

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

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate nr.786/24.06.2019 întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

Luând în considerare prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.45 alin. (2), lit. a), art.81, alin. (2), lit. d), art.115, alin (2) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, _____, în ședința _____ a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. () din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Daniela Nicoleta CEFALAN

Nr.:

Data:

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2019**

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	6= 5/4x100	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021	9= 7/5x100	10= 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37,647,700	26,126,250	69.40%	43,080,000	43,929,000	114.43%	101.97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,362,700	25,591,250	68.49%	42,980,000	43,829,000	115.03%	101.98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,213,700	2,651,750	62.93%	4,450,000	4,600,000	105.61%	103.37%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	285,000	535,000	187.72%	100,000	100,000	35.09%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	42,431,250	33,087,750	77.98%	42,660,000	43,437,000	100.54%	101.82%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	42,411,250	33,067,750	77.97%	42,638,000	43,412,000	100.53%	101.82%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	32,388,800	22,954,800	70.87%	32,100,000	32,400,000	99.11%	100.93%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	412,000	278,000	67.48%	450,000	480,000	109.22%	106.67%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7,659,950	7,659,950	100.00%	8,038,000	8,432,000	104.94%	104.90%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,484,950	7,484,950	100.00%	7,853,000	8,237,000	104.92%	104.89%
		C1 ch. cu salariile	13	7,044,950	7,044,950	100.00%	7,400,000	7,770,000	105.04%	105.00%
		C2 bonusuri	14	440,000	440,000	100.00%	453,000	467,000	102.95%	103.09%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu 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							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	175,000	175,000	100.00%	185,000	195,000	105.71%	105.41%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,950,500	2,175,000	111.51%	2,050,000	2,100,000	105.10%	102.44%
	2	Cheltuieli financiare	20	20,000	20,000	100.00%	22,000	25,000	110.00%	113.64%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-4,783,550	-6,961,500	145.53%	420,000	492,000	-8.78%	117.14%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0			67,200	78,720		117.14%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				352,800	413,280		117.14%
	1	Rezerve legale	25				21,000	24,600		117.14%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27				331,800	388,680		117.14%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 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 curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	6=5/4x100	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021	9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52,638,031	52,638,031	100%	40,950,000	250,000	77.80%	0.61%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52,638,031	52,638,031	100%	40,950,000	250,000	77.80%	0.61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105	105	100.00%	105	105	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	105	105	100.00%	105	105	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	5,861	5,861	100.00%			0.00%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5,353	5,353	100.00%			0.00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	355,835	243,726	68.49%	409,333	417,419	167.95%	101.98%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	315,705	218,471	69.20%			0.00%	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,127	1,266	112.37%	990	989	78.19%	99.85%
	9	Plăți restante	56	0	0					
	10	Creanțe restante	57	5,600,000	5,600,000	100.00%			0.00%	

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019									
				conform Hot C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	33,979,600	33,979,600	34,173,423	37,647,700	37,647,700	14,808,219	26,126,250	76%	69%	10,774,185	14,947,211	15,209,444	26,126,250		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	33,294,600	33,294,600	33,489,362	37,362,700	37,362,700	14,426,030	25,591,250	76%	68%	10,714,984	14,532,211	14,734,444	25,591,250		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,160,400	29,160,400	29,343,197	32,269,000	32,269,000	12,110,518	21,674,500	74%	67%	9,576,245	12,126,500	12,150,500	21,674,500		
	a1)	din vânzarea produselor	4	29,065,900	29,065,900	29,260,549	32,174,500	32,174,500	12,073,723	21,580,000	74%	67%	9,555,551	12,080,000	12,080,000	21,580,000		
	a2)	din servicii prestate	5	94,500	94,500	82,647	94,500	94,500	36,795	94,500	114%	100%	20,694	46,500	70,500	94,500		
	a3)	din redevențe și chirii	6															
	a4)	alte venituri	7															
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	80,000	80,000	68,511	80,000	80,000	0	250,000	365%	313%		80,000	200,000	250,000		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3,454,200	3,454,200	3,499,197	4,213,700	4,213,700	1,448,944	2,651,750	76%	63%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,651,750		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,454,200	3,454,200	3,499,197	4,213,700	4,213,700	1,448,944	2,651,750	76%	63%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,651,750		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11															
	d)	din producția de imobilizări	12															
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13															
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	600,000	600,000	578,457	800,000	800,000	866,568	1,015,000	175%	127%	4,370	876,767	935,000	1,015,000		
	f1)	din amenzi și penalități	15	100,000	100,000	46,292	100,000	100,000	366	100,000			0	10,000	60,000	100,000		
	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	100,000	100,000	111,767	115,000				111,767	115,000	115,000		
	f5)	alte venituri	21	500,000	500,000	467,837	600,000	600,000	754,435	800,000	171%	133%	4,370	755,000	760,000	800,000		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	685,000	685,000	684,061	285,000	285,000	382,189	535,000	78%	188%	59,201	415,000	475,000	535,000		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019									
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		a) din imobilizări financiare																
		b) din investiții financiare																
		c) din diferențe de curs	35,000	35,000	7,162	35,000	35,000	11,168	35,000	489%	100%	11,158	15,000	25,000	35,000			
		d) din dobânzi	650,000	650,000	676,899	250,000	250,000	371,021	500,000	74%	200%	48,042	400,000	450,000	500,000			
		e) alte venituri financiare																
3		Venituri extraordinare																
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	39,502,800	39,502,800	36,975,599	42,431,250	42,431,250	16,256,523	33,087,750	89%	78%	11,287,516	17,981,869	21,927,729	33,087,750			
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	39,482,800	39,482,800	36,968,911	42,411,250	42,411,250	16,254,922	33,067,750	89%	78%	11,287,516	17,971,869	21,912,729	33,067,750			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30,327,800	30,327,800	28,185,036	32,388,800	32,388,800	11,724,966	22,954,800	81%	71%	9,246,911	12,551,450	14,243,350	22,954,800			
		Cheletuiei privind stocurile																
		A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	28,599,000	28,599,000	27,233,391	30,809,000	30,809,000	11,420,715	20,775,000	76%	67%	9,075,628	12,000,000	12,510,000	20,775,000			
		a) cheltuieli cu materiile prime	27,593,000	27,593,000	26,810,217	29,624,000	29,624,000	11,245,169	19,370,000	72%	65%	9,015,991	11,400,000	11,400,000	19,370,000			
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	626,000	626,000	191,144	705,000	705,000	89,653	705,000	369%	100%	38,117	300,000	550,000	705,000			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	270,000	270,000	55,899	350,000	350,000	33,316	350,000	626%	100%	4,550	140,000	255,000	350,000			
		b2) cheltuieli cu combustibilii	56,000	56,000	40,590	55,000	55,000	16,819	55,000	136%	100%	9,568	27,000	40,500	55,000			
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	50,000	50,000	10,527	150,000	150,000	4,130	150,000	1425%	100%	2,899	65,000	110,000	150,000			
		d) cheltuieli privind energia și apa	250,000	250,000	152,992	250,000	250,000	81,762	300,000	196%	120%	18,621	155,000	250,000	300,000			
		e) cheltuieli privind mărfurile	80,000	80,000	68,511	80,000	80,000	0	250,000	365%	313%	0	80,000	200,000	250,000			
		Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	685,000	685,000	89,442	508,000	508,000	29,136	1,108,000	1239%	218%	19,082	58,500	982,500	1,108,000			
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	630,000	630,000	47,311	450,000	450,000	6,349	1,050,000	2219%	233%	6,216	30,000	940,000	1,050,000			
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	10,000	10,000	9,369	13,000	13,000	6,185	13,000	139%	100%	2,861	6,500	9,500	13,000			
2		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat																
		b2) - către operatori cu capital privat	10,000	10,000	9,369	13,000	13,000	6,185	13,000	139%	100%	2,861	6,500	9,500	13,000			
		c) prime de asigurare	45,000	45,000	32,761	45,000	45,000	16,602	45,000	137%	100%	10,004	22,000	33,000	45,000			
		Cheletuiei 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:	1,043,800	1,043,800	862,203	1,071,800	1,071,800	275,115	1,071,800	124%	100%	152,201	492,950	750,850	1,071,800			
		a) cheltuieli cu colaboratorii																
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	50,000	50,000	6,000	50,000	50,000	0	50,000	833%	100%	0	25,000	35,000	50,000			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50,000	50,000	6,000	50,000	50,000		50,000	833%	100%	0	25,000	35,000	50,000			
		c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	8,800	8,800	5,447	8,800	8,800	1,006	8,800	162%	100%	509	4,400	6,600	8,800			

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	Trim. I	Trim.II				Trim.III	An		
			conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8,800	8,800	5,447	8,800	8,800	1,006	8,800	162%	100%	509	4,400	6,600	8,800	
		- 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.59+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57														
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58														
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile 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	4,000	1,653	4,000	4,000	690	4,000	242%	100%	403	2,000	3,000	4,000	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	25,000	25,000	17,589	25,000	25,000	0	25,000	142%	100%		12,000	20,000	25,000	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000		100%	0	1,000	1,500	2,000	
		-interna	65	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000		100%		1,000	1,500	2,000	
		-externa	66														
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40,000	40,000	31,123	40,000	40,000	12,989	40,000	129%	100%	7,763	20,000	30,000	40,000	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10,000	10,000	4,501	10,000	10,000	1,767	10,000	222%	100%	1,046	5,000	7,500	10,000	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:															
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	189,000	189,000	171,195	214,000	214,000	78,850	214,000	125%	100%	46,962	94,550	158,750	214,000	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	70	153,000	153,000	150,684	173,000	173,000	69,750	173,000	115%	100%	41,432	84,500	128,000	173,000	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,000	10,000	9,720	10,000	10,000	4,050	10,000	103%	100%	2,430	5,000	7,500	10,000	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	25,000	25,000	10,791	30,000	30,000	5,050	30,000	278%	100%	3,100	5,050	22,500	30,000	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0											
			74														

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	Trim. I	Trim. II				Trim. III	An			
0	1			conform Hot.C.L.S1 nr 367/2018	conform Hotarari A.G.A. 6/2018		4a	5									6	conform Hotararii AGA 2/2019	
																			2
																	</		

		INDICATORI	Prevederi an precedent 2018						An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:		
0	1		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	Trim. I	Trim.II	Trim.III				An		
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotarari A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotarari AGA 2/2019										
																	4	4a
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:															
			100			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															
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0		
		a) pentru directori/directorat	105															
		-componenta fixă	106															
		-componenta variabilă	107															
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	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															
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	160.500	160.500	139.321	175.000	175.000	60.093	175.000	126%	100%	33.974	86.700	129.500	175.000		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1.950.000	1.950.000	1.890.466	1.950.500	1.950.500	1.357.270	2.175.000	115%	112%	316.326	1.462.000	1.785.000	2.175.000		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115			0												
		- către bugetul general consolidat	116															
		- către alți creditori	117			0												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118															
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119															
		d) alte cheltuieli	120	550.000	550.000	590.381	650.500	650.500	834.170	875.000	148%	135%		835.000	845.000	875.000		
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.300.000	1.300.000	1.255.737	1.300.000	1.300.000	523.100	1.300.000	104%	100%	316.326	627.000	940.000	1.300.000		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	100.000	100.000	44.349												
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	100.000	100.000	44.349			0	0			0	0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	Trim. I	Trim.II				Trim.III	An		
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatiilor														
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat														
		f2)	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:														
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:														
			- din participarea salariatiilor la profit														
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante														
			- venituri din alte provizioane														
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:															
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:															
		a1)	afacente creditelor pentru investiții														
		a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă														
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:															
		b1)	afacente creditelor pentru investiții														
		b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă														
	c)	alte cheltuieli financiare															
3		Cheltuieli extraordinare															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)															
		venituri neimpozabile															
		cheltuieli nedeductibile fiscal															
IV		IMPOZIT PE PROFIT															
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)															
	a)	- venituri din subventii si transferuri															
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea															
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)															
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat															
	b)	Reintregirea salariailor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat															
	c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018															

INDICATORI			Prevederi an precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	%	%		Trim. I	Trim.II	Trim.III	An	
			conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		4a	5									6
		Nr. rd.	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6,404,500	6,404,500	6,191,999	7,044,950	7,044,950	2,670,806	7,044,950	114%	100%	1,509,952	3,468,300	5,179,460	7,044,950
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	105	105	102	105	105	98	105	103%	100%	100	105	105	105
5		Nr.mediu de salariati	153	105	105	98	105	105	95	105	107%	100%	96	105	105	105
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12	154	5,353	5,353	5,519	5,861	5,861	5,894	5,861	106%	100%	X	X	X	5,861
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,275	4,275	4,402	5,353	5,353	5,383	5,353	122%	100%	X	X	X	5,353
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	317,091	317,091	341,728	355,835	355,835	151,853	243,726	71%	68%	X	X	X	243,726
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	284,194	284,194	306,022	315,705	315,705	136,601	218,471	71%	69%	X	X	X	218,471
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										X	X	X	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi	159										X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										X	X	X	
		- pret mediu (p)	161										X	X	X	
		- valoare=QPF x p	162										X	X	X	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										X	X	X	
8		Plăţi restante	164													
9		Creanţe restante, din care:	165	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,600,000	5,600,000	5,555,787	5,600,000	68%	100%	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,600,000	5,600,000	5,555,787	5,600,000	68%	100%	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000
		- de la 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 FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			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 investiției	an precedent 2018		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificări an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000
	1	Surse proprii, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - Interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	40,700,000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	40,700,000	0
		- Eficientizarea producției de energie electrică și energie termică în cogenerare cu creșterea ponderii de energie electrică în asigurarea integrării noului echipament în schema de funcționare existentă						40,700,000	
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		52,341,131	0	52,341,131	52,341,131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52,341,131	0	52,341,131	52,341,131	0	0
		- Modernizarea / extinderea salii de mașini a CET GRIVITA, în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare		8,841,131		8,841,131	8,841,131		
		- Modernizarea CET Grivita, inclusiv înlocuirea cazanelor de 13t/h și trecerea instalației de ardere pacura		43,500,000		43,500,000	43,500,000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		311,300	134,050	296,900	296,900	250,000	250,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

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



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Expunere de motive

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

Văzând Raportul de specialitate nr.786/24.06.2019 întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

Luând în considerare prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.45 alin. (2), lit. a), art.81, alin. (2), lit. d), art.115, alin (2) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Societatea comerciala « **CET GRIVITA** » SRL are sediul în București, Calea Griviței nr. 357, CUI 15711175 și a fost înființată în baza Hotărârii nr. 194/23.09.2003 a Consiliului Local Sector 1 București, în temeiul art. 95, alin. 2, lit. H, alin. 3 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificată.

Asociații sunt :

- Consiliul Local al Sectorului 1, care deține 99,99% din capitalul social ;
- Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 cu o cotă de 0,01% din capitalul social.

Forma juridică : societate cu răspundere limitată.

Având în vedere :

- Ordinul M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară - art.6 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/22.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL ;

Se trimite pentru analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 București Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL datorită defectării în

data de 25.04.2019 a generatorului de 6 MW, fapt ce a condus la imposibilitatea funcționării Societății CET GRIVITA SRL.

Influențele în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 în urma rectificării sunt redate în tabelul de mai jos :

- lei-

			INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2019	Buget rectificat 2019	Influente +/-
			0	1	2	3	4=3-2
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	37,647,700	26,126,250	-11,521,450
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37,362,700	25,591,250	-11,771,450
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32,269,000	21,674,500	-10,594,500
		a1)	din vânzarea produselor	4	32,174,500	21,580,000	-10,594,500
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	80,000	250,000	170,000
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,213,700	2,651,750	-1,561,950
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,213,700	2,651,750	-1,561,950
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	800,000	1,015,000	215,000
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	100,000	115,000	15,000
		f5)	alte venituri	21	600,000	800,000	200,000
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	285,000	535,000	250,000
		d)	din dobânzi	26	250,000	500,000	250,000
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	42,431,250	33,087,750	-9,343,500
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	42,411,250	33,067,750	-9,343,500
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	32,388,800	22,954,800	-9,434,000
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	30,809,000	20,775,000	-10,034,000
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	29,624,000	19,370,000	-10,254,000
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	250,000	300,000	50,000
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	80,000	250,000	170,000
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	508,000	1,108,000	600,000
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	450,000	1,050,000	600,000
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	412,000	278,000	-134,000
		c)	ch. cu taxa de licență	82	212,000	78,000	-134,000
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1,950,500	2,175,000	224,500
		d)	alte cheltuieli	120	650,500	875,000	224,500
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-4,783,550	-6,961,500	-2,177,950

«Veniturile totale» scad cu 11.521.450 lei după cum urmează :

- Veniturile din exploatare sunt reduse cu suma de 11.771.450 lei astfel :

1. «Veniturile din vanzarea produselor» sunt reduse cu suma de 10.594.500 lei datorită scăderii cantitatilor de energie termică și de energie electrică produsă față de cantitatea estimată la elaborarea bugetului.

2. « Veniturile din vanzarea marfurilor » cresc cu suma de 170.000 lei datorită creșterii valorii energiei electrice revandute consumatorilor finali.

3. « Veniturile din subvenții » respectiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență scade cu suma de 1.561.950 lei datorită scăderii cantității produse de energie electrică față de cantitatea estimată la elaborarea bugetului.

4. « Alte venituri din exploatare » cresc cu valoarea de 215.000 lei datorită creșterii veniturilor din gestionarea certificatelor CO₂.

- Veniturile financiare cresc cu suma de 250.000 lei datorită creșterii « veniturilor din dobanzi » cu aceeași sumă.

«Cheltuielile totale» scad cu suma de 9.343.500 lei după cum urmează :

1. «Cheltuielile privind stocurile» scad cu 10.034.000 lei datorită scăderii «cheltuielilor cu materiile prime (gazele naturale)» cu suma de 10.254.000 lei și creșterii « cheltuielilor privind energia și apa » cu suma de 50.000 lei dar și a « cheltuielilor cu marfurilor » cu suma de 170.000 lei reprezentând energia electrică cumpărată din SEN și revandută consumatorilor finali.

2. «Cheltuielile privind serviciile executate de terți» cresc cu valoarea de 600.000 lei datorită creșterii «cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile» cu aceeași sumă, aceasta fiind necesară pentru reparația generatorului de 6 MW.

3. « Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate » scad cu suma de 134.000 lei datorită scăderii «Cheltuielilor cu taxa de licență» cu aceeași sumă.

4. «Alte cheltuieli de exploatare» cresc cu valoarea de 224.000 lei, datorită creșterii cheltuielilor cu certificatele CO₂.

În urma rectificării propuse « Rezultatul brut » în anul 2019 prezintă o scădere de 2.177.950 lei de la o pierdere de 4.783.550 lei la o pierdere de 6.961.500 lei.

Anexele nr. 3, 4 și 5 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/22.04.2019 nu vor suferi modificări,

Primarul Sectorului 1
DANIEL TUDORACHE

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
Delegare de atribuții conform art. 57 alin. (2) coroborată cu art. 65 din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

DANIELA POPA

Direcția Juridică ,
Director executiv
Mihaela Iacob

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință,
Beatrice Florentina Moja



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

Tel: 021 224 13 85/int.200
021 224 27 69/int.202
Fax: 021 224 03 01

Capital social: 69.631.100 lei

Nr.786/24.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019
al SC CET GRIVITA SRL

Avand in vedere :

- Ordinul M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonantei 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 - art.6 cu modificarile si complectarile ulterioare;
- Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/22.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL ;

se trimite pentru analiza si aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL datorita defectarii in data de 25.04.2019 a generatorului de 6 MW, fapt ce a condus la imposibilitatea functionarii Societatii CET GRIVITA SRL.

Influentele in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 in urma rectificarii sunt redade in tabelul de mai jos :

- lei-

			INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2019	Buget rectificat 2019	Influente +/-
			0	1	2	3	4=3-2
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	37,647,700	26,126,250	-11,521,450
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37,362,700	25,591,250	-11,771,450
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32,269,000	21,674,500	-10,594,500
		a1)	din vânzarea produselor	4	32,174,500	21,580,000	-10,594,500

	b)	din vânzarea mărfurilor	8	80,000	250,000	170,000
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,213,700	2,651,750	-1,561,950
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,213,700	2,651,750	-1,561,950
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	800,000	1,015,000	215,000
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	100,000	115,000	15,000
	f5)	alte venituri	21	600,000	800,000	200,000
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	285,000	535,000	250,000
	d)	din dobânzi	26	250,000	500,000	250,000
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	42,431,250	33,087,750	-9,343,500
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	42,411,250	33,067,750	-9,343,500
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	32,388,800	22,954,800	-9,434,000
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	30,809,000	20,775,000	-10,034,000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	29,624,000	19,370,000	-10,254,000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	250,000	300,000	50,000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	80,000	250,000	170,000
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	508,000	1,108,000	600,000
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	450,000	1,050,000	600,000
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	412,000	278,000	-134,000
	c)	ch. cu taxa de licență	82	212,000	78,000	-134,000
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1,950,500	2,175,000	224,500
	d)	alte cheltuieli	120	650,500	875,000	224,500
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-4,783,550	-6,961,500	-2,177,950

«Veniturile totale» scad cu 11.521.450 lei dupa cum urmeaza :

- Veniturile din exploatare sunt reduse cu suma de 11.771.450 astfel :

1. «Veniturile din vanzarea produselor» sunt reduse cu suma de 10.594.500 lei datorita scaderii cantitatilor de energie termica si de energie electrica produsa fata de cantitatea estimata la elaborarea bugetului.

2. « Veniturile din vanzarea marfurile » cresc cu suma de 170.000 lei datorita cresterii valorii energiei electrice revanduta consumatorilor finali.

3. « Veniturile din subventii » respectiv bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta scade cu suma de 1.561.950 lei datorita scaderii cantitatii produse de energie electrica fata de cantitatea estimata la elaborarea bugetului.

4. « Alte venituri din exploatare » cresc cu valoarea de 215.000 lei datorita cresterii veniturilor din gestionarea certificatelor CO2.

- Veniturile financiare cresc cu suma de 250.000 lei datorita cresterii « veniturilor din dobanzi » cu aceeaasi suma.

«Cheltuielile totale» scad cu suma de 9.343.500 lei dupa cum urmeaza :

1. «Cheltuielile privind stocurile» scad cu 10.034.000 lei datorita scaderii «cheltuielilor cu materiile prime (gazele naturale)» cu suma de 10.254.000 lei si cresterii « cheltuielilor privind energia si apa » cu suma de 50.000 lei dar si a « cheltuielilor cu marfurilor » cu suma de 170.000 lei reprezentand energia electrica cumparata din SEN si revanduta consumatorilor finali.
2. «Cheltuielile privind serviciile executate de terti» cresc cu valoarea de 600.000 lei datorita cresterii «cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile» cu aceeaasi suma, aceasta fiind necesara pentru reparatia generatorului de 6 MW.
3. « Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate» scad cu suma de 134.000 lei datorita scaderii «Cheltuielilor cu taxa de licenta» cu aceasi suma.
4. «Alte cheltuieli de exploatare» cresc cu valoarea de 224.000 lei, datorita cresterii chltuielilor cu certificatele CO2.

In urma rectificarii propuse « Rezultatul brut » in anul 2019 prezinta o scadere de 2.177.950 lei de la o pierdere de 4.783.550 lei la o pierdere de 6.961.500 lei.

Mentionam ca Anexele nr. 3, 4 si 5 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/22.04.2019 nu vor suferi modificari.

Director general,

Doru MINDRICAN



Contabil sef,

Mitica - Luminita DAMIAN

NR. G... 2393/10.3.2019
NR. M... 657/10.3.07.2019

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Întocmit ca urmare a solicitării K2-279/28.06.2019, conform prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL

Văzând Raportul de specialitate nr.786/24.06.2019 întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

Luând în considerare prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.45 alin. (2), lit. a), art.81, alin. (2), lit. d), art.115, alin (2) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Societatea comerciala « **CET GRIVITA** » SRL are sediul în București, Calea Griviței nr. 357, CUI 15711175 și a fost înființată în baza Hotărârii nr. 194/23.09.2003 a Consiliului Local Sector 1 București, în temeiul art. 95, alin. 2, lit. H, alin. 3 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificată.

Asociații sunt :

- Consiliul Local al Sectorului 1, care deține 99,99% din capitalul social ;
- Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 cu o cotă de 0,01% din capitalul social.

Forma juridică : societate cu răspundere limitată.

Având în vedere :

- Ordinul M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară - art.6 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/22.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL ;

Se trimite pentru analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 București Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL datorită defectării în data de 25.04.2019 a generatorului de 6 MW, fapt ce a condus la imposibilitatea funcționării Societății CET GRIVITA SRL.

Influențele în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 în urma rectificării sunt redată în tabelul de mai jos :

- lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2019	Buget rectificat 2019	Influente +/-
		0	1	2	3	4=3-2
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	37,647,700	26,126,250	-11,521,450
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37,362,700	25,591,250	-11,771,450
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32,269,000	21,674,500	-10,594,500
		a1) din vânzarea produselor	4	32,174,500	21,580,000	-10,594,500
		b) din vânzarea mărfurilor	8	80,000	250,000	170,000
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,213,700	2,651,750	-1,561,950
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,213,700	2,651,750	-1,561,950
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	800,000	1,015,000	215,000
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	100,000	115,000	15,000
		f5) alte venituri	21	600,000	800,000	200,000
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	285,000	535,000	250,000
		d) din dobânzi	26	250,000	500,000	250,000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	42,431,250	33,087,750	-9,343,500
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	42,411,250	33,067,750	-9,343,500
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	32,388,800	22,954,800	-9,434,000
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	30,809,000	20,775,000	-10,034,000
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	29,624,000	19,370,000	-10,254,000
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	250,000	300,000	50,000
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	80,000	250,000	170,000

III	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	508,000	1,108,000	600,000
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	450,000	1,050,000	600,000
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	412,000	278,000	-134,000
	c)	ch. cu taxa de licență	82	212,000	78,000	-134,000
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1,950,500	2,175,000	224,500
	d)	alte cheltuieli	120	650,500	875,000	224,500
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-4,783,550	-6,961,500	-2,177,950

«Veniturile totale» scad cu 11.521.450 lei după cum urmează :

- Veniturile din exploatare sunt reduse cu suma de 11.771.450 lei astfel :

1. «Veniturile din vânzarea produselor» sunt reduse cu suma de 10.594.500 lei datorită scăderii cantitatilor de energie termică și de energie electrică produsă față de cantitatea estimată la elaborarea bugetului.

2. « Veniturile din vânzarea marfurilor » cresc cu suma de 170.000 lei datorită creșterii valorii energiei electrice revândute consumatorilor finali.

3. « Veniturile din subvenții » respectiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență scade cu suma de 1.561.950 lei datorită scăderii cantității produse de energie electrică față de cantitatea estimată la elaborarea bugetului.

4. « Alte venituri din exploatare » cresc cu valoarea de 215.000 lei datorită creșterii veniturilor din gestionarea certificatelor CO2.

5. Veniturile financiare cresc cu suma de 250.000 lei datorită creșterii « veniturilor din dobânzi » cu aceeași sumă.

«Cheltuielile totale» scad cu suma de 9.343.500 lei după cum urmează :

1. «Cheltuielile privind stocurile» scad cu 10.034.000 lei datorită scăderii «cheltuielilor cu materiile prime (gazele naturale)» cu suma de 10.254.000 lei și creșterii « cheltuielilor privind energia și apa » cu suma de 50.000 lei dar și a « cheltuielilor cu marfurilor » cu suma de 170.000 lei reprezentând energia electrică cumpărată din SEN și revândută consumatorilor finali.

2. «Cheltuielile privind serviciile executate de terți» cresc cu valoarea de 600.000 lei datorită creșterii «cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile» cu aceeași sumă, aceasta fiind necesară pentru reparația generatorului de 6 MW.

3. « Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate » scad cu suma de 134.000 lei datorită scaderii « Cheltuielilor cu taxa de licență » cu aceeași sumă.
4. « Alte cheltuieli de exploatare » cresc cu valoarea de 224.000 lei, datorită creșterii cheltuielilor cu certificatele CO2.

În urma rectificării propuse « Rezultatul brut » în anul 2019 prezintă o scădere de 2.177.950 lei de la o pierdere de 4.783.550 lei la o pierdere de 6.961.500 lei.

Mentionăm că Anexele nr. 3, 4 și 5 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/22.04.2019 nu vor suferi modificări.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 **Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL**

Direcția Management Economic,
Director Executiv,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE



Direcția Juridică,
Director Executiv cu delegare de atribuții

ANA MIHAELA IACOB



Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație
decât cea de Locuință,
Șef Serviciu,
BEATRICE FLORENTINA MOJA



Întocmit
Direcția Management Economic
Consilier superior
Alina Pascu

