

RAPORT DE EXECUTIE

a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 al SC CET GRIVITA SA

Societatea CET GRIVITA a fost infiintata in baza Hotararii nr.194/23.09.2003 a Consiliului Local Sector 1 Bucuresti, in temeiul art.95, alin.2, lit.H, lin.3 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, modificata.

In cursul anului 2023 a fost schimbata forma juridica a societatii din : « *societate cu raspundere limitata* » in : « *societate pe actiuni* ».

Societatea este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/13669/14.10.2003.

Obiectul principal de activitate al societatii este "Furnizarea de abur si aer conditionat", cod CAEN 3530.

Acționarii in anul 2024 au fost:

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

Conform hotararii AGA nr.01/11.02.2025 s-a luat act de schimbarea actionarului minoritar, Administrația Domeniului Public al Sectorului 1, cu Directia de Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului, ca urmare a fuziunii prin absorbtie, in conformitate cu hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.180/25.10.2024 privind reorganizarea Directiei de Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului Sector 1 prin preluarea Administratiei Domeniului Public Sector 1.

Activitatea societatii CET GRIVITA SA, respectiv producerea energiei termice si electrice in cogenerare, este reglementata de Legea energiei electrice, iar tarifele de vanzare a energiei termice produse precum si valoarea bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta sunt stabilite de catre Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.).

In anul 2024 CET GRIVITA a vandut energia electrica produsa pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) prin Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale « OPCOM » S.A. iar energia termica produsa a fost vanduta in totalitate catre C.M. TERMOENERGETICA Bucuresti SA, acesta din urma fiind singurul care are dreptul de transport si distributie a energiei termice in Bucuresti.

Avand in vedere prevederile art.11 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia :

« Art.11 - Operatorii economici aflati in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatilor publice centrale au obligatia de a prezenta pana la termenul legal de depunere a situatiilor financiare anuale, la Ministerul Finantelor Publice, executia bugetului de venituri si cheltuieli intocmit in baza indicatorilor economico-financiari realizati si anexele de fundamentare corespunzatoare, in vederea analizei acestora din punct de vedere al incadrarii, in nivelul aprobat.» si faptul ca prin Hotararea AGA nr.02/12.02.2024 a fost aprobat « Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 al SC CET GRIVITA SA » va

transmitem prezentul raport impreuna cu anexele privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 intocmit in baza indicatorilor economico-financiari realizati.

I. REALIZAREA VENITURILOR ESTIMATE

Conform Anexa 2

Pentru anul 2024, Societatea a estimat venituri totale in valoare de 93.510 mii lei, acestea fiind realizate in procent de 54,95% fata de valoarea estimata, respectiv 51.383 mii lei.
In perioada analizata, in structura, situatia realizarii veniturilor se prezinta astfel :

1. Veniturile din exploatare (coloana 4, 5 din anexa 2)

- Punctul a) din buget – “Venituri din productia vanduta”, respectiv veniturile obtinute din vanzarea energiei termice si a energiei electrice produse, in suma de 46.284 mii lei, care constituie veniturile de baza ale Societatii, au avut o realizare de 54,30% fata de valoarea estimata de 85.231 mii lei.

Veniturile din productia vanduta nu au putut fi realizate la nivelul estimat deoarece in perioada iulie - octombrie 2024, centrala apartinand CET GRIVITA SA a fost oprita o luna pentru revizia anuala si dupa pana in luna octombrie 2024 datorita lucrarilor efectuate de CM TERMOENERGETICA in zona Grivitei.

- Punctul b) din buget – “Veniturile din vanzarea marfurilor” in valoare de 312 mii lei, au avut un grad de realizare de 104,10% si reprezinta venituri din vanzarea energiei electrice rezultata din dezechilibrarea pietei (dezechilibru pozitiv).
- Punctul c) din buget – “Veniturile din subventii” in valoare de 4.187 mii lei, au avut un grad de realizare de 54,88% si reprezinta bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta.
- Punctul f) din buget – “Alte venituri din exploatare” in valoare de 209,09 mii lei, au avut un grad de realizare de 209% fata de valoarea estimata de 100,00 mii lei. Acestea au depasit nivelul realizat si se refera la “veniturile din amenzi si penalitati” datorita platii cu intarziere a clientului Compania Municipala TERMOENERGETICA Bucuresti SA (C.M.T.E.B.).

2. Veniturile financiare (coloana 4, 5 din anexa 2)

“Veniturile financiare” in suma de 390,29 mii lei au avut o realizare de 156,12% fata de valoarea estimata de 250 mii lei. Aceste venituri reprezinta dobanzi acordate pentru disponibilul din banca.

II. REALIZAREA CHELTUIELILOR ESTIMATE

Pentru anul 2024, la nivelul Societatii s-au estimat cheltuieli totale in valoare de 102.720 mii lei si, la finele anului, acestea s-au realizat in proportie de 76,34%, respectiv suma de 78.419 mii lei.

În structura cheltuielilor s-au înregistrat depășiri doar la Capitolul D "Alte cheltuieli de exploatare" la punctul a) "cheltuieli privind majorări și penalități" și la punctul f) "cheltuieli privind ajustările și provizioanele".

"Cheltuielile privind majorări și penalități" în suma de 15.929 mii lei nu au fost prevăzute la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, acestea reprezintă amenda cu care Societatea a fost sancționată, deoarece, nu și-a îndeplinit obligația de restituire a unui număr de 25.331 de certificate către Registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, până la data de 30.09.2024.

"Cheltuielile privind ajustările și provizioanele" nu au fost prevăzute la întocmirea bugetului și reprezintă estimarea valorii unui număr de 25.331 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, certificate pe care Societatea avea obligația să le predea până la data de 30.09.2024 precum și a concediilor de odihnă ramase neefectuate aferente anului 2024 și pentru care Societatea a constituit provizioane.

Valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pe care CET GRIVIȚA avea obligația să le predea până la data de 30.09.2024 în Registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră a fost previzionată în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat la punctul d) "alte cheltuieli" de la Capitolul D "Alte cheltuieli de exploatare" dar pentru că CET GRIVIȚA nu a avut disponibilul să le poată cumpăra și să facă conformarea către Fondul de Mediu, a înregistrat cheltuiala pe seama provizionelor.

Astfel, per total capitolul D "Alte cheltuieli de exploatare" a fost estimat la valoarea de 14.157 mii lei și a avut o realizare de 205,17%, respectiv suma de 29.046 mii lei (din care 15.929 mii lei reprezentând amenda)

Din analiza realizării bugetului de venituri și cheltuieli se remarcă economii importante la majoritatea capitolelor de cheltuieli, în principal datorită preocupării constante a conducerii Societății de urmărire a modului de încadrare în buget.

3. REALIZAREA REZULTATULUI FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII

Pentru anul 2024 Societatea prevăzuse în buget o pierdere estimată în suma de 9.210 mii lei și a realizat o pierdere de 27.036 mii lei.

Pierderea înregistrată de CET GRIVIȚA în anul 2024 se datorează în primul rând imposibilității Societății la data de 30.09.2024 de a îndeplini obligația de restituire a unui număr de 25.331 de certificate EUA în Registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră certificatele, drept pentru care aceasta a fost sancționată cu amenda în suma de 15.929.187 lei.

Deoarece, până la sfârșitul anului 2024 CET GRIVIȚA SA nu a reușit să cumpere și să predea certificatele pentru care a avea obligația la 30.09.2024 către Registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, CET GRIVIȚA SA a constituit un provizion pentru riscuri și cheltuieli în suma de 9.179.986 lei în anul 2024 reprezentând estimarea valorii pentru cele 25.331 de certificate nepredate în anul 2024.

În al doilea rând, în perioada iulie - octombrie centrala aparținând CET GRIVIȚA SA a fost oprită o luna pentru revizia anuală și după până în luna octombrie 2024 datorită lucrărilor efectuate de CM TERMOENERGETICA în zona Grivitei.

În al treilea rând, tarifele aprobate. Pretul de vânzare a energiei termice precum și bonusul acordat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență sunt stabilite prin decizia ANRE pentru Centrala CET GRIVIȚA conform "Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul 78/2022 ANRE"

În conformitate cu art.46 alin (1) din Metodologie: *"(1) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv până la data de 15 octombrie, ANRE analizează evoluția prețului mediu al combustibilului, a prețului mediu al certificatului de CO2 și a prețului mediu estimat de tranzacționare a energiei electrice față*

de valorile luate în calcul la aprobarea valorilor bonusurilor de referință și a prețurilor de referință ale energiei termice în vigoare, respectiv a coeficientului de variație a inflației, conform dispozițiilor art. 10 alin. (51) și art.25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare.”

În conformitate cu art.46 alin(4) din Metodologie: *“Prețul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) este media ponderată a prețurilor medii ponderate raportate de producători pe tipurile de combustibili utilizate de aceștia: combustibil solid, gaze naturale asigurate din rețeaua de transport, respectiv din rețeaua de distribuție.”*

Pretul cu care CET Grivita SA achiziționează gazul natural se ia în calcul la *pretul de referință* a gazelor naturale pe baza mediei ponderate, dar la stabilirea tarifului la energia termică se ia în considerare pretul de referință al gazelor naturale.

Astfel, în anul 2024 dacă scădem din pierderea totală amenda pentru neconformare certificate și provizionul pentru certificatele nepredate în anul 2024 (27.035.688 lei -15.929.187 lei - 9.179.986 lei) rezultă o pierdere din funcționare de 1.926.515 lei.

4. PLANUL DE INVESTITII

Valoarea planului de investiții conform bugetului aprobat pe anul 2024 a fost de 119.634 mii lei iar valoarea realizată a investițiilor în anul 2023 a fost de doar 1.182 mii lei, deoarece hotărârea de majorare de capital nu a mai fost pusă în aplicare.

5. REALIZAREA INDICATORILOR DIN BUGET

În ceea ce privește realizarea indicatorilor din buget, se constată următoarele:

- Cheltuielile de natură salariale au fost realizate în proporție de 77,19%;
- Societatea s-a încadrat atât în numărul mediu de personal planificat cât și în numărul de personal prognozat la sfârșitul anului;
- Productivitatea muncii a înregistrat o scădere față de nivelul previzionat, reușind să obțină doar 57,19% în anul 2024 față de nivelul previzionat.;
- Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale au fost mai mari decât cele estimate, respectiv de 1,526 lei față de 1,098 lei;
- Datoriile restante sunt mai mari față de cele estimate. La sfârșitul anului 2024 acestea sunt în valoare de 22.812 mii lei față de 8.211 mii lei cât au fost estimate.

Datoriile restante la data de 31.12.2024 în suma de **22.812.158 lei** se compun după cum urmează :

1. **8.210.401 lei** către furnizorul pentru investiția pe care Societatea a pus-o în funcțiune în decembrie 2022;
2. **14.601.757 lei** către Administrația Fondului pentru Mediu, reprezentând penalitate pentru nerestituirea a unui număr de 25.331 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră la data de 30.09.2024.

Creanțele restante sunt mai mici față de cele previzionate, astfel la sfârșitul anului 2024 acestea sunt în valoare de 5.406 mii lei față de 10.000 mii lei cât au fost estimate. La finele anului 2024 creanțele restante sunt în valoare de **5.405.936 lei** după cum urmează:



CET GRIVIȚA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

- **5.157.298 lei**, client RADET Bucuresti, suma (fara TVA) aferenta atat perioadei anterioare datei intrarii in insolventa cat si pentru perioada insolventei si pentru care CET GRIVITA SA s-a inregistrat conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la masa credala. Suma totala cu care CET GRIVITA SA s-a inregistrat la masa credala este de 6.165.821 lei. Pentru suma de 5.157.298 lei, CET GRIVITA SA are ajustare de creanta efectuata, iar pentru suma de 1.008.523 lei a efectuat ajustarea de TVA Conform prevederilor art.287 lit.d) Cod Fiscal.

- **114.043 lei** reprezentand sume platite asiguratilor salariați in perioada august 2023 - august 2024, sume ce se deconteaza din bugetul FNUASS aferenta concediilor medicale. Pentru recuperarea acestei sume, CET GRIVITA SA s-a adresat instantei de judecata pentru obligarea Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti sa efectueze plata iar in luna martie 2025 suma a fost incasata de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.

- **134.595 lei** reprezentand compensatii conform OUG 118/2021 si OUG 27/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, neincasate de la Ministerul Energiei, pentru perioada noiembrie 2021 - august 2022. Conducerea Societatii a analizat riscul de neincasare a acestei creante si a considerat ca nu este cazul ca Societatea sa constituie vreo ajustare de creanta pentru aceasta suma.

Avizat,

Membrii Consiliului de Administrație:

Victor Ioan DOGARU

Mădălina Miruna ȚURCANU

Mihai Alexandru VOICU

Director General Interimar,
Sergiu Alexandru GHEORGHE



Intocmit,
Contabil șef,
Mitica Luminița DAMIAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	93,510,000	51,383,106	54.95%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	93,260,000	50,992,818	54.68%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7,629,500	4,187,271	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	250,000	390,288	156.12%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	102,719,600	78,418,794	76.34%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18), din care:	7	102,719,600	78,418,794	76.34%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	73,588,500	38,147,966	51.84%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	1,320,000	450,197	34.11%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	13,654,100	10,774,172	78.91%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12,236,100	9,445,195	77.19%
		C1 ch. cu salariile	12	12,236,100	9,445,195	77.19%
		C2 bonusuri	13	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	1,118,000	1,091,891	97.66%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	300,000	237,086	79.03%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	14,157,000	29,046,459	205.17%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-9,209,600	-27,035,688	293.56%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-9,209,600	-27,035,688	293.56%
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	119,634,320	1,182,069	0.99%
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	119,634,320	1,182,069	0.99%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	94	89	94.68%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	91	87	95.60%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	11,205	9,047	80.74%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	11,205	9,047	80.74%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,024,835	586,124	57.19%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	940,995	537,995	57.17%
	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	1,098	1,526	138.93%
	9	Plăți restante	58	8,210,976	22,812,158	277.83%
	10	Creanțe restante	59	10,000,000	5,405,936	54.06%

*) 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 ȚURCANU

Victor - Ioan DOGARU

Director General Interimar,

Sergiu - Alexandru GHEORGHE

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN



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

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%		din care:			
					6=5/4 x 100	6	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	2	3	4	5			7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	93.510.000	51.383.106	54.95%		19.178.665	36.687.579	36.935.749	51.383.106
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:									
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	93.260.000	50.992.818	54.68%		19.103.177	36.482.798	36.628.195	50.992.818
a1)	din vânzarea produselor	3	85.230.500	46.284.145	54.30%		17.060.560	32.486.735	32.502.376	46.284.145
a2)	din servicii prestate	4	85.115.500	46.193.857	54.27%		17.040.336	32.431.367	32.422.890	46.193.857
a3)	din redevențe și chirii	5	115.000	90.288	78.51%		20.224	55.368	79.487	90.288
a4)	alte venituri	6								
b)	din vânzarea mărfurilor	7		0						
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	300.000	312.314	104.10%		19.919	193.149	193.149	312.314
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	7.629.500	4.187.271	54.88%		2.022.498	3.733.890	3.733.890	4.187.271
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7.629.500	4.187.271	54.88%		2.022.498	3.733.890	3.733.890	4.187.271
d)	din producția de imobilizări	11								
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12								
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13		0						
f1)	din amenzi și penalități	14	100.000	209.088	209.09%		200	69.025	198.780	209.088
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	50.000	207.304	414.61%		0	68.625	198.380	207.304
	- active corporale	16		0						
	- active necorporale	17								
f3)	din subvenții pentru investiții	18								
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19								
f5)	alte venituri	20	0							
		21	50.000	1.785	3.57%		200	400	400	1.785

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9	10
2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24 +Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	250.000	390.288	156.12%	75.488	204.781	307.554	390.288
	a) din imobilizări financiare	23							
	b) din investiții financiare	24							
	c) din diferențe de curs	25							
	d) din dobânzi	26	250.000	390.288	156.12%	75.488	204.781	307.554	390.288
	e) alte venituri financiare	27							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+Rd.130)	28	102.719.600	78.418.794	76.34%	19.105.224	32.802.970	36.838.604	78.418.794
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	102.719.600	78.418.794	76.34%	19.105.224	32.802.970	36.838.604	78.418.794
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	73.588.500	38.147.966	51.84%	15.221.413	25.068.163	25.557.375	38.147.966
	Cheltuieli privind stocurile								
	A1 (Rd.1=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	70.354.500	37.269.148	52.97%	15.018.392	24.660.581	24.945.754	37.269.148
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	68.407.000	36.408.262	53.22%	14.978.167	24.440.060	24.442.121	36.408.262
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.035.000	392.885	37.96%	34.661	96.735	259.701	392.885
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	450.000	197.337	43.85%	578	20.642	104.660	197.337
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	65.000	20.280	31.20%	6.460	12.086	16.586	20.280
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	165.000	4.681	2.84%	866	3.916	3.916	4.681
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	500.000	284.192	56.84%	29.698	94.883	216.493	284.192
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	247.500	179.129		-25.001	24.986	23.523	179.129
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți								
	A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	832.000	87.498	10.52%	16.926	48.046	66.799	87.498
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	350.000	20.906	5.97%	1.750	15.941	17.441	20.906
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	15.000	15.272	101.81%	2.825	7.008	11.458	15.272
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42							
	b2) - către operatori cu capital privat	43	15.000	15.272	101.81%	2.825	7.008	11.458	15.272
	prime de asigurare	44	467.000	51.320	10.99%	12.351	25.097	37.901	51.320
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți								
	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:	45	2.402.000	791.321	32.94%	186.095	359.536	544.822	791.321
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46							
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0		0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		0					

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9	10
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	10.000	566	5.66%	0	117	454	566
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	10.000	566	5.66%	0	117	454	566
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51							
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52							
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
	- ch.de promovare a produselor	55							
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56							
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57							
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	58							
	d3) - pentru cluburile sportive	59							
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5.000	148	2.95%	63	105	127	148
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	22.000	2.312	10.51%	1.850	2.312	2.312	2.312
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2.000	69	3.45%	69	69	69	69
	-interna	64	2.000	69	3.45%	69	69	69	69
	-externa	65							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	35.000	28.000	80.00%	6.816	13.820	20.760	28.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5.000	4.539	90.78%	1.014	2.249	3.278	4.539
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	331.000	260.691	78.76%	61.567	124.264	194.367	260.691
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	270.000	241.060	89.28%	56.697	113.393	177.226	241.060
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10.000	9.125	91.25%	2.070	4.145	6.635	9.125
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50.000	10.506	21.01%	2.800	6.726	10.506	10.506
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72							

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%	din care:				
						Trim I	Trim II	Trim III	An	
										6=5/ 4 x 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-afefente bunurilor de natura domeniului public								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011								
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri								
	j)	alte cheltuieli								
			1.000	0	0.00%	0	0	0	0	0
			1.994.000	495.065	24.83%	114.786	216.669	323.523	495.065	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (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								
			1.320.000	450.197	34.11%	276.437	365.307	415.314	450.197	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale								
	c)	ch. cu taxa de licență								
	d)	ch. cu taxa de autorizare								
	e)	ch. cu taxa de mediu								
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite								
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:								
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)								
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:								
		a) salarii de bază								
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)								
		c) alte bonificații (conform CCM)								
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:								
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:								
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;								
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;								
		b) tichete de masă;								
		c) vouchere de vacanță;								

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%	din care:				
						Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98								
	Alte cheltuieli cu personalul									
C3	(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99								
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102								
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete									
C4	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1,118,000	1,091,891	97.66%		258,552	521,267	805,688	1,091,891
	a) pentru directori/directorat	104	455,000	430,176	94.54%		100,083	202,776	316,476	430,176
	-componenta fixă	105	455,000	430,176	94.54%		100,083	202,776	316,476	430,176
	-componenta variabilă	106								
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	663,000	661,715	99.81%		158,469	318,491	489,212	661,715
	-componenta fixă	108	663,000	661,715	99.81%		158,469	318,491	489,212	661,715
	-componenta variabilă	109								
	c) pentru cenzori	110					0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	300,000	237,086	79.03%		58,736	120,911	177,138	237,086
D.	Alte cheltuieli de exploatare									
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	14,157,000	29,046,459	205.17%		938,192	1,874,824	2,816,012	29,046,459
a)	Cheltuieli cu majorări și penalități	114	400,000	15,929,187	3982.30%		0	0	0	15,929,187
	- către bugetul general consolidat	115		15,929,187						15,929,187
	- către alți creditori	116	400,000	0	0.00%				0	0
b)	Cheltuieli privind activele imobilizate	117		0						
c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0						
d)	alte cheltuieli	119	20,991,253	0	0.00%		0		0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,100,000	3,784,696	92.31%		944,403	1,889,011	2,835,291	3,784,696

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%		din care:			
					6=5/4 x 100		Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:								
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-11,334,253	9,332,576	-82.34%	-6,211	-14,187	-19,279	9,332,576
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	122		9,351,855					9,351,855
			123							
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124							
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	11,334,253	19,279	0.17%	6,211	14,187	19,279	19,279
	f2.1)	din anularea provizioanelor	126	11,334,253	19,279	0.17%	6,211	14,187	19,279	19,279
		- din participarea salariaților la profit	127		0					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0		0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	11,334,253	19,279	0.17%	6,211	14,187	19,279	19,279
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0		0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0			0	0	0	0
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132							
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0	0		0	0	0	0
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135							
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136							
	c)	alte cheltuieli financiare	137							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-9,209,600	-27,035,688	293.56%	73,441	3,884,609	97,145	-27,035,688
		venituri neimpozabile	139							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140							
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141				3,751	177,700	5,186	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	93,260,000	50,992,818	54.68%	19,103,177	36,482,798	36,628,195	50,992,818
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	7,629,500	4,187,271	54.88%	2,022,498	3,733,890	3,733,890	4,187,271
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	102,719,600	78,418,794	76.34%	19,105,224	32,802,970	36,838,604	78,418,794
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%	din care:			
						6=5/4 x 100			
						Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	8	9	10
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	12.236,100	9.445,195	77.19%	2.351.894	4.852.497	7.067.076	9.445,195
	a) Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	147a)		0					
	b) Reintegrarea salariilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	147b)	1.681.000	1.681.000	100.00%	504.300	1.008.600	1.512.900	1.681.000
	c) Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul in curs cf. Legii anuale a bugetului de stat	147c)	639.384	0	0.00%	0	0	0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	94	89	94.68%	93	92	94	89
5	Nr. mediu de salariati	149	91	87	95.60%	88	87	87	87
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [Rd.147/Rd.149]/12	150	11.205	9.047	80.74%	8.909	9.296	9.026	9.047
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG26/2013(Rd.147-rd.92-rd.97)/Rd.149/12	151	11.205	9.047	80.74%	8.909	9.296	9.026	9.047
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	11.205	9.047	80.74%	8.909	9.296	9.026	9.047
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	1.024.835	586.124	57.19%	217.082	419.343	421.014	586.124
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	940.995	537.995	57.17%	194.099	376.424	378.095	537.995
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				x	x	x	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156				x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x	
	- pret mediu (p)	158				x	x	x	
	- valoare=QPF x p	159				x	x	x	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				x	x	x	
8	Plati restante	161	8.210.976	22.812.158	277.83%	18.794.085	14.258.490	9.722.895	22.812.158
9	Creante restante, din care:	162	10.000.000	5.405.936	54.06%	5.291.893	15.296.517	7.473.456	5.405.936
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	10.000.000	5.157.298	51.57%	5.157.298	15.161.922	7.338.861	5.157.298

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%		din care:			
					6=5/4 x 100		Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	3	4	5	6		7	8	9	10
	- de la operatori cu capital privat	164								
	- de la bugetul de stat	165								
	- de la bugetul local	166								
	- de la alte entitati	167		248.638		134.595	134.595	134.595		248.638
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168								
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169								
	- alte rezerve	170								
	- rezultatul reportat	171								

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 **) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat

Administratori,

Mihai - Alexandru VOICU

Mădălina - Miruna ȚURCANU

Victor - Ioan DOGARU

Director General Interimar,

Sergiu - Alexandru GHEORGHE



Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	An 2024		% 4=3/2
		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	93,510,000	51,383,106	54.95%
1	Venituri din exploatare *)	93,260,000	50,992,818	54.68%
2.	Venituri financiare	250,000	390,288	156.12%
3.	Venituri extraordinare	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

Director General Interimar,

Sergiu - Alexandru GHEORGHE



Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

U	I	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2024	
				Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		119,634,320	1,182,069
	1	Surse proprii, din care:		119,634,320	1,182,069
		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:		119,634,320	1,182,069
	1	Investiții în curs, din care:		3,846,000	968,040
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,846,000	968,040
		- Modernizare CET Grivita – turbina clasică și ORC		3,846,000	968,040
		- (denumire obiectiv)			
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natură 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:		113,750,000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		113,750,000	0
		2.1. Modernizarea stației de tratare a apei		5,000,000	0
		2.2. Ecologizare zona (depozit pacura, zone reactive și depozitare, etc)		9,000,000	0
		2.3. Modernizare CET Grivita – sala cazane și compartiment electric		9,800,000	0
		2.4. Echipament de monitorizare continuă a emisiilor - analizor de gaz		750,000	0
		2.5. Centrala electrică Fotovoltaică (CEF)		5,000,000	0
		2.6. Motor de echilibrare + accesorii (generare electricitate)		17,500,000	0
		2.7. Micro Hidro Centrală		26,500,000	0
		2.8. CET NORD, din care:		40,200,000	0
		2.8.1. Studiu de oportunitate CET NORD		200,000	0
		2.8.2. Studiu de fezabilitate CET NORD		5,000,000	0
		2.8.3. Teren CET NORD		35,000,000	0
		- (denumire obiectiv)			
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natură 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:		1,350,000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,350,000	0
		3.1. Reparație supracalzător cazan		450,000	0
		3.2. Reparație acoperis		900,000	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		688,320	214,029
	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 Interimar,
Sergiu - Alexandru GHEORGHE

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		An 2024 aprobat cf BVC		An 2024 realizat	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante							
1	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2024	X	X	48.142.734	15.118.704	5.875.553	517.522
2	Cresterea veniturilor financiare (dobânzi)	31.12.2024	X	X	0	0	122.338	0
3	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2024	X	X	20.460.254	0	5.570.794	0
4	Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii (a cheltuielilor cu gazele naturale)	31.12.2024	X	X	0	0	2.204.837	0
	TOTAL Pct. I				68.602.988	15.118.704	13.773.522	517.522
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii (a cheltuielilor cu gazele naturale)	31.12.2024	X	X	-33.235.697	0	0	0
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	31.12.2024	X	X	-1.074.576	0	-204.773	0
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2024	X	X	-4.146.237	0	-1.266.309	0
4	Scaderea veniturilor financiare	31.12.2024	X	X	-17.950	0	0	0
	TOTAL Pct. II				-38.474.459	0	-1.471.082	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-39.338.129	23.329.680	30.128.529	15.118.704	12.302.440	517.522

Administratori.

Mihai - Alexandru VOICU

Mădălina - Miruna TURCANU

Victor - Ioan DOGARU

Director General Interimar.

Sergiu - Alexandru GHEORGHE

Contabil șef,

Mitica - Luminița DAMIAN





CET GRIVIȚA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 69.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

Conducătorul entității publice

Director General

Curcan Radu Stefan

(funcția / nume și prenume / semnătura și ștampila)

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Curcan Radu Stefan, în calitate de Director General declar că SC CET GRIVIȚA SA, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permit* conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial *cuprinde* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are* la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare *este* funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial *este* implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor *este parțial* organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 96% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor *este* stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2024**, sistemul de control intern managerial al SC CET GRIVIȚA SA este *conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului *principal / secundar* de credite de către ordonatorii *secundari și/sau terțiari* de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- (nr.) entități au sistemul conform;



CET GRIVIȚA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 69.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

- (nr.) entități au sistemul parțial conform;
- (nr.) entități au sistemul parțial conform limitat;
- (nr.) entități au sistemul neconform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.