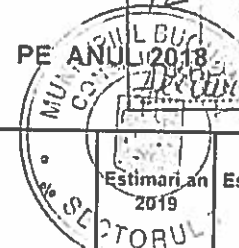


12
 31 JAN 2018
 Anexa nr.1
 Municipality of Bucharest Sector 1
 Municipality of Bucharest Sector 1
 Municipality of Bucharest Sector 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018



INDICATORI		Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	Estimari an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	35.791.387	38.044.600	106,30%	39.185.000	40.360.000	103,00%	103,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35.718.139	37.944.600	106,23%	39.085.000	40.260.000	103,01%	103,01%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4.750.822	3.854.200	81,13%	3.450.000	3.200.000	89,51%	92,75%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	73.248	100.000	136,52%	100.000	100.000	100,00%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	32.700.586	37.600.800	114,99%	38.728.000	39.897.000	103,00%	103,02%
		Cheletuieii de exploatare, din care:	8	32.694.467	37.580.800	114,95%	38.706.000	39.872.000	102,99%	103,01%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	25.267.287	28.725.800	113,69%	29.587.000	30.475.000	103,00%	103,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	170.330	200.000	117,42%	206.000	210.000	103,00%	101,94%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.925.985	7.005.000	118,21%	7.213.000	7.437.000	102,97%	103,11%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.893.768	6.844.500	139,86%	7.048.000	7.267.000	102,97%	103,11%
		C1 ch. cu salariile	13	4.519.482	6.404.500	141,71%	6.595.000	6.800.000	102,97%	103,11%
		C2 bonusuri	14	374.286	440.000	117,56%	453.000	467.000	102,95%	103,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0					
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.032.217	160.500	15,55%	165.000	170.000	102,80%	103,03%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.330.865	1.650.000	123,98%	1.700.000	1.750.000	103,03%	102,94%
	2	Cheltuieli financiare	20	6.119	20.000	326,85%	22.000	25.000	110,00%	113,64%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/piardere)	22	3.090.801	443.800	14,36%	457.000	463.000	102,97%	101,31%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	276.544	71.008	25,68%	73.120	74.080	102,97%	101,31%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.814.257	372.792	13,25%	383.880	388.920	102,97%	101,31%
	1	Rezerve legale	25	154.540	22.190	14,36%	22.850	23.150	102,97%	101,31%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	2.659.717	350.602	13,18%	361.030	365.770	102,97%	101,31%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	162.920	52.652.431	32318%	40.950.000	250.000	77,77%	0,61%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	162.920	52.652.431	32318%	40.950.000	250.000	77,77%	0,61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	101	105	103,96%	105	105	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	99	105	106,06%	105	105	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*	50	4.060	5.353	131,85%			0,00%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.060	4.275	105,29%			0,00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	360.789	361.377	100,16%	372.238	383.429	103,01%	103,01%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	303.785	324.670	106,87%			0,00%	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	914	988	108,18%	988	989	100,00%	100,02%
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	5.422.390	5.422.390	100,00%			0,00%	

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

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

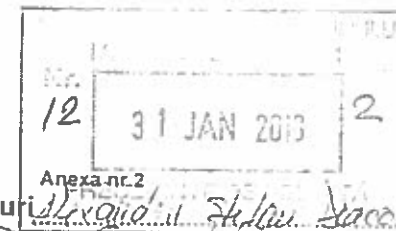
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]





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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				lei		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Către:				%	%	
				conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	36.188.357	35.475.600	35.475.600	35.791.387	11.031.400	21.056.950	27.329.950	38.044.600	106,30%	98,90%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	36.113.326	35.375.600	35.375.600	35.718.139	10.988.400	20.994.950	27.248.950	37.944.600	106,23%	98,91%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30.858.319	30.220.400	30.220.400	30.607.886	9.810.400	18.612.750	24.163.550	33.610.400	109,81%	99,19%
	a1)	din vânzarea produselor	4	30.729.874	30.150.400	30.150.400	30.534.717	9.787.400	18.566.250	24.093.050	33.515.900	109,76%	99,36%
	a2)	din servicii prestate	5	128.445	70.000	70.000	73.169	23.000	46.500	70.500	94.500	129,15%	56,97%
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	42.663	90.000	90.000	75.328	10.000	20.000	60.000	80.000	106,20%	176,57%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4.910.904	4.815.200	4.815.200	4.750.822	1.108.000	2.107.200	2.705.400	3.854.200	81,13%	96,74%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4.910.904	4.815.200	4.815.200	4.750.822	1.108.000	2.107.200	2.705.400	3.854.200	81,13%	96,74%
	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	301.440	250.000	250.000	284.103	60.000	255.000	320.000	400.000	140,79%	94,25%
	f1)	din amenzi și penalități	15	86.502	10.000	10.000	91.288	20.000	35.000	60.000	100.000	109,54%	105,53%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		40.000	40.000	38.319					0,00%	
		- active corporale	17		40.000	40.000	38.319					0,00%	
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	214.938	200.000	200.000	154.496	40.000	220.000	260.000	300.000	194,18%	71,88%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	75.031	100.000	100.000	73.248	43.000	62.000	81.000	100.000	136,52%	97,62%

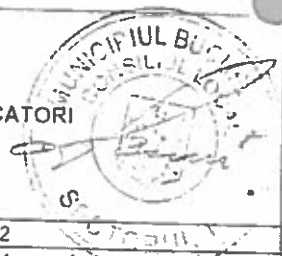
0169

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2016	Prevederi an precede : 2017			Propuneri an curent : 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
		a) din imobilizări financiare	23												
		b) din investiții financiare	24												
		c) din diferențe de curs	25	16.903	35.000	35.000	19.498	8.000	17.000	26.000	35.000	179,51%	115,35%		
		d) din dobânzi	26	58.128	65.000	65.000	53.750	35.000	45.000	55.000	65.000	120,93%	92,47%		
		e) alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	38.791.769	34.745.500	34.745.500	32.700.586	10.742.100	20.608.300	27.319.750	37.600.800	114,99%	84,30%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	38.776.729	34.725.500	34.725.500	32.694.467	10.737.100	20.598.300	27.304.750	37.580.800	114,95%	84,31%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	26.090.202	26.544.500	26.544.500	25.267.287	8.663.450	16.150.400	20.733.350	28.725.800	113,69%	96,85%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	25.267.849	24.946.000	24.946.000	23.965.482	8.355.000	15.183.000	19.442.000	26.999.000	112,66%	94,85%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	24.869.525	23.891.000	23.891.000	23.294.588	8.180.000	14.757.000	18.635.000	25.993.000	111,58%	93,67%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	221.633	575.000	575.000	245.662	100.000	250.000	500.000	626.000	254,82%	110,84%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	75.101	170.000	170.000	111.290	45.000	110.000	225.000	270.000	242,61%	148,19%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	37.185	55.000	55.000	38.529	13.500	27.500	41.500	56.000	145,35%	103,61%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	24.703	50.000	50.000	32.801	15.000	26.000	37.000	50.000	152,43%	132,78%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	109.325	340.000	340.000	317.103	50.000	130.000	210.000	250.000	78,84%	290,06%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	42.663	90.000	90.000	75.328	10.000	20.000	60.000	80.000	106,20%	176,57%		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	82.648	648.000	648.000	517.063	63.000	476.000	559.000	683.000	132,09%	625,62%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	39.812	570.000	570.000	472.821	50.000	450.000	520.000	630.000	133,24%	1187,63%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4.242	8.000	8.000	4.877	2.000	4.000	6.000	8.000	164,04%	114,97%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4.242	8.000	8.000	4.877	2.000	4.000	6.000	8.000	164,04%	114,97%		
	c)	prime de asigurare	45	38.594	70.000	70.000	39.365	11.000	22.000	33.000	45.000	114,31%	102,00%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	739.705	950.500	950.500	784.742	245.450	491.400	732.350	1.043.800	133,01%	106,09%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	16.000	50.000	50.000	0	10.000	25.000	35.000	50.000		0,00%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	16.000	50.000	50.000	0	10.000	25.000	35.000	50.000		0,00%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5.553	8.500	8.500	5.599	2.200	4.400	6.600	8.800	157,17%	100,83%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5.553	8.500	8.500	5.599	2.200	4.400	6.600	8.800	157,17%	100,83%		

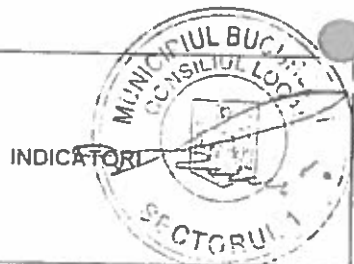
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2016	Prevederi an precede - 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	54.713	5.000	5.000	1.645	1.000	2.000	3.000	4.000	243,16%	3,01%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7.852	25.000	25.000	14.239	5.000	12.000	20.000	25.000	175,57%	181,34%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	323	1.000	1.000	510	500	1.000	1.500	2.000	392,16%	157,89%
		-interna	65	323	1.000	1.000	510	500	1.000	1.500	2.000	392,16%	157,89%
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	33.385	40.000	40.000	31.395	10.000	20.000	30.000	40.000	127,41%	94,04%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	51.946	10.000	10.000	4.826	2.500	5.000	7.500	10.000	207,21%	9,29%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	140.169	177.000	177.000	163.994	44.750	93.000	140.250	186.000	113,42%	117,00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	122.564	135.000	135.000	135.866	37.000	74.500	112.000	150.000	110,40%	110,85%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	9.705	12.000	12.000	9.733	2.500	5.000	7.500	10.000	102,74%	100,29%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7.900	15.000	15.000	6.368	5.000	13.000	20.000	25.000	392,59%	80,61%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		14.000	14.000	11.200					0,00%	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										

017.

INDICATORI



0	1	2	Nr. rd.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
	j)	alte cheltuieli	78	430 087	1.000	1.000	827	250	500	750	1.000	120,92%			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	149.407	635.000	635.000	563.044	170.000	330.000	490.000	720.000	127,88%	130,91%		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		185.000	185.000	170.330	93.500	112.000	176.000	200.000	117,42%	114,00%		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82	26.852	30.000	30.000	29.463	30.000	30.000	30.000	30.000	101,82%	109,72%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83												
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	5.488	15.000	15.000	13.103	3.500	7.000	11.000	15.000	114,48%	238,76%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	117.067	140.000	140.000	127.764	60.000	75.000	135.000	155.000	121,32%	109,14%		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5.484.464	6.246.000	6.246.000	5.925.985	1.620.150	3.460.900	5.155.400	7.005.000	118,21%	108,05%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4.493.759	5.158.000	5.158.000	4.893.768	1.583.500	3.382.000	5.037.600	6.844.500	139,86%	108,90%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.274.731	4.736.000	4.736.000	4.519.482	1.465.000	3.153.000	4.708.600	6.404.500	141,71%	105,73%		
	a)	salarii de bază	89	2.634.706	2.954.000	2.954.000	2.821.843	995.000	1.993.000	2.989.600	3.994.600	141,56%	107,10%		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.639.525	1.782.000	1.782.000	1.697.639	470.000	1.160.000	1.719.000	2.409.900	141,96%	103,54%		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	500									0,00%		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	219.028	422.000	422.000	374.286	118.500	229.000	329.000	440.000	117,56%	170,89%		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	8 100	72.000	72.000	70.804	23.500	54.000	74.000	100.000	141,23%	874,12%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	8 100	10.000	10.000	9.720	4.000	15.000	15.000	21.000	216,05%	120,00%		
	b)	tichete de masă;	96	210.928	350.000	350.000	303.482	95.000	175.000	255.000	340.000	112,03%	143,88%		
	c)	tichete de vacanță;	97												
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0			0								



0	1	2	Nr. rd.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	9.878	0	0	0	0	0	0				0,00%
		a) pentru directori/directorat	105											
		-componenta fixă	106											
		-componenta variabilă	107											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108											
		-componenta fixă	109											
		-componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori	111	9.878										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0	0	0					0,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	980.827	1.088.000	1.088.000	1.032.217	36.650	78.900	117.800	160.500	15,55%	105,24%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	7.052.656	1.750.000	1.750.000	1.330.865	360.000	875.000	1.240.000	1.650.000	123,98%	18,87%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0			0							
		- către bugetul general consolidat	116											
		- către alți creditori	117	0			0							
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
	d)	alte cheltuieli	120	238.346	350.000	350.000	69.471	50.000	250.000	300.000	350.000	503,81%	29,15%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.391.920	1.400.000	1.400.000	1.261.394	310.000	625.000	940.000	1.300.000	103,06%	90,62%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	5.422.390	0	0	0	0	0	0	0			0,00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	5.422.390			0							0,00%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											0,00%
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	15.040	20.000	20.000	6.119	5.000	10.000	15.000	20.000	326,85%	40,68%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0			0	0					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	20.000	20.000	6.119	5.000	10.000	15.000	20.000	326,85%	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		20.000	20.000	6.119	5.000	10.000	15.000	20.000	326,85%	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	15.040									
3		Cheltuieli extraordinare	139										0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-2.603.412	730.100	730.100	3.090.801	289.300	448.650	10.200	443.800	14,36%	-118,72%
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	342.518	0	0	276.544	46.288	71.784	1.632	71.008	25,68%	80,74%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	36.113.326	35.375.600	35.375.600	35.718.139	10.988.400	20.994.950	27.248.950	37.944.600	106,23%	98,91%
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	4.910.904	4.815.200	4.815.200	4.750.822	1.108.000	2.107.200	2.705.400	3.854.200	81,13%	96,74%
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				892.564				0	0,00%	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	4.493.759	5.158.000	5.158.000	4.893.768	1.583.500	3.382.000	5.037.600	6.844.500	139,86%	108,90%
	a)	Sume reprezentand cresterea la salariu minim pe economie cf.pct a) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	148								13.740		
	b)	Reintregirea salariilor pe intreg an 2018 ca urmare a cresterii sal in 2017 cf.pct b) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	149								266.150		
	c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	150								1.078.610		



0174

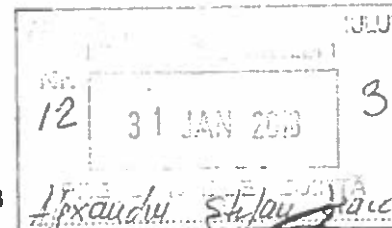
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2016	Prevederi an precedent 2017			Prevederi an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hot.C.L.S1 nr.331/2017	conform Hotararii A.G.A. 8/2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.274.731	4.736.000	4.736.000	4.519.482	1.465.000	3.153.000	4.708.600	6.404.500	141,71%	105,73%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	104	108	108	101	105	105	105	105	103,96%	97,12%
5		Nr. mediu de salariați	153	100	108	108	99	105	105	105	105	106,06%	99,00%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd.93-Rd.98/Rd.153)/12	154	3.738	3.924	3.924	4.060	x	x	x	5.353	131,85%	108,61%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.738	3.924	3.924	4.060	x	x	x	4.275	105,29%	108,61%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	361.133	327.552	327.552	360.789	x	x	x	361.377	100,16%	99,90%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	312.024	282.967	282.967	303.785	x	x	x	324.670	106,87%	97,36%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- pret mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	162					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x			
8		Plăți restante	164										
9		Creanțe restante, din care:	165	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	100,00%	100,00%
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	5.422.390	100,00%	100,00%
		- de la operatorii cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171										

* în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

** se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevăzut în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, PET GRIVITA S.R.L.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

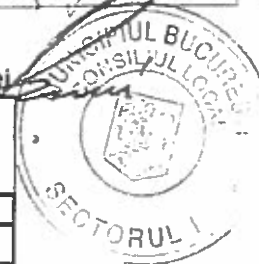
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016			%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	37.459.500	36.188.357	96,61%	35.475.600	35.791.387	100,89%	
1	Venituri din exploatare *)	37.359.500	36.113.326	96,66%	35.375.600	35.718.139	100,97%	
2.	Venituri financiare	100.000	75.031	75,03%	100.000	73.248	73,25%	
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

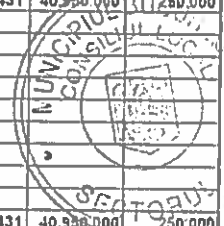


0178

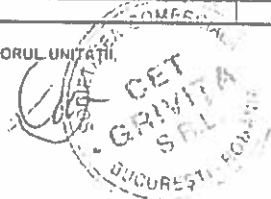
Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA nr. 4
 Nr. 12
 31 JAN 2019
 4

0	1	INDICATORI	Data înalțării investiției	an precedent 2017		Valoare		let
				Aprobat	Realizat Preliminat	an 2017	an 2018	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52.817.431	162.920	52.652.431	40.950.000	250.000
		1 Surse proprii, din care:		52.817.431	162.920	52.652.431	40.950.000	250.000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		52.817.431	162.920	52.652.431	40.950.000	250.000
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:		0	0	0	40.700.000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	40.700.000	0
		- Eficientizarea producției de energie electrică și energie termică în cogenerare cu creșterea ponderii de energie electrică în asigurarea integrării noului echipament în schema de funcționare existentă					40.700.000	
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		52.341.131	0	52.341.131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52.341.131	0	52.341.131	0	0
		- Modernizarea / extinderea salii de mașini a CET GRIVITA, în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare		8.841.131		8.841.131		
		- Modernizarea CET Grivita, inclusiv înlocuirea cazanelor de 130t și înlocuirea instalației de ardere păcură		43.500.000		43.500.000		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții) de imobilizări corporale)		476.300	162.920	311.300	250.000	250.000
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

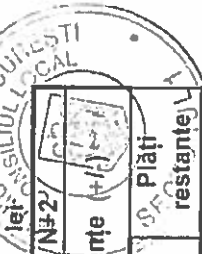
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

0171

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

ANEXA nr. 5
 Nr. 12
 31 JAN 2018
 Anexa nr. 5
 A. Brăncușe Ștefan
 Ștefan



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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 S.C. GRIVITA S.R.L.
 BUCUREȘTI

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

(Signature)