr. 135/04.02.2022 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/3054/18.08.2022 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr. M/3-185/18.08.2022 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere 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.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

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 majoritar, 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 anexelor de fundamentare a acestuia;

Ținând seama de Hotărârea nr.3/04.02.2022 a Adunării Generale a Asociațiilor SC CET GRIVIȚA SRL;

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
întrunit în ședință extraordinară
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 2022”
- b. Anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 18.08.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniela Popa



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL
Lavinia Ionescu

Nr.: 127

Data: 18.08.2022



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	39,388,346	87,382,300	221.85%	89,669,530	94,150,500	103%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	39,223,913	87,332,300	222.65%	89,619,530	94,100,500	103%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7,646,152	14,910,800	195.01%	9,955,880	10,450,000	67%	105%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	164,433	50,000	30.41%	50,000	50,000	100%	100%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	47,807,597	132,109,500	276.34%	89,395,850	93,830,500	68%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18), din care:	7	47,807,597	132,109,500	276.34%	89,395,850	93,830,500	68%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	38,313,952	117,487,500	306.64%	73,108,000	76,480,000	62%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte	9	199,809	259,500	129.87%	286,000	300,000	110%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7,546,052	10,001,500	132.54%	11,001,850	11,550,500	110%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,256,043	9,126,000	125.77%	10,038,600	10,540,500	110%	105%
		C1 ch. cu salariile	12	6,768,926	8,546,000	126.25%	9,400,600	9,870,600	110%	105%
		C2 bonusuri	13	487,117	580,000	119.07%	638,000	669,900	110%	105%
		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, comisii și comitete	16	134,676	668,000	496.01%	735,000	770,000	110%	105%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	155,333	207,500	133.58%	228,250	240,000	110%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,747,785	4,361,000	249.52%	5,000,000	5,500,000	115%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-8,419,251	-44,727,200	531.25%	273,680	320,000	-1%	117%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	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				273,680	320,000		117%
	1	Rezerve legale	27				13,684	16,000		117%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0			259,996	304,000		117%
	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	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 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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 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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	39,387,126	40,209,500	102%	45,250,000	250,000	113%	1%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	39,387,126	35,209,500	89%	45,250,000	250,000	129%	1%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	92	105	114.13%	105	105	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	90	105	116.67%	105	105	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	6,634	7,140	107.62%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,419	6,726	104.78%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	435,821	831,736	190.84%	853,519	896,195	103%	105%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	350,864	689,729	196.58%				
	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	1,214	1,512	124.56%	997	997	66%	100%
	9	Plăți restante	58	4,725,490	25,000,000	529.05%	0	0	0%	0%
	10	Creanțe restante	59	4,532,566	10,000,000	220.63%	0	0	0%	0%

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

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

Administratori,

Călin POPESCU

Sorin - Ionuț MITRESCU

Stancu CONSTANTIN

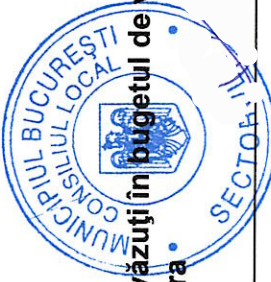
Director General,

Doru MÎNDRÎCĂ

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN





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

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						%
				conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021		Trim I	Trim II	Trim III	An	8=5/3a		
4	4a	5	6a	6b	6c	7	8						
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	36,418,652	38,134,000	42,477,500	39,388,346	28,453,300	49,653,850	63,762,550	87,382,300	221.85%	108.15%	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35,841,603	37,784,000	42,302,500	39,223,913	28,438,300	49,624,850	63,722,550	87,332,300	222.65%	109.44%	
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,331,371	31,538,000	32,833,000	29,751,475	20,000,900	38,853,250	51,070,150	71,771,500	241.24%	98.09%	
a1)	din vânzarea produselor	4	30,250,580	31,443,500	32,588,500	29,563,903	19,984,900	38,071,250	50,272,150	70,957,000	240.01%	97.73%	
a2)	din servicii prestate	5	80,791	94,500	94,500	36,565	16,000	32,000	48,000	64,500	176.40%	45.26%	
a3)	din redevențe și chirii	6											
a4)	alte venituri	7											
b)	din vânzarea mărfurilor	8	132,936	230,000	330,000	260,170	150,000	750,000	750,000	750,000	496.67%		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,227,836	4,616,000	7,236,000	7,646,152	8,197,400	10,376,600	12,142,400	14,910,800	195.01%	180.85%	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,227,836	4,616,000	7,236,000	7,646,152	8,197,400	10,376,600	12,142,400	14,910,800	195.01%	180.85%	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
d)	din producția de imobilizări	12											
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				-66							
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,149,460	1,400,000	1,903,500	1,566,182	240,000	395,000	510,000	650,000	41.50%	136.25%	
f1)	din amenzi și penalități	15	477,509	450,000	950,000	915,408	200,000	325,000	400,000	450,000	49.16%	191.71%	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16											
	- active corporale	17			3,500	3,445							
	- active necorporale	18			3,500	3,445							
f3)	din subvenții pentru investiții	19											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
f5)	alte venituri	21	671,951	950,000	950,000	647,329	40,000	70,000	110,000	200,000	30.90%	96.34%	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5			8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021	Trim I				
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	3	577,049	350,000	175,000	164,433	15,000	29,000	40,000	50,000	30.41%	28.50%
	22	577,049	350,000	175,000	164,433	15,000	29,000	40,000	50,000	30.41%	28.50%
	23										
	24										
	25										
	26	577,049	350,000	175,000	164,433	15,000	29,000	40,000	50,000	30.41%	28.50%
	27										
	28	33,410,460	37,680,000	51,868,600	47,807,597	36,655,600	68,425,350	92,725,000	132,109,500	276.34%	143.09%
	29	33,410,460	37,680,000	51,868,600	47,807,597	36,655,600	68,425,350	92,725,000	132,109,500	276.34%	143.09%
	30	23,876,270	26,204,000	40,252,500	38,313,952	33,891,650	61,223,500	81,899,450	117,487,500	306.64%	160.47%
	31	23,039,488	24,471,000	38,519,500	37,592,739	33,538,000	60,080,000	80,057,000	115,116,000	306.22%	163.17%
	32	22,254,183	22,926,000	36,874,500	36,737,531	33,308,000	59,430,000	78,887,000	113,611,000	309.25%	165.08%
	33	301,674	805,000	805,000	325,163	150,000	350,000	740,000	980,000	301.39%	107.79%
	34	125,050	400,000	400,000	113,420	65,000	160,000	285,000	400,000	352.67%	90.70%
	35	32,183	55,000	55,000	28,005	14,500	29,000	44,000	60,000	214.25%	87.02%
	36	11,690	150,000	150,000	15,476	30,000	70,000	120,000	165,000	1066.14%	132.39%
	37	339,004	360,000	360,000	252,960	50,000	230,000	310,000	360,000	142.31%	74.62%
	38	132,936	230,000	330,000	261,609	0	0	0	0	0.00%	196.79%
	39	95,217	360,000	360,000	84,974	68,500	187,000	288,000	379,000	446.02%	89.24%
	40	51,284	300,000	300,000	39,036	50,000	150,000	230,000	300,000	768.51%	76.12%
	41	8,805	15,000	15,000	9,986	3,500	7,000	11,000	15,000	150.21%	113.41%
	42										
	43	8,805	15,000	15,000	9,986	3,500	7,000	11,000	15,000	150.21%	113.41%
	44	35,129	45,000	45,000	35,951	15,000	30,000	47,000	64,000	178.02%	102.34%
	45	741,565	1,373,000	1,373,000	636,239	285,150	956,500	1,554,450	1,992,500	313.17%	85.80%
	46										
	47		50,000	50,000	2,000	10,000	25,000	35,000	50,000	2500.00%	
	48		50,000	50,000	2,000	10,000	25,000	35,000	50,000	2500.00%	
	49	4,399	8,000	8,000	5,412	1,900	3,900	5,900	8,000	147.81%	123.03%



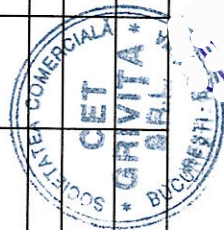
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%		
					Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5		8=5/3a	
														conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021
			3	3a	4	8,000	5	1,900	6b	6c	6	7	8	
		c1) cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	4,399	8,000	8,000	5,412	1,900	3,900	5,900	8,000	147.81%	123.03%	
		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, studiiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
			52											
			53											
			54											
			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	764	4,000	4,000	503	1,000	2,100	3,300	4,500	895.45%	65.79%	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din -interna -externa	62	0	25,000	25,000		5,000	12,000	20,000	25,000			
			63	0	2,000	2,000		500	1,000	1,500	2,000			
			64	0	2,000	2,000		500	1,000	1,500	2,000			
			65											
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30,145	40,000	40,000	29,142	10,000	20,000	30,000	40,000	137.26%	96.67%	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4,188	10,000	10,000	3,434	2,500	5,000	7,500	10,000	291.23%	81.99%	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	185,452	237,000	237,000	204,297	64,750	128,500	192,750	256,000	125.31%	110.16%	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	173,582	190,000	190,000	189,707	52,000	104,500	157,000	210,000	110.70%	109.29%	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	9,720	11,000	11,000	8,640	2,500	5,000	7,500	10,000	115.74%	88.89%	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2,150	35,000	35,000	5,950	10,000	18,500	27,500	35,000	588.24%	276.74%	
		i4) cheltuieli cu reevaluaarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afereante bunurilor de natura domeniului public	72											
			73											
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											



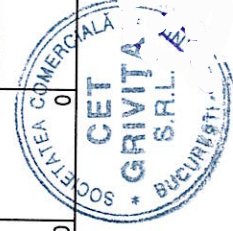
0	INDICATORI	Nr. Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%	
			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
						conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021	Trim I	Trim II			Trim III
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	
	i6) cheltuieli privind 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	0	1,000	1,000		250	500	750	1,000			
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	516,616	999,000	999,000	391,452	190,000	760,000	1,260,000	1,599,000	408.48%	75.77%	
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	170,288	250,000	250,000	199,809	118,500	142,000	216,000	259,500	129.87%	117.34%	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale											
	c) ch. cu taxa de licență	2,921	35,500	38,000	37,930	45,000	45,000	45,000	45,000	118.64%	1298.68%	
	d) ch. cu taxa de autorizare	0										
	e) ch. cu taxa de mediu	9,641	15,000	15,000	4,924	3,500	7,000	11,000	15,000	304.61%	51.08%	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	157,727	199,500	197,000	156,955	70,000	90,000	160,000	199,500	127.11%	99.51%	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	7,380,313	8,775,000	8,915,100	7,546,052	2,320,450	4,943,850	7,372,550	10,001,500	132.54%	102.25%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	7,227,472	8,595,000	8,595,000	7,256,043	2,115,100	4,514,000	6,721,900	9,126,000	125.77%	100.40%	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	6,792,971	8,025,000	8,025,000	6,768,926	1,961,100	4,210,000	6,287,400	8,546,000	126.25%	99.65%	
	a) salarii de bază	4,262,844	5,004,000	5,004,000	4,318,339	1,327,500	2,659,300	3,988,400	5,329,000	123.40%	101.30%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2,530,127	3,021,000	3,021,000	2,450,587	633,600	1,550,700	2,299,000	3,217,000	131.27%	96.86%	
	c) alte bonificații (conform CCM)											
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	434,501	570,000	570,000	487,117	154,000	304,000	434,500	580,000	119.07%	112.11%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările ulterioare, din care:	82,751	120,000	120,000	91,457	31,500	72,000	97,000	130,000	142.14%	110.52%	
	- 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;	14,850	21,000	21,000	13,350	6,000	22,000	22,000	30,000	224.72%	89.90%	
	c) vouchere de vacanță;	351,750	450,000	450,000	395,660	122,500	232,000	337,500	450,000	113.73%	112.48%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent											
	e) alte cheltuieli conform CCM.											
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:											
	C3											



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%		
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
					conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021	Trim I	Trim II		Trim III	An
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	0										
	1										
	2										
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101										
C4	102										
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				134,676	157,650	327,750	497,850	668,000	496,01%	
a) pentru directorii/directorat	104				137,000						
-componenta fixă	105										
-componenta variabilă	106										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107				134,676	157,650	327,750	497,850	668,000	496,01%	
-componenta fixă	108				137,000	157,650	327,750	497,850	668,000	496,01%	
-componenta variabilă	109										
c) pentru cenzori	110					0	0	0	0		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	112	152,841	180,000	183,100	155,333	47,700	102,100	152,800	207,500	133,58%	101,63%
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,983,589	2,451,000	2,451,000	1,747,785	325,000	2,116,000	3,237,000	4,361,000	249,52%	88,11%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114										
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115										
- către bugetul general consolidat	116										
- către alți creditori	117	4,732									
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	648,424	901,000	901,000	632,652	50,000	780,000	840,000	901,000	142,42%	97,57%
d) alte cheltuieli	120	1,203,337	1,550,000	1,550,000	1,115,133	275,000	1,336,000	2,397,000	3,460,000	310,28%	92,67%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	127,096		0	0	0	0	0	0	0%	0%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	122	260,493									
fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
fi.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
fi.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat											



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	0											
	1											
	2											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	133,397		0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	133,397		0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariilor la profit	0									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0									
		- venituri din alte provizioane	133,397									
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:										
	a1)	afereente creditelor pentru investiții										
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:										
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă										
	c)	alte cheltuieli financiare										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	3,008,192	454,000	-9,391,100	-8,419,251	-18,771,500	-28,962,450	-44,727,200	531.25%	-279.88%	
		venituri neimpozabile										
		cheltuieli nedeductibile fiscal										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT										
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	35,841,603	37,784,000	42,302,500	39,223,913	49,624,850	63,722,550	87,332,300	222.65%	109.44%	
	a)	- venituri din subventii si transferuri	4,227,836	4,616,000	7,236,000	7,646,152	8,197,400	12,142,400	14,910,800	195.01%	180.85%	
		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	33,410,460	37,680,000	51,868,600	47,807,597	68,425,350	92,725,000	132,109,500	276.34%	143.09%	
	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: **)	7,227,472	8,595,000	8,595,000	7,256,043	4,514,000	6,721,900	9,126,000	125.77%	100.40%	
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	147a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	
					conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021	Preliminat / Realizat	din care:					
								4	4a	5	Trim I		Trim II
			3	3a			5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	b)	Reintregirea salariilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	147b)	0	275,000	275,000	231,957	0	0	0	0	0.00%	
	c)	Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022 cf. Legii anuale a bugetului de stat	147c)	0	0	0	0	119,650	256,900	383,650	521,000		
4		Nr. de personal prognozate la finele anului	148	95	105	105	92	105	105	105	105	114.13%	96.84%
5		Nr. mediu de salariati	149	93	105	105	90	105	105	105	105	116.67%	96.77%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12	150	6,476	6,821	6,821	6,719	x	x	x	7,243	107.80%	103.74%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 (Rd.147-rd.92 -rd.97)/Rd.149/12	151	6,402	6,726	6,726	6,634	x	x	x	7,140	107.62%	103.62%
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	152	6,402	6,508	6,508	6,419	x	x	x	6,726	104.78%	100.27%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	385,394	359,848	402,881	435,821	x	x	x	831,736	190.84%	113.08%
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	154	339,933	315,886	333,967	350,864	x	x	x	689,729	196.58%	103.22%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	155					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156					x	x	x			
		- pret mediu (p)	157					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	158					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159					x	x	x			
8		Piați restante	160					x	x	x			
9		Creanțe restante, din care:	161					10,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	529.05%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	14,101,370	15,000,000	7,500,000	4,532,566	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	220.63%	32.14%
		- de la operatori cu capital privat	163	14,101,370	15,000,000	7,500,000	4,532,566	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	220.68%	32.14%
		- de la bugetul de stat	164										
			165										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021		4a	Trim I	Trim II	Trim III		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	2										
10											
11											

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

Administratori,
Călin POPESCU

Sorin - Ionuț MITRESCU
Stancu CONSTANTIN

Director General,
Doru MÎNDRIȚAN



Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 Nr. 127
 18 AUG 2022
 Anexa nr.3
 ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 KANIELA POPA

Nr	Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020			%	Prevederi an precedent 2021			%		
			Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat/ Preliminat			
			conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hot. A.G.A. 6/2020			2a	conform Hot. C.L.S1 nr.205/2021			conform Hot. A.G.A. 11/2021	5a
0			2		3	4		5		6	7	
I.		Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	41,406,000	37,407,000	36,418,652	87.96%	97.36%	38,134,000	42,477,500	39,388,346	103.29%	92.73%
1		Venituri din exploatare *)	40,856,000	36,857,000	35,841,603	87.73%	97.25%	37,784,000	42,302,500	39,223,913	103.81%	92.72%
2.		Venituri financiare	550,000	550,000	577,049	104.92%	104.92%	350,000	175,000	164,433	46.98%	93.96%
3.		Venituri extraordinare	0	0	0			0	0	0		

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de stat

Administratori,

Călin POPESCU

Sorin - Ionuț MITRESCU

Stancu CONSTANTIN

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN



Director General,

Doru MÎNDRICĂN



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ISABELLA POPA

0	1	INDICATORI	Data		Valoare				
			finalizării investiției	Aprobat	Realizat Preliminat	an precedent 2021	an curent 2022	an 2023	an 2024
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		58,908,500	39,387,126	40,209,500	45,250,000	250,000	
		a) - amortizare		58,908,500	39,387,126	40,209,500	45,250,000	250,000	
		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:		58,908,500	39,387,126	35,209,500	45,250,000	250,000	
	1	Investiții în curs, din care:		58,908,500	39,387,126	35,209,500	45,250,000	250,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		48,003,000	39,377,856	10,275,000			
		- Modernizare CET Grivita – turbina clasica si ORC		48,003,000	39,377,856	10,275,000			
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (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)							
	2	Investiții noi, din care:		10,000,000	0	24,000,000	45,000,000	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		10,000,000	0	24,000,000	45,000,000	0	
		- Modernizarea stației de tratare a apei		5,000,000	0	5,000,000			
		- Ecologizare zona (depozit pacura, zone reactivi si depozitare, etc)		5,000,000	0	9,000,000			
		- Modernizare CET Grivita – sala cazane si compartiment electric				10,000,000	45,000,000		
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (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)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		450,000	0	450,000	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		450,000	0	450,000	0	0	
		- Reparație supraincalzitor cazan		450,000	0	450,000			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (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)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		455,500	9,270	484,500	250,000	250,000	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

Administratori,

Călin POPESCU

Sorin - Ionuț MITRESCU

Stancu CONSTANTIN

Director General,

Doru MÎNDRICAN



Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

18 AUG 2022

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante (+/-)	
0									
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante								
1	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	X	X	48,108,387	0	2,287,230	0	4,480,970
2	Reducerea cheltuielii cu bunuri și servicii (a cheltuielilor cu gazele naturale)	31.12.2023	X	X	0	0	44,379,500	20,274,510	0
Pct. I	TOTAL Pct. I		X	X	48,108,387	0	46,666,730	20,274,510	4,480,970
1	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I								
1	Scaderea veniturilor financiare	31.12.2022	X	X	-114,433	0	0	0	0
2	Cresterea cheltuielii cu bunuri și servicii (a cheltuielilor cu gazele naturale)	31.12.2022 31.12.2024	X	X	-79,173,548	-20,274,510	0	-3,372,000	0
3	Cresterea cheltuielii cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	X	X	-59,692	0	-26,500	-14,000	0
4	Cresterea cheltuielilor cu personalul (asigurarea fondului de salarii pentru 105 salariați, creșterea cu indicelui mediu de creștere a preturilor prognozată precum și creșterea cheltuielilor cu Consiliul de administrație)	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	X	X	-2,455,448	0	-1,000,350	-548,650	0
5	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizare)	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	X	X	-2,613,215	0	-639,000	-500,000	0
Pct. II	TOTAL Pct. II		X	X	-84,416,336	-20,274,510	-1,665,850	-4,434,650	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-8,419,251	4,725,490	-36,307,949	-20,274,510	45,000,880	20,274,510	46,320

Administratori,

Călin POPESCU

Sorin - Ionuț MITRESCU

Stancu CONSTANTIN

Director General

Doru MÎNDRIȚĂ

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

