

K2-173/18.08.2022

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

– PROIECT –
Nr.

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere Referatul de aprobare nr.135/04.02.2022 întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL, însoțit de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, la data de _____;

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.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

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;

Ținând seama de Hotărârea nr.3/04.02.2022 a Adunării Generale a Asociațiilor SC CET GRIVIȚA SRL;

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 2022"
- b. Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari 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.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare

SECRETAR GENERAL,
Lavinia Ionescu

Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ Verificat/ Avizat	Data
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă			Verificat	
Călin POPESCU	Administrator		Avizat	04.02.2022
Sorin - Ionuț MITRESCU	Administrator		Avizat	04.02.2022
Stancu CONSTANTIN	Administrator		Avizat	04.02.2022
Doru MÎNDRICAN	Director General		Avizat	04.02.2022
Mitica-Luminița DAMIAN	Contabil șef		Întocmit	04.02.2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
		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	39,388,346	87,382,300	221.85%	89,669,530	94,150,500	103%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	39,223,913	87,332,300	222.65%	89,619,530	94,100,500	103%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7,646,152	14,910,800	195.01%	9,955,880	10,450,000	67%	105%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	164,433	50,000	30.41%	50,000	50,000	100%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	47,807,597	132,109,500	276.34%	89,395,850	93,830,500	68%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18), din care:	7	47,807,597	132,109,500	276.34%	89,395,850	93,830,500	68%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	38,313,952	117,487,500	306.64%	73,108,000	76,480,000	62%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	199,809	259,500	129.87%	286,000	300,000	110%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7,546,052	10,001,500	132.54%	11,001,850	11,550,500	110%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,256,043	9,126,000	125.77%	10,038,600	10,540,500	110%	105%
		C1 ch. cu salariile	12	6,768,926	8,546,000	126.25%	9,400,600	9,870,600	110%	105%
		C2 bonusuri	13	487,117	580,000	119.07%	638,000	669,900	110%	105%
		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	134,676	668,000	496.01%	735,000	770,000	110%	105%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	155,333	207,500	133.58%	228,250	240,000	110%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,747,785	4,361,000	249.52%	5,000,000	5,500,000	115%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-8,419,251	-44,727,200	531.25%	273,680	320,000	-1%	117%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	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				273,680	320,000		117%
	1	Rezerve legale	27				13,684	16,000		117%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0			259,996	304,000		117%
	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 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								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 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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	39,387,126	40,209,500	102%	45,250,000	250,000	113%	1%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	39,387,126	35,209,500	89%	45,250,000	250,000	129%	1%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	92	105	114.13%	105	105	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	90	105	116.67%	105	105	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	6,634	7,140	107.62%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,419	6,726	104.78%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	435,821	831,736	190.84%	853,519	896,195	103%	105%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	350,864	689,729	196.58%				
	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	1,214	1,512	124.56%	997	997	66%	100%
	9	Plăți restante	58	4,725,490	25,000,000	529.05%	0	0	0%	
	10	Creanțe restante	59	4,532,566	10,000,000	220.63%	0	0	0%	

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

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

Administratori,

Călin POPESCU

Sorin - Ionuț MITRL

Stancu CONSTANTIN

Director Gen

Doru MÎNI

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN



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

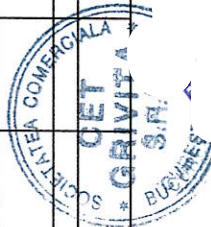
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
							conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	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	577,049	350,000	175,000	164,433	15,000	29,000	40,000	50,000	30.41%	28.50%
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	577,049	350,000	175,000	164,433	15,000	29,000	40,000	50,000	30.41%	28.50%
	e)	alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+Rd.130)												
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	33,410,460	37,680,000	51,868,600	47,807,597	36,655,600	68,425,350	92,725,000	132,109,500	276.34%	143.09%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.1=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	23,039,488	24,471,000	38,519,500	37,592,739	33,538,000	60,080,000	80,057,000	115,116,000	306.22%	163.17%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	22,254,183	22,926,000	36,874,500	36,737,531	33,308,000	59,430,000	78,887,000	113,611,000	309.25%	165.08%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	301,674	805,000	805,000	325,163	150,000	350,000	740,000	980,000	301.39%	107.79%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	125,050	400,000	400,000	113,420	65,000	160,000	285,000	400,000	352.67%	90.70%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	32,183	55,000	55,000	28,005	14,500	29,000	44,000	60,000	214.25%	87.02%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	11,690	150,000	150,000	15,476	30,000	70,000	120,000	165,000	1066.14%	132.39%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	339,004	360,000	360,000	252,960	50,000	230,000	310,000	360,000	142.31%	74.62%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	132,936	230,000	330,000	261,609	0	0	0	0	0.00%	196.79%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	95,217	360,000	360,000	84,974	68,500	187,000	288,000	379,000	446.02%	89.24%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	51,284	300,000	300,000	39,036	50,000	150,000	230,000	300,000	768.51%	76.12%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	8,805	15,000	15,000	9,986	3,500	7,000	11,000	15,000	150.21%	113.41%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	8,805	15,000	15,000	9,986	3,500	7,000	11,000	15,000	150.21%	113.41%
	c)	prime de asigurare	44	35,129	45,000	45,000	35,951	15,000	30,000	47,000	64,000	178.02%	102.34%
	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	741,565	1,373,000	1,373,000	636,239	285,150	956,500	1,554,450	1,992,500	313.17%	85.80%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		50,000	50,000	2,000	10,000	25,000	35,000	50,000	2500.00%		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		50,000	50,000	2,000	10,000	25,000	35,000	50,000	2500.00%		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	4,399	8,000	8,000	5,412	1,900	3,900	5,900	8,000	147.81%	123.03%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	4,399	8,000	8,000	5,412	1,900	3,900	5,900	8,000	147.81%	123.03%
		- 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 actiuni si activitati										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	764	4,000	4,000	503	1,000	2,100	3,300	4,500	895.45%	65.79%
	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	0	2,000	2,000		500	1,000	1,500	2,000		
		-interna	0	2,000	2,000		500	1,000	1,500	2,000		
		-externa										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	30,145	40,000	40,000	29,142	10,000	20,000	30,000	40,000	137.26%	96.67%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4,188	10,000	10,000	3,434	2,500	5,000	7,500	10,000	291.23%	81.99%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	185,452	237,000	237,000	204,297	64,750	128,500	192,750	256,000	125.31%	110.16%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	173,582	190,000	190,000	189,707	52,000	104,500	157,000	210,000	110.70%	109.29%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	9,720	11,000	11,000	8,640	2,500	5,000	7,500	10,000	115.74%	88.89%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	2,150	35,000	35,000	5,950	10,000	18,500	27,500	35,000	588.24%	276.74%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale										



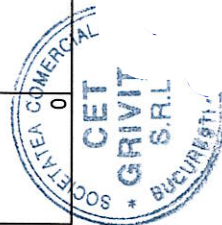
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
0	1	2			3a	4	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021			Trim I	Trim II	Trim III	An		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		75					5	6a	6b	6c	6	7	8
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76	0	1,000	1,000			250	500	750	1,000		
	j)	alte cheltuieli		77	516,616	999,000	999,000		391,452	190,000	760,000	1,260,000	1,599,000	408.48%	75.77%
	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	170,288	250,000	250,000		199,809	118,500	142,000	216,000	259,500	129.87%	117.34%
	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	2,921	35,500	38,000		37,930	45,000	45,000	45,000	45,000	118.64%	1298.68%
	d)	ch. cu taxa de autorizare		82	0										
	e)	ch. cu taxa de mediu		83	9,641	15,000	15,000		4,924	3,500	7,000	11,000	15,000	304.61%	51.08%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	157,727	199,500	197,000		156,955	70,000	90,000	160,000	199,500	127.11%	99.51%
	C.	Cheltuieli cu personalul													
	(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	7,380,313	8,775,000	8,915,100		7,546,052	2,320,450	4,943,850	7,372,550	10,001,500	132.54%	102.25%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	7,227,472	8,595,000	8,595,000		7,256,043	2,115,100	4,514,000	6,721,900	9,126,000	125.77%	100.40%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	6,792,971	8,025,000	8,025,000		6,768,926	1,961,100	4,210,000	6,287,400	8,546,000	126.25%	99.65%
	a)	salarii de bază		88	4,262,844	5,004,000	5,004,000		4,318,339	1,327,500	2,659,300	3,988,400	5,329,000	123.40%	101.30%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	2,530,127	3,021,000	3,021,000		2,450,587	633,600	1,550,700	2,299,000	3,217,000	131.27%	96.86%
	c)	alte bonificații (conform CCM)		90											
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	434,501	570,000	570,000		487,117	154,000	304,000	434,500	580,000	119.07%	112.11%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	82,751	120,000	120,000		91,457	31,500	72,000	97,000	130,000	142.14%	110.52%
	-	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	14,850	21,000	21,000		13,350	6,000	22,000	22,000	30,000	224.72%	89.90%
	b)	tichete de masă;		95	351,750	450,000	450,000		395,660	122,500	232,000	337,500	450,000	113.73%	112.48%
	c)	vouchere de vacanță;		96											
	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											



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat				din care:					
				conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021			Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5		6a	6b	6c	6		
0	1	3	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											
	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:												
	a) pentru directori/directorat	103			137,000	134,676	157,650	327,750	497,850	668,000	496.01%		
	-componenta fixă	104											
	-componenta variabilă	105											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107			137,000	134,676	157,650	327,750	497,850	668,000	496.01%		
	-componenta fixă	108			137,000	134,676	157,650	327,750	497,850	668,000	496.01%		
	-componenta variabilă	109											
	c) pentru cenzori	110					0	0	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	152,841	180,000	183,100	155,333	47,700	102,100	152,800	207,500	133.58%	101.63%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,983,589	2,451,000	2,451,000	1,747,785	325,000	2,116,000	3,237,000	4,361,000	249.52%	88.11%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114											
	- către bugetul general consolidat	115											
	- către alți creditori	116											
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	4,732										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0										
	d) alte cheltuieli	119	648,424	901,000	901,000	632,652	50,000	780,000	840,000	901,000	142.42%	97.57%	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,203,337	1,550,000	1,550,000	1,115,133	275,000	1,336,000	2,397,000	3,460,000	310.28%	92.67%	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	127,096		0	0	0	0	0			0%	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	260,493									0.00%	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124											



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%	
					Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
						conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		f2)		133,397			0	0	0	0	0				
		f2.1)		133,397		0	0	0	0	0	0				
		- din participarea salariaților la profit	126	0				0	0	0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0				0	0	0	0				
		- venituri din alte provizioane	128	0				0	0	0	0				
			129	133,397											
2		Cheltuieli financiare													
		(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0			0	0	0	0				
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131					0							
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132												
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0	0			0	0	0	0				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3,008,192	454,000	-9,391,100	-8,419,251	-8,202,300	-18,771,500	-28,962,450	-44,727,200	531.25%	-279.88%		
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	35,841,603	37,784,000	42,302,500	39,223,913	28,438,300	49,624,850	63,722,550	87,332,300	222.65%	109.44%		
	a)	- venituri din subvenții si transferuri	143	4,227,836	4,616,000	7,236,000	7,646,152	8,197,400	10,376,600	12,142,400	14,910,800	195.01%	180.85%		
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	33,410,460	37,680,000	51,868,600	47,807,597	36,655,600	68,425,350	92,725,000	132,109,500	276.34%	143.09%		
	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	7,227,472	8,595,000	8,595,000	7,256,043	2,115,100	4,514,000	6,721,900	9,126,000	125.77%	100.40%		
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0				



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:							
						conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	Reintregirea salariilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	147b)	0	275,000	275,000	231,957	0	0	0	0	0.00%	
	c)	Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022 cf. Legii anuale a bugetului de stat	147c)	0									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	95	105	105	92	105	256,900	383,650	521,000	114.13%	96.84%
5		Nr.mediu de salariati	149	93	105	105	90	105	105	105	105	116.67%	96.77%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [Rd.147/Rd.149]/12	150	6,476	6,821	6,821	6,719		x	x	7,243	107.80%	103.74%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013(Rd.147-rd.92_-rd.97)/Rd.149/12	151	6,402	6,726	6,726	6,634		x	x	7,140	107.62%	103.62%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6,402	6,508	6,508	6,419		x	x	6,726	104.78%	100.27%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	385,394	359,848	402,881	435,821		x	x	831,736	190.84%	113.08%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	339,933	315,886	333,967	350,864		x	x	689,729	196.58%	103.22%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155						x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156						x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x			
		- pret mediu (p)	158						x	x			
		- valoare=QPF x p	159						x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						x	x			
8		Plăți restante	161			6,800,000	4,725,490	10,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	529.05%	
9		Creanțe restante, din care:	162	14,101,370	15,000,000	7,500,000	4,532,566	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	220.63%	32.14%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	14,101,370	15,000,000	7,500,000	4,532,566	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	220.63%	32.14%
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat An 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		- de la bugetul local	166									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

Administratori,

Călin POPESCU

Sorin - Ionuț MITRESCU

Stancu CONSTANTIN

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

Director General,

Doru MÎNDRIȚAN



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	INDICATORI	Prevederi an 2020						Prevederi an precedent 2021						le
Crt		Aprobat		Realizat	% 4=3/2	% 4=3/2a	Aprobat		Realizat/ Preliminat	% 7=6/5	% 7=6/5a			
		conform Hot.C.L.S1 nr.34/2020	conform Hot. A.G.A. 6/2020				conform Hot.C.L.S1 nr.205/2021	conform Hot. A.G.A. 11/2021						
0	1	2	2a	3	4		5	5a	6		7			
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	41,406,000	37,407,000	36,418,652	87.96%	97.36%	38,134,000	42,477,500	39,388,346	103.29%	92.73%			
1	Venituri din exploatare *)	40,856,000	36,857,000	35,841,603	87.73%	97.25%	37,784,000	42,302,500	39,223,913	103.81%	92.72%			
2.	Venituri financiare	550,000	550,000	577,049	104.92%	104.92%	350,000	175,000	164,433	46.98%	93.96%			
3.	Venituri extraordinare	0	0	0			0	0	0					

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

Administratori,

Călin POPESC'

Sorin - Ionuț MITRESCU

Stancu CONSTANTIN

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN



Director General.

Doru MÎND

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		58,908,500	39,387,126	40,209,500	45,250,000	250,000
	1	Surse proprii, din care:		58,908,500	39,387,126	40,209,500	45,250,000	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:		58,908,500	39,387,126	35,209,500	45,250,000	250,000
	1	Investiții în curs, din care:		48,003,000	39,377,856	10,275,000		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		48,003,000	39,377,856	10,275,000		
		- Modernizare CET Grivita – turbina clasică și ORC		48,003,000	39,377,856	10,275,000		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		10,000,000	0	24,000,000	45,000,000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		10,000,000	0	24,000,000	45,000,000	0
		- Modernizarea stației de tratare a apei		5,000,000	0	5,000,000		
		- Ecologizare zona (depozit pacura, zone reactive și depozitare, etc)		5,000,000	0	9,000,000		
		- Modernizare CET Grivita – sala cazane și compartiment electric				10,000,000	45,000,000	
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		450,000	0	450,000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		450,000	0	450,000	0	0
		- Reparație supraincalzitor cazan		450,000	0	450,000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		455,500	9,270	484,500	250,000	250,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Administratori,

Călin POPE

Sc. RESCU

Stancu CONSTANTIN

Director General,

Doru MÎNDRIC



Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-) 3	Plăți restante 4	Rezultat brut 5	Plăți restante 6	Rezultat brut 7	Plăți restante 8	Rezultat brut 9	Plăți restante 10
0										
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	X	X	48,108,387	0	2,287,230	0	4,480,970	0
2	Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii (a cheltuielilor cu gazele naturale)	31.12.2023	X	X	0	0	44,379,500	20,274,510	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	48,108,387	0	46,666,730	20,274,510	4,480,970	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Scaderea veniturilor financiare	31.12.2022	X	X	-114,433	0	0	0	0	0
2	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii (a cheltuielilor cu gazele naturale)	31.12.2022 31.12.2024	X	X	-79,173,548	-20,274,510	0	0	-3,372,000	0
3	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	X	X	-59,692	0	-26,500		-14,000	0
4	Cresterea cheltuielilor cu personalul (asigurarea fondului de salarii pentru 105 salariați, creșterea cu indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat precum și creșterea cheltuielilor cu Consiliul de administrație)	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	X	X	-2,455,448	0	-1,000,350	0	-548,650	0
5	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizare)	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	X	X	-2,613,215	0	-639,000	0	-500,000	0
	TOTAL Pct. II		X	X	-84,416,336	-20,274,510	-1,665,850	0	-4,434,650	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-8,419,251	4,725,490	-36,307,949	-20,274,510	45,000,880	20,274,510	46,320	0

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN



Administratori,

Călin POPEȘCU

Sorin - Ionuț MITREȘCU

Stancu CONSTANTIN

Director General

Doru MÎNDRE

Nr. 135 / 04.02.2022

REFERAT DE APROBARE

**pentru proiectul de hotărâre privind "Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2022 al SC CET GRIVITA SRL"**

1.1. Descrierea situatiei actuale

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

Asociații sunt :

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

Forma juridică : societate cu răspundere limitată.

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 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 electrica produsă pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) prin Operatorul Pieței de Energie Electrica și de Gaze Naturale « OPCOM » S.A. iar energia termica produsă este vandută 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.

Pentru energia electrica 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 termica utila.

Se trimite pentru analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 București Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al SC CET GRIVITA SRL, așa cum a fost el aprobat prin Hotărârea nr.3/04.02.2022 a Adunării Generale a Asociațiilor SC CET GRIVITA SRL.

Din datele preliminare reiese ca CET GRIVITA SRL a înregistrat în anul 2021 o pierdere de ~8.419 mii lei.

În anul 2021 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 103,29%.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale a fost de 126,88%.



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"

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



Societatea va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1 executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 dupa aprobarea Situatiilor Financiare anuale pe anul 2021.

La finele anului 2021 creantele restante sunt in valoare de 4.532.566 lei dupa cum urmeaza :

- 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.

In perioada Octombrie – Decembrie 2021, C.M.TERMOENERGETICA a platit datoria restanta, iar la 31.12.2021 mai avea de achitat din factura emisa in luna decembrie pentru consumul lunii noiembrie 2021 suma de 4.049.852,61 lei.

La data de 31.12.2021, CET GRIVITA SRL, inregistreaza o datorie restanta de 4.725.490 lei catre furnizorul pentru investitia pe care Societatea o are in derulare.

La 31.12.2021 CET GRIVITA SRL inregistreaza o datorie la furnizorul de gaze in valoare de 25.456.046 lei, reprezentand facturi pentru consumul lunii noiembrie si decembrie cu scadente in luna ianuarie si februarie 2022.

La elaborarea bugetului pe anul 2022 veniturile din vanzarea produselor, respectiv veniturile din vanzarea energiei termice si electrice produse in cogenerare de inalta eficienta, au fost estimate la valoarea de 70.957.000 lei si reprezinta 81,20% din totalul veniturilor.

Veniturile din subventii in valoare totala de 14.910.800 lei reprezinta 17,06% din totalul veniturilor si cuprinde :

- 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, in valoare estimata de 9.050.800 lei ;

- subventia calculata pentru perioada Ianuarie – Martie 2022 conform dispozitiilor art.III din Legea 259/2021 pentru aprobarea OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, in valoare estimata de 5.860.000 lei.

Veniturile din servicii prestate, respectiv veniturile din distributia energiei electrice, au fost estimate la valoarea de 64.500 lei si reprezinta 0,07% din totalul veniturilor.

Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost estimate la valoarea de 117.487.500 lei si reprezinta 88,93 % din totalul cheltuielilor.

In aceste cheltuieli cu bunuri si servicii ponderea cea mai mare, respectiv de 96,70%, o au cheltuielile cu materia prima respectiv cu gazele naturale.

Pretul mediu estimat pentru anul 2022 de furnizorul de **gaze naturale** al SC CET GRIVITA SRL si care a fost luat in calcul la prezentul BVC, este **de 488,93 lei/MWh**.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate la valoarea de 10.001.500 lei si reprezinta 7,57% din totalul cheltuielilor. Cheltuielile cu salariile sunt in valoare de 8.546.000 lei si reprezinta 85,45% din totalul cheltuielilor cu personalul, iar cheltuielile aferente contractelor de mandat pentru consiliul de administratie sunt in valoare de 668.000 lei si reprezinta 6,68% din totalul cheltuielilor cu personalul.



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"

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



Cheltuielile cu taxele au fost estimate la valoarea de 259.500 lei si reprezinta 0,20 % din totalul cheltuielilor.

Pentru anul 2022 societatea estimeaza o pierdere de 44.727.200 lei.

Valoarea cheltuielilor de investitii propusa pentru anul 2022 este de 35.209.500 lei. Societatea isi propune in anul 2022 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 10.275.000 lei.

Desemenea, Societatea mai are trei proiecte noi in valoare totala de 24.000.000 lei, respectiv : « Modernizarea statiei de tratare a apei », « Ecologizare zona (depozit pacura, zone reactivi si depozitare, etc) » si « Modernizare CET Grivita – sala cazane (partial) » dar, si lucrari la Cazanul nr.2, respectiv «Reparatie supraincalzitor cazan» in suma estimata de 450.000 lei.

Diferenta de 484.500 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.



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"



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/consecințele în raport cu obiectul reglementării

Proiectul de hotărâre privind "Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 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 2022 este :



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"

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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

- Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 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;

- Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 ;

- 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 2022 al SC CET GRIVITA SRL.

Clotilde Mă

IMAR

Brinette ARMAND



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Călin POPESCU	Administrator		Avizat	04.02.2022
Sorin - Ionuț MITRESCU	Administrator		Avizat	04.02.2022
Stancu CONSTANTIN	Administrator		Avizat	04.02.2022
Doru MÎNDRICAN	Director General		Avizat	04.02.2022
Mitica-Luminița DAMIAN	Contabil șef		Întocmit	04.02.2022



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"

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

SC CET GRIVIȚA SRL

BUCUREȘTI, SECTOR 1

Calea Griviței nr.357

Tel: 021/224 13 85; 021/224 27 69 / Fax: 021/224 03 01

J/40/13669/14.10.2003; CUI RO 15811175

HOTĂRÂREA Nr. 3 / 04.02.2022

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

SC CET GRIVIȚA SRL

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022

Astăzi, **04.02.2022**, la sediul social al SC CET GRIVIȚA SRL, persoana juridică română cu sediul social în București, Sector 1, Calea Griviței nr.357, înmatriculată la Ministerul Justiției, Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/13669/14.10.2003 și C.U.I. 15811175, s-a întrunit *Adunarea Generală a Asociaților*.

Asociații prezenți:

- **Consiliul Local Sector 1**, persoană juridică română de drept public cu sediul în București, Bd. Banu Manta nr.9, Sector 1, tel.2223437, fax 2225640, Cod Fiscal R4505359, reprezentată prin domnul **Cristian-Adrian TUDOSE**, cetatean roman, domiciliat în București, Sector 1, Str. Almas, nr.3, identificat cu C.I. seria RX nr. 895263, CNP : 1680525410020 eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 27.04.2016 și domnul **Geanin-Georgian JURUBITA**, cetatean roman, domiciliat în București, Sect 1, Sos. Nicolae Titulescu, nr.163, identificat cu C.I. seria RK nr. 513628, CNP : 1960211170026 eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 03.03.2020, numiți în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.234 din 22.12.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVITA SRL, care deține un număr de **6.962.414 părți sociale x 10 LEI** fiecare, care reprezintă un procent de 99,99% din capitalul social al societății;

- **Administrația Domeniului Public Sector 1**, persoană juridică română de drept public cu sediul în București, str. Poligrafiei nr.4, Sector 1, tel. 2224045, fax 2225995, Cod Fiscal 4602068, reprezentată prin doamna, **Sorina OANCEA**, cetatean roman domiciliat în București, Str.Imparatul Traian, nr.9, bl.B9, sc.1, et.3, ap.14, sector 4, identificat cu C.I. seria RK, nr. 570742, CNP 2670921384240, eliberat de S.P.C.E.P sector., la data de 22.07.2020, conform Deciziei nr.158/27.05.2021 care deține un număr de **696 părți sociale x 10 LEI** fiecare, care reprezintă un procent de 0,01% din capitalul social al societății;

Adunarea Generală a Asociaților SC CET GRIVIȚA SRL, ținând cont de prevederile art.13 al actului constitutiv al societății, prin votul unanim și absolut al asociaților prezenți care reprezintă 100% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 2022"
- b. Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari 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. Se aprobă programul de investiții pe anul 2022 al SC CET GRIVIȚA SRL.

Art.4. Directorul general si serviciul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 (cinci) exemplare: cate un exemplar pentru reprezentantii Consiliului Local al Sectorului 1, domnul **Cristian-Adrian TUDOSE** si domnul **Geanin-Georgian JURUBITA**, un exemplar pentru reprezentantul Administrației Domeniului Public Sector 1, doamna **Sorina OANCEA** și 2 (doua) exemplare pentru S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.

Reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1

Dl. Cristian-Adrian TUDOSE

Reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1

Dl. Geanin- ian JURUBITA

Reprezentantul Administrației Domeniului Public Sector 1

D-na. Sorina OANCEA

M.K/ 401/ 09.02.2022

SILSA

Cob. Primar

S.C. CET GRIVITA S.R.L.

Calea Griviței 357, sector 1
București

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

Sectorul 1 al Municipiului București
REGISTRATURĂ GENERALĂ

07. FEB. 2022

Nr. înreg. 6701
Termen legal de RĂSPUNS
30 zile de la data înregistrării

Tel: 021 224 13 85/int.200

021 224 27 69/int.202

Fax: 021 224 03 01

28/02

Capital sc 9.631.100 lei

S.C. CET GRIVITA S.R.L.

INTRARE

IEȘIRE

Nr.

Ziua

Luna

Anul 2022

Catre: PRIMARIA SECTOR 1 a Municipiului Bucuresti

In atentia:

Doamnei Primar - Clotilde Marie Brigitte ARMAND

Doamnei Secretar General – Lavinia IONESCU

SD

09.02.2022

Prin prezenta va trimitem Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al SC CET GRIVITA SRL, pentru a fi prezentat spre aprobare Consiliului Local Sector 1 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. Mentionam, ca Bugetul de venituri si cheltuieli al SC CET GRIVITA SRL nu afecteaza bugetul Primariei Sectorui 1.

Anexam la prezenta « Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 » al societatii CET GRIVITA SRL, in 2(doua) exemplare compuse din 23 pagini (fiecare) dupa cum urmeaza :

1. Foie de garda
2. Proiect Hotarare
3. Referat de aprobare
4. Anexa 1 "BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021"
5. Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora"
6. Anexa 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"
7. Anexa 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare"
8. Anexa 5 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante"
9. Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor a SC CET GRIVITA SRL nr.3/04.02.2022 prin care a fost aprobat "Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022".

Cu stima,

Director

Dori

