

Pct. 54



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice și al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. ... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului 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;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. nr. 1/14.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

#### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București,  
Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

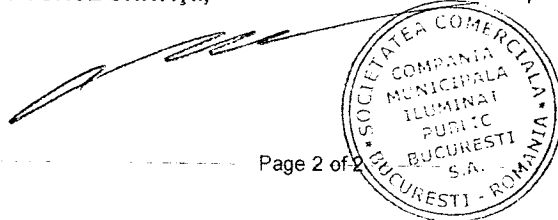
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		-	24,000.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		-	24,000.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		-	-
	2	Venituri financiare	5		-	-
	3	Venituri extraordinare	6		-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		5,441.00	21,600.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		5,441.00	21,200.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9		1,512.02	5,816.30
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10		64.50	65.36
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11		3,834.48	14,918.35
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12		2,835.54	11,342.16
		C1 ch. cu salariile	13		2,560.54	10,242.16
		C2 bonusuri	14		275.00	1,100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		331.44	984.88
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		667.50	2,591.31
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19		30.00	400.00
	2	Cheltuieli financiare	20		-	400.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21		-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		5,441.00	2,400.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		-	384.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		-	2,016.00
	1	Rezerve legale	25		-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		-	2,016.00
	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 referință	31		-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
C	1	2	3	4	5	6
	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			
	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 și publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		4,282.25	100.00
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		4,282.25	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		165.00	165.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49		165.00	165.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50		5.17	5.17
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51		5.73	5.73
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52			145.45
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MII MP/ANGAJAT >	53			866.67
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54			0.90
	8	Plăți restante	55			
	9	Creanțe restante	56			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 ( TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7	8	9
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	5.00	24.000.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	-	24.000.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	-	24.000.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	24.000.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	5.441.00	21.600.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	5.441.00	21.200.00
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	1.512.02	5.816.30
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	1.308.52	4.415.80
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	93.07	3.597.80
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	13.75	550.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	1.25	50.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	12.50	500.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	1.200.00	200.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	1.70	68.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	123.00	389.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	27.00

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

C	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
			3	4	5	5.00	6
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	-	-	73.00	292.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	73.00	292.00
	c)	prime de asigurare	45	-	-	50.00	70.00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	-	80.50	1,011.50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	1.00	7.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	-	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	-	-
		- 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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	5.00	80.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	5.00	50.00
		-interna	65	-	-	5.00	35.00
		-externa	66	-	-	-	15.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	6.00	36.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	1.00	3.50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	17.50	82.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	2.50	45.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	5.00	-
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	7.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	5.00	6
		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	-	-	10.00	30.00
		j) alte cheltuieli	78	-	-	50.00	803.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	64.50	65.36
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-
		c) ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	63.00	20.00
		e) ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	5.36
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	1.50	40.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	-	3.834.48	14,918.35
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	2.835.54	11,342.16
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	2.560.54	10,242.16
		a) salarii de bază	89	-	-	2.560.54	10,242.16
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	275.00	1,100.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-
		- 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	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	96	-	-	150.00	600.00
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	125.00	500.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	-	-	331.44	984.88
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	141.43	441.86
		-componenta fixă	106	-	-	141.43	282.86
		-componenta variabilă	107	-	-	-	159.00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	6
		b) pentru consiliul de administrație și consiliul de supraveghere, din care:	106	-	-	190.01	543.02
		-componenta fixă	109	-	-	190.01	380.02
		-componenta variabilă	110	-	-	-	163.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	-	-	667.50	2,591.31
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	470.64	1,827.87
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	21.69	84.21
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	174.96	679.23
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	30.00	400.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	-
		- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	-	30.00	400.00
		f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	-	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	-	400.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	400.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	400.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-

ANEXA 2

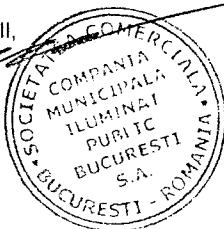
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6.00	6
		b1) aferente creșterii pentru investiții	141	-	-	-	-
		b2) aferente creșterii pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	5,441.00	2,400.00
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	384.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	2,835.54	11,342.16
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	2,560.54	10,242.16
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	165.00	165.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	-	-	165.00	165.00
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	5.17	5.17
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	5.73	5.73
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	-	145.45
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$ <buc corpuri>	157	-	-	-	866.67
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <buc corpuri>	159	-	-	-	143,000.00
		- preț mediu (p)	160	-	-	-	0.17
		- valoare= $QPF \times p$	161	-	-	-	24,000.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	0.00%	100.00%
	7	Plăți restante	163	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI





AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC S.A.  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B4, ET2  
 Cod unic de înregistrare 37832144

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale  
 ANII 2015 - 2016

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
		-	-	0.00%	-	-	0.00%
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	-	-	0.00%	-	-	0.00%
1	Venituri din exploatare	-	-	0.00%	-	-	0.00%
2.	Venituri financiare	-	-	0.00%	-	-	-
3.	Venituri extraordinare	-	-	0.00%	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Corbu Adrian



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 2017

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
mii lei								
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:				4.282,25	100,00	100,00
		a) - amortizare				-	100,00	100,00
		b) - profit				-	100,00	100,00
	2	Alocații de la buget				-		
	3	Credite bancare, din care:				-		
		a) - interne				-		
		b) - externe				-		
	4	Alte surse, din care				-		
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				-		
		- (denumire sursă)				4.282,25	-	-
		-				-		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:				4.282,25	100,00	100,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				-		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		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:				-		
	2	Investiții noi, din care:				4.027,50		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		<b>INVESTIȚII utilaje necesare mentenanta iluminat</b>				4.027,50		
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 14-20m	12/31/2017			3.439,50		
		Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane	12/31/2017			1.800,00		
		Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon	12/31/2017			320,00		
		Compactor mecanic (cilindru compactor)	12/31/2017			308,00		
		Placa vibratoare	12/31/2017			45,00		
		Autobasculanta (7,5 - 12 t)	12/31/2017			14,30		
		Camion 7,5 T cu autoincarcator	12/31/2017			391,00		
		<b>INVESTIȚII Aparate necesare</b>				561,20		
		Megohmetru	12/31/2017			117,00		
		Aparat masurat prize pamant	12/31/2017			36,00		
		Analizator energie (masurare parametri de retea si luminotehnici)	12/31/2017			36,00		
		Investitii Automobile	12/31/2017			45,00		
		Dacia Duster	12/31/2017			471,00		
		Dacia Logan	12/31/2017			210,00		
		Dacia Docker	12/31/2017			41,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				220,00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		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:				-		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				-		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				-		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		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:				-		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		Mobilier				254,75	100,00	100,00
		Calculator	12/31/2017			80,00		
		Sever	12/31/2017			5,00		
		Imprimanta	12/31/2017			18,25		
		Licențe software	12/31/2017			15,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				136,50		
		a) - interne				-		
		b) - externe				-		
		-				-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 4, ET2  
 Cod unic de înregistrare 37832144

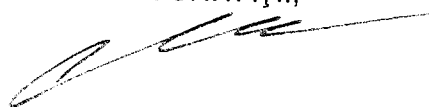
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerere a plăților restante  
 2017

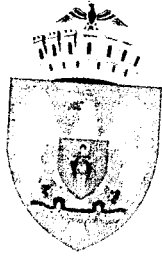
Anexa 5

<mii lei>

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an curent 2018		an curent 2019	
			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	5	6	5	6
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerere 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,





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI

Primar General

## EXPUNERE DE MOTIVE

### Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern 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, în art. 4 stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau

instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Iar, potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

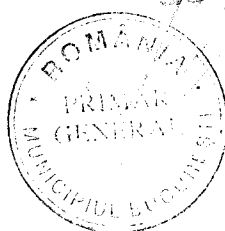
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

**PRIMAR GENERAL**

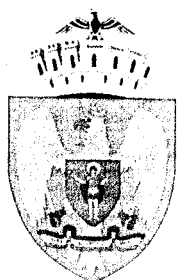
**GABRIELA FIREA**



**AVIZAT**

**Directia Juridic  
Director executiv  
Adrian Iordache**

Intocmit: Nicoleta Sima



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Generală Economică

Compania Municipală Iluminat Public București

Nr. 1824 / 21.09.2017 (DGISP)

Nr. 2516 / 21.09.2017 (DGE)

Nr. 171 / 21.09.2017 (CMIPB)

Hotărârea nr. 1824 / 21.09.2017  
Hotărârea nr. 2516 / 21.09.2017  
Hotărârea nr. 171 / 21.09.2017

## RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al „Companiei Municipale Iluminat Public București” pentru anul 2017

Prin HCGMB nr. 135/11.04.2017 – *privind aprobarea înființării societății pe acțiuni* **Compania Municipală Iluminat Public București SA**, s-a aprobat înființarea societății și Actul constitutiv al acesteia;

Prin adresa nr. 47/19.09.2017 Compania Municipală Iluminat Public București a transmis bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2017, necesar achizițiilor de bunuri și servicii pentru inițierea activităților de iluminat public și a solicitat elaborarea proiectelor de acte normative în vederea supunerii aprobării în CGMB a bugetului de venituri și cheltuieli;

Prin *Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli* nr. 44/19.09.2017, elaborată de Compania Municipală Iluminat Public București sunt prezentate principalele cheltuieli aferente dotării cu utilaje, echipamente, forța umană necesare desfășurării activității pentru care societatea a fost creată.

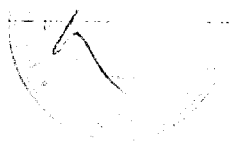
Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Iluminat Public București a fost aprobat prin Hotărârea AGA cu nr. 1/14.09.2017, ca urmare a Deciziei Consiliului de administrație cu nr. 13/25.08.2017.

Direcția Generală Economică a Primăriei Municipiului București menționează că anexele nr. 1-5 la bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Iluminat Public București au fost întocmite

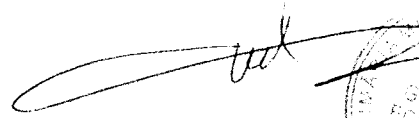
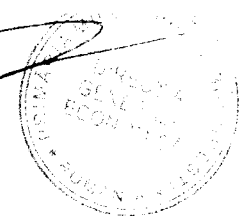
conform Ordinului nr. 20/2016 – privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Față de cele mai sus menționate, propunem spre dezbatere și aprobare a Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

**Director General,  
Direcția Generală Infrastructură  
Și Servicii Publice  
Lucian ENE**



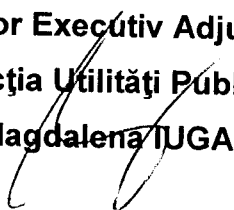
**Director General,  
Direcția Generală Economică  
Stefan Cristinel MITROI**

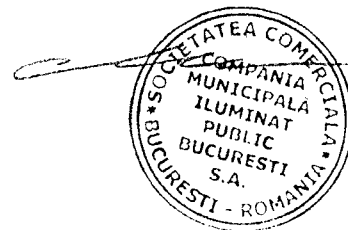
**Director Executiv,  
Direcția Utilități Publice  
Catalina GUSAVAN**



**Director Executiv Adjunct,  
Direcția Utilități Publice  
Magdalena IUGA**



**Compania Municipală Iluminat Public  
Bucuresti  
Director General,  
Adrian CORBU**



**Șef Serviciu Iluminat Public Stradal,  
Arhitectural și Monumental,  
Valentin LITTERA**



Intocmit: Inspector Victor DOROBANTU



**COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A.**

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Companiei Municipale Iluminat Public București SA, cu sediul în București, str. Aristide Demetriadi nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144

**HOTĂRÂREA nr. 1/14.09.2017**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de 14 septembrie 2017, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 12.10 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA, la adunare fiind prezenți acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv:

1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, cu un număr de 11.988 acțiuni, reprezentând 99,9 % din capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA, art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 prin dna. Neacșu Ioana Mihaela și dna. Gherghiceanu Florentina

2. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, cu un număr de 12 acțiuni reprezentând 0,1 % din capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA prin dl. Amzar Gheorghe,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA,

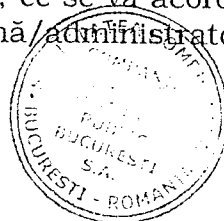
Cu unanimitate de voturi, emite următoarea

**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. pentru anul 2017 în forma prevăzută în anexa la Nota nr. 28/30.08.2017.

**Art. 2.** Se aprobă demersurile de solicitare către acționarul majoritar Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București a unui împrumut – capital de lucru – în valoare de 9.715.000 lei.

**Art. 3.** Se aprobă remunerația – componenta fixă, ce se va acorda membrilor Consiliului de administrație în cuantum de 4.524 lei/lună/administrator.





**COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A.**

**Art. 4.** Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii societății – anexă la prezenta hotărâre și se împuternicește dna. Gherghiceanu Florentina să semneze în numele Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. contractul de mandat cu administratorii numiți prin Actul constitutiv al companiei.

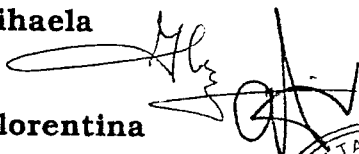
**Art. 5.** Se aprobă limitele minime și maxime ale valorii asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor companiei, astfel: limita minimă de 1.000.000 EUR/asigurare/administrator/an și limita maximă de 1.500.000 EUR/asigurare/administrator/an.

**Art. 6.** Se împuternicește Directorul General al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., dl. Adrian Corbu să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

**ACȚIONARI:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanți:**

**Neacșu Ioana Mihaela**



**Gherghiceanu Florentina**

**SERVICE CICLOP S.A**

**Prin reprezentant**

**AMZAR GHEORGHE**



**COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**D E C I Z I A nr. 13**

**din 25.08.2017**

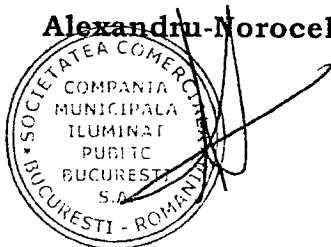
Consiliul de administrație al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.,  
În temeiul art. 15, art. 16 și art. 17 din Actul constitutiv al Companiei Municipale  
Iluminat Public București S.A.

**D E C I D E:**

1. Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale  
Iluminat Public București S.A pentru anul 2017 și supunerea spre aprobarea  
Adunării generale a acționarilor.

**Președinte Consiliu de Administrație,**

**Alexandru-Norocel Anastasescu**



**NOTĂ de fundamentare a  
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017  
al Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti S.A.**

**Capitolul I- Generalități**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico –financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate. În conformitate cu prevederile OG 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și estimări pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, precum și estimările pentru anul 2018 s-au efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2017.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2017 s-au avut în vedere următoarele:

Legea nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017, publicată în M.Of. 127 din 17 februarie 2017.

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20 din 07 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. 6 din 08 ianuarie 2016.

Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale este majoritar sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordonanța nr.11/2016 și Legea 154/2016.

Realizările preliminate la data de 31.12.2017. Comparatiile procentuale prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 se refera la sumele bugetate pentru anul 2018 comparativ cu valorile preliminate ale indicatorilor pentru anul anterior (2017) , fiind indicate sub forma „%” dacă nu se specifica altfel.

Legislația și reglementările în vigoare.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe.

**Capitolul II- Justificare**

**I. VENITURI**

Veniturile totale au fost estimate la suma de 0,00 mii lei, fiind anul la finalul căruia se preia contractul de iluminat public al Municipiului Bucuresti (16.12.2017)

**II. CHELTUIELI**

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2017 au fost dimensionate în funcție de necesitatea de a realiza venituri în anii urmatori, prin achiziția de bunuri și servicii programate astfel încât activitatea Companiei să se desfășoare în condiții de eficiență economică, dar și de realizare în condiții de calitate a lucrărilor contractate.

Cheltuielile totale (Rd.29) în suma de 5.441,00 mii lei cuprind:

**1. Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare Rd. 30 au fost previzionate la nivelul de 5.441,00 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

- A) Rd. 31 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1.512,02 mii lei
- B) Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 64,50 mii lei
- C) Rd. 86 - Cheltuieli cu personalul: 3.834,48 mii lei

A) Rd. 31 Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 1.512,02 mii lei, sunt constituite în proporție de 86,50 % din cheltuieli privind stocurile (1.308,52 mii lei): în proporție de 8,18 % de cheltuieli cu servicii executate de terți (123,00 mii lei) și în proporție de 5,32 % de cheltuieli cu alte servicii executate de terți (80,50 mii lei). Cheltuielile cu stocurile reprezintă consumurile de materiale și piese de schimb, materiale auxiliare combustibil, obiecte de inventar și echipamente de protecția muncii, consumul de energie, apă și combustibil necesare atât programului de servicii cât și programelor de întreținere și reparații curente proprii. Cheltuielile cu serviciile executate de terți reprezintă serviciile necesare activităților de mentenanță cât și pentru consumul propriu.

În cadrul capitolului A1 – Rd.32 - Cheltuieli privind stocurile în suma de 1.308,52 mii lei sunt cuprinse: consumul de materiale consumabile respectiv piese de schimb, combustibili, materiale auxiliare, alte materiale consumabile, obiecte de inventar și echipamente de protecția muncii, consumul de energie, apă, gaze, cheltuieli cu mărfurile necesare atât programului de lucrări cât și pentru consumul propriu.

În cadrul capitolului A2 -Cheltuieli cu servicii executate de terți 123,00 mii lei sunt cuprinse:

Rd. 42 - Cheltuieli privind chiriiile – în suma de 73,00 mii lei - Cheltuielile privind chiriiile cuprind în principal cheltuielile pentru suprafața închiriată unde își desfășoară activitatea Compania.

Rd. 45 – Cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 50,00 mii lei – Cheltuielile privind primele de asigurare cuprind în principal cheltuieli cu:

Prime de asigurare RCA pentru parcul auto

Prime de asigurare civilă contracte și alte asigurări

Prime de asigurare răspundere profesională membrii CA și directori

Alte prime de asigurare pentru garanții de participare la licitații sau garanții de buna execuție pentru contractele care vor fi adjudecate

În cadrul capitolului A3 – Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 80,50 mii lei :

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cuprind: cheltuielile cu comisioanele și onorariile, cheltuielile de protocol, cheltuieli de reclamă și publicitate, cheltuieli cu sponsorizarea, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii de asigurare pază și protecția obiectivelor, servicii privind întreținerea tehnicii de calcul, servicii de pregătire profesională a personalului.

Dintre aceste cheltuieli :

Rd. 48 - Cheltuieli privind comisioanele și onorariile - 1,00 mii lei - reprezintă cheltuieli de consultanță - pentru anul 2017

Rd. 63 - Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer sunt prognozate în suma de 5,00 mii lei și includ într-o pondere semnificativă cheltuielile cu deplasarea internă a personalului muncitor la lucrări .

Rd. 67 - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cuprind cheltuielile estimate pentru servicii de telefonie, internet și curierat și sunt estimate la suma de 6,00 mii lei.

Rd. 68 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 1,00 mii lei, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare.

Rd. 69 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terți 17,50 mii lei – și cuprind:

Rd. 71- Cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul cuprind cheltuielile cu întreținerea stațiilor de lucru, a serverelor, a sistemelor de gestiune a bazelor de date, precum și pentru echipamentele IT&C. Se estimează suma de 2,50 mii lei .

Rd.72. – Cheltuieli cu pregătirea profesională în valoare de 5,00 mii lei.

Rd. 77- Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – estimăm aceste cheltuieli la nivelul anului 2017 în valoare de 10,00 mii lei.

Rd. 78 - Alte cheltuieli - Sunt estimate în suma de 50,00 mii lei și cuprind în principal, cheltuielile cu securitatea și sănătatea muncii, cheltuielile cu servicii metrologice și verificările ISCIR, cheltuielile de curățenie, cheltuielile cu taxa de servicii pentru spații închiriate, diverse prestații auto și, ca pondere principală, cheltuielile cu serviciile executate de subcontractanți.

Capitolul B – Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte cuprind:

Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 64,50 mii lei, reprezentand :

Rd. 83 – Cheltuieli cu taxa de autorizare 63 mii lei

Rd. 85 - Cheltuieli cu alte taxe și impozite 1,50 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul cuprind:

Rd. 85- Cheltuieli cu personalul- contin cheltuielile cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractelor de mandat și altor organe de conducere, cheltuieli cu protecția socială, fonduri speciale și alte obligații. Cheltuielile de personal au fost estimate în suma de 3.834,48 mii lei, reprezentând :

Rd. 88 – Cheltuieli cu salariile 2.560,54 mii lei

Rd. 92 - Valoarea bonusurilor 275,00 mii lei, compus din :

Rd. 96 – tichete de masa 150,00 mii lei

Rd. 99- alte cheltuieli conform CCM 125,00 mii lei

Rd. 104 – Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 331,44 mii lei, compus din :

Rd. 105 - Cheltuieli pentru directori /directorat în suma de 141,43 mii lei cuprind cheltuielile cu indemnizațiile după cum urmează :

Director general

componenta fixă: 13.572 lei brut lunar conform Contract de mandat nr. 1/20.07.2017 și deciziilor Consiliului de administrație nr. 5/2017 și nr. 6/2017.

Total pentru anul 2017 = 81.432 lei brut

Valoarea se va rectifica în funcție de nivelul remunerației ce se va stabili pentru Directorul economic.

Rd. 108 - Cheltuieli pentru Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere - 190,01 mii lei

indemnizația propusă ce se va acorda lunar pentru fiecare membru al Consiliului de administrație este de 4.524 lei brut lunar. Consiliul de Administrație e format din un președinte și 6 membri, dintre care unul îndeplinește și funcția de Director General, beneficiind doar de indemnizația pentru această funcție. Societatea are numiți și 2 cenzori.

1 președinte CA: Total 2017 = 27,14 mii lei brut

5 membri CA : Total 2017 = 135,72 mii lei brut

2 cenzori CA: Total 2017 = 27,14 mii lei brut

Conform Deciziei CA nr. 7/2017:

indemnizația acordată lunar participarea secretarului tehnic la ședințele Consiliului de administrație sau a Adunării generale a acționarilor, în limita de 10% din remunerația directorului general al societății, respectiv de 1357 lei brut/ședință.

Rd. 113 - Cheltuielile cu asigurările și protecția socială în suma de 667,50 mii lei, cuprind cheltuielile privind contribuțiile la asigurările sociale, la asigurările pentru șomaj, la asigurările de sănătate, la fondurile speciale s-au determinat conform prevederilor legislative în vigoare.

Capitolul D –Alte cheltuieli de exploatare cuprind :

Rd. 120 - Alte cheltuieli de exploatare- estimate în suma de 30,00 mii lei, cuprind în principal cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuieli privind activele imobilizate. Ponderea semnificativă în această categorie de cheltuieli este reprezentată de cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

### III REZULTATUL BRUT

Rd. 145 – Rezultatul brut - Pierderea preconizată în anul 2017 de 5.441,00 mii lei este consecința cheltuielilor efectuate pentru dotarea Companiei Municipale de Iluminat Public București cu echipamente specifice, materiale, tehnicii specifice domeniului și a angajării personalului în vederea realizării obiectului de activitate, până la încheierea contractului de iluminat public al Municipiului București.

Având în vedere importanța iluminatului public în Capitala este necesar, ca până la data încheierii contractului pentru iluminat public în Municipiul București, societatea să facă dovada că are capacitatea necesară din punct de vedere tehnic, material și al resursei umane să deruleze contractul.

Un factor determinant este asigurarea unui nivel de cheltuieli care să permită desfășurarea tuturor activităților adiacente activității de bază care se realizează în vederea susținerii acesteia și fără de care desfășurarea corespunzătoare a activității este îngreunată.

### V. Date de fundamentare

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 165 de persoane, din care: număr mediu de personal cu CIM 163 și 2 cu contract de mandat.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile va fi în 2017 de 5.173 lei/ lună/salariat, Rd. 154.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială este de 5.728 lei/persoană, Rd.155.

#### VI. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile cu investițiile în suma de 4.282,25 mii lei se preconizează a se efectua în limita fondului obținut prin aport în natura la capitalul social.

Pentru susținerea financiară a Companiei în perioada de activitate în care nu va presta serviciul de iluminat public pentru Municipiul București, dar este necesar a se dota cu echipamente, materiale și a angaja personal în vederea realizării obiectului de activitate, s-a propus aprobarea majorării capitalului social al Companiei, prin aport în numerar al acționarului majoritar Municipiul București.

Cheltuielile pentru investiții sunt compuse din :

1. Investiții noi pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic în suma de 4.027,50 mii lei
2. Achiziții de imobilizări corporale în suma de 254,75 mii lei

Pentru anul 2018

Estimările indicatorilor pentru anul 2018 sunt realizate linear, pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2017, indexați cu indicele prețurilor de consum (media anuală) de 110,0% în anul 2018 față de anul 2017;

Pentru anul 2018 s-a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanță, cu reducerea la minim a cheltuielilor totale. Se va preconiza menținerea numărului de personal din anul 2017, precum și o creștere a productivității muncii.

#### Capitolul III- Propunere

Față de cele prezentate mai sus, supunem aprobării Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Director general,  
Adrian Corbu

