



PCT 65

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.;

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.;

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 2008 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,

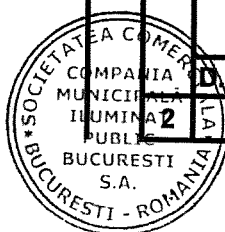
Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

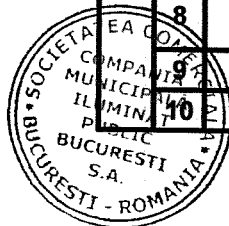
		mii lei								
								%		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	131	35,000	6=5/4	38,000	42,000	108.57%	110.53%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	131	35,000	26717.56%	38,000	42,000	108.57%	110.53%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	508	32,928	6478.46%	35,434	37,975	107.61%	107.17%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	508	32,528	6399.76%	35,006	37,515	107.62%	107.17%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	82	13,987	17057.32%	15,500	17,000	110.82%	109.68%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	65	0.00%	70	75	108.00%	106.84%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	425	17,276	4065.88%	18,140	19,047	105.00%	105.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	102	15,511	15262.23%	16,287	17,101	105.00%	105.00%
	C1	ch. cu salariile	13	102	14,544	14310.74%	15,271	16,035	105.00%	105.00%
	C2	bonusuri	14	0	967	0.00%	1,015	1,066	105.00%	104.99%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	245	1,250	510.26%	1,313	1,378	105.00%	105.00%
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	78	515	657.81%	541	568	105.00%	105.00%
		alte cheltuieli de exploatare	19	1	1,200	87783.47%	1,296	1,393	108.00%	107.48%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	400	0.00%	428	460	107.00%	107.48%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-377	2,072		2,566	4,025		156.86%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	332	0.00%	411	644	123.84%	156.86%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	1,740	0.00%	2,155	3,381	123.84%	156.86%
	1	Rezerve legale	25	0	104	0.00%	128	201	123.37%	156.86%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	377		0	0	0.00%	
	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	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	1,259		2,027	3,180	160.95%	156.86%
	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	0	0		0	0		
	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	0	1,134		1,824	2,862	160.85%	156.91%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	1,134		1,824	2,862	160.85%	156.91%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0		0	0		
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	125		203	318	161.89%	156.45%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	9,411	9,542	101.39%	1,000	1,000	10.48%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13	9,542	73400.00%	1,000	1,000	10.48%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	27	165	611.11%	165	165	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	3	165	5500.00%	165	165	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,764	7,626	202.59%	8,007	8,407	105.00%	105.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	3,764	6,407	170.20%	6,727	7,063	105.00%	105.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	34	212	626.16%	230	255	108.57%	110.53%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3,880	941	24.25%	932	904	99.11%	96.96%
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	57	156	0	0.00%	0	0		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

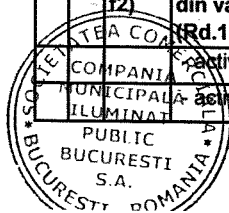
Director General
Adrian Corbu



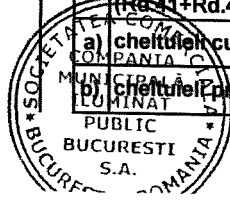
Serviciul Financiar Contabilitate
Mihai Buhaiciuc

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

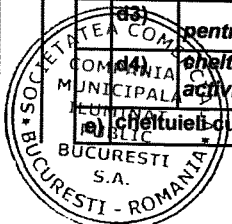
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	0	131	100	700	20,000	35,000	26700.00%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	131	100	700	20,000	35,000	26700.00%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	131	100	700	20,000	35,000	26700.00%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	131	100	700	20,000	35,000	26700.00%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
		active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent 2017			Propuneri 2018				%	%
				an	Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	
				2016	conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8=5/3a				
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	0	5,441	5,441	508	7,576	15,789	23,998	32,928	6500.00%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	0	5,441	5,441	508	7,476	15,589	23,698	32,528	6400.00%	
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	1,512	1,512	82	3,347	6,727	10,304	13,987	17000.00%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	1,209	1,209	65	2,775	5,559	8,544	11,478	17700.00%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	93	93	2	1	1	2	2	100.00%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	14	14	0	2,629	5,269	8,108	10,898		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	1	1	0	30	70	110	180		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	13	13	0	200	400	800	1,120		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	1,100	1,100	63	128	255	383	510	800.00%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	2	2	0	17	34	51	68		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	123	123	0	237	474	710	947		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	7	14	20	27		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	73	73	0	213	425	638	850		



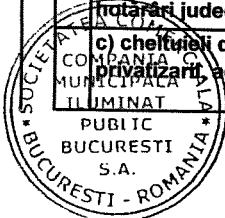
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
				an	Aprobat		Preliminat	din care:			7=6/5		
				2016	conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	73	73		213	425	638	850		
	c)	prime de asigurare	45	0	50	50	0	18	35	53	70		
	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	0	181	181	17	335	695	1,050	1,562	9000.00%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	1	1	0	2	4	5	7		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	5	10	15		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	5	10	15		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	5	10	15		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie , invatamant , social si sport , din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d4)	cheltuieli sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	0	5	5	0	58	115	173	230		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	5	5	0	38	75	113	150		
		-interna	65	0	5	5	0	29	58	86	115		
		-externa	66	0	0	0	0	9	18	26	35		
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	0	6	6	1	9	18	27	36	6300.00%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	0	1	1	1	1	1	2	4	400.00%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	0	18	18	0	66	151	232	317		
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0	0	0	0	20	50	80	115		
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0	3	3	0	11	23	34	45		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	5	5	0	20	50	75	100		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0	0	2	4	5	7		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	5	10	15	20		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	10	10	0	8	15	23	30		
	j)	alte cheltuieli	78	0	150	150	16	201	402	602	803	5000.00%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	65	65	0	16	33	49	65		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	63	63	0	5	10	15	20		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	1	3	4	5		
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	0	2	2	0	10	20	30	40		



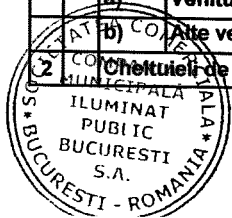
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent 2017			Propuneri 2018				%	%
				an	Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	
				2016	conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8=5/3a				
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	3,834	3,834	425	4,112	8,429	12,545	17,276	4100.00%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	2,836	2,836	102	3,775	7,751	11,530	15,511	15300.00%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	2,561	2,561	102	3,636	7,272	10,911	14,544	14300.00%	
		a) salarii de bază	89	0	2,561	2,561	102	3,249	6,498	9,750	12,997	12800.00%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	387	774	1,161	1,547		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	275	275	0	139	479	619	967		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	206	206	412		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	96	0	150	150	0	139	273	413	555		
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	125	125	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0		



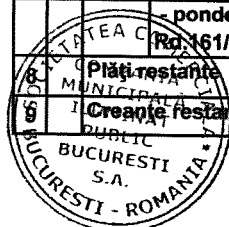
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent 2017			Propuneri 2018				%	%
				an	Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	
				2016	conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a			
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	331	331	245	213	425	638	1,250	500.00%	
	a)	pentru directori/directorat	105	0	141	141	0	85	170	255	540		
		-componenta fixă	106	0	141	141	0	85	170	255	340		
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	200		
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	190	190	245	103	206	309	612	200.00%	
		-componenta fixă	109	0	190	190	245	103	206	309	412	168.00%	
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	200		
	c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	25	49	74	98		
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0		0	0	0	0		
C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	0	668	668	78	124	253	377	515	700.00%	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	30	30	1	1	400	800	1,200	120000.00%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	30	30	1	1	400	800	1,200	60000.00%	
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					7=6/5
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	100	200	300	400		
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0	0	0	0	100	200	300	400		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0		0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	100	200	300	400		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	0	-5,441	-5,441	-377	-7,476	-15,089	-3,998	2,072		
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	10	20	40	397		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	331		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0		
1		Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	Venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care : **)	147	0	2,836	2,836	102	3,775	7,751	11,530	15,511	7600.00%	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An
		a) cresteri datorate majorării salariului de bază minim brut	148	0	0	0	0	0	0	0			
		b) cresteri datorate reintregirii cheltuielilor de natura salariala ca urmare a acordarii unor cresteri	149	0	0	0	0	0	0	0			
		C) cresteri datorate modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0	0	0	603	1,207	1,811	2,414			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	2,561	2,561	102	3,636	7,272	10,911	14,544	7155.00%	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	165	165	27	165	165	165	165	611.00%	
5		Nr.mediu de salariați	153	0	165	165	9	165	165	165	165	1833.00%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-Rd.93*-Rd.98/Rd.153)/12	154	0	5,728	5,728	3,764	7,626	7,621	7,626	7,626	203.00%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat vcf Legii anuale a bugetului de stat	155	0	5,728	5,728	3,764	6,408	6,402	6,406	6,407	170.00%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	0	0	15	1	4	121	212	729.00%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd.153	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- pret mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- valoare=QPF x p	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	156	0	0	0	0	0.00%	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					7=6/5
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	156	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	9,715	9,715	9,715	9,715	9,715	9,715	0	0.00%	0.00%

Director general
Adrian Corbu



Serviciul Financiar Contabilitate
Mihai Buhaiciuc

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE - CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC S.A.

Sediul: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET2, sector 1

Cod unic de înregistrare 37832144

ANEXA nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale* (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	-	0	131	13100.00%
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	0	0	-	0	131	13100.00%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	0.00%
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0	0	0	0

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

DIRECTOR GENERAL

Adrian Corbu



Serviciul Financiar
Contabilitate

Mihai Buhaiciuc

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6.00	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9411.00	13.10	9546.58		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		9411.00	13.10	9546.58		
		- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		9411.00	13.10	9397.90		
		- IMPRUMUT ACTIONAR MAJORITAR				148.68		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9411.00	13.10	9546.58		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		860.00	13.10	9546.58	1,000.00	1,000.00
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 14-20m		3600.00	0.00	3600.00		
		Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane		768.00	0.00	768.00		
		Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon		370.00	0.00	370.00		
		Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon, malaxor beton si foreza		462.00	0.00	462.00		
		Compactor mecanic (cilindru compactor)		108.00	0.00	108.00		
		Placa vibratoare		35.00	0.00	35.00		
		Autobasculanta (12 t) cu remorca transport tambur cablu electric		586.00	0.00	586.00		
		Camion 7,5 T cu autoincarcator		674.00	0.00	674.00		
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5 t		512.00	0.00	512.00		
		Motopompa profesionala		47.00	0.00	47.00		
		Grup electrogen 220 V - 380V		65.00	0.00	65.00		
		Panouri plus tiranti reglabili		47.00	0.00	47.00		
		Masina de taiat beton/asfalt		19.00	0.00	19.00		
		Masina de carotat beton/asfalt		19.00	0.00	19.00		
		Megohmetru		130.00	0.00	130.00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
	Aparat masurat prize pamant		130.00	0.00	130.00		
	Camera termoviziune		40.00	0.00	40.00		
	Analizator energie (masurare parametri de retea si lumentehnici)		108.00	0.00	108.00		
	Ciocan rotopercurtor SDS Max, 19j, sistem de amortizare si control vibratii				4.54		
	Demolator HEX,28, energie de impact peste 68J				7.69		
	Bacuri pentru Cu 6-300mmp seria 22 (13 perechi + cutie)				2.93		
	Sistem ridicare tamburi model Thale cu forta de ridicare 10t				7.11		
	Dispozitiv indepartare strat de polietilena pentru cabluri de MT				3.00		
	Generator de curent electric portabil monofazat 4.6KW, cu motor Honda, Pramac MES5000				7.60		
	Sistem locator pentru localizarea ușoară și evitarea traseelor utilităților îngropate				24.84		
	Motostivuito electric 1500kg, 3000mm inaltime de ridicare				59.06		
	Locator GPS GNSS ComNav T300 pentru coordonate stalpi				17.21		
	Teodolit electronic, mira tripod (masurare sageata LEA)				10.00		
	Autovehicule cu patru roți motoare		350.00	0.00	350.00		
	Autoturism cu caroserie berlina		41.00	0.00	41.00		
	Autoturism cu caroserie break		440.00	0.00	440.00		
	Mobilier		250.00	0.00	250.00		
	Calculator		0.00	4.70	120.00		
	Server		40.00	0.00	40.00		
	Imprimanta		30.00	8.40	21.60		
	Licențe software		420.00	0.00	420.00		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Director general
Adrian Corbu

Serviciul Financiar Contabilitate
Mihai Buhaiciuc



Mihai Buhaiciuc

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1. Reducerea platilor restante ca urmare a utilizarii liniei de credit si a incasarii creantelor		X	X		0		0		0	
2	Măsura 2. Cresterea veniturilor din productia vanduta	31.12.2018/2019/2020			34,869		3,000		4,000		
	TOTAL Pct. I		X	X	34,869	0	3,000	0	4,000	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. Cresterea cheltuielilor privind stocurile :(cheltuieli privind materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, energie , apa)	31.12.2018/2019/2020	X	X	-11,413		-1,000		-1,000		
2	Cauza 2 Cresterea cheltuielilor privind servicii executate de terti	31.12.2018	X	X	-947						
3	Cauza 3 Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti	31.12.2018/2019/2020			-1,545		-513		-500		
4	Cauza 4 : Crestere cheltuieli cu impozite si taxe	31.12.2018/2019/2020			-65		-5		-5		
5	Cauza 5: Crestere cheltuieli cu personalul	31.12.2018/2019/2020			-16,851		-862		-905		
6	Cauza 6: Crsterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2018/2019/2020			-1,199		-96		-97		
7	Cauza 7: Cresterea cheltuielilor financiare	31.12.2018/2019/2020			-400		-28		-32		
	TOTAL Pct. II		X	X	-32,420	0	-2,504		-2,539		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-377	0	2,449	0	496	0	1,461	0	

DIRECTOR GENERAL

Adrian Corbu



Serviciul
 Financiar
 Contabilitate

Mihai
 Buhaiciuc



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 21 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 inițiativă 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 participațiilor 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 se 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.

Potrivit dispozițiilor de mai sus, art. 1 alin. (1) lit. b) și c) are în vedere:

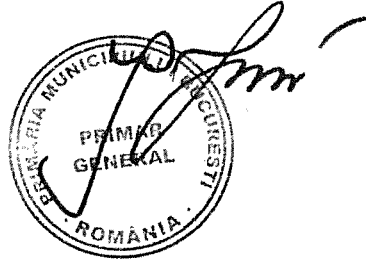
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

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.

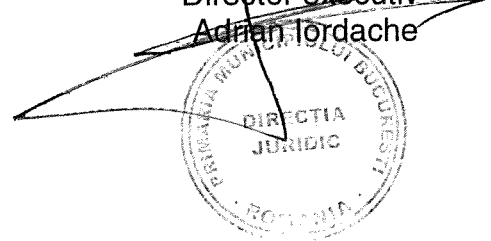
Astfel, având în vedere cele precizate anterior supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliului General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridic
Director executiv
Adrian Iordache



Întocmit:

Director General

Ștefan Cristinel Mitroș

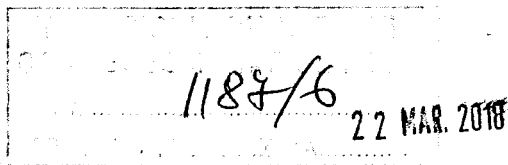
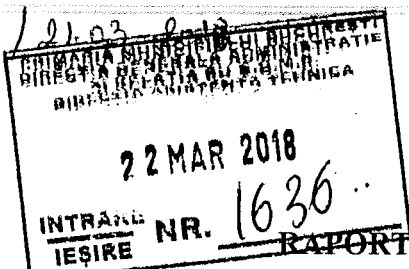


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică



2960 / 21.03.2018



RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. pentru anul 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă 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 participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

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 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a 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 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017..
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

I. VENITURI

Veniturile totale au fost estimate pentru suma de 35.000 mii lei, în baza viitorului contractul de iluminat public al Municipiului București, precum și în baza altor contracte de prestări servicii ce se vor încheia cu terți – companii municipale și/sau alți operatori economici.

II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2018 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 (Anexa 2, Rd.29) în suma de 32.928 mii lei cuprind:

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare Rd. 30 au fost previzionate la nivelul sumei de 32.528 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

A) Rd. 31 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 13.987 mii lei.

B) Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 65 mii lei.

C) Rd. 86 - Cheltuieli cu personalul: 17.276 mii lei.

D) Rd. 114 - Alte cheltuieli de exploatare: 1.200 mii lei.

A) Rd. 31 Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 13.987 mii lei, sunt constituite în proporție de 82,06 % din cheltuieli privind stocurile (11.478 mii lei); în proporție de 6,77% de cheltuieli cu servicii executate de terți (947 mii lei) și în proporție de 11,17% de cheltuieli cu alte servicii executate de terți (1.562 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, apa 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 13.987 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 necesare atât programului de lucrări cât și pentru consumul propriu.

În cadrul capitolului A2 -Cheltuieli cu servicii executate de terți 947 mii lei sunt cuprinse:

Anexa nr. 2, Rd. 42 - Cheltuieli privind chiriile – în suma de 850 mii lei - Cheltuielile privind chiriile cuprind în principal cheltuielile pentru suprafața închiriată unde își desfășoară activitatea Compania.

Anexa nr. 2, Rd. 45 – Cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 70 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 – 1.562 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 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, cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform ordonanței de urgență nr. 109/2011, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.

Dintre aceste cheltuieli :

Anexa nr. 2, Rd. 48 - Cheltuieli privind comisioanele și onorariile - 7 mii lei - reprezintă cheltuieli de consultanță - pentru anul 2018.

Anexa nr. 2, Rd. 50 – Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate – 15 mii lei, reprezintă cheltuielile de protocol care se încadrează în limita de deductibilitate prevăzută de Codul Fiscal, ținând cont că societatea își propune un buget întocmit în condiții de eficiență.

Anexa nr. 2, Rd. 63 - Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer sunt prognozate în suma de 230 mii lei și includ într-o pondere semnificativă cheltuielile cu deplasarea internă a personalului muncitor la lucrări.

Anexa nr. 2, Rd. 67 - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cuprind cheltuielile estimate pentru servicii de telefonie, internet și curierat și sunt estimate la suma de 36 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 68 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 4 mii lei, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare.

Anexa nr. 2, Rd .69 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă 317 mii lei, cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 70 – Cheltuieli de asigurare și pază sunt estimate în anul 2018 la suma de 115 mii lei.

Anexa nr. 2, 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 45 mii lei .

Anexa nr. 2, Rd.72. – Cheltuieli cu pregătirea profesională în valoare de 100 mii lei necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale de formare profesională a personalului companiei.

Anexa nr. 2, Rd. 77- Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – estimăm aceste cheltuieli la nivelul anului 2018 în valoare de 30 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 78 - Alte cheltuieli - Sunt estimate în suma de 803 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.

Anexa nr. 2, Capitolul B – Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 65 mii lei, reprezentând:

Anexa nr. 2, Rd. 83 – Cheltuieli cu taxa de autorizare - 20 mii lei

Anexa nr. 2, Rd. 84 – Cheltuieli cu taxa de mediu - 5 mii lei

Anexa nr. 2, Rd. 85 - Cheltuieli cu alte taxe si impozite - 40 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 86- Cheltuieli cu personalul au fost estimate în suma de 17.276 mii lei, acestea reprezentând cheltuielile cu salariile, bonusurile, cheltuielile aferente contractelor de mandat și cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă precum și contribuția pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap conform Lege 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Anexa nr. 2, Rd. 88 – Cheltuieli cu salariile în sumă de 14.544 mii lei cuprind cheltuielile cu salariile de bază.

Anexa nr. 2, Rd. 89 - Cheltuielile cu salariile de bază, în sumă de 9.750 mii lei au fost fundamentate în baza salariilor tarifare din grilă existente la data de 01.01.2018, pentru un număr mediu de 165 salariați. Salariile tarifare au fost actualizate conform prevederilor OUG nr. 79/2017, influența creșterii per salariat fiind de 19,9% datorată preluării contribuțiilor angajatorului de către angajat.

Anexa nr. 2, Rd. 90 – Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază, în sumă de 1.547 mii lei, cuprind contravaloarea sporului pentru lucru de noapte, lucru în ture și sporul pentru orele suplimentare.

Anexa nr. 2, Rd. 92 - Valoarea bonusurilor în sumă de 967 mii lei, compus din:

Anexa nr. 2, Rd. 93 – Cheltuieli sociale acordate în baza art. 25 alin.(3) lit. b) pct.3 din Codul Fiscal, reprezentând cadouri în bani pentru salariați cu ocazia Paștelui și Crăciun.

Anexa nr. 2, Rd. 96 – Tichete de masă în sumă de 555 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 104 – Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 1.250 mii lei.

Stabilirea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control au fost corelate cu prevederile art. 18. din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: „Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculat pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”*.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt compuse din:

Anexa nr. 2, Rd. 105 - Cheltuieli pentru directori /directorat în suma de 540 mii lei cuprind cheltuielile cu indemnizațiile după cum urmează :

Director general:

componenta fixă: 16.362 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 2018 = 196.344 lei brut

Director economic:

componenta fixă aproximativ 12.000 lei brut, lunar.

Total pentru anul 2018 = 144.000 lei brut

Total componentă fixă în anul 2018 pentru Directori: 340.333 lei.

De asemenea a fost prevăzută o componentă variabilă pentru directori, în sumă de 200 mii lei, care se va acorda conform celor stabilite prin hotărâre a Adunării generale a Acționarilor pentru administratori și conform Deciziei Consiliului de administrație pentru Directorul General.

Anexa nr. 2, Rd. 108 - Cheltuieli pentru Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere – 612 mii lei

Indemnizația propusă ce se va acorda lunar pentru fiecare membru al Consiliului de administrație este de 5.545 lei brut lunar. Consiliul de Administrație e format dintr-un președinte și 6 membri, dintre care unul îndeplinește și funcția de Director General, beneficiind doar de indemnizația pentru această funcție.

6 membri CA : Total 2018 = 5.454 lei * 12 luni * 6 membri = 392.688 lei brut

Conform Deciziei CA nr. 7/2017: indemnizația acordată lunar pentru 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 1.636 lei brut/ședință.

Indemnizație secretariat CA: 1.636 lei/lună * 12 luni * 1 secretar = 19.632 lei.

Total cheltuieli pentru consiliul de administrație pentru anul 2018 = 392.688 lei + 19.632 lei = 412.320 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 112 Cheltuieli pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii, au fost prevăzute pentru suma de 98 mii lei.

În aceste cheltuieli sunt cuprinse indemnizațiile acordate celor 3 cenzori ai societății. Valoarea estimată pentru indemnizația lunară a unui cenzor este de 2.727 lei brut/lună.

Total cheltuieli pentru anul 2018 = 3 cenzori * 2.727 lei brut/lună * 12 luni = 98.172 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 113 Cheltuielile cu asigurările și protecția socială în suma de 515 mii lei, reprezintă cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (2,25%)

precum și contribuția pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap conform Lege 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Capitolul D –Alte cheltuieli de exploatare cuprind :

Anexa nr. 2, Rd. 114 - Alte cheltuieli de exploatare- estimate în suma de 1.200 mii lei, cuprind cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în conformitate cu planul de investiții propuse de companie pentru anul 2018.

Anexa nr. 2, Rd. 131 – Cheltuieli financiare în sumă de 400 mii lei, cuprind o estimare a dobânzilor aferente creditelor necesare finanțării activității curente a companiei.

Anexa nr. 2, Rd. 140 – Rezultatul brut - Profitul preconizat a fi realizat în anul 2018 este de 2.072 mii lei și este rezultatul lucrărilor care vor fi efectuate de Compania Municipală de Iluminat Public București în baza contractului de iluminat public al Municipiului București.

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 de natura salarială este de 7.726 lei/persoană, Rd.154 din Anexa nr. 2, iar câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat conform prevederilor legii anuale a bugetului de stat este de 6.406 lei/persoană, în creștere cu 70% față de câștigul aprobat în anul 2017. Creșterea este datorată în principal fondului de salarii alocat pentru plata sporurilor aferente orelor de tură, orelor de noapte și a orelor suplimentare, sume care nu au fost prevăzute în bugetul anului 2017.

VI. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile cu investițiile în suma de 9.542 mii lei se preconizează a se efectua în anul 2018 în limita fondului obținut prin aport în natura la capitalul social și prin împrumut de la acționarul majoritar.

Cheltuielile pentru investiții sunt compuse din :

PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 14-20m	3600.00
Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane	768.00
Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon	370.00
Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon, malaxor beton si foreza	462.00
Compactor mecanic (cilindru compactor)	108.00
Placa vibratoare	35.00
Autobasculanta (12 t) cu remorca transport tambur cablu electric	586.00

Camion 7,5 T cu autoincarcator	674.00
Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5 t	512.00
Motopompa profesionala	47.00
Grup electrogen 220 V - 380V	65.00
Panouri plus tiranti reglabili	47.00
Masina de taiat beton/asfalt	19.00
Masina de carotat beton/asfalt	19.00
Megohmetru	130.00
Aparat masurat prize pamant	130.00
Camera termoviziune	40.00
Analizator energie (masurare parametri de retea si luminotehnici)	108.00
Ciocan rotopercurator SDS Max, 19j, sistem de amortizare si control vibratii	4.54
Demolator HEX.28, energie de impact peste 68J	7.69
Bacuri pentru Cu 6-300mmp seria 22 (13 perechi + cutie)	2.93
Sistem ridicare tamburi model Thale cu forta de ridicare 10t	7.11
Dispozitiv indepartare strat de polietilena pentru cabluri de MT	3.00
Generator de curent electric portabil monofazat 4.6KW, cu motor Honda, Pramac MES5000	7.60
Sistem locator pentru localizarea ușoară și evitarea traseelor utilităților îngropate	24.84
Motostivuator electric 1500kg, 3000mm inaltime de ridicare	59.06
Locator GPS GNSS ComNav T300 pentru coordonate stalpi	17.21
Teodolit electronic, mira trepid (masurare sageata LEA)	10.00
Autovehicule cu patru roti motoare	350.00
Autoturism cu caroserie berlină	41.00
Autoturisme cu caroserie break	440.00
Mobilier	250.00

Calculator	120.00
Server	40.00
Imprimanta	21.60
Licențe software	420.00

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

Prin adresa nr. 765/06.03.2018 Compania Municipală Iluminat Public București S.A. a transmis documentația în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018.

Documentele transmise sunt:

- Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. nr. 739/05.03.2018.

- Hotărârea AGA nr. 3/06.03.2018

Prin **Nota de fundamentare** nr. 739/05.03.2018 privind aprobarea AGA nr. 3/06.03.2018 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, precum și a estimărilor pentru anii 2019 și 2020, elaborată de Compania Municipală Iluminat Public București S.A., se specifică:

- Veniturile totale au fost estimate pentru suma de 35.000 mii lei, în baza viitorului contract de iluminat public al Municipiului București, precum și în baza altor contracte de prestări servicii ce se vor încheia cu terți – Companii Municipale și/sau alți operatori economici.

- Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2018 au fost dimensionate în funcție de necesitatea de a realiza venituri în anii următori, 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.

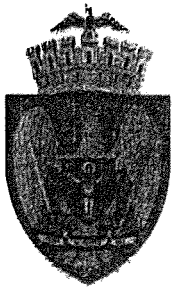
Cheltuieli totale (Anexa 2, Rândul 29) în sumă de 32.928 mii lei.

Conform notei de fundamentare nr. 739/05.03.2018, Compania Municipală Iluminat Public București S.A. a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli în baza principiului prudenței și a continuității activității în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Iluminat Public București S.A., înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,
Direcția Generală Economică
Ștefan Cristinel MITRĂ





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Guvernare ă Corporativă

Număr: 16/21-03-2018

DG 2989/21.03.2018

Către,

Direcția Generală Economică


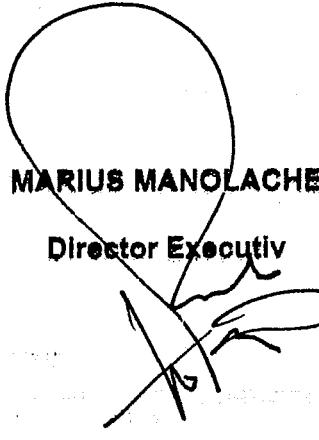
Diul Director General CRISTI MITROI

Va înaintam spre competența soluționare solicitarea Companiei Municipale Iluminat Public București SA pentru aprobarea în Consiliul General al Municipiului București a bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pe anul 2018.

Cu stima,

MARIUS MANOLACHE

Director Executiv





Compania Municipală
**ILUMINAT PUBLIC
BUCUREȘTI**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 5

din 05.03.2018

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.

Având în vedere Nota nr. 720/01.03.2018,

DECIDE:

1. Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A pentru anul 2018 precum și a estimărilor pentru anii 2019 și 2020 și se supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Membru CA desemnat pentru semnarea prezentei decizii,

Florin Gabriel Smeu



Compania Municipală Iluminat Public București SA

București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144



Compania Municipală
ILUMINAT PUBLIC
BUCUREȘTI

HOTĂRÂREA nr. 3/06.03.2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de 06.03.2018, 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. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscale 4267117, reprezentând 99,9988 % din capitalul social, reprezentat 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, reprezentând 0,0012 % 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,

Având în vedere Nota nr. 739/05.03.2018 și Decizia CA nr. 7/05.03.2018

Cu unanimitate de voturi, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A. pentru anul 2018 precum și a estimărilor pentru anii 2019 și 2020, în forma atașată la Nota de fundamentare nr. 739/05.03.2018.

Compania Municipală Iluminat Public București SA

București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144

ip



Compania Municipală
**ILUMINAT PUBLIC
BUCUREȘTI**

Art. 2. Aprobarea remunerației cenzorilor societății în cuantum de 2.727 lei brut/lunar, ce se va plăti începând cu data numirii acestora.

**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 SA

București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144



Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

NOTĂ

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A.

pentru anul 2018 precum și a estimărilor pentru anii 2019 și 2020

Avizat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 5/05.03.2018

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 2018, precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019 și 2020 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 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.

Compania Municipală Iluminat Public București SA

București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144



Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Realizările preliminate la data de 31.12.2018. Comparațiile procentuale prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 se referă la sumele bugetate pentru anul 2018 comparativ cu valorile preliminate ale indicatorilor pentru anul anterior (2017), fiind indicate sub forma „+ /- x% dacă nu se specifică altfel. Menționăm că pentru anul 2017, bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit pentru ultimul trimestru al anului 2017, cuprinzând o perioadă de trei luni, astfel încât comparabilitatea propus anul 2018 / preliminar 2017 trebuie să țină cont de aspectul menționat mai sus.
- Legislația și reglementările în vigoare.
Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Capitolul II- Justificare

I. VENITURI

Veniturile totale au fost estimate pentru suma de 35.000 mii lei, în baza viitorului contractul de iluminat public al Municipiului București, precum și în baza altor contracte de prestări servicii ce se vor încheia cu terți – companii municipale și/sau alți operatori economici.

II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2018 au fost dimensionate în funcție de necesitatea de a realiza venituri în anii următori, 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 (Anexa 2, Rd.29) în suma de 32.928 mii lei cuprind:



1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare Rd. 30 au fost previzionate la nivelul sumei de 32.528 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

- A) Rd. 31 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 13.987 mii lei.
- B) Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 65 mii lei.
- C) Rd. 86 - Cheltuieli cu personalul: 17.276 mii lei.
- D) Rd. 114 - Alte cheltuieli de exploatare: 1.200 mii lei.

A) Rd. 31 Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 13.987 mii lei, sunt constituite în proporție de 82,06 % din cheltuieli privind stocurile (11.478 mii lei); în proporție de 6,77% de cheltuieli cu servicii executate de terți (947 mii lei) și în proporție de 11,17% de cheltuieli cu alte servicii executate de terți (1.562 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, apa 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 13.987 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 necesare atât programului de lucrări cât și pentru consumul propriu.

În cadrul capitolului A2 -Cheltuieli cu servicii executate de terți 947 mii lei sunt cuprinse:

Anexa nr. 2, Rd. 42 - Cheltuieli privind chiriile – în suma de 850 mii lei - Cheltuielile privind chiriile cuprind în principal cheltuielile pentru suprafața închiriată unde își desfășoară activitatea Compania.

Anexa nr. 2, Rd. 45 – Cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 70 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 – 1.562 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 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, cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform ordonanței de urgență nr. 109/2011, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.

Dintre aceste cheltuieli :

Anexa nr. 2, Rd. 48 - Cheltuieli privind comisioanele și onorariile - 7 mii lei - reprezintă cheltuieli de consultanță - pentru anul 2018.

Anexa nr. 2, Rd. 50 – Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate – 15 mii lei, reprezintă cheltuielile de protocol care se încadrează în limita de deductibilitate prevăzută de Codul Fiscal, ținând cont că societatea își propune un buget întocmit în condiții de eficiență.

Anexa nr. 2, Rd. 63 - Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer sunt prognozate în suma de 230 mii lei și includ într-o pondere semnificativă cheltuielile cu deplasarea internă a personalului muncitor la lucrări.

Anexa nr. 2, Rd. 67 - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cuprind cheltuielile estimate pentru servicii de telefonie, internet și curierat și sunt estimate la suma de 36 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 68 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 4 mii lei, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare.

Anexa nr. 2, Rd. 69 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă 317 mii lei, cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 70 – Cheltuieli de asigurare și pază sunt estimate în anul 2018 la suma de 115 mii lei.

Anexa nr. 2, 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 45 mii lei .

Anexa nr. 2, Rd.72. – Cheltuieli cu pregătirea profesională în valoare de 100 mii lei necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale de formare profesională a personalului companiei.

Anexa nr. 2, Rd. 77- Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – estimăm aceste cheltuieli la nivelul anului 2018 în valoare de 30 mii lei.



Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

Anexa nr. 2, Rd. 78 - Alte cheltuieli - Sunt estimate în suma de 803 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.

Anexa nr. 2, Capitolul B – Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 65 mii lei, reprezentând:

Anexa nr. 2, Rd. 83 – Cheltuieli cu taxa de autorizare - 20 mii lei

Anexa nr. 2, Rd. 84 – Cheltuieli cu taxa de mediu - 5 mii lei

Anexa nr. 2, Rd. 85 - Cheltuieli cu alte taxe si impozite - 40 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 86- Cheltuieli cu personalul au fost estimate în suma de 17.276 mii lei, acestea reprezentând cheltuielile cu salariile, bonusurile, cheltuielile aferente contractelor de mandat și cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă precum și contribuția pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap conform Lege 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Anexa nr. 2, Rd. 88 – Cheltuieli cu salariile în sumă de 14.544 mii lei cuprind cheltuielile cu salariile de bază.

Anexa nr. 2, Rd. 89 - Cheltuielile cu salariile de bază, în sumă de 9.750 mii lei au fost fundamentate în baza salariilor tarifare din grilă existente la data de 01.01.2018, pentru un număr mediu de 165 salariați. Salariile tarifare au fost actualizate conform prevederilor OUG nr. 79/2017, influența creșterii per salariat fiind de 19,9% datorată preluării contribuțiilor angajatorului de către angajat.

Anexa nr. 2, Rd. 90 – Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază, în sumă de 1.547 mii lei, cuprind contravaloarea sporului pentru lucru de noapte, lucru în ture și sporul pentru orele suplimentare.

Anexa nr. 2, Rd. 92 - Valoarea bonusurilor în sumă de 967 mii lei, compus din:

Anexa nr. 2, Rd. 93 – Cheltuieli sociale acordate în baza art. 25 alin.(3) lit. b) pct.3 din Codul Fiscal, reprezentând cadouri în bani pentru salariați cu ocazia Paștelui și Crăciun.

Anexa nr. 2, Rd. 96 – Tichete de masă în sumă de 555 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 104 – Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 1.250 mii lei.



Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

Stabilirea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control au fost corelate cu prevederile art. 18. din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*: „Remuneratiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete sunt compuse din:

Anexa nr. 2, Rd. 105 - Cheltuieli pentru directori /directorat în suma de 540 mii lei cuprind cheltuielile cu indemnizațiile după cum urmează :

Director general:

componenta fixă: 16.362 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 2018 = 196.344 lei brut

Director economic:

componenta fixă aproximativ 12.000 lei brut, lunar.

Total pentru anul 2018 = 144.000 lei brut

Total componentă fixă în anul 2018 pentru Directori: 340.333 lei.

De asemenea a fost prevăzută o componentă variabilă pentru directori, în sumă de 200 mii lei, care se va acorda conform celor stabilite prin hotărâre a Adunării generale a Acționarilor pentru administratori și conform Deciziei Consiliului de administrație pentru Directorul General.

Anexa nr. 2, Rd. 108 - Cheltuieli pentru Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere – 612 mii lei

Indemnizația propusă ce se va acorda lunar pentru fiecare membru al Consiliului de administrație este de 5.545 lei brut lunar. Consiliul de Administrație e format dintr-un președinte și 6 membri, dintre care unul îndeplinește și funcția de Director General, beneficiind doar de indemnizația pentru această funcție.

6 membri CA : Total 2018 = 5.454 lei * 12 luni * 6 membri = 392.688 lei brut

Conform Deciziei CA nr. 7/2017: indemnizația acordată lunar pentru participarea secretarului tehnic la ședințele Consiliului de administrație sau a Adunării generale a

Compania Municipală Iluminat Public București SA

București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144



Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

acționarilor, în limita de 10% din remunerația directorului general al societății, respectiv de 1.636 lei brut/ședință.

Indemnizație secretariat CA: 1.636 lei/lună * 12 luni * 1 secretar = 19.632 lei.

Total cheltuieli pentru consiliul de administrație pentru anul 2018 = 392.688 lei + 19.632 lei = 412.320 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 112 Cheltuieli pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii, au fost prevăzute pentru suma de 98 mii lei.

În aceste cheltuieli sunt cuprinse indemnizațiile acordate celor 3 cenzori ai societății. Valoarea estimată pentru indemnizația lunară a unui cenzor este de 2.727 lei brut/lună.

Total cheltuieli pentru anul 2018 = 3 cenzori * 2.727 lei brut/lună * 12 luni = 98.172 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 113 Cheltuielile cu asigurările și protecția socială în suma de 515 mii lei, reprezintă cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (2,25%) precum și contribuția pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap conform Lege 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Capitolul D – Alte cheltuieli de exploatare cuprind :

Anexa nr. 2, Rd. 114 - Alte cheltuieli de exploatare- estimate în suma de 1.200 mii lei, cuprind cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în conformitate cu planul de investiții propuse de companie pentru anul 2018.

Anexa nr. 2, Rd. 131 – Cheltuieli financiare în sumă de 400 mii lei, cuprind o estimare a dobânzilor aferente creditelor necesare finanțării activității curente a companiei.

III REZULTATUL BRUT

Anexa nr. 2, Rd. 140 – Rezultatul brut - Profitul preconizat a fi realizat în anul 2018 este de 2.072 mii lei și este rezultatul lucrărilor care vor fi efectuate de Compania Municipală de Iluminat Public București în baza contractului de iluminat public al Municipiului București.

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 de natura salarială este de 7.726 lei/persoană, Rd.154 din Anexa nr. 2, iar câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat conform prevederilor legii anuale a bugetului de stat este de 6.406 lei/persoană, în creștere cu 70% față de câștigul aprobat în anul 2017. Creșterea este datorată în principal fondului de salarii alocat pentru plata sporurilor aferente orelor de tură, orelor de noapte și a orelor suplimentare, sume care nu au fost prevăzute în bugetul anului 2017.

Compania Municipală Iluminat Public București SA

București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144



VI. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile cu investițiile în suma de 9.542 mii lei se preconizează a se efectua în anul 2018 în limita fondului obținut prin aport în natura la capitalul social și prin împrumut de la acționarul majoritar.

Cheltuielile pentru investiții sunt compuse din :

PRB (platforma acționată telescopic montată pe autosasiu) 14-20m	3600.00
Autolaborator PRAM specializat în încercări și localizări defecte în cabluri subterane	768.00
Buldoexcavator cu dotare suplimentară picon	370.00
Buldoexcavator cu dotare suplimentară picon, malaxor beton și foreză	462.00
Compactor mecanic (cilindru compactor)	108.00
Placă vibratoare	35.00
Autobasculantă (12 t) cu remorcă transport tambur cablu electric	586.00
Camion 7,5 T cu autoîncărcător	674.00
Autospecială 6+1 locuri plus benă 3,5 t	512.00
Motopompa profesională	47.00
Grup electrogen 220 V - 380V	65.00
Panouri plus tiranți reglabili	47.00
Mășina de tăiat beton/asfalt	19.00
Mășina de carotat beton/asfalt	19.00
Megohmetru	130.00
Aparat măsurat prize pământ	130.00
Camera termoviziune	40.00
Analizator energie (măsurare parametri de rețea și luminotehnici)	108.00
Ciocan rotopercurtor SDS Max, 19j, sistem de amortizare și control vibrații	4.54
Demolator HEX.28, energie de impact peste 68J	7.69
Bacuri pentru Cu 6-300mm seria 22 (13 perechi + cutie)	2.93
Sistem ridicare tamburi model Thale cu forță de ridicare 10t	7.11
Dispozitiv îndepărtare strat de polietilenă pentru cabluri de MT	3.00
Generator de curent electric portabil monofazat 4.6KW, cu motor Honda, Pramac MES5000	7.60
Sistem locator pentru localizarea ușoară și evitarea traseelor utilităților îngropate	24.84
Motostivuitoare electric 1500kg, 3000mm înălțime de ridicare	59.06
Locator GPS GNSS ComNav T300 pentru coordonate stalpi	17.21
Teodolit electronic, mira tripod (măsurare săgeată LEA)	10.00
Autovehicule cu patru roți motoare	350.00
Autoturism cu caroserie berlină	41.00



Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

Autoturisme cu caroserie break	440.00
Mobilier	250.00
Calculator	120.00
Server	40.00
Imprimanta	21.60
Licențe software	420.00

Pentru anii 2019-2020

Estimările indicatorilor pentru anii 2019-2020 sunt realizate linear, pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2018, indexați cu indicele prețurilor de consum (media anuală) și cu estimările companiei privind desfășurarea activității în următorii doi ani.

Pentru anii 2019-2020 s-a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanță, cu reducerea la minim a cheltuielilor totale. Se va menține numărul de personal din anul 2019 și în anul 2020, precum și o creștere a productivității muncii.

Capitolul III- Propunere

Fata de cele prezentate mai sus, supunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și proiecții pentru anii 2019-2020.

Director general,

Adrian Corbu



Șef Serviciu Financiar Contabilitate

Mihai Buhaiciuc