

**HOTĂRÂRE**  
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021  
al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 381/06.04.2021 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.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

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 2021 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- Anexa 1 "BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021"
- Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora"
- Anexa 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"
- Anexa 4 "Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare"
- 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.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
cu modificările și completările ulterioare

**SECRETAR GENERAL,**  
**Lavinia Ionescu**

Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ Verificat/ Avizat Verificat	Data
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă				
Doru MINDRICAN	Director general		Avizat	06.04.2021
Mitica-Luminita DAMIAN	Contabil sef		Întocmit	06.04.2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

										lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Prelimnat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									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	36,418,652	38,134,000	104.71%	41,800,000	43,750,000	109.61%	104.67%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35,841,603	37,784,000	105.42%	41,500,000	43,500,000	109.83%	104.82%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,227,836	4,616,000	109.18%	4,900,000	5,100,000	106.15%	104.08%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	577,049	350,000	60.65%	300,000	250,000	85.71%	83.33%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	33,410,459	37,680,000	112.78%	41,250,000	43,085,000	109.47%	104.45%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18), din care:	7	33,410,459	37,680,000	112.78%	41,250,000	43,085,000	109.47%	104.45%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	23,876,270	26,204,000	109.75%	28,900,000	30,300,000	110.29%	104.84%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	170,288	250,000	146.81%	270,000	280,000	108.00%	103.70%	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7,380,313	8,775,000	118.90%	9,180,000	9,405,000	104.62%	102.45%	
		C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,227,472	8,595,000	118.92%	8,990,000	9,210,000	104.60%	102.45%	
		C1 ch. cu salariile	12	6,792,971	8,025,000	118.14%	8,400,000	8,600,000	104.67%	102.38%	
		C2 bonusuri	13	434,501	570,000	131.19%	590,000	610,000	103.51%	103.39%	
		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, comisiil si comitete	16	0	0						
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	152,841	180,000	117.77%	190,000	195,000	105.56%	102.63%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,903,509	2,451,000	123.56%	2,900,000	3,100,000	118.32%	106.90%	
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,008,192	454,000	15.09%	550,000	665,000	121.15%	120.91%	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		0	0			
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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	3,008,192	454,000	0	550,000	665,000	121.15%	120.91%	
	1	Rezerve legale	27	150,410	22,700		27,500	33,250	121.15%	120.91%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2,857,783	431,300	0	522,500	631,750	121.15%	120.91%	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor 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 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									8=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,866,567	58,908,500	2055%	45,250,000	250,000	76.81%	0.55%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,866,567	58,908,500	2055%	45,250,000	250,000	76.81%	0.55%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	95	105	110.53%	105	105	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	93	105	112.90%	105	105	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	6,476	6,726	103.86%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,402	6,508	101.65%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	385,394	359,848	93.37%	395,238	414,286	109.83%	104.82%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	339,933	315,886	92.93%				
	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	917	988	107.71%	987	985	99.87%	98.79%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	12,885,290	15,000,000	116.41%				

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

\*\*) Rd.53 = Rd.162 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



Nr. 381/06.04.2021

**REFERAT DE APROBARE**

**pentru proiectul de hotărâre privind "Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
pe anul 2021 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 vanzare la energia electrica și termica produse în cogenerare, sunt stabilite de către Agenția Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) iar metodologia de calcul necesara stabilirii preturilor și tarifelor reglementata este elaborata și aprobata tot de A.N.R.E..

CET GRIVITA SRL vinde energia electrica produsa pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) prin Operatorul Pieței de Energie Electrica și de Gaze Naturale « OPCOM » S.A. iar energia termica produsa este vanduta în totalitate către Compania Municipala TERMOENERGETICA Bucuresti SA, acesta din urma fiind singura care are dreptul de transport și distributie a energiei termice în Bucuresti.

Pentru energia electrica produsa în cogenerare de înalta eficiența societatea primește bonus conform Hotararii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înalta eficiența pe baza cererii de energie termica utila.

Din datele preliminare relese ca societatea a înregistrat în anul 2020 un profit net de 3.008.192 lei.

În anul 2020 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 87,96%.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale a fost de 81,48%.

Societatea va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1 executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 după aprobarea Situațiilor Financiare anuale pe anul 2020.

La finele anului 2020 creantele restante sunt in valoare de 12.885.290 lei dupa cum urmeaza :

- 8.352.724 lei, client C.M. TERMOENERGETICA Bucuresti, suma reprezentand energie termica, apa de adaos si penalitati de intarziere pentru perioada mai – septembrie 2020;

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

La sfarsitul anului 2020 societatea nu are datorii restante.

La elaborarea bugetului pe anul 2021 veniturile din vanzarea produselor, respectiv veniturile din vanzarea energiei termice si electrice produse in cogenerare de inalta eficienta, au fost estimate la valoarea de 31.443.500 lei si reprezinta 82,46% 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 4.616.000 lei si reprezinta 12,10% 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 26.204.000 lei si reprezinta 69,54 % din totalul cheltuielilor.

In aceste cheltuieli cu bunuri si servicii ponderea cea mai mare, respectiv de 87,39%, o au cheltuielile cu materia prima respectiv cu gazele naturale.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate la valoarea de 8.775.000 lei si reprezinta 23,29% din totalul cheltuielilor. Cheltuielile cu salariile sunt in valoare de 8.025.000 lei si reprezinta 91,45% din totalul cheltuielilor cu personalul.

Cheltuielile cu taxele au fost estimate la valoarea de 250.000 lei si reprezinta 0,66 % din totalul cheltuielilor.

Pentru anul 2021 societatea estimeaza un profit net de 454.000 lei.

Valoarea cheltuielilor de investitii propusa pentru anul 2021 este de 58.908.500 lei. Societatea isi propune in anul 2021 sa finalizeze lucrarile la investitia in curs « Modernizare CET Grivita – turbina clasica si ORC », in vederea cresterii fiabilitatii productiei de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta, valoarea cheltuielilor pentru finalizarea acestor lucrari fiind in suma de 48.003.000 lei.

Desemenea, Societatea mai are doua proiecte noi in valoare totala de 10.000.000 lei, respectiv : « Modernizarea statiei de tratare a apei » si « Ecologizare zona (depozit pacura, zone reactivi si depozitare, etc) » dar, si lucrari la Cazanul nr.2, respectiv « Reparatie supraincalzitor cazan » in suma estimata de 450.000 lei.

Diferenta de 455.500 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.





MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
SECTORUL 1

PRIMAR

1.4. Efectele/consecințele în raport cu obiectul reglementării

*Proiectul de hotărâre privind "Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al SC CET GRIVITA SRL" asigură desfășurarea în condiții normale a activității SC CET GRIVITA SRL.*

1.5. Etapele parcurse în pregătirea proiectului: Analiza cadrului legal.

1.6. Schimbările preconizate prin propunere : Nu este cazul

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

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

1.9. Efectele proiectului de hotărâre asupra Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare : Nu este cazul

1.10. Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz : Nu este cazul

1.11. Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre, după caz : Nu este cazul

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

Primarul Sectorului 1 va dispune prin compartimentul de specialitate comunicarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 către persoanele nominalizate, direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

1.13. Temeiul legal care stă la baza adoptării

Temeiul legal în baza căruia SC CET GRIVITA SRL solicită Consiliului Local al Sectorului 1 București aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 este :

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

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



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2009  
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL  
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACRUDINA \* PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SR EN 42015 "AERDO"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033  
Email: [registratura@primarias1.ro](mailto:registratura@primarias1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>

- Legea nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 ;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile 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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

*Pentru considerentele de mai sus expuse si in temeiul prevederilor art.136 alin.(1) si alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezaberii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al SC CET GRIVITA SRL.*



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Doru MINDRICAN	Director general		Avizat	06.04.2021
Mitica-Luminita DAMIAN	Contabil sef		Întocmit	06.04.2021



## Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	20,774,200	20,715,272	99.72%	41,406,000	36,418,652	87.96%
1	Venituri din exploatare *)	20,039,200	19,934,697	99.48%	40,856,000	35,841,603	87.73%
2.	Venituri financiare	735,000	780,575	106.20%	550,000	577,049	104.92%
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 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimnat	an curent 2021	an 2022	an 2023
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>52,719,129</b>	<b>2,866,567</b>	<b>58,908,500</b>	<b>45,250,000</b>	<b>260,000</b>
	1	Surse proprii, din care:		52,719,129	2,866,567	58,908,500	45,250,000	260,000
		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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>52,719,129</b>	<b>2,866,567</b>	<b>58,908,500</b>	<b>45,250,000</b>	<b>250,000</b>
	1	Investiții în curs, din care:				48,003,000		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				48,003,000		
		- Modernizare CET Grivita – turbina clasică și ORC				48,003,000		
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	10,000,000	45,000,000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	10,000,000	45,000,000	0
		- Modernizarea stației de tratare a apei				5,000,000		
		- Ecologizare zona (depozit pacura, zone reactive și depozitare, etc)				5,000,000		
		- Modernizare CET Grivita – sala cazane și compartiment electric					45,000,000	
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		52,194,529	2,841,804	450,000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52,194,529	2,841,804	450,000	0	0
		- Modernizarea CPT – Cazane, Turbine, Trasare Apa		52,194,529	2,841,804	0		
		- Reparatie supracalzitor cazan				450,000		
		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)		524,600	24,763	465,500	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

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%	%	
0	1				Realizat An 2019	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III			An
I.		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	20,715,272	41,406,000	37,407,000	36,419,852	10,813,500	20,762,000	24,711,000	38,134,000	104.71%	175.81%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19,834,697	40,856,000	36,857,000	35,841,603	10,713,500	20,592,000	24,438,000	37,784,000	105.42%	179.80%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16,549,333	34,192,000	31,092,000	30,331,371	9,171,500	16,979,000	20,096,000	31,538,000	103.98%	183.28%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	16,446,204	34,097,500	30,997,500	30,250,580	9,148,500	16,932,500	20,025,500	31,443,500	103.94%	183.94%	
	a2)	din servicii prestate	5	103,129	94,500	94,500	80,791	23,000	46,500	70,500	94,500	116.97%	78.34%	
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	363,369	80,000	140,000	132,936	10,000	50,000	200,000	230,000	173.02%	36.58%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	2,119,379	5,484,000	4,325,000	4,227,836	1,292,000	2,418,000	2,880,000	4,616,000	109.18%	199.48%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2,119,379	5,484,000	4,325,000	4,227,836	1,292,000	2,418,000	2,880,000	4,616,000	109.18%	199.48%	
	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	902,615	1,100,000	1,300,000	1,149,460	240,000	1,145,000	1,280,000	1,400,000	121.80%	127.35%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	14,183	150,000	350,000	477,509	200,000	325,000	400,000	450,000	94.24%	3366.82%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	27,731										
		- active corporale	17	27,731										
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	111,767							0			
	f5)	alte venituri	21	748,934	950,000	850,000	671,951	40,000	820,000	860,000	950,000	141.38%	89.72%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:							
							conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020	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	780.575	550.000	550.000	577.049	100.000	200.000	275.000	350.000	60.65%	73.93%	
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25	11.168									0.00%	
	d)	din dobânzi	26	769.407	550.000	550.000	577.049	100.000	200.000	275.000	350.000	60.65%	75.00%	
	e)	alte venituri financiare	27											
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+Rd.130)													
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	25.540.243	41.002.400	36.389.400	33.410.459	9.855.850	19.621.900	25.685.450	37.680.000	112.78%	130.81%	
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	25.534.640	41.002.400	36.389.400	33.410.459	9.855.850	19.621.900	25.685.450	37.680.000	112.78%	130.84%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.1=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	17.308.545	30.191.900	25.711.900	23.876.270	7.353.900	13.746.400	17.235.900	26.204.000	109.75%	137.94%	
a	cheltuieli cu materiile prime	31	15.381.485	28.634.000	24.154.000	23.039.488	7.010.000	12.872.000	15.923.000	24.471.000	106.21%	145.07%		
b	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	14.984.097	27.348.000	22.669.000	22.254.183	6.805.000	12.247.000	14.673.000	22.926.000	103.02%	148.52%		
b1	cheltuieli cu piesele de schimb	33	206.133	805.000	805.000	304.674	120.000	280.000	630.000	805.000	266.84%	146.35%		
b2	cheltuieli cu combustibili	34	57.182	400.000	400.000	125.050	65.000	160.000	285.000	400.000	319.87%	218.69%		
c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	41.776	55.000	55.000	32.183	13.500	27.000	40.500	55.000	170.90%	77.04%		
d	cheltuieli privind energia și apa	36	35.497	150.000	150.000	11.690	25.000	65.000	110.000	150.000	1283.11%	32.93%		
e	cheltuieli privind mărfurile	37	292.391	250.000	390.000	339.004	50.000	230.000	310.000	360.000	106.19%	115.94%		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.38=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	383.369	80.000	140.000	132.936	10.000	50.000	200.000	230.000	173.02%	36.58%		
a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	751.679	360.000	360.000	95.217	64.500	179.000	274.000	360.000	378.08%	12.67%		
b	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	701.793	300.000	300.000	51.284	50.000	150.000	230.000	300.000	584.98%	7.31%		
b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	9.915	15.000	15.000	8.805	3.500	7.000	11.000	15.000	170.37%	88.80%		
b2	- către operatori cu capital privat	42												
c	prime de asigurare	43	9.915	15.000	15.000	8.805	3.500	7.000	11.000	15.000	170.37%	88.80%		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	44	39.971	45.000	45.000	35.129	11.000	22.000	33.000	45.000	128.10%	87.88%		
a	cheltuieli cu colaboratorii	45	676.379	1.197.900	1.197.900	741.565	279.400	695.400	1.038.900	1.373.000	185.15%	109.64%		
b	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46												
b1	cheltuieli privind consultanța juridică	47	9.000	50.000	50.000		10.000	25.000	35.000	50.000		0.00%		
		48	9.000	50.000	50.000		10.000	25.000	35.000	50.000		0.00%		

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020	Preliminat / Realizat	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	2,673	7,900	7,900	4,399	1,900	3,900	5,900	8,000	181.85%	164.60%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	2,673	7,900	7,900	4,399	1,900	3,900	5,900	8,000	181.85%	164.60%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		- ch. de promovare a produselor											
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:											
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:											
	d3)	- pentru cluburile sportive											
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	1,631	4,000	4,000	764	1,000	2,000	3,000	4,000	523.63%	48.84%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0	25,000	25,000		5,000	12,000	20,000	25,000			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	0	2,000	2,000		500	1,000	1,500	2,000			
		- internă	0	2,000	2,000		500	1,000	1,500	2,000			
		- externă											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	29,578	40,000	40,000	30,145	10,000	20,000	30,000	40,000	132.69%	101.92%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3,822	10,000	10,000	4,188	2,500	5,000	7,500	10,000	238.77%	115.63%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	187,719	232,000	232,000	185,452	59,000	117,500	177,500	237,000	127.80%	98.79%	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	169,120	195,000	195,000	173,582	46,000	93,000	141,000	190,000	109.46%	102.64%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	8,800	11,000	11,000	9,720	2,750	5,500	8,250	11,000	113.17%	100.00%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		35,000	35,000	2,150	10,000	18,500	27,500	35,000	1627.91%	24.43%	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:								
					conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		-aferente bunurilor de natura domeniului public											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75										
	j)	alte cheltuieli	76	79	1,000	1,000		250	500	750	1,000		
	j)	alte cheltuieli	77	442,156	829,000	829,000	516,616	190,000	510,000	760,000	999,000	193.37%	116.84%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	227,561	245,000	245,000	170,286	109,000	132,500	208,500	250,000	146.81%	74.83%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81	77,919	25,000	25,000	2,921	35,500	35,500	35,500	35,500	1215.49%	3.75%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3,506	15,000	15,000	9,641	3,500	7,000	11,000	15,000	155.59%	275.02%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	146,136	205,000	205,000	157,727	70,000	90,000	160,000	199,500	126.48%	107.93%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,808,817	8,365,000	8,365,000	7,360,313	2,032,950	4,338,000	6,463,050	8,775,000	118.90%	108.39%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6,667,035	8,190,000	8,190,000	7,227,472	1,992,450	4,249,100	6,330,250	8,595,000	118.92%	108.41%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6,301,439	7,750,000	7,750,000	6,792,971	1,841,450	3,953,100	5,903,750	8,025,000	118.14%	107.80%
	a)	salarii de bază	88	4,060,880	4,834,000	4,834,000	4,282,844	1,246,500	2,497,000	3,745,000	5,004,000	117.39%	104.97%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,240,559	2,916,000	2,916,000	2,530,127	594,950	1,458,100	2,158,750	3,021,000	119.40%	112.92%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90									#DIV/0!	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	365,596	440,000	440,000	434,501	151,000	296,000	426,500	570,000	131.19%	118.85%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	77,560	100,000	85,000	82,751	28,500	64,000	89,000	120,000	145.01%	106.69%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	16,200	21,000	18,000	14,850	4,000	15,000	15,000	21,000	141.41%	91.67%
	b)	tichete de masă;	95	268,036	340,000	355,000	351,750	122,500	232,000	337,500	450,000	127.93%	122.12%
	c)	vouchere de vacanță.	96										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:									
						Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3a	4	conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararilor A.G.A. 6/2020	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99													
	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													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	0						0	0	0	0			
	a) pentru directori/directorat	104													
	-componenta fixă	105													
	-componenta variabilă	106													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107													
	-componenta fixă	108													
	-componenta variabilă	109													
	c) pentru cenzori	110							0	0	0	0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	141.782	175.000	175.000	152.841	40.500	88.900	132.800	180.000	117.77%	107.80%			
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.188.918	2.200.500	2.067.500	1.983.589	360.000	1.405.000	1.780.000	2.451.000	123.56%	168.84%			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114													
	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115													
	- către bugetul general consolidat	116													
	- către alți creditori	117				4.732							0.00%		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate														
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
d)	alte cheltuieli	119	834.170	900.500	900.500	648.424	50.000	780.000	840.000	901.000	138.95%	77.73%			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporate	120	1.244.573	1.300.000	1.300.000	1.203.337	310.000	625.000	940.000	1.550.000	128.81%	96.69%			
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-889.824		-133.000	127.096	0	0	0	0	0.00%	-14%			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2018	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararil A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioarele				260,493							
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților											
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:											
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:											
		- din participarea salariaților la profit											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											
		- venituri din alte provizioane											
			889,824		133,000	133,397	0	0	0	0	0.00%		
			889,824		133,000	133,397	0	0	0	0	0.00%		
			0				0	0	0	0	0.00%		
			889,824		133,000	133,397					0.00%		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	5,403				0	0	0	0	0	0.00%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:					0						
			0										
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții											
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă					0						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:					0	0	0	0	0		
			5,403										
	b1)	afaceri creditelor pentru Investiții											
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	5,403										
	c)	alte cheltuieli financiare											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.23)	-4,824,971	403,600	1,017,600	3,006,182	957,650	1,170,100	-974,450	454,000	15.09%	-62.35%	
		venituri neimpozabile											
		cheltuieli nedeductibile fiscal											
			0										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT											
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	19,934,697	40,858,000	36,857,000	35,841,603	10,713,500	20,592,000	24,436,000	37,784,000	105.42%	179.80%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	2,119,379	5,484,000	4,325,000	4,227,836	1,292,000	2,418,000	2,880,000	4,616,000	109.18%	199.48%	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	25,534,840	41,002,400	36,389,400	33,410,459	9,855,850	19,621,900	25,685,450	37,690,000	112.78%		
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
3		Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care:	6,667,035	8,190,000	8,190,000	7,227,472	1,992,450	4,249,100	6,330,250	8,565,000	118.92%	108.41%	



	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020	Preliminat / Realizat	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	147a)	0	0	0	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	147b)	572.858	0	0	88.750	137.500	206.250	275.000		0.00%	
	c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	147c)	0	0	0	0	0	0	0			
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	96	105	95	105	105	105	105	110.53%	98.96%	
5		Nr.mediu de salariat	149	94	105	93	105	105	105	105	112.90%	98.94%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12	150	5.842	6.500	6.476	x	x	x	6.726	103.86%	110.86%	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura sa anuala, cf.OG26/2013(Rd.147-rd.92_-rd.97)/Rd.149/12	151	5.334	6.421	6.402	x	x	x	6.508	101.65%	120.03%	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura sa anuala, cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5.334	6.421	6.402	x	x	x	6.508	101.65%	120.03%	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	212.071	389.105	385.394	x	x	x	359.843	93.37%	181.73%	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	189.525	336.878	339.933	x	x	x	315.886	92.93%	179.36%	
	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				
8		Plati restante	161										
9		Creante restante, din care:	162	4.655.963	5.800.000	12.885.290	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	118.41%	276.15%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	4.655.963	5.800.000	12.885.290	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	118.41%	276.15%	
		- de la operatori cu capital privat	164										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hotararii A.G.A. 6/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- 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									
		- alta 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





Nr. .... / 08.10.2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

***pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021  
al Sc CET Grivița SRL***

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

Cu respectarea Legeii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 ;

În conformitate cu Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară - art.6 cu modificările și completările ulterioare;

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

Având în vedere Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit documentelor transmise pe email în data de 08.10.2021 de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă:

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

*Prețurile 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 prețurilor și tarifelor este elaborată și aprobată tot de A.N.R.E.*

*CET GRIVIȚA SRL vinde energie electrică produsă pe piață pentru Ziua Următoare (PZU) prin Operatorul Pieței de Energie Electrică și cel de Gaze Naturale, OPCOM SA, iar energia termică produsă este vândută în totalitate către Compania Municipală TERMOENERGETICA București SA- aceasta din urmă fiind singura care are dreptul de transport și distribuție a energiei termice în București.*

*Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, societatea primește bonus, conform HG 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.*

*La elaborarea bugetului pe anul 2021 veniturile din vânzarea produselor, respectiv veniturile din vânzarea energiei termice și electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență au fost estimate la valoarea de 31.443.500 lei și reprezintă 82,46% din totalul veniturilor.*

*Veniturile din subvenții, respectiv bonusul primit pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență conform HG 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 valoarea de 4.616.000 lei și reprezintă 12,10% din totalul veniturilor.

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

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost estimate la valoarea de 26.204.000 lei și reprezintă 69,54% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile de personal au fost estimate la valoarea de 8.775.000 lei și reprezintă 23,29% din totalul cheltuielilor. Cheltuielile cu salariile sunt în valoare de 8.025.000 lei și reprezintă 91,45% din totalul cheltuielilor cu personalul.

Cheltuielile cu taxele au fost estimate la valoarea de 250.000 lei și reprezintă 0,65% din totalul cheltuielilor.

Valoarea cheltuielilor de investiții propusă pentru anul 2021 este de 58.908.500 lei. Societatea își propune să finalizeze lucrările la investiția în curs Modernizare CET Grivița – turbină clasică și ORC, în vederea creșterii facilității producției de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, valoarea cheltuielilor pentru finalizarea acestor lucrări fiind în suma de 48.003.000 lei.

De asemenea, societatea mai are două proiecte în valoare totală de 10.000.000 lei, respectiv Modernizarea stației de tratare a apei și Ecologizare zona (depozit păcură, zone reactive și depozitare, etc.), dar și lucrări la Cazanul nr. 2, respectiv Reparație supraîncălzitor cazan, în sumă de 450.000 lei.

Sumele rezultate ca și diferențe reprezintă alte achiziții de imobilizări pentru buna desfășurare a activității societății.

Astfel, 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, prin prezentul Raport de Specialitate **PROPUNEM** spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 1 **proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Sc CET Grivița SRL** - responsabilitatea respectării tuturor prevederilor legale aplicabile în legătură cu implementarea, derularea, precum și cu încadrarea în prevederile bugetare care vor fi aprobate, aparține în exclusivitate directorului SC CET GRIVIȚA SRL.

**Direcția Management Economic,**

**Director Executiv,**  
**Marius Petre**

**Director Executiv Adj.,**  
**Daniela-Mihaela Bușur**