

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 182/06.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, 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.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

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.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.h), art.166 alin.(2) lit.d), alin.(4) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

a) Anexa 1 "BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020"

b) Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora"

c) Anexa 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"

d) Anexa 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare"

e) Anexa 5 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante"

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

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

AVIZEAZĂ
conform art.243 alin. (1) lit.a) din O.U. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare

SECRETAR GENERAL,
DANIELA NICOLETA CEEALAN

Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ Verificat/ Avizat	Data
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă			Verificat	28.02.2020
Doru MINDRICAN	Director general		Avizat	06.02.2020
Mitica-Luminita DAMIAN	Contabil sef		Întocmit	06.02.2020

Nr. 182/06.02.2020

REFERAT DE APROBARE

**pentru proiectul de hotărâre privind "Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2020 al SC CET GRIVITA SRL"**

1.1. Descrierea situatiei actuale

Societatea comerciala « CET GRIVITA » SRL are sediul în București, Calea Grivitei 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.

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

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

CET GRIVITA SRL vinde energia electrică produsă pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) prin Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale « OPCOM » S.A. iar energia termică produsă este vândută în totalitate către Compania Municipală TERMOENERGETICA București SA, acesta din urmă fiind singura care are dreptul de transport și distribuție a energiei termice în București începând cu 01.12.2019, în locul Regiei RADET București.

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 2019 o pierdere netă de 4.824.548 lei. Pierdere datorată creșterii pretului la gazele naturale (prin reglementări ANRE) iar tarifele aprobate pentru energia termică și pentru bonusul primit pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență prin decizie de către ANRE nu acopera creșterea pretului gazelor naturale, dar și datorită defectării în data de 25.04.2019 a generatorului de 6 MW, fapt ce a condus la imposibilitatea funcționării Societății CET GRIVITA SRL în perioada 25.04.2019 – 18.11.2019.

În anul 2019 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 99,72%.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale a fost de 85,78%. În structura cheltuielilor realizate nu au depășit nivelul prognozat.

Prin Incheierea din data de 17.04.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosarul nr.35232/3/2016, definitiva prin Decizia Civila nr.1843 din 11.11.2019, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, a fost dispusă intrarea în faliment prin procedura generală a clientului RADET Bucuresti. Mentionam, ca CET GRIVITA SRL se inscrisese la masa credala cu suma de 5.422.390,20 lei reprezentand 5.338.946,57 lei energie termica si 83.443,63 lei penalitati, sume facturate si neincasate pana la data intrarii in insolventa a RADET Bucuresti, sumele apar in TABELUL definitiv rectificat al creantelor RADET BUCURESTI din data de 09.01.2018.

Astfel, conform prevederilor art.287 lit.d) Cod Fiscal, CET GRIVITA SRL a efectuat in luna noiembrie 2019 ajustarea bazei de TVA pentru facturile emise pana la data intrarii in insolventa, neachitate de RADET si inscrise la masa credala, in baza hotararii judecatoresti definitive de intrare in faliment a RADET Bucuresti. TVA-ul rezultat din ajustarea bazei a fost in valoare de 889.824 lei. Aceasta suma se regaseste in BVC la venituri din anulara provizioanelor (ajustarea activelor circulante).

La finele anului 2019 singurele creante restante sunt cele aferente clientului RADET Bucuresti in valoare de 4.665.963 lei. Aceasta valoare este compusa din:

- 4.532.566 lei, suma (fara TVA) 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;
- 44.349 lei, suma reprezentand penalitati de intarziere pentru perioada ianuarie – februarie 2018 si octombrie – decembrie 2018.

La sfarsitul anului 2019 societatea nu are datorii restante.

La elaborarea bugetului pe anul 2020 veniturile din vanzarea produselor, respectiv veniturile din vanzarea energiei termice si electrice produse in cogenerare de inalta eficienta, au fost estimate la valoarea de 34.097.500 lei si reprezinta 82,35% 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 5.484.000 lei si reprezinta 13,24% din totalul veniturilor.

Veniturile din servicii prestate, respectiv veniturile din distributia energiei electrice, au fost estimate la valoarea de 94.500 lei si reprezinta 0,23% din totalul veniturilor.

Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost estimate la valoarea de 30.191.900 lei si reprezinta 73,63 % din totalul cheltuielilor.

In aceste cheltuieli cu bunuri si servicii ponderea cea mai mare, respectiv de 90,51%, o au cheltuielile cu materia prima respectiv cu gazele naturale.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate la valoarea de 8.365.000 lei si reprezinta 20,40% din totalul cheltuielilor. Cheltuielile cu salariile sunt in valoare de 7.750.000 lei si reprezinta 92,65% din totalul cheltuielilor cu personalul.

Cheltuielile cu taxele au fost estimate la valoarea de 245.000 lei si reprezinta 0,60 % din totalul cheltuielilor.

Pentru anul 2020 societatea estimeaza un profit net de 403.600 lei.

Valoarea cheltuielilor de investitii propusa pentru anul 2020 este de 52.638.031 lei. Societatea isi propune in anul 2020 sa continue lucrarile din programul de investitii « Modernizare CET – Cazane, Turbine, Tratare Apa », in vederea cresterii productiei de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta, aceasta investitie ridicandu-se la suma de 52.194.529 lei.

Diferenta de 524.600 lei reprezinta alte achizitii de imobilizari pentru buna desfasurare a activitatii societatii.

- 1.2. Motivele de fapt care reclama reglementarea respectiva, ratiunile care au determinat initierea proiectului de hotarare si, dupa caz, scopul urmarit.

Conform art.6 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, 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.

- 1.3. Principii de baza si finalitatea

Principiul continuității activității. Acest principiu presupune că societatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

Principiul prudenței. Recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă și, în special:

- a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

Deasemenea, trebuie recunoscute toate datoriile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercițiului financiar respectiv sau în cursul unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

1.4. Efectele/consecintele in raport cu obiectul reglementarii

Proiectul de hotărâre privind " Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVITA SRL" asigura desfasurarea in conditii normale a activitatii SC CET GRIVITA SRL.

1.5. Etapele parcurse in pregatirea proiectului: Analiza cadrului legal.

1.6. Schimbarile preconizate prin propunere : Nu este cazul

1.7. Impactul economic, social, impactul asupra mediului – dupa caz : Nu este cazul.

1.8. Impactul financiar aspra bugetului pe termen scurt : Nu este cazul

1.9. Efectele proiectului de hotarare asupra Hotararilor Consiliului Local al Sectorului 1 in vigoare : Nu este cazul

1.10. Consultari efectuate in vederea elaborarii proiectului de hotarare, dupa caz : Nu este cazul

1.11. Activitatea de informare publica prin elaborarea si implementarea proiectului de hotarare, dupa caz : Nu este cazul

1.12. Modul de realizare, masuri de implementare, resurse necesare

Primarul Sectorului 1 va dispune prin compartimentul de specialitate comunicarea hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 catre persoanele nominalizate, directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 si Institutia Prefectului.

1.13. Temeiul legal care sta la baza adoptarii

Temeiul legal in baza caruia SC CET GRIVITA SRL solicita Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 este :

- 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 completarile ulterioare;

- Ordinul M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

- Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 ;
- Legea (nr.31/1990 privind) societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.h), art.166 alin.(2) lit.d), alin.(4) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele de mai sus expuse și în temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezaberii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVITA SRL.



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Doru MINDRICAN	Director general	[Redacted Signature]	Avizat	06.02.2020
Mitica-Luminita DAMIAN	Contabil sef	[Redacted Signature]	Întocmit	06.02.2020



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									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)	1	20,715,235	41,406,000	199.88%	42,600,000	43,220,000	102.88%	101.46%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,934,660	40,856,000	204.95%	42,300,000	42,970,000	103.53%	101.58%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,119,379	5,484,000	258.76%	5,550,000	5,700,000	101.20%	102.70%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	780,575	550,000	70.46%	300,000	250,000	54.55%	83.33%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	25,539,783	41,002,400	160.54%	42,160,000	42,755,000	102.82%	101.41%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18), din care:	7	25,534,381	41,002,400	160.58%	42,160,000	42,755,000	102.82%	101.41%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	17,309,085	30,191,900	174.43%	31,030,000	31,300,000	102.78%	100.87%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	227,561	245,000	107.66%	250,000	255,000	102.04%	102.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6,808,817	8,365,000	122.86%	8,580,000	8,800,000	102.57%	102.56%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,667,035	8,190,000	122.84%	8,400,000	8,615,000	102.56%	102.56%
		C1 ch. cu salariile	12	6,301,439	7,750,000	122.99%	7,950,000	8,150,000	102.58%	102.52%
		C2 bonusuri	13	365,596	440,000	120.35%	450,000	465,000	102.27%	103.33%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	0					
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	141,782	175,000	123.43%	180,000	185,000	102.86%	102.78%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,188,918	2,200,500	185.08%	2,300,000	2,400,000	104.52%	104.35%
	2	Cheltuieli financiare	19	5,403	0	0.00%	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-4,824,548	403,600	-8.37%	440,000	465,000	109.02%	105.68%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		0	0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26		403,600	0	440,000	465,000	109.02%	105.68%
	1	Rezerve legale	27		20,180		22,000	23,250	109.02%	105.68%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	383,420	0	418,000	441,750	109.02%	105.68%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	146,524	52,719,129	35980%	40,950,000	250,000	77.68%	0.61%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	146,524	52,719,129	35980%	40,950,000	250,000	77.68%	0.61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	96	105	109.38%	105	105	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	94	105	111.70%	105	105	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	5,842	6,421	109.91%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deternlnat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,334	6,421	120.37%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	212,071	389,105	183.48%	402,857	409,238	103.53%	101.58%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	189,524	336,876	177.75%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,233	990	80.32%	990	989	99.94%	99.96%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	4,665,963	5,600,000	120.02%				

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

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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



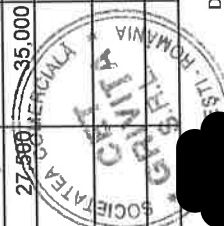
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri
și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	34,173,423	20,774,200	20,774,200	20,715,235	11,565,100	22,716,750	29,639,150	41,406,000	0.00%	60.62%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2											
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33,489,362	20,039,200	20,039,200	19,934,660	11,445,100	22,446,750	29,239,150	40,856,000	0.00%	59.53%	
		a1) din vânzarea produselor	3	29,343,197	16,584,500	16,584,500	16,549,297	9,851,750	18,623,000	24,356,800	34,192,000	0.00%	56.40%	
		a2) din servicii prestate	4	29,260,549	16,490,000	16,490,000	16,446,168	9,828,750	18,576,500	24,286,300	34,097,500	0.00%	56.21%	
		a3) din redevențe și chirii	5	82,647	94,500	94,500	103,129	23,000	46,500	70,500	94,500	0.00%	124.78%	
		a4) alte venituri	6											
	b)	din vânzarea mărfurilor	7											
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	68,511	410,000	410,000	363,369	10,000	20,000	60,000	80,000	0.00%	530.38%	
	c)	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	3,499,197	2,002,000	2,002,000	2,119,379	1,523,350	2,928,750	3,862,350	5,484,000	0.00%	60.57%	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,499,197	2,002,000	2,002,000	2,119,379	1,523,350	2,928,750	3,862,350	5,484,000	0.00%	60.57%	
	d)	din producția de imobilizări	11											
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	12											
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13											
		f1) din amenzi și penalități	14	578,457	1,042,700	1,042,700	902,615	60,000	875,000	960,000	1,100,000	0.00%	156.04%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	46,292	100,000	100,000	1,129	20,000	55,000	100,000	150,000	11.76%	2.44%	
		- active corporale	16	0	27,700	27,700	27,731					0.00%		
		- active necorporale	17	0	27,700	27,700	27,731					0.00%		
			18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	64,329	115,000	115,000	111,767				0	0.00%		
	f5)	alte venituri	21	467,837	800,000	800,000	761,988	40,000	820,000	860,000	950,000	0.00%	162.87%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24 +Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	684,061	735,000	735,000	780,575	120,000	270,000	400,000	550,000	0.00%	114.11%
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25	7,162	35,000	35,000	11,168					0.00%	155.94%
		d) din dobânzi	26	676,899	700,000	700,000	769,407	120,000	270,000	400,000	550,000	0.00%	113.67%
		e) alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+Rd.130)		28	36,975,599	29,772,750	29,772,750	25,539,783	9,978,900	20,218,200	27,759,400	41,002,400	0.00%	69.07%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	36,968,911	29,752,750	29,752,750	25,534,381	9,978,900	20,218,200	27,759,400	41,002,400	0.00%	69.07%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	28,185,036	19,639,800	19,639,800	17,309,085	7,588,900	14,555,900	19,623,400	30,191,900	0.00%	61.41%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.1=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	27,233,391	17,460,000	17,460,000	15,881,486	7,246,000	13,803,500	18,474,000	28,634,000	0.00%	58.32%
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	26,810,217	15,620,000	15,620,000	14,984,097	7,041,000	13,308,500	17,464,000	27,349,000	0.00%	55.89%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	191,144	705,000	705,000	206,133	120,000	280,000	630,000	805,000	0.00%	107.84%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	55,899	350,000	350,000	57,182	65,000	160,000	285,000	400,000	0.01%	102.30%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	40,590	55,000	55,000	41,776	13,500	27,000	40,500	55,000	0.00%	102.92%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	10,527	150,000	150,000	35,497	25,000	65,000	110,000	150,000	0.01%	337.21%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	152,992	575,000	575,000	292,390	50,000	130,000	210,000	250,000	0.00%	191.11%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	68,511	410,000	410,000	363,369	10,000	20,000	60,000	80,000	0.00%	530.38%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	89,442	1,108,000	1,108,000	751,679	64,500	179,000	274,000	360,000	0.00%	840.41%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	47,311	1,050,000	1,050,000	701,793	50,000	150,000	230,000	300,000	0.00%	1483.35%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	9,369	13,000	13,000	9,915	3,500	7,000	11,000	15,000	0.02%	105.82%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
		b2) - către operatori cu capital privat	43	9,369	13,000	13,000	9,915	3,500	7,000	11,000	15,000	0.02%	105.82%
		c) prime de asigurare	44	32,761	45,000	45,000	39,971	11,000	22,000	33,000	45,000	0.00%	122.01%
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	862,203	1,071,800	1,071,800	675,920	278,400	573,400	875,400	1,197,900	0.00%	78.39%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	6,000	50,000	50,000	9,000	10,000	25,000	35,000	50,000	0.06%	150.00%	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48	6,000	50,000	50,000	9,000	10,000	25,000	35,000	50,000	0.06%	150.00%	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	5,447	8,800	8,800	2,673	1,900	3,900	5,900	7,900	0.11%	49.07%	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c1) cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	5,447	8,800	8,800	2,673	1,900	3,900	5,900	7,900	0.11%	49.07%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- ch.de promovare a produselor	54										
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55										
	d)	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56										
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	57										
		d3) - pentru cluburile sportive	58										
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din -interna	61	1,653	4,000	4,000	1,631	1,000	2,000	3,000	4,000	0.15%	98.69%
			62	17,589	25,000	25,000	0	5,000	12,000	20,000	25,000		0.00%
			63	0	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000		
			64	0	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000		
			65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	31,123	40,000	40,000	29,578	10,000	20,000	30,000	40,000	0.00%	95.04%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4,501	10,000	10,000	3,622	2,500	5,000	7,500	10,000	0.08%	80.46%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	171,195	214,000	214,000	187,719	58,000	115,500	174,000	232,000	0.00%	109.65%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	150,684	173,000	173,000	169,120	45,000	91,000	137,500	185,000	0.00%	112.23%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	9,720	10,000	10,000	9,720	2,750	5,500	8,250	11,000	0.01%	100.00%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,791	30,000	30,000	8,800	10,000	18,500	27,500	35,000	0.05%	81.55%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An			
											4		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		1,000	1,000	79	250	500	750	1,000	16.02%		
	j)	alte cheltuieli	624,695	720,000	720,000	441,697	190,000	390,000	600,000	829,000	0.00%	70.71%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:											
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	181,785	278,000	278,000	227,561	98,500	126,000	200,000	245,000	0.00%	125.18%	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale											
	c)	ch. cu taxa de licență	35,524	78,000	78,000	77,919	25,000	25,000	25,000	25,000	0.00%	219.34%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare											
	e)	ch. cu taxa de mediu	5,540	15,000	15,000	3,506	3,500	7,000	11,000	15,000	0.12%	63.28%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	140,721	185,000	185,000	146,136	70,000	94,000	164,000	205,000	0.00%	103.85%	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	6,711,624	7,659,950	7,659,950	6,808,817	1,931,500	4,131,300	6,156,000	8,365,000	0.00%	101.45%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	6,572,303	7,484,950	7,484,950	6,667,035	1,891,200	4,044,600	6,026,500	8,190,000	0.00%	101.44%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	6,191,969	7,044,950	7,044,950	6,301,439	1,772,700	3,815,600	5,697,500	7,750,000	0.00%	101.77%	
		a) salarii de bază	3,853,717	4,394,060	4,394,060	4,060,880	1,204,000	2,412,000	3,617,500	4,834,000	0.00%	105.93%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2,358,252	2,650,890	2,650,890	2,240,559	568,700	1,403,600	2,080,000	2,916,000	0.00%	95.01%	
		c) alte bonificații (conform CCM)											
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	360,304	440,000	440,000	365,596	118,500	229,000	329,000	440,000	0.00%	96.13%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	81,740	100,000	100,000	77,560	23,500	54,000	74,000	100,000	0.00%	94.89%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
		b) tichete de masă;	17,100	21,000	21,000	16,200	4,000	15,000	15,000	15,000	0.01%	94.74%	
		c) vouchere de vacanță;	298,564	340,000	340,000	288,036	95,000	175,000	255,000	255,000	0.00%	96.47%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent											
		e) alte cheltuieli conform CCM											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				4	4a						6a		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		0			0						8=5/3a	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:												
	a) pentru directori/directorat	103	0	0	0	0	0	0	0	0			
	-componenta fixă	104											
	-componenta variabilă	105											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106											
	-componenta fixă	107											
	-componenta variabilă	108											
	c) pentru cenzori	109											
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110												
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111											
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	139,321	175,000	175,000	141,782	40,300	86,700	129,500	175,000	0.00%	101.77%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	1,890,466	2,175,000	2,175,000	1,188,918	360,000	1,405,000	1,780,000	2,200,500	0.00%	62.89%	
	- către bugetul general consolidat	114	0			0							
	- către alți creditori	115	0			0							
	cheltuieli privind activele imobilizate	116											
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117											
	alte cheltuieli	118											
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	590,381	875,000	875,000	834,170	50,000	780,000	840,000	900,500	0.00%	141.29%	
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	1,255,737	1,300,000	1,300,000	1,244,573	310,000	625,000	940,000	1,300,000	0.00%	99.11%	
	f) cheltuieli privind alustările și provizioanele	121	44,349	0	0	-889,824	0	0	0	0	0.00%	-2006%	
	f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	44,349								0.00%	0.00%	
	123												

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	889,824	0	0	0		0.00%	
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	889,824	0	0	0		0.00%	
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	129				889,824					0.00%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	6,688	20,000	20,000	5,403	0	0	0	0	0.00%	80.77%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0	0	0	0	0					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132					0					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0				0					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	6,688	20,000	20,000	5,403	0	0	0	0	0.00%	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	6,688	20,000	20,000	5,403					0.00%	
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-2,802,176	-8,998,550	-8,998,550	-4,824,548	1,586,200	2,498,550	1,879,750	403,600	0.00%	172.17%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0			0						
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	33,489,362	20,039,200	20,039,200	19,934,660	11,445,100	22,446,750	29,239,150	40,856,000	0.00%	59.53%
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	3,499,197	2,002,000	2,002,000	2,119,379	1,523,350	2,928,750	3,862,350	5,484,000	0.00%	60.57%
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145										
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	6,572,303	7,484,950	7,484,950	6,667,035	1,891,200	4,044,600	6,026,500	8,190,000	0.00%	101.44%
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	147a)	13,740	0	0	0	0	0	0	0		



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%
				conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7
	2										8
b)	Reintregirea salariilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	147b)	257,319	640,450	640,450	572,858	146,500	0	0	0	0.00%
c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	147c)	1,042,822	0	0	0	0	0	0	0	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	102	105	105	96	105	105	105	105	1.14%
5	Nr. mediu de salariati	149	98	105	105	94	105	105	105	105	1.19%
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [Rd.147/Rd.149]/12	150	5,589	5,940	5,940	5,910	x	x	x	6,500	0.02%
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.26/2013(Rd.147-rd.92 -rd.97)/Rd.149/12	151	5,519	5,861	5,851	5,842	x	x	x	6,421	0.02%
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,402	5,353	5,353	5,334	x	x	x	6,421	0.02%
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	341,728	190,850	190,850	212,071	x	x	x	389,105	0.00%
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	306,022	171,783	171,783	189,524	x	x	x	336,876	0.00%
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x		
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156					x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x		
	- pret mediu (p)	158					x	x	x		
	- valoare=QPF x p	159					x	x	x		
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x		
B	Plati restante	161					x	x	x		
9	Creante restante, din care:	162	8,218,986	5,600,000	5,600,000	4,665,963	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0.00%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	8,218,986	5,600,000	5,600,000	4,665,963	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0.00%
	- de la operatori cu capital privat	164									
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166									

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hot.C.L.S1 nr.357/2019	conform Hotararii A.G.A. 6/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a							
0	1	3	3a			5	6a	6b	6c	6	7	8
	- de la alte entitati	167										
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

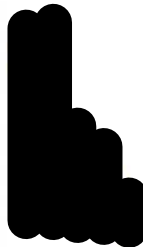
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat/ Preliminat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	33,979,600	34,173,423	100.57%	20,774,200	20,715,235	99.72%
1	Venituri din exploatare *)	33,294,600	33,489,362	100.58%	20,039,200	19,934,660	99.48%
2.	Venituri financiare	685,000	684,061	99.86%	735,000	780,575	106.20%
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 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52,638,031	146,524	52,719,129	40,950,000	250,000
	1	Surse proprii, din care:		52,638,031	146,524	52,719,129	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:		52,638,031	146,524	52,719,129	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	143,902	52,194,529	0	0
	3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52,341,131	143,902	52,194,529	0	0
		- Modernizarea CET - Cazane, Turbine, Tratamente Apa		52,341,131	143,902	52,194,529		
		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)		296,900	2,622	524,600	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



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ

K2-21

Nr. M/349/25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al SC CET GRIVIȚA SRL

Societatea comerciala « CET GRIVITA » SRL are sediul în București, Calea Griviței nr. 357, CUI 15711175 a fost înființată în baza Hotărârii nr. 194/23.09.2003 a Consiliului Local al Sectorului 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.

Activitatea societății CET GRIVITA SRL, respectiv producerea energiei termice și electrice în cogenerare, este reglementată de Legea energiei electrice prin decizii și acte normative elaborate de A.N.R.E.

CET GRIVITA SRL vinde energia electrică produsă pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) prin Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale « OPCOM » S.A. iar energia termică produsă este vândută în totalitate către Compania Municipală TERMOENERGETICA București SA, acesta din urmă fiind singura care are dreptul de transport și distribuție a energiei termice în București începând cu 01.12.2019, în locul Regiei RADET București.

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.

Temeiul juridic aplicabil în speță:

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

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-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;

-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;



-art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.h), art.166 alin.(2) lit.d), alin.(4) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ avizează :

-FAVORABIL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIȚA SRL, se supune spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
MOJA BEATRICE FLORENTINA	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte	[Redacted Signature]	Avizat	25.02.2020
Culea Alexandrina Gabriela	Consilier juridic	[Redacted Signature]	Avizat	25.02.2020
Adriana Dina	Consilier juridic	[Redacted Signature]	Avizat	25.02.2020
Marineci Alina Ramona	Consilier juridic	[Redacted Signature]	Avizat	25.02.2020
Moja Beatrice Florentina	Întocmit,	[Redacted Signature]	Întocmit	25.02.2020





NR. GI 716/27.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

**la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al SC CET GRIVIȚA SRL, înregistrat sub nr. Nr. K2-21/07.02.2020**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 182/06.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, 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.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

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 și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.h), art.166 alin.(2) lit.d), alin.(4) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Societatea comercială « CET GRIVIȚA » 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.

Din datele preliminare reiese că societatea a înregistrat în anul 2019 o pierdere netă de 4.824.548 lei. Pierdere datorată creșterii prețului la gazele naturale (prin reglementări ANRE), iar tarifele aprobate pentru energia termică și pentru bonusul primit pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență prin decizie de către ANRE nu acoperă creșterea prețului gazelor naturale, dar și datorită defectării în data de 25.04.2019 a generatorului de 6 MW, fapt ce a condus la imposibilitatea funcționării Societății CET GRIVIȚA SRL în perioada 25.04.2019 – 18.11.2019.

În anul 2019 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 99,72%, iar gradul de realizare al cheltuielilor totale a fost de 85,78%.

La sfârșitul anului 2019 societatea nu avea datorii restante, iar pentru anul 2020 societatea estimează un profit net de 403.600 lei.

Valoarea cheltuielilor de investiții propusă pentru anul 2020 este de 52.638.031 lei. Societatea își propune în anul 2020 să continue lucrările din programul de investiții « Modernizare CET – Cazane, Turbine, Tratare Apa », în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

cogenerare de înaltă eficiență, această investiție ridicându-se la suma de 52.194.529 lei. Diferența de 524.600 lei reprezintă alte achiziții de imobilizări pentru buna desfășurare a activității societății.

Față de cele mai sus expuse, analizând documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care **PROPUNEM** spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 1 **Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIȚA SRL.**

Direcția Management Economic,
 Director Executiv,
 MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

Direcția Management Economic
 Director Executiv Adjunct
 MIHAELA-DANIELA BUCUR

Întocmit:	Funcția	Semnătura	Avizat Sef Serviciu	Semnătura	Data
Alina Pascu	Consilier Superior	[Redacted Signature]	Maria Ionescu	[Redacted Signature]	27.02.2020

