

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**

**K2-131
- PROIECT -**

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

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate 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 privind bugctul de stat pe anul 2019;

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

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

În temeiul art .45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) și 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 bugetul de venituri si 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 GRIVIȚA SRL și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

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 PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	34,173,423	37,647,700	110.17%	43,080,000	43,929,000	114.43%	101.97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	33,489,362	37,362,700	111.57%	42,980,000	43,829,000	115.03%	101.98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3,499,197	4,213,700	120.42%	4,450,000	4,600,000	105.61%	103.37%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	684,061	285,000	41.66%	100,000	100,000	35.09%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	36,975,040	42,431,250	114.76%	42,660,000	43,437,000	100.54%	101.82%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	36,968,352	42,411,250	114.72%	42,638,000	43,412,000	100.53%	101.82%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	28,185,036	32,388,800	114.91%	32,100,000	32,400,000	99.11%	100.93%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	181,785	412,000	226.64%	450,000	480,000	109.22%	106.67%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,711,624	7,659,950	114.13%	8,038,000	8,432,000	104.94%	104.90%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6,572,303	7,484,950	113.89%	7,853,000	8,237,000	104.92%	104.89%
		C1 ch. cu salariile	13	6,191,999	7,044,950	113.78%	7,400,000	7,770,000	105.04%	105.00%
		C2 bonusuri	14	380,304	440,000	115.70%	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	0	0					
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	139,321	175,000	125.61%	185,000	195,000	105.71%	105.41%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,889,908	1,950,500	103.21%	2,050,000	2,100,000	105.10%	102.44%
	2	Cheltuieli financiare	20	6,688	20,000	299.02%	22,000	25,000	110.00%	113.64%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2,801,618	-4,783,550	170.74%	420,000	492,000	-8.78%	117.14%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	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	0	0		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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	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	134,050	52,638,031	39267%	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	134,050	52,638,031	39267%	40,950,000	250,000	77.80%	0.61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	102	105	102.94%	105	105	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	98	105	107.14%	105	105	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	5,519	5,861	106.19%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4,402	5,353	121.60%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	341,728	355,835	104.13%	409,333	417,419	115.03%	101.98%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	306,022	315,705	103.16%				
	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	1,082	1,127	104.17%	990	989	87.86%	99.85%
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	8,218,986	5,600,000	68.13%				

*) 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.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35,794,288	33,979,600	33,979,600	34,173,423	10,769,900	20,545,050	26,819,800	37,647,700	110.17%	95.47%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35,720,943	33,294,600	33,294,600	33,489,362	10,691,900	20,388,050	26,593,800	37,362,700	111.57%	93.75%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,610,368	29,160,400	29,160,400	29,343,197	9,421,400	17,398,350	22,802,900	32,269,000	109.97%	95.86%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	30,541,685	29,065,900	29,065,900	29,260,549	9,398,400	17,351,850	22,732,400	32,174,500	109.96%	95.81%	
	a2)	din servicii prestate	5	68,683	94,500	94,500	82,647	23,000	46,500	70,500	94,500	114.34%	120.33%	
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	75,328	80,000	80,000	68,511	10,000	20,000	60,000	80,000	116.77%	90.95%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,751,144	3,454,200	3,454,200	3,499,197	1,200,500	2,314,700	3,010,900	4,213,700	120.42%	73.65%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,751,144	3,454,200	3,454,200	3,499,197	1,200,500	2,314,700	3,010,900	4,213,700	120.42%	73.65%	
	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	284,103	600,000	600,000	578,457	60,000	655,000	720,000	800,000	138.30%	203.61%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	91,288	100,000	100,000	46,292	20,000	35,000	60,000	100,000	216.02%	50.71%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	38,319			0							
		- active corporale	17	38,319			0							
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				64,329		100,000	100,000	100,000	155.45%		
	f5)	alte venituri	21	154,496	500,000	500,000	467,837	40,000	520,000	560,000	600,000	128.25%	302.82%	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	73,345	685,000	685,000	684,061	78,000	157,000	226,000	285,000	41.66%	932.66%	

			Nr. rd.		Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018	Trim I		Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
INDICATORI															
	a)	din imobilizări financiare													
	b)	din investiții financiare													
	c)	din diferențe de curs	19,498	35,000	35,000	7,162	8,000	17,000	26,000	35,000	488.68%	36.73%			
	d)	din dobânzi	53,847	650,000	650,000	676,899	70,000	140,000	200,000	250,000	36.93%	1257.08%			
	e)	alte venituri financiare													
	3	Venituri extraordinare													
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)														
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:													
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:													
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:												
	a)	cheltuieli cu materiile prime	23,287,083	27,593,000	27,593,000	26,810,217	9,670,000	15,921,500	20,104,000	29,624,000	110.50%	115.13%			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	246,284	626,000	626,000	191,144	100,000	300,000	550,000	705,000	368.83%	77.61%			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	111,956	270,000	270,000	55,899	45,000	140,000	255,000	350,000	626.13%	49.93%			
	b2)	cheltuieli cu combustibili	38,485	56,000	56,000	40,590	13,500	27,000	40,500	55,000	135.50%	105.47%			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	32,134	50,000	50,000	10,527	25,000	65,000	110,000	150,000	1424.96%	32.76%			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	310,565	250,000	250,000	152,992	50,000	130,000	210,000	250,000	163.41%	49.26%			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	75,328	80,000	80,000	68,511	10,000	20,000	60,000	80,000	116.77%	90.95%			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	517,063	685,000	685,000	89,442	64,000	278,000	382,500	508,000	567.97%	17.30%			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	472,821	630,000	630,000	47,311	50,000	250,000	340,000	450,000	951.15%	10.01%			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	4,877	10,000	10,000	9,369	3,000	6,000	9,500	13,000	138.75%	192.11%			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat													
	b2)	- către operatori cu capital privat	4,877	10,000	10,000	9,369	3,000	6,000	9,500	13,000	138.75%	192.11%			
	c)	prime de asigurare	39,365	45,000	45,000	32,761	11,000	22,000	33,000	45,000	137.36%	83.22%			
	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:	785,224	1,043,800	1,043,800	862,203	250,450	501,900	750,850	1,071,800	124.31%	109.80%			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0	50,000	50,000	6,000	10,000	25,000	35,000	50,000	833.33%				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0	50,000	50,000	6,000	10,000	25,000	35,000	50,000	833.33%				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	5,599	8,800	8,800	5,447	2,200	4,400	6,600	8,800	161.56%	97.28%			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	5,599	8,800	8,800	5,447	2,200	4,400	6,600	8,800	161.56%	97.28%			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				4	4a						6a		
0	1	3	3a			5						7	8
2													
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	827	1,000	1,000	0	250	500	750	1,000			
		78	563,598	717,000	717,000	624,695	170,000	330,000	490,000	720,000	115.26%	110.84%	
j)	alte cheltuieli												
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	170,336	200,000	200,000	181,785	282,500	308,500	380,500	412,000	226.64%	106.72%	
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	29,463	36,000	36,000	35,524	212,000	212,000	212,000	212,000	596.78%	120.57%	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83											
e)	ch. cu taxa de mediu	84	13,103	15,000	15,000	5,540	3,500	7,000	11,000	15,000	270.77%	42.28%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	127,770	149,000	149,000	140,721	67,000	89,500	157,500	185,000	131.47%	110.14%	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	5,925,986	7,005,000	7,005,000	6,711,624	1,770,300	3,784,000	5,637,960	7,659,950	114.13%	113.26%	
		87	4,893,769	6,844,500	6,844,500	6,572,303	1,730,000	3,697,300	5,508,460	7,484,950	113.89%	134.30%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:												
	a) salarii de bază	88	4,519,482	6,404,500	6,404,500	6,191,999	1,611,500	3,468,300	5,179,460	7,044,950	113.78%	137.01%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,821,843	3,994,600	3,994,600	3,833,717	1,094,500	2,192,300	3,288,560	4,394,060	114.62%	135.86%	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,697,639	2,409,900	2,409,900	2,358,282	517,000	1,276,000	1,890,900	2,650,890	112.41%	138.92%	
		91											
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	374,287	440,000	440,000	380,304	118,500	229,000	329,000	440,000	115.70%	101.61%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:												
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	70,805	100,000	100,000	81,740	23,500	54,000	74,000	100,000	122.34%	115.44%	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	b) tichete de masă;	95	9,720	21,000	21,000	17,100	4,000	15,000	15,000	21,000	122.81%	175.93%	
	c) tichete de vacanță;	96	303,482	340,000	340,000	298,564	95,000	175,000	255,000	340,000	113.88%	98.38%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99											
C3		100	0			0							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				4	4a						6a		
0	1	3	3a			5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	2												
	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:												
C4		104	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	0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,032,217	160,500	160,500	139,321	40,300	86,700	129,500	175,000	125.61%	13.50%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:												
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	1,419,955	1,950,000	1,950,000	1,889,908	360,000	1,155,000	1,530,000	1,950,500	103.21%	133.10%	
	- către bugetul general consolidat	115	0			0							
	- către alți creditori	116	0			0							
	- către alți creditori	117	0			0							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
	d) alte cheltuieli	120	69,513	550,000	550,000	590,381	50,000	530,000	590,000	650,500	110.18%	849.31%	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,261,394	1,300,000	1,300,000	1,255,179	310,000	625,000	940,000	1,300,000	103.57%	99.51%	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	89,048	100,000	100,000	44,349	0	0	0	0		49.80%	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	89,048	100,000	100,000	44,349						49.80%	
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An			
					4	4a		6a	6b	6c	6d			
0	1	2	3a			5						7	8	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		0	0	0	0	0	0	0				
		- din participarea salariaților la profit	0											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		0	0	0	0	0	0	0				
		- venituri din alte provizioane												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	6,119	20,000	20,000	6,688	5,000	10,000	15,000	20,000	299.02%	109.31%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	0	0	0	0	0							
	a1)	afacente creditelor pentru investiții												
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0			0	0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	6,119	20,000	20,000	6,688	5,000	10,000	15,000	20,000	299.02%	109.31%		
	b1)	afacente creditelor pentru investiții												
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	6,119	20,000	20,000	6,688	5,000	10,000	15,000	20,000	299.02%	109.31%		
	c)	alte cheltuieli financiare												
3		Cheltuieli extraordinare												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	3,018,211	-5,523,200	-5,523,200	-2,801,618	-1,817,350	-1,928,850	-2,911,010	-4,783,550	170.74%	-92.82%		
		venituri neimpozabile												
		cheltuieli nedeductibile fiscal												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	280,234	0	0	0							0.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	35,720,943	33,294,600	33,294,600	33,489,362	10,691,900	20,388,050	26,593,800	37,362,700	111.57%	93.75%		
	a)	- venituri din subventii si transferuri	4,751,144	3,454,200	3,454,200	3,499,197	1,200,500	2,314,700	3,010,900	4,213,700	120.42%	73.65%		
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	892,564			0								
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	4,893,769	6,844,500	6,844,500	6,572,303	1,730,000	3,697,300	5,508,460	7,484,950	113.89%	134.30%		
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	13,740	13,740	13,740	0	0	0	0				
	b)	Reintregirea salarilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	266,150	266,150	257,319	146,500	315,300	470,860	640,450				
	c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018		1,078,610	1,078,610	1,042,822	0	0	0	0				
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	4,519,482	6,404,500	6,404,500	6,191,999	1,611,500	3,468,300	5,179,460	7,044,950	113.78%	137.01%		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	101	105	102	105	105	105	105	105	102.94%	100.99%
	5	Nr.mediu de salariati	153	99	105	98	105	105	105	105	105	107.14%	98.99%
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	4,060	5,353	5,519	x	x	x	5,861	106.19%	135.95%	
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiellor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,060	4,275	4,402	x	x	x	5,353	121.60%	108.43%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	360,818	317,091	341,728	x	x	x	355,835	104.13%	94.71%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	303,810	284,194	306,022	x	x	x	315,705	103.16%	100.73%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	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		Piați restante	164										
9		Creanțe restante, din care:	165	8,725,973	5,650,000	8,218,986	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000	68.13%	94.19%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	8,725,973	5,650,000	8,218,986	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000	68.13%	94.19%	
		- 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 COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	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	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	40,950,000	250,000
	1	Surse proprii, din care:		52,652,431	134,050	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	40,950,000	250,000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	40,700,000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	40,700,000	0
		- 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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		52,341,131	0	52,341,131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52,341,131	0	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		
		- Modernizarea CET Grivita, inclusiv înlocuirea cazanelor de 13t/h și trecerea instalației de ardere pacura		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	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	
			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



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. 355/27.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
al SC CET GRIVITA SRL

Avand in vedere :

- 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 ;
- 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;
- Legea bugetului statului pe anul 2019 nr.50/2019;

se trimite pentru analiza si aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVITA SRL.

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.

Conform 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, CET GRIVITA SRL este obligata sa prezinte in vederea aprobarii bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, intocmit conform O.M.F.P. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,

precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, organelor administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in cazul nostru : Consiliului Local Sector 1.

Activitatea societatii CET GRIVITA SRL, respectiv producerea energiei termice si electrice in cogenerare de inalta eficienta, 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) a O.P.C.O.M.

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.

Din datele preliminare reiese ca societatea a inregistrat in anul 2018 o pierdere neta de 2.801.618 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. Din acest motiv pentru anul 2019, datorita acestor tarife mici, respectiv pretul de vanzare nu acopera costurile de productie, societatea a fost nevoita sa estimeze un buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pe pierdere.

In anul 2018 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 100,57%.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale a fost de 93,60%. In structura cheltuielile realizate nu au depasit nivelul prognozat.

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 inscris 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.

La elaborarea bugetului pe anul 2019 veniturile din vanzarea produselor, respectiv veniturile din vanzarea energiei termice si electrice produse in cogenerare de inalta eficienta, au fost estimate la valoarea de 32.174.500 lei si reprezinta 85,46% din totalul veniturilor.

Veniturile din subventii, respectiv bonusul primit pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta 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, au fost estimate la valoare de 4.213.700 lei si reprezinta 11,19% din totalul veniturilor.

Veniturile din servicii prestate, respectiv veniturile din distributia energiei electrice, au fost estimate la valoarea de 94.500 lei si reprezinta 0,25% din totalul veniturilor.

Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost estimate la valoarea de 32.388.800 lei si reprezinta 76,33 % din totalul cheltuielilor.

In aceste cheltuieli cu bunuri si servicii ponderea cea mai mare, respectiv de 91,40%, o au cheltuielile cu materia prima respectiv cu gazele naturale.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate la valoarea de 7.659.950 lei si reprezinta 18,05% din totalul cheltuielilor. Cheltuielile cu salariile sunt in valoare de 7.044.950 lei si reprezinta 91,97% din totalul cheltuielilor cu personalul.

Cheltuielile cu taxele au fost estimate la valoarea de 412.000 lei si reprezinta 0,97 % din totalul cheltuielilor.

Pentru anul 2019 societatea estimeaza o pierdere de 4.783.550 lei daca ANRE nu va emite o decizie de majorare a tarifelor astfel incat veniturile din vanzarea productiei sa acopere costurile de productie.

Valoarea cheltuielilor de investitii propusa pentru anul 2019 este de 52.638.031 lei. Societatea isi propune in anul 2019 sa reia lucrarile din programul de « Modernizare/extindere a salii de masini a CET GRIVITA SRL, in vederea cresterii productiei de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta », precum si lucrarile de « Modernizare CET Grivita, inclusiv inlocuirea cazanelor de 13t/h si trecerea instalatiei de ardere pacura », aceste investitii ridicandu-se la suma de 52.341.131 lei. Diferenta de 296.900 lei reprezinta alte achizitii de imobilizari pentru buna desfasurare a activitatii societatii.

Director general,
Doru MÎNDRICAN



Contabil sef,
Mitica – Luminita DAMIAN

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Mitica – Luminita DAMIAN.

NR. G. 1131/28.03.2019
NR. M. 257/28.03.2019

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

întocmit ca urmare a solicitării K2-131/27.03.2019, 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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL

Văzând Referatul de aprobare nr.355/27.03.2019 emis de SC CET GRIVIȚA SRL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

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

Ordonanța 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;

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 ;

Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 cu modificările și completările ulterioare;

Societatea comercială « **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.

Conform 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, CET GRIVITA SRL este obligată să prezinte în vederea aprobării bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmit conform O.M.F.P. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, organelor administrației publice centrale sau locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul carora se afla, în cazul nostru : Consiliul Local Sector 1.

Activitatea societății CET GRIVITA SRL, respectiv producerea energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență, este reglementată de Legea energiei electrice.

Preturile de vânzare la energia electrică și termică produse în cogenerare de înaltă eficiență, sunt stabilite de către Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) iar metodologia de calcul necesară stabilirii preturilor și tarifelor reglementată este elaborată și aprobată tot de ANRE.

În anul 2018 CET GRIVITA SRL a vândut energia electrică produsă pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a O.P.C.O.M.

Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență societatea primește bonus conform Hotărârii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă.

Din datele preliminare reiese că societatea a înregistrat în anul 2018 o pierdere netă de 2.801.618 lei. Pierdere datorată creșterii pretului la gazele naturale în cursul anului 2018 (prin reglementări ANRE) iar tarifele au fost majorate prin decizie de către ANRE abia începând cu data de 22.11.2018, dar și această majorare nu acoperă creșterea pretului gazelor naturale. Din acest motiv pentru anul 2019, datorită acestor tarife mici, respectiv pretul de vânzare nu acoperă costurile de producție, societatea a fost nevoită să estimeze un buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pe pierdere.

În anul 2018 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 100,57%.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale a fost de 93,60%. În structura cheltuielilor realizate nu au depășit nivelul prognozat.

În vederea respectării principiului prudenței Societatea a înregistrat la 31.12.2018 o ajustare pentru clienți incerti pentru valoarea de 44.349 lei reprezentând penalități de întârziere datorate de clientul RADET București (în insolvență) pentru perioada ianuarie – februarie 2018 și octombrie – decembrie 2018. Conform prevederilor art.80 alin. 2) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 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 București (în insolvență) a refuzat plata acestor penalități deoarece nu are încă un plan de reorganizare aprobat.

La finele anului 2018 singurele creanțe restante sunt cele aferente clientului RADET București în valoare de 8.218.986 lei. Această valoare este compusă din:

- 5.422.390 lei, suma aferentă perioadei anterioare datei intrării în insolvență și pentru care CET GRIVITA SRL s-a înscris conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, la masa credală;

- 89.048 lei, suma reprezentând penalități de întârziere pentru perioada septembrie – decembrie 2017;

- 2.707.548 lei, suma aferentă facturilor emise în cursul anului 2018. Din această valoare, RADET București (în insolvență) a achitat o parte la începutul anului 2019 rămânând însă suma de 44.349 lei reprezentând penalități de întârziere pentru perioada ianuarie – februarie 2018 și octombrie – decembrie 2018.

La sfârșitul anului 2018 societatea nu are datorii restante.

La elaborarea bugetului pe anul 2019 veniturile din vânzarea produselor, respectiv veniturile din vânzarea energiei termice și electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, au fost estimate la valoarea de 32.174.500 lei și reprezintă 85,46% din totalul veniturilor.

Veniturile din subvenții, respectiv bonusul primit pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență conform Hotărârii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, au fost estimate la valoare de 4.213.700 lei și reprezintă 11,19% din totalul veniturilor.

Veniturile din servicii prestate, respectiv veniturile din distribuția energiei electrice, au fost estimate la valoarea de 94.500 lei și reprezintă 0,25% din totalul veniturilor.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost estimate la valoarea de 32.388.800 lei și reprezintă 76,33 % din totalul cheltuielilor.

În aceste cheltuieli cu bunuri și servicii ponderea cea mai mare, respectiv de 91,40%, o au cheltuielile cu materia primă respectiv cu gazele naturale.


Cheltuielile cu personalul au fost estimate la valoarea de 7.659.950 lei și reprezintă 18,05% din totalul cheltuielilor. Cheltuielile cu salariile sunt în valoare de 7.044.950 lei și reprezintă 91,97% din totalul cheltuielilor cu personalul.

Cheltuielile cu taxele au fost estimate la valoarea de 412.000 lei și reprezintă 0,97 % din totalul cheltuielilor.

Pentru anul 2019 societatea estimează o pierdere de 4.783.550 lei dacă ANRE nu va emite o decizie de majorare a tarifelor astfel încât veniturile din vânzarea producției să acopere costurile de producție.

Valoarea cheltuielilor de investiții propusă pentru anul 2019 este de 52.638.031 lei. Societatea își propune în anul 2019 să reia lucrările din programul de « Modernizare/extindere a salii de mașini a CET GRIVITA SRL, în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență », precum și lucrările de « Modernizare CET Grivita, inclusiv înlocuirea cazanelor de 13t/h și trecerea instalației de ardere pacură », aceste investiții ridicându-se la suma de 52.341.131 lei. Diferența de 296.900 lei reprezintă alte achiziții de imobilizări pentru buna desfășurare a activității societății.

Direcția Management Economic,
Director Executiv,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE


Direcția Juridică,
Director Executiv cu delegare de atribuții
IACOB ANA MIHAELA

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