

S.C.
CET GRIVIȚA S.R.L.

Calea Griviței 357, sector 1
București

Nr.Reg.Com. : J 40/ 13669/2003 ; C.I.F.: RO 15811175
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc.Grivița

Capital social: 69.631.100 lei

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| S.C. CET GRIVIȚA S.R.L. | |
| INTRARE | Nr. 648 |
| IEȘIRE | |
| Ziua 29 | Luna 05 Anul 2019 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sectorul 1 al Municipiului București | |
| CONSILIUL LOCAL | |
| 23.05.2019 | |
| 22860 | |
| 30 zile de la data înregistrării | |

CATRE,

→ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Spre informare,

D-lui Primar al Sectorului 1 DANIEL TUDORACHE

Avand in vedere prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, conform caruia « Operatorii economici aflati in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatilor publice centrale au obligatia de a prezenta pana la termenul legal de depunere a situatiilor financiare anuale, la Ministerul Finantelor Publice, executia bugetului de venituri si cheltuieli intocmit in baza indicatorilor economico-financiar realizati si anexele de fundamentare corespunzatoare, in vederea analizei acestora din punct de vedere al incadrarii, in nivelul aprobat » si faptul ca prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.12/31.01.2018 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru SC CET GRIVITA SRL si rectificat prin hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.367/05.12.2018, va transmitem anexat la prezentul raport executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 intocmit in baza indicatorilor economico-financiar realizati.

Deasemenea, avand in vedere prevederile pct. 3.2. din Anexa 4 la Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial parte integranta din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va atasam si 'Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018' intocmit de SC CET GRIVITA SRL.

LG/MS
31.05.2019
Spata

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu complectarile si modificarile ulterioare;
- Legea privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata, cu complectarile si modificarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ;
- Legea bugetului statului pe anul 2018 nr.2/2018;
- Legea 227/2015 privind codul fiscal cu complectarile si modificarile ulterioare.

Activitatea societatii CET GRIVITA SRL, respectiv producerea energiei termice si electrice in cogenerare, este reglementata de Legea energiei electrice.

Preturile de vanzare la energia electrica si termica produse in cogenerare de inalta eficienta, sunt stabilite de catre Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) iar metodologia de calcul necesara stabilirii preturilor si tarifelor reglementata este elaborata si aprobata tot de ANRE.

In anul 2018 CET GRIVITA SRL a vandut energia electrica produsa pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) prin Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale « OPCOM » S.A. iar energia termica produsa a fost vanduta in totalitate catre RADET Bucuresti (in insolventa).

Pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta societatea primeste bonus conform Hotararii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila.

Fundamentarea veniturilor s-a facut tinand cont de tarifele din decizia ANRE nr.1736/28.11.2017 pentru energia termica si pentru valoarea bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta.

In anul 2018 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 100,57%, a veniturilor din exploatare a fost de 100,58% iar a veniturilor financiare de 99,86%.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale a fost de 93,60%, a cheltuielilor cu bunurile si serviciile a fost de 92,93% iar a cheltuielilor cu personalul 95,81%.

In structura cheltuielile realizate, cu exceptia pozitiei D. d) « alte cheltuieli », nu au depasit nivelul prognozat.

Pozitia D. d) « alte cheltuieli » a depasit nivelul prognozat cu 7,34% respectiv cu suma de 40.381 lei datorita cumpararii / vanzarii unor certificate de emisii de gaze cu efect de sera. Valoarea din vanzarea a acestor certificate se regaseste la pozitia l.1. f4) « venituri din valorificarea certificatelor CO2 » respectiv, suma de 64.329 lei.

In vederea respectarii principiului prudentei Societatea a inregistrat la 31.12.2018 o ajustare pentru clienti incerti pentru valoarea de 44.349 lei reprezentand penalitati de

intarziere datorate de clientul RADET Bucuresti (in insolventa) pentru perioada ianuarie – februarie 2018 si octombrie – decembrie 2018. Conform prevederilor art.80 alin. 2) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa conform caruia « 2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalitățile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligațiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă și cu prevederile programului de plăți. În cazul în care planul eșuează, acestea se datorează până la data deschiderii procedurii falimentului...” RADET Bucuresti (in insolventa) a refuzat plata acestor penalitati deoarece nu are inca un plan de reorganizare aprobat.

La finele anului 2018 singurele creante restante sunt cele aferente clientului RADET Bucuresti in valoare de 8.218.986 lei. Aceasta valoare este compusa din:

- 5.422.390 lei, suma aferenta perioadei anterioare datei intrarii in insolventa si pentru care CET GRIVITA SRL s-a inregistrat conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la masa credala;

- 89.048 lei, suma reprezentand penalitati de intarziere pentru perioada septembrie – decembrie 2017;

- 2.707.548 lei, suma aferenta facturilor emise in cursul anului 2018. Din aceasta valoare, RADET Bucuresti (in insolventa) a achitat o parte la inceputul anului 2019 ramanand insa suma de 44.349 lei reprezentand penalitati de intarziere pentru perioada ianuarie – februarie 2018 si octombrie – decembrie 2018.

La sfarsitul anului 2018 societatea nu are datorii restante.

Societatea a inregistrat in anul 2018 o pierdere contabila de 2.802.176 lei si o pierdere fiscala de 2.321.562 lei, pierdere datorata cresterii pretului la gazele naturale in cursul anului 2018 (prin reglementari ANRE) iar tarifele au fost majorate prin decizie de catre ANRE abia incepand cu data de 22.11.2018, dar si aceasta majorare nu acopera cresterea pretului gazelor naturale.

Director general,

Doru Mindrican



Contabil sef,

Mitica-Luminita Damian

EXECUTIA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2018

lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an 2018 | Realizat an 2018 | % |
|-----|----|--|---------|-----------------|------------------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 33,979,600 | 34,173,423 | 100.57% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 33,294,600 | 33,489,362 | 100.58% |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 3,454,200 | 3,499,197 | 101.30% |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 685,000 | 684,061 | 99.86% |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 39,502,800 | 36,975,599 | 93.60% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 39,482,800 | 36,968,911 | 93.63% |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 30,327,800 | 28,185,036 | 92.93% |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 200,000 | 181,785 | 90.89% |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 7,005,000 | 6,711,624 | 95.81% |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 6,844,500 | 6,572,303 | 96.02% |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 6,404,500 | 6,191,999 | 96.68% |
| | | C2 bonusuri | 14 | 440,000 | 380,304 | 86.43% |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 0 | 0 | |
| | | C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 160,500 | 139,321 | 86.80% |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 1,950,000 | 1,890,466 | 96.95% |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 20,000 | 6,688 | 33.44% |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -5,523,200 | -2,802,176 | 50.73% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | -5,523,200 | -2,802,176 | 50.73% |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | -5,523,200 | -2,802,176 | 50.73% |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | | | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | | | |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an 2018 | Realizat an 2018 | % |
|------|----|---|---------|-----------------|------------------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 52,652,431 | 134,050 | 0.25% |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 52,652,431 | 134,050 | 0.25% |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 105 | 102 | 97.14% |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 105 | 98 | 93.33% |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* | 50 | 5,353 | 5,519 | 103.11% |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | 4,275 | 4,402 | 102.98% |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 317,091 | 341,728 | 107.77% |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 284,194 | 306,022 | 107.68% |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | | | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 1,163 | 1,082 | 93.07% |
| | 9 | Plăți restante | 56 | | | |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 5,650,000 | 8,218,986 | 145.47% |

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

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

lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat conform Hot.C.L.S1 nr.367/ 2018 | Realizat an 2018 | % | din care: | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|---|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 6=5/ 4 x 100 | | | | |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 33,979,600 | 34,173,423 | 100.57% | 9,765,249 | 17,106,325 | 23,240,189 | 34,173,423 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 33,294,600 | 33,489,362 | 100.58% | 9,631,405 | 16,775,322 | 22,636,945 | 33,489,362 |
| | | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 29,160,400 | 29,343,197 | 100.63% | 8,561,226 | 14,476,373 | 19,681,259 | 29,343,197 |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | 29,065,900 | 29,260,549 | 100.67% | 8,545,299 | 14,436,187 | 19,614,694 | 29,260,549 | |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 94,500 | 82,647 | 87.46% | 15,926 | 40,186 | 66,565 | 82,647 | |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | | | | | | | | |
| | a4) alte venituri | 7 | | | | | | | | |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 80,000 | 68,511 | 85.64% | | 23,743 | 68,511 | 68,511 | |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 3,454,200 | 3,499,197 | 101.30% | 1,036,913 | 1,789,317 | 2,390,703 | 3,499,197 | |
| | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 3,454,200 | 3,499,197 | 101.30% | 1,036,913 | 1,789,317 | 2,390,703 | 3,499,197 | |
| | 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.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 600,000 | 578,457 | 96.41% | 33,266 | 485,890 | 496,471 | 578,457 | |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | 100,000 | 46,292 | 46.29% | 33,266 | 33,797 | 34,440 | 46,292 | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | | 0 | | | | | 0 | |
| | - active corporale | 17 | | 0 | | | | | 0 | |
| | - active necorporale | 18 | | | | | | | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | 64,329 | | | | | 64,329 | |
| | f5) alte venituri | 21 | 500,000 | 467,837 | 93.57% | | 452,092 | 462,032 | 467,837 | |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din | 22 | 685,000 | 684,061 | 99.86% | 133,843 | 331,003 | 603,244 | 684,061 |
| a) din imobilizări financiare | | 23 | | | | | | | | |
| b) din investiții financiare | | 24 | | | | | | | | |
| c) din diferențe de curs | | 25 | 35,000 | 7,162 | 20.46% | 495 | 1,917 | 5,911 | 7,162 | |
| d) din dobânzi | | 26 | 650,000 | 676,899 | 104.14% | 133,348 | 329,086 | 597,333 | 676,899 | |
| e) alte venituri financiare | | 27 | | | | | | | | |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 39,502,800 | 36,975,599 | 93.60% | 10,049,441 | 18,072,722 | 24,832,355 | 36,975,599 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 39,482,800 | 36,968,911 | 93.63% | 10,048,709 | 18,070,963 | 24,826,895 | 36,968,911 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 30,327,800 | 28,185,036 | 92.93% | 8,090,188 | 13,555,899 | 18,284,872 | 28,185,036 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat conform Hot.C.L.S1 nr.367/ 2018 | Realizat an 2018 | % | din care: | | | |
|---|-----|---|------------|---|---------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 28,599,000 | 27,233,391 | 95.22% | 7,925,586 | 13,050,659 | 17,537,241 | 27,233,391 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 27,593,000 | 26,810,217 | 97.16% | 7,851,305 | 12,829,550 | 17,192,917 | 26,810,217 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 626,000 | 191,144 | 30.53% | 46,177 | 110,298 | 147,716 | 191,144 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 270,000 | 55,899 | 20.70% | 17,760 | 40,034 | 44,770 | 55,899 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 56,000 | 40,590 | 72.48% | 9,436 | 18,945 | 29,811 | 40,590 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 50,000 | 10,527 | 21.05% | 6,048 | 6,048 | 9,341 | 10,527 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 250,000 | 152,992 | 61.20% | 22,056 | 81,021 | 118,756 | 152,992 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 80,000 | 68,511 | 85.64% | 0 | 23,743 | 68,511 | 68,511 |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 685,000 | 89,442 | 13.06% | 15,578 | 46,568 | 73,388 | 89,442 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 630,000 | 47,311 | 7.51% | 7,295 | 26,456 | 43,536 | 47,311 |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 10,000 | 9,369 | 93.69% | 1,689 | 4,074 | 6,731 | 9,369 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 10,000 | 9,369 | 93.69% | 1,689 | 4,074 | 6,731 | 9,369 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 45,000 | 32,761 | 72.80% | 6,594 | 16,039 | 23,120 | 32,761 |
| | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | 1,043,800 | 862,203 | 82.60% | 149,024 | 458,671 | 674,244 | 862,203 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 50,000 | 6,000 | 12.00% | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 50,000 | 6,000 | 12.00% | | | | 6,000 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 8,800 | 5,447 | 61.90% | 602 | 602 | 1,462 | 5,447 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 8,800 | 5,447 | 61.90% | 602 | 602 | 1,462 | 5,447 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | | |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | | | | | | | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | | | | | | | |
| | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 58 | | | | | | | |
| | d2) | educatie, invatamant, social si sport din care: | 59 | | | | | | | |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 60 | | | | | | | |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 61 | | | | | | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 4,000 | 1,653 | 41.31% | 419 | 846 | 1,249 | 1,653 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 25,000 | 17,589 | 70.36% | | | 17,589 | 17,589 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat conform Hot.C.L.S1 nr.367/ 2018 | Realizat an 2018 | % | din care: | | | | |
|---|---|---|------------|---|---------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | | 6=5/ 4 x 100 | Trim I | Trim II | Trim III | An | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din | 64 | 2,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -interna | 65 | 2,000 | 0 | 0.00% | | | | | 0 |
| | | -externa | 66 | | | | | | | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 40,000 | 31,123 | 77.81% | 7,867 | 15,669 | 23,421 | 31,123 | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 10,000 | 4,501 | 45.01% | 1,096 | 2,225 | 3,283 | 4,501 | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 189,000 | 171,195 | 90.58% | 45,521 | 86,172 | 130,449 | 171,195 | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 153,000 | 150,684 | 98.49% | 35,971 | 74,191 | 112,369 | 150,684 | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 10,000 | 9,720 | 97.20% | 2,430 | 4,860 | 7,290 | 9,720 | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 25,000 | 10,791 | 43.16% | 7,121 | 7,121 | 10,791 | 10,791 | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | 0 | | | | | | 0 |
| | | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 1,000 | 0 | 0.00% | | | | | 0 |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | 717,000 | 624,695 | 87.13% | 93,518 | 353,158 | 496,790 | 624,695 | |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | | 79 | 200,000 | 181,785 | 90.89% | 90,961 | 102,610 | 156,478 | 181,785 | |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | | | | | | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 36,000 | 35,524 | 98.68% | 35,524 | 35,524 | 35,524 | 35,524 | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 15,000 | 5,540 | 36.93% | 1,904 | 2,826 | 4,176 | 5,540 | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 149,000 | 140,721 | 94.44% | 53,533 | 64,260 | 116,778 | 140,721 | |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | | 86 | 7,005,000 | 6,711,624 | 95.81% | 1,554,278 | 3,259,780 | 4,919,710 | 6,711,624 | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92) | 87 | 6,844,500 | 6,572,303 | 96.02% | 1,522,290 | 3,192,392 | 4,817,577 | 6,572,303 | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 6,404,500 | 6,191,999 | 96.60% | 1,421,673 | 2,995,001 | 4,539,208 | 6,191,999 | |
| | | a) salarii de bază | 89 | 3,994,600 | 3,833,717 | 95.97% | 932,701 | 1,881,334 | 2,851,956 | 3,833,717 | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 2,409,900 | 2,358,282 | 97.86% | 488,972 | 1,113,667 | 1,687,252 | 2,358,282 | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | 440,000 | 380,304 | 86.43% | 100,617 | 197,391 | 278,369 | 380,304 | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 100,000 | 81,740 | 81.74% | 19,557 | 44,063 | 58,555 | 81,740 | |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 21,000 | 17,100 | 81.43% | 2,700 | 12,450 | 12,450 | 17,100 | |
| | b) | tichete de masă; | 96 | 340,000 | 298,564 | 87.81% | 81,060 | 153,328 | 219,814 | 298,564 | |
| | c) | tichete de vacanță; | 97 | | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat conform Hot.C.L.S1 nr.367/ 2018 | Realizat an 2018 | % | din care: | | | |
|---|-------|---|---------|---|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/ 4 x 100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | | | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | | 0 | | | | | 0 |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | | | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | | | | |
| | | -componenta fixă | 106 | | | | | | | |
| | | -componenta variabilă | 107 | | | | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, | 108 | | | | | | | |
| | | -componenta fixă | 109 | | | | | | | |
| | | -componenta variabilă | 110 | | | | | | | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 160,500 | 139,321 | 86.80% | 31,988 | 67,388 | 102,133 | 139,321 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 114 | 1,950,000 | 1,890,466 | 96.95% | 313,282 | 1,152,674 | 1,465,835 | 1,890,466 |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 115 | | 0 | | | | | 0 |
| | | - către bugetul general consolidat | 116 | | | | | | | |
| | | - către alți creditori | 117 | | 0 | | | | | 0 |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | | | | | | | |
| | d) | alte cheltuieli | 120 | 550,000 | 590,381 | 107.34% | | 526,052 | 526,052 | 590,381 |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 1,300,000 | 1,255,737 | 96.60% | 313,282 | 626,622 | 939,783 | 1,255,737 |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din | 122 | 100,000 | 44,349 | 44.35% | 0 | 0 | 0 | 44,349 |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | 100,000 | 44,349 | 44.35% | | | | 44,349 |
| | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 124 | | | | | | | |
| | f1.2) | - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 125 | | | | | | | |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de | 126 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 127 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - din participarea salariaților la profit | 128 | | | | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - venituri din alte provizioane | 130 | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 131 | 20,000 | 6,688 | 33.44% | 732 | 1,759 | 5,460 | 6,688 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 132 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 133 | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat conform Hot.C.L.S1 nr.367/ 2018 | Realizat an 2018 | % | din care: | | | |
|----------------|------|---|------------|---|---------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An |
| 6=5/4 x 100 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 135 | 20,000 | 6,688 | 33.44% | 732 | 1,759 | 5,460 | 6,688 |
| | | b1) aferente creditelor pentru investiții | 136 | | | | | | | |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | 20,000 | 6,688 | 33.44% | 732 | 1,759 | 5,460 | 6,688 |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 138 | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 140 | -5,523,200 | -2,802,176 | 50.73% | -284,192 | -966,397 | -1,592,166 | -2,802,176 |
| | | venituri neimpozabile | 141 | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | | | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 144 | 33,294,600 | 33,489,362 | 100.58% | 9,631,405 | 16,775,322 | 22,636,945 | 33,489,362 |
| | a) | - venituri din subventii si transferuri | 145 | 3,454,200 | 3,499,197 | 101.30% | 1,036,913 | 1,789,317 | 2,390,703 | 3,499,197 |
| | | - alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | 0 | | | | | 0 |
| | 2 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **) | 147 | 6,844,500 | 6,572,303 | 96.02% | 1,522,290 | 3,192,392 | 4,817,577 | 6,572,303 |
| | a) | Sume reprezentand cresterea la salariu minim pe economie cf.pct a) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018 | 148 | 13,740 | 13,740 | 100.00% | 3,435 | 6,870 | 10,305 | 13,740 |
| | b) | Reintregirea salariiilor pe intreg an 2018 ca urmare a cresterii sal in 2017 cf.pct b) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018 | 149 | 266,150 | 257,319 | 96.68% | 66,538 | 133,075 | 199,613 | 257,319 |
| | c) | Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018 | 150 | 1,078,610 | 1,042,822 | 96.68% | 269,653 | 539,305 | 808,958 | 1,042,822 |
| | 3 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 6,404,500 | 6,191,999 | 96.68% | 1,421,673 | 2,995,001 | 4,539,208 | 6,191,999 |
| | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 105 | 102 | 97.14% | 102 | 103 | 102 | 102 |
| | 5 | Nr.mediu de salariati | 153 | 105 | 98 | 93.33% | 99 | 99 | 98 | 98 |
| | 6 a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12 | 154 | 5,353 | 5,519 | 103.11% | 5,060 | 5,300 | 5,396 | 5,519 |
| | b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 4,275 | 4,402 | 102.98% | 3,916 | 4,157 | 4,241 | 4,402 |
| | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 317,091 | 341,728 | 107.77% | 97,287 | 169,448 | 230,989 | 341,728 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | 284,194 | 306,022 | 107.68% | 86,813 | 151,374 | 206,594 | 306,022 |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 158 | | | | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 159 | | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | | | |
| | | - pret mediu (p) | 161 | | | | | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 162 | | | | | | | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 163 | | | | | | | |
| | 8 | Plăți restante | 164 | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat conform Hot.C.L.S1 nr.367/ 2018 | Realizat an 2018 | % | din care: | | | |
|---|----|--|------------|---|---------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 6=5/ 4 x 100 | Trim I | Trim II | Trim III | An |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9 | Creanțe restante, din care: | 165 | 5,650,000 | 8,218,986 | 145.47% | 5,479,227 | 5,543,935 | 5,543,935 | 8,218,986 |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | 5,650,000 | 8,218,986 | 145.47% | 5,479,227 | 5,543,935 | 5,543,935 | 8,218,986 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | | | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 170 | | | | | | | |
| | 10 | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 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

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2017 | | % 4=3/2 | Prevederi an 2018 | | % 7=6/5 |
|-----------|--|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care: | 35,475,600 | 35,794,288 | 100.90% | 33,979,600 | 34,173,423 | 100.57% |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 35,375,600 | 35,720,943 | 100.98% | 33,294,600 | 33,489,362 | 100.58% |
| 2. | Venituri financiare | 100,000 | 73,345 | 73.35% | 685,000 | 684,061 | 99.86% |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | |

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării | An 2018 | |
|----|---|--|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Aprobat | Realizat |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 52,652,431 | 134,050 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 52,652,431 | 134,050 |
| | | a) - amortizare | | | |
| | | b) - profit | | | |
| | 2 | Alocatii 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: | | 52,652,431 | 134,050 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0 | 0 |
| | | - Eficientizarea productiei de energie electrica si energie termica in cogenerare cu cresterea ponderii de energie electrica in asigurarea integrarii noului echipament in schema de functionare | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 52,341,131 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 52,341,131 | 0 |
| | | - Modernizarea / extinderea salii de masini a CET GRIVITA, in vederea cresterii productiei de energie electrica si termica in cogenerare | | 8,841,131 | 0 |
| | | - Modernizarea CET Grivita, inclusiv inlocuirea cazanelor de 13t/h si trecerea instalatiei de ardere pacura | | 43,500,000 | 0 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 311,300 | 134,050 |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | |
| | | a) - Interne | | | |
| | | b) - externe | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | an precedent (N-1) | | an curent (N) | | an N+1 | | an N+2 | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Măsura 2..... | | X | X | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | Măsura n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2..... | | X | X | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | | | | | | | | |



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Nr.Reg.Com. : J 40/ 13669/2003 ; C.I.F.: RO 15811175
Capital social: 69.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc.Grivița

Conducătorul entității publice
Director General
Mindrican Doru
(funcția / nume și prenume / semnătura și stampila)



RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Mîndrican Doru, în calitate de Director General declar că SC CET GRIVIȚA SRL, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare **permit** conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial **cuprinde** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare **este** funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial **este** implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor **este parțial** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 94 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor **este** stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2018**, sistemul de control intern managerial al SC CET GRIVIȚA SRL este *conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului *principal / secundar* de credite de către ordonatorii *secundari și/sau terțiari* de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- (nr.) entități au sistemul conform;
- (nr.) entități au sistemul parțial conform;
- (nr.) entități au sistemul parțial conform limitat;
- (nr.) entități au sistemul neconform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.