

207 09 JUL 2019
 Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATE
 PE ANUL 2019

SEȘIUNTE DE ȘEDINȚĂ

MARIAN CECILIAN NEAGU

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%	Prevederi		%	
							6=5/4x100	An 2020	An 2021	9=7/5x100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37,647,700	26,126,250	69.40%	43,080,000	43,929,000	114.43%	101.97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,362,700	25,591,250	68.49%	42,980,000	43,829,000	115.03%	101.98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,213,700	2,651,750	62.93%	4,450,000	4,600,000	105.61%	103.37%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	285,000	535,000	187.72%	100,000	100,000	35.09%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	42,431,250	33,087,750	77.98%	42,660,000	43,437,000	100.54%	101.82%
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	42,411,250	33,067,750	77.97%	42,638,000	43,412,000	100.53%	101.82%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	32,388,800	22,954,800	70.87%	32,100,000	32,400,000	99.11%	100.93%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	10	412,000	278,000	67.48%	450,000	480,000	109.22%	106.67%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7,659,950	7,659,950	100.00%	8,038,000	8,432,000	104.94%	104.90%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,484,950	7,484,950	100.00%	7,853,000	8,237,000	104.92%	104.89%
		C1 ch. cu salariile	13	7,044,950	7,044,950	100.00%	7,400,000	7,770,000	105.04%	105.00%
		C2 bonusuri	14	440,000	440,000	100.00%	453,000	467,000	102.95%	103.09%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	175,000	175,000	100.00%	185,000	195,000	105.71%	105.41%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,950,500	2,175,000	111.51%	2,050,000	2,100,000	105.10%	102.44%
	2	Cheletuiele financiare	20	20,000	20,000	100.00%	22,000	25,000	110.00%	113.64%
	3	Cheletuiele extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-4,783,550	-6,961,500	145.53%	420,000	492,000	-8.78%	117.14%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0			67,200	78,720		117.14%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				352,800	413,280		117.14%
	1	Rezerve legale	25				21,000	24,600		117.14%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27				331,800	388,680		117.14%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 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.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	6=5/4x100	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021	9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52,638,031	52,638,031	100%	40,950,000	250,000	77.80%	0.61%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52,638,031	52,638,031	100%	40,950,000	250,000	77.80%	0.61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105	105	100.00%	105	105	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	105	105	100.00%	105	105	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	5,861	5,861	100.00%			0.00%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5,353	5,353	100.00%			0.00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	355,835	243,726	68.49%	409,333	417,419	167.95%	101.98%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	315,705	218,471	69.20%			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	1,127	1,266	112.37%	990	989	78.19%	99.85%
	9	Plăți restante	56	0	0					
	10	Creanțe restante	57	5,600,000	5,600,000	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

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 Nr. 207
 09 JUL 2019
 Anexa nr.2
 PRESEDINTE DE SEDINTĂ
 MARIAN CRISTIAN NEAGU
 lei
 MUNICIPIUL BUCUREȘTI
 CONSILIUL LOCAL

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019				9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	33,979,600	33,979,600	34,173,423	37,647,700	37,647,700	14,808,219	26,126,250	76%	69%	10,774,185	14,947,211	15,209,444	26,126,250		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	33,294,600	33,294,600	33,489,362	37,362,700	37,362,700	14,426,030	25,591,250	76%	68%	10,714,984	14,532,211	14,734,444	25,591,250		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,160,400	29,160,400	29,343,197	32,269,000	32,269,000	12,110,518	21,674,500	74%	67%	9,576,245	12,126,500	12,150,500	21,674,500		
	a1)	din vânzarea produselor	4	29,065,900	29,065,900	29,260,549	32,174,500	32,174,500	12,073,723	21,580,000	74%	67%	9,555,551	12,080,000	12,080,000	21,580,000		
	a2)	din servicii prestate	5	94,500	94,500	82,647	94,500	94,500	36,795	94,500	114%	100%	20,694	46,500	70,500	94,500		
	a3)	din redevențe și chirii	6															
	a4)	alte venituri	7															
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	80,000	80,000	68,511	80,000	80,000	0	250,000	365%	313%		80,000	200,000	250,000		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3,454,200	3,454,200	3,499,197	4,213,700	4,213,700	1,448,944	2,651,750	76%	63%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,651,750		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,454,200	3,454,200	3,499,197	4,213,700	4,213,700	1,448,944	2,651,750	76%	63%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,651,750		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11															
	d)	din producția de imobilizări	12															
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13															
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	600,000	600,000	578,457	800,000	800,000	866,568	1,015,000	175%	127%	4,370	876,767	935,000	1,015,000		
	f1)	din amenzi și penalități	15	100,000	100,000	46,292	100,000	100,000	366	100,000			0	10,000	60,000	100,000		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			0									0			
		- active corporale	17			0									0			
		- active necorporale	18															
	f3)	din subvenții pentru investiții	19															
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			64,329	100,000	100,000	111,767	115,000				111,767	115,000	115,000		
	f5)	alte venituri	21	500,000	500,000	467,837	600,000	600,000	754,435	800,000	171%	133%	4,370	755,000	760,000	800,000		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	685,000	685,000	684,061	285,000	285,000	382,189	535,000	78%	188%	59,201	415,000	475,000	535,000		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot. C. L. S1 nr.367/2018	conform Hotararii A. G. A. 6/2018		conform Hot. C. L. S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14		
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25	35,000	35,000	7,162	35,000	35,000	11,168	35,000	489%	100%	11,158	15,000	25,000	35,000
		d) din dobânzi	26	650,000	650,000	676,899	250,000	250,000	371,021	500,000	74%	200%	48,042	400,000	450,000	500,000
		e) alte venituri financiare	27													
	3	Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	39,502,800	39,502,800	36,975,599	42,431,250	42,431,250	16,256,523	33,087,750	89%	78%	11,287,516	17,981,869	21,927,729	33,087,750
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	39,482,800	39,482,800	36,968,911	42,411,250	42,411,250	16,254,922	33,067,750	89%	78%	11,287,516	17,971,869	21,912,729	33,067,750
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	30,327,800	30,327,800	28,185,036	32,388,800	32,388,800	11,724,966	22,954,800	81%	71%	9,246,911	12,551,450	14,243,350	22,954,800
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	28,599,000	28,599,000	27,233,391	30,809,000	30,809,000	11,420,715	20,775,000	76%	67%	9,075,628	12,000,000	12,510,000	20,775,000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	27,593,000	27,593,000	26,810,217	29,624,000	29,624,000	11,245,169	19,370,000	72%	65%	9,015,991	11,400,000	11,400,000	19,370,000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	626,000	626,000	191,144	705,000	705,000	89,653	705,000	369%	100%	38,117	300,000	550,000	705,000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	270,000	270,000	55,899	350,000	350,000	33,316	350,000	626%	100%	4,550	140,000	255,000	350,000
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	56,000	56,000	40,590	55,000	55,000	16,819	55,000	136%	100%	9,568	27,000	40,500	55,000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50,000	50,000	10,527	150,000	150,000	4,130	150,000	1425%	100%	2,899	65,000	110,000	150,000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	250,000	250,000	152,992	250,000	250,000	81,762	300,000	196%	120%	18,621	155,000	250,000	300,000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	80,000	80,000	68,511	80,000	80,000	0	250,000	365%	313%	0	80,000	200,000	250,000
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	685,000	685,000	89,442	508,000	508,000	29,136	1,108,000	1239%	218%	19,082	58,500	982,500	1,108,000
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	630,000	630,000	47,311	450,000	450,000	6,349	1,050,000	2219%	233%	6,216	30,000	940,000	1,050,000
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	10,000	10,000	9,369	13,000	13,000	6,185	13,000	139%	100%	2,861	6,500	9,500	13,000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	10,000	10,000	9,369	13,000	13,000	6,185	13,000	139%	100%	2,861	6,500	9,500	13,000
	c)	prime de asigurare	45	45,000	45,000	32,761	45,000	45,000	16,602	45,000	137%	100%	10,004	22,000	33,000	45,000
	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	1,043,800	1,043,800	862,203	1,071,800	1,071,800	275,115	1,071,800	124%	100%	152,201	492,950	750,850	1,071,800
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	50,000	50,000	6,000	50,000	50,000	0	50,000	833%	100%	0	25,000	35,000	50,000
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	50,000	50,000	6,000	50,000	50,000		50,000	833%	100%	0	25,000	35,000	50,000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8,800	8,800	5,447	8,800	8,800	1,006	8,800	162%	100%	509	4,400	6,600	8,800

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019				9=8/5 x 100	10=8/ 6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8,800	8,800	5,447	8,800	8,800	1,006	8,800	162%	100%	509	4,400	6,600	8,800		
		- 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	4,000	4,000	1,653	4,000	4,000	690	4,000	242%	100%	403	2,000	3,000	4,000		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	25,000	25,000	17,589	25,000	25,000	0	25,000	142%	100%		12,000	20,000	25,000		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000		100%	0	1,000	1,500	2,000		
		-interna	65	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000		100%		1,000	1,500	2,000		
		-externa	66															
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40,000	40,000	31,123	40,000	40,000	12,989	40,000	129%	100%	7,763	20,000	30,000	40,000		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10,000	10,000	4,501	10,000	10,000	1,767	10,000	222%	100%	1,046	5,000	7,500	10,000		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	189,000	189,000	171,195	214,000	214,000	78,850	214,000	125%	100%	46,962	94,550	158,750	214,000		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	153,000	153,000	150,684	173,000	173,000	69,750	173,000	115%	100%	41,432	84,500	128,000	173,000		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10,000	10,000	9,720	10,000	10,000	4,050	10,000	103%	100%	2,430	5,000	7,500	10,000		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25,000	25,000	10,791	30,000	30,000	5,050	30,000	278%	100%	3,100	5,050	22,500	30,000		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0												
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74															

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019				9=8/5 x 100	10=8/ 6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75															
		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	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		100%	0	0	750	1,000			
		j) alte cheltuieli	78	717,000	717,000	624,695	720,000	720,000	179,813	720,000	115%	100%	95,518	330,000	490,000	720,000		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	200,000	200,000	181,785	412,000	412,000	277,191	278,000	153%	67%	79,960	174,419	246,419	278,000		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80															
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81															
		c) ch. cu taxa de licență	82	36,000	36,000	35,524	212,000	212,000	211,567	78,000	220%	37%	23,990	77,919	77,919	78,000		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83															
		e) ch. cu taxa de mediu	84	15,000	15,000	5,540	15,000	15,000	2,242	15,000	271%	100%	1,896	7,000	11,000	15,000		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	149,000	149,000	140,721	185,000	185,000	63,383	185,000	131%	100%	54,074	89,500	157,500	185,000		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7,005,000	7,005,000	6,711,624	7,659,950	7,659,950	2,895,495	7,659,950	114%	100%	1,644,320	3,784,000	5,637,960	7,659,950		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6,844,500	6,844,500	6,572,303	7,484,950	7,484,950	2,835,402	7,484,950	114%	100%	1,610,346	3,697,300	5,508,460	7,484,950		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6,404,500	6,404,500	6,191,999	7,044,950	7,044,950	2,670,806	7,044,950	114%	100%	1,509,952	3,468,300	5,179,460	7,044,950		
		a) salarii de bază	89	3,994,600	3,994,600	3,833,717	4,394,060	4,394,060	1,680,668	4,394,060	115%	100%	993,059	2,192,300	3,288,560	4,394,060		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,409,900	2,409,900	2,358,282	2,650,890	2,650,890	990,138	2,650,890	112%	100%	516,893	1,276,000	1,890,900	2,650,890		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91															
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	440,000	440,000	380,304	440,000	440,000	164,596	440,000	116%	100%	100,394	229,000	329,000	440,000		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	100,000	100,000	81,740	100,000	100,000	35,712	100,000	122%	100%	22,260	54,000	74,000	100,000		
		- 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	21,000	21,000	17,100	21,000	21,000	7,350	21,000	123%	100%	2,850	15,000	15,000	21,000		
		b) tichete de masă;	96	340,000	340,000	298,564	340,000	340,000	128,884	340,000	114%	100%	78,134	175,000	255,000	340,000		
		c) tichete de vacanță;	97															
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98															
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99															

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%		din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat/ Preliminat la 31.05.2019	9=8/5 x 100	10=8/ 6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019								
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0											
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
		b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	0	0	0		0	0			0	0	0	0	
		a) pentru directori/directorat	105													
		-componenta fixă	106													
		-componenta variabilă	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108													
		-componenta fixă	109													
		-componenta variabilă	110													
		c) pentru AGA și cenzori	111					0				0	0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	160,500	160,500	139,321	175,000	175,000	60,093	175,000	126%	100%	33,974	86,700	129,500	175,000
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1,950,000	1,950,000	1,890,466	1,950,500	1,950,500	1,357,270	2,175,000	115%	112%	316,326	1,462,000	1,785,000	2,175,000
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115			0										
		- către bugetul general consolidat	116													
		- către alți creditori	117			0										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118													
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
	d)	alte cheltuieli	120	550,000	550,000	590,381	650,500	650,500	834,170	875,000	148%	135%		835,000	845,000	875,000
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,300,000	1,300,000	1,255,737	1,300,000	1,300,000	523,100	1,300,000	104%	100%	316,326	627,000	940,000	1,300,000
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	100,000	100,000	44,349			0	0			0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	100,000	100,000	44,349										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019				9=8/5 x 100	10=8/ 6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr 367/2018	conform Hotarari A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124															
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125															
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0			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	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	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130															
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	20,000	20,000	6,688	20,000	20,000	1,601	20,000	299%	100%	0	10,000	15,000	20,000		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0			0	0			0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133															
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			0			0				0	0				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	20,000	20,000	6,688	20,000	20,000	1,601	20,000	299%	100%	0	10,000	15,000	20,000		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136															
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	20,000	20,000	6,688	20,000	20,000	1,601	20,000	299%	100%	0	10,000	15,000	20,000		
		c) alte cheltuieli financiare	138															
	3	Cheltuieli extraordinare	139															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-5,523,200	-5,523,200	-2,802,176	-4,783,550	-4,783,550	-1,448,304	-6,961,500	248%	146%	-513,332	-3,034,658	-6,718,285	-6,961,500		
		venituri neimpozabile	141															
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142															
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0			0				0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	33,294,600	33,294,600	33,489,362	37,362,700	37,362,700	14,426,030	25,591,250	76%	68%	10,714,984	14,532,211	14,734,444	25,591,250		
		a) - venituri din subventii si transferuri	145	3,454,200	3,454,200	3,499,197	4,213,700	4,213,700	1,448,944	2,651,750	76%	63%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,651,750		
		b) - alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea	146			0												
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	6,844,500	6,844,500	6,572,303	7,484,950	7,484,950	2,835,402	7,484,950	114%	100%	1,610,346	3,697,300	5,508,460	7,484,950		
		a) Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	148	13,740	13,740	13,740	0	0					0	0	0	0		
		b) Reintregirea salarilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	149	266,150	266,150	257,319	640,450	640,450	242,801	640,450		100%	137,268	315,300	470,860	640,450		
		c) Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	150	1,078,610	1,078,610	1,042,822	0	0		0			0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 31.05.2019				9=8/5 x 100	10=8/ 6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.118/2019	conform Hotararii AGA 2/2019										
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6,404,500	6,404,500	6,191,999	7,044,950	7,044,950	2,670,806	7,044,950	114%	100%	1,509,952	3,468,300	5,179,460	7,044,950		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	105	105	102	105	105	98	105	103%	100%	100	105	105	105		
5		Nr.mediu de salariati	153	105	105	98	105	105	95	105	107%	100%	96	105	105	105		
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	5,353	5,353	5,519	5,861	5,861	5,894	5,861	106%	100%	x	x	x	5,861		
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,275	4,275	4,402	5,353	5,353	5,383	5,353	122%	100%	x	x	x	5,353		
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	317,091	317,091	341,728	355,835	355,835	151,853	243,726	71%	68%	x	x	x	243,726		
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	284,194	284,194	306,022	315,705	315,705	136,601	218,471	71%	69%	x	x	x	218,471		
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi	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		Plăţi restante	164															
9		Creanţe restante, din care:	165	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,600,000	5,600,000	5,555,787	5,600,000	68%	100%	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,600,000	5,600,000	5,555,787	5,600,000	68%	100%	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000		
		- de la operatori cu capital privat	167															
		- de la bugetul de stat	168															
		- de la bugetul local	169															
		- de la alte entitati	170															
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171															

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 Nr. 207 / 09 JUL 2019
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 MARIAN CRISTIAN NEAGU

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	35,475,600	35,794,288	100.90%	33,979,600	34,173,423	100.57%
1	Venituri din exploatare *)	35,375,600	35,720,943	100.98%	33,294,600	33,489,362	100.58%
2.	Venituri financiare	100,000	73,345	73.35%	685,000	684,061	99.86%
3.	Venituri extraordinare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr. 09.1114.2019
 202
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 LOCAL AL SECTORULUI 1
 ANEXA nr. 4
 2019

INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2018				Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificative an curent 2019	an 2020	an 2021	an 2021
		3	4	5	6					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000	
	1 Surse proprii, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000		
	a) - amortizare									
	b) - profit									
	2 Alocații de la buget									
	3 Credite bancare, din care:									
	a) - interne									
	b) - externe									
	4 Alte surse, din care:									
	- (denumire sursă)									
	- (denumire sursă)									
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000		
	1 Investiții în curs, din care:									
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
	- (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:		0	0	0	0	0	40,700,000	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	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									
	- (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:		52,341,131	0	52,341,131	52,341,131	52,341,131	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52,341,131	0	52,341,131	52,341,131	52,341,131	0	0	
	- Modernizarea / extinderea sații de masini a CET GRIVITA, în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare		8,841,131	43,500,000	8,841,131	8,841,131	8,841,131	43,500,000	0	
	- Modernizarea CET Grivita, inclusiv înlocuirea cazanelor de 13t/h și trecerea instalației de ardere pe gaze									
	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 mobilizări corporale)		311,300	134,050	296,900	296,900	250,000	250,000		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									
	a) - interne									
	b) - externe									



CONDUCTORUL UNITATII FINANCIAR CONTABIL

FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante



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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL