

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025
al SC CET GRIVIȚA SA

Văzând proiectul de hotărâre nr. K2-72/23.04.2025;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 726/14.04.2025 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de SC CET GRIVIȚA SA;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M /3597/23.04.2025 al Direcției Generale Management și Operațiuni – Serviciul Juridic, Legislație, Contencios și Raportul de specialitate nr. G /1601/23.04.2025 al Direcției Generale Management și Operațiuni – Compartimentul Buget, Execuție Bugetară, Financiar și Salarizare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Având în vedere Avizul nr. 103/30.04.2025 al Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară și Avizul nr. 80/30.04.2025 al Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În virtutea prevederilor Constituției României;

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 6 din Ordonanța 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. 08/14.04.2025 a Adunării Generale a Acționarilor SC CET GRIVIȚA SA;

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,

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
întrunit în ședință ordinară
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al SC CET GRIVIȚA SA, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- a. Anexa 1** “BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025”
- 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 reducerea plăților restante”

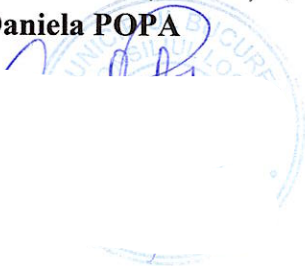
Art. 2 - (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SA și Direcției Generale Management și Operațiuni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 5 voturi împotriva, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.04.2025, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniela POPA



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Mirona-Giorgiana MUREȘAN

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

Nr. 72

Data: 30.04.2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	51,383,106	51,381,600	100.00%	81,838,000	88,390,000	159.27%	108.01%
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	50,992,818	51,161,600	100.33%	81,750,000	88,290,000	159.79%	108.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,187,271	2,065,400	49.33%	4,870,000	5,260,000	235.79%	108.01%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	VENITURI FINANCIARE	5	390,288	220,000	56.37%	88,000	100,000	40.00%	113.64%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	78,418,794	77,033,780	98.23%	81,700,000	88,235,000	106.06%	108.00%
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18), din care:	7	78,418,794	77,028,780	98.23%	81,695,000	88,230,000	106.06%	108.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	38,147,966	57,263,100	150.11%	61,890,000	66,845,000	108.08%	108.01%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	450,197	397,100	88.21%	615,000	665,000	154.87%	108.13%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	10,774,172	11,586,970	107.54%	13,066,000	14,106,000	112.76%	107.96%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9,445,195	10,656,400	112.82%	11,560,000	12,480,000	108.48%	107.96%
		C1 ch. cu salariile	12	9,445,195	10,506,400	111.24%	11,560,000	12,480,000	110.03%	107.96%
		C2 bonusuri	13	0	150,000		0	0		
		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	1,091,891	678,900	62.18%	1,218,000	1,315,000	179.41%	107.96%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	237,086	251,670	106.15%	288,000	311,000	114.44%	107.99%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	29,046,459	7,781,610	26.79%	6,124,000	6,614,000	78.70%	108.00%
	2	CHELTUIELI FINANCIARE	19	0	5,000		5,000	5,000	100.00%	100.00%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-27,035,688	-25,652,180	94.88%	138,000	155,000	-0.54%	112.32%
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		22,080	24,800		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-27,035,688	-25,652,180	94.88%	115,920	130,200	-0.45%	112.32%
	1	Rezerve legale	27				6,900	7,750		112.32%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				109,020	122,450		112.32%
	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite 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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,182,069	154,623,460	13081%	1,000,000	1,000,000	0.65%	100.00%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,182,069	154,623,460	13081%	1,000,000	1,000,000	0.65%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	89	89	100.00%	89	89	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	87	89	102.30%	89	89	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	9,047	9,837	108.74%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9,047	9,978	110.29%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	586,124	574,849	98.08%	918,539	992,022	159.79%	108.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	537,995	551,643	102.54%				
	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	1,526	1,499	98.24%	998	998	66.59%	99.99%
	9	Plăți restante	58	22,812,158	8,500,000	37.26%	5,000,000	3,000,000	58.82%	60.00%
	10	Creanțe restante	59	5,405,936	5,160,000	95.45%	4,800,000	4,500,000	93.02%	93.75%

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

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

Administratori,

Mihai Alexandru VOICU

Mădălina Miruna ȚURCANL

Victor Ioan DOGAR

Director General,
Călin POPESCU

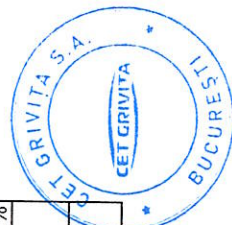


Contabil șef,
Mitica - Luminița DAMIAN

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat An 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
0										
1		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24 +Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	267,950	250,000	390,288	50,000	125,000	175,000	220,000	56.37%	145.66%
	a) din imobilizări financiare	0								
	b) din investiții financiare	0								
	c) din diferențe de curs	0								
	d) din dobânzi	267,950	250,000	390,288	50,000	125,000	175,000	220,000	56.37%	145.66%
	e) alte venituri financiare	0								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+Rd.130)	84,723,344	102,719,600	78,418,794	23,880,347	41,933,808	58,882,699	77,033,780	98.23%	92.56%
1	Cheletuile de exploatare									
	(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:									
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii									
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:									
	A1 (Cheletuile privind stocurile	40,352,803	73,588,500	38,147,966	19,591,350	33,592,300	43,175,350	57,263,100	150.11%	94.54%
	(Rd.1=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din									
	a) cheletuile cu materiile prime	39,416,060	70,354,500	37,269,148	18,898,500	31,940,000	40,385,000	53,750,100	144.22%	94.55%
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	38,571,449	68,407,000	36,408,262	18,598,500	31,220,000	38,955,000	51,515,000	141.49%	94.39%
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	232,346	1,035,000	392,885	150,000	370,000	760,000	1,055,000	268.53%	169.10%
	b2) cheletuile cu combustibili	27,039	450,000	197,337	75,000	180,000	325,000	500,000	253.37%	729.83%
	c) cheletuile privind materialele de natura	26,806	65,000	20,280	16,000	32,000	48,500	55,000	271.20%	75.66%
	obiectelor de inventar	42,634	165,000	4,681	30,000	70,000	120,000	150,000	3204.73%	10.98%
	d) cheletuile privind energia și apa	350,922	500,000	284,192	80,000	180,000	350,000	500,000	175.94%	80.98%
	e) cheletuile privind mărfurile	218,709	247,500	179,129	40,000	100,000	200,000	530,100	295.93%	81.90%
	A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:									
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	107,555	832,000	87,498	250,000	625,000	1,250,000	1,600,500	1829.19%	81.35%
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	51,646	350,000	20,906	225,000	575,000	1,175,000	1,500,000	7174.92%	40.48%
	din care:									
	b1) - către operatori cu capital	11,988	15,000	15,272	5,000	10,000	15,000	20,000	130.96%	127.40%
	integral/majoritar de stat	0								
	b2) - către operatori cu capital privat	11,988	15,000	15,272	5,000	10,000	15,000	20,000	130.96%	127.40%
	c) prime de asigurare	43,921	467,000	51,320	20,000	40,000	60,000	80,500	156.86%	116.84%
	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62 +Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:									
	a) cheletuile cu colaboratorii	829,188	2,402,000	791,321	442,850	1,027,300	1,540,350	1,912,500	241.68%	95.43%
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din									
	care:	0	0	0	2,000	5,000	6,000	10,000		
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	0	0	0						
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate	935	10,000	566	1,000	2,500	4,500	6,000	1060.18%	60.50%
	(Rd.51+Rd.53), din care:									

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
	0									
	1									
	2									
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	935	10,000	566	1,000	2,500	4,500	6,000	1060.18%	60.50%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0								
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0								
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0								
	- ch.de promovare a produselor	0								
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0								
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0								
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	0								
d3)	- pentru cluburile sportive	0								
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	159	5,000	148	1,100	2,300	3,600	5,000	3388.45%	93.03%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0	22,000	2,312	5,000	11,000	18,000	22,000	951.72%	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), -interna	0	2,000	69	500	1,000	1,500	2,000	2898.55%	
	-externa	0	2,000	69	500	1,000	1,500	2,000	2898.55%	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	28,628	35,000	28,000	10,000	21,000	32,000	43,500	155.36%	97.81%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3,959	5,000	4,539	1,750	3,500	5,250	7,000	154.22%	114.64%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:									
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	278,927	331,000	260,691	87,000	177,000	266,000	354,000	135.79%	93.46%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	268,297	270,000	241,060	73,500	147,000	220,500	294,000	121.96%	89.85%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	8,280	10,000	9,125	2,500	5,000	7,500	10,000	109.59%	110.21%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporate, din care:	2,350	50,000	10,506	8,000	18,000	28,000	35,000	333.14%	447.06%
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	0								
		0								

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0								
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0								
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	1,000	0	3,000	7,000	10,000	15,000		
	J) alte cheltuieli	77	516,580	1,994,000	495,065	335,000	805,000	1,205,000	1,465,000	295.92%	95.84%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	78	245,424	1,320,000	450,197	138,000	224,000	310,500	397,100	88.21%	183.44%
	(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:										
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0								
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0								
	c) ch. cu taxa de licență	81	77,981	50,000	45,069	52,000	52,000	52,000	52,000	115.38%	57.79%
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0								
	e) ch. cu taxa de mediu	83	4,454	15,000	4,034	3,500	7,000	11,000	15,000	371.87%	90.56%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	162,989	1,255,000	401,094	82,500	165,000	247,500	330,100	82.30%	246.09%
	C. Cheltuieli cu personalul	85	9,507,863	13,654,100	10,774,172	2,884,997	5,785,508	8,686,039	11,586,970	107.54%	113.32%
	(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:										
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	8,383,921	12,236,100	9,445,195	2,626,500	5,303,000	7,979,500	10,656,400	112.82%	112.66%
	C1 Cheltuieli cu salariile	87	7,946,359	12,236,100	9,445,195	2,626,500	5,253,000	7,879,500	10,506,400	111.24%	118.86%
	a) salarii de bază	88	5,194,764	8,086,100	6,556,382	1,680,600	3,361,200	5,041,800	6,722,700	102.54%	126.21%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,751,595	4,150,000	2,888,813	945,900	1,891,800	2,837,700	3,783,700	130.98%	104.99%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0								
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	437,562	0	0	0	50,000	100,000	150,000		0.00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	91,922			0	50,000	100,000	150,000		0.00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	21,300			0	35,000	35,000	70,000		0.00%
	b) tichete de masă;	95	345,640								0.00%
	c) vouchere de vacanță;	96	0								0.00%

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5	
						Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	11,967,575	-11,334,253	9,332,576	-60,000	-120,000	-20,688,770	-20,688,770	-221.68%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	12,099,622		9,351,855					0.00%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0							
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	0							
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	132,047	11,334,253	19,279	60,000	120,000	20,688,770	20,688,770	107312.46%
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	132,047	11,334,253	19,279	60,000	120,000	20,688,770	20,688,770	107312.46%
		- din participarea salariaților la profit	0							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0			0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	132,047	11,334,253	19,279	60,000	120,000	20,688,770	20,688,770	107312.46%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0	0	0	1,000	2,000	4,200	5,000	
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	0	0	0	0	0	0		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	0							
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	0	0	0	0	0	0		
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	0							
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea	0							
	c)	alte cheltuieli financiare	0			1,000	2,000	4,200	5,000	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	-39,338,129	-9,209,600	-27,035,688	-5,281,997	-11,716,608	-20,725,849	-25,652,180	94.88%
		venituri neimpozabile	0							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	0		0					
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0							
V		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	45,117,265	93,260,000	50,992,818	18,548,350	30,092,200	37,981,850	51,161,600	100.33%
	a)	- venituri din subventii si transferuri	1,540,904	7,629,500	4,187,271	482,800	1,073,900	1,427,800	2,065,400	49.33%
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0							271.74%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5		
					Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1									
	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
					x	x	x			
					x	x	x			
					x	x	x			
8	Piați restante	23,329,680	8,210,976	22,812,158	12,874,859	10,866,842	10,165,635	8,500,000	37.26%	97.78%
9	Creanțe restante, din care:	5,443,788	10,000,000	5,405,936	5,405,936	5,370,000	5,320,000	5,310,000	98.23%	99.30%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	5,157,298	10,000,000	5,157,298	5,157,298	5,300,000	5,200,000	5,160,000	100.05%	100.00%
	- de la operatori cu capital privat									
	- de la bugetul de stat									
	- de la bugetul local									
	- de la alte entități	286,490		248,638	248,638	70,000		150,000	60.33%	86.79%
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)									
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:									
	- alte rezerve									
	- rezultatul reportat									

*) 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,

Mihai Alexandru VOICU

Mădălina Miruna TURCANU

Victor Ioan DOGARU

Contabil șef,
Mitica - Luminița DAMIAN



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	87,918,000	45,385,215	51.62%	93,510,000	51,383,106	54.95%
1	Venituri din exploatare *)	87,668,000	45,117,265	51.46%	93,260,000	50,992,818	54.68%
2.	Venituri financiare	250,000	267,950	107.18%	250,000	390,288	156.12%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

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

Administratori,

Mihai Alexandru VOICU

Mădălina Miruna ȚURCANU

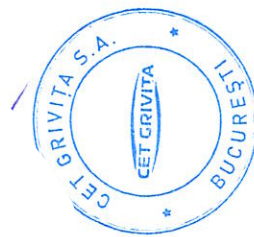
Victor Ioan DOGARU

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

Director general,
Călin POPESCU

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL



VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

ANEXA nr. 4
LOCAL AL SECTORULUI 1
Nr. 72
30 APR 2025
Anexa nr. 4
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		119,634,320	1,182,069	154,623,460	1,000,000	1,000,000
	1	Surse proprii, din care:		119,634,320	1,182,069	0	1,000,000	1,000,000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				154,623,460		
		- majorare capital social				154,623,460		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		119,634,320	1,182,069	154,623,460	1,000,000	1,000,000
	1	Investiții în curs, din care:		3,846,000	968,040	2,877,960		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,846,000	968,040	2,877,960		
		1.1. Modernizare CET Grivita – turbina clasica si ORC		3,846,000	968,040	2,877,960		
		- (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						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		113,750,000	0	150,100,000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		113,750,000	0	150,100,000	0	0
		2.1. Modernizarea stației de tratare a apei		5,000,000	0	0		
		2.2. Ecologizare zona (depozit pacura, zone reactivi si depozitare, etc)		9,000,000	0	9,000,000		
		2.3. Modernizare CET Grivita – sala cazane		9,800,000	0	0		
		2.4. Echipament de monitorizare continua a emisiilor – analizor de gaz (proceduri, mentenanța)		750,000		1,000,000		
		2.5. Centrala electrica Fotovoltaica (CEF)		5,000,000		5,000,000		
		2.5.1. Studiu de oportunitate in vederea infiintarii unei Centrale electrice Fotovoltaice (CEF)				200,000		
		2.6. Motor de echilibrare + accesorii (generare electricitate)		17,500,000		21,000,000		
		2.6.1. Studiu de oportunitate in vederea achizitiei unui motor de echilibrare si accesorii				200,000		
		2.7. Micro Hidro Centrala		26,500,000		0		
		2.8. Teren CET NORD		35,000,000		40,000,000		
		2.8.1. Studiu de oportunitate CET NORD		200,000		200,000		
		2.8.2. Studiu de fezabilitate CET NORD		5,000,000		4,000,000		
		2.9. Facilitate de stocare a energiei electrice 12MW				30,000,000		
		2.9.1. Studiu de oportunitate in vederea achizitiei unei facilitati de stocare a energiei electrice 12MW				200,000		
		2.10. Studiu de oportunitate in vederea intrarii CET Grivita pe piata de echilibrare				100,000		
		2.11. Infiintare Grup motoare termice cu schimbator de caldura si instalatii aferente				35,000,000		
		2.11.1. Studiu de oportunitate in vederea infiintarii unui Grup motoare termice cu schimbator de caldura si instalatii aferente				200,000		
		2.11.2. Studiu de fezabilitate pentru infiintarea unui Grup motoare termice cu schimbator de caldura si instalatii aferente				4,000,000		
		- (denumire obiectiv)						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
	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						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,350,000	0	900,000	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,350,000	0	900,000	0	0
	3.1. <i>Reparație supraîncalzit cazan</i>		450,000	0	900,000		
	3.2. <i>Reparație acoperis</i>		900,000	0	0		
	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						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		688,320	214,029	745,500	1,000,000	1,000,000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Administratori,

Mihai Alexandru VOICU

Mădălina Miruna ȚURCANU

Victor Ioan DOGARU

Director General,
Călin POPESCU



Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024			an curent 2025			an 2026												
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante										
												Rezultat brut (+/-)	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																				
Pct. I																					
1	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2025																			
		31.12.2026																			
		31.12.2027	X	X	X	X	168,782	0	30,588,400	3,500,000	6,540,000	2,000,000									
2	Cresterea veniturilor financiare	31.12.2027	X	X	X	X	0	0	0	0	12,000	0									
3	Reducerea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	31.12.2025	X	X	X	X	53,097	0	0	0	0	0									
4	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2025	X	X	X	X	21,264,849	0	1,657,610	0	0	0									
		31.12.2026	X	X	X	X															
		31.12.2027	X	X	X	X															
5	Majorare capital	31.12.2025	X	X	X	X	14,312,158														
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	21,486,728	14,312,158	32,246,010	3,500,000	6,552,000	2,000,000									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																				
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii (a cheltuielilor cu gazele naturale)	31.12.2025																			
		31.12.2026	X	X	X	X	-19,115,134	0	-4,626,900	0	-4,955,000	0									
		31.12.2027	X	X	X	X	0	0	-217,900	0	-50,000	0									
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2025	X	X	X	X	-812,798	0	-1,479,030	0	-1,040,000	0									
		31.12.2026	X	X	X	X															
		31.12.2027	X	X	X	X															
4	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizare, provizioane)	31.12.2027	X	X	X	X															
		31.12.2025	X	X	X	X															
		31.12.2026	X	X	X	X	-170,288	0	-132,000	0	0	0									
5	Scaderea veniturilor financiare	31.12.2025	X	X	X	X	-5,000	0	0	0	0	0									
		31.12.2026	X	X	X	X															
		31.12.2027	X	X	X	X															
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	-20,103,220	0	-6,455,830	0	-6,535,000	0									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	X	X	1,383,508	14,312,158	25,790,180	3,500,000	17,000	2,000,000									

Administratori,

Mihai Alexandru VOIGD

Mădălina Miruna TURCANU

Victor Ioan DOGARU

Director General,
Călin POPESCU

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

