



PCT, 58

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 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 Guvernanță Corporativă.

Văzând raportul Comisiei 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 locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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 Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 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 duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 30.05.2019

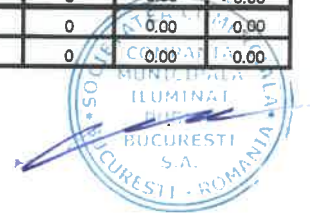
Nr.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018 preliminar	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17,968	75,138	0.00	82,879	91,167	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17,850	75,018	0.00	82,519	90,771	1.10	1.10
		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	118	120	0.00	360	396	3.00	1.10
	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	22,668	75,035	0.00	82,539	90,793	1.10	1.10
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	22,504	74,164	0.00	81,580	89,738	1.10	1.10
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15,351	57,714	0.00	63,486	69,834	1.10	1.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	77	250	0.00	275	303	1.10	1.10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,398	11,909	0.00	13,100	14,410	1.10	1.10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5,563	10,682	0.00	11,750	12,925	1.10	1.10
		C1 ch. cu salariile	13	5,286	10,069	0.00	11,076	12,183	1.10	1.10
		C2 bonusuri	14	277	613	0.00	674	741	1.10	1.10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	703	785	0.00	864	950	1.10	1.10
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	132	442	0.00	486	535	1.10	1.10
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	677	4,291	0.00	4,720	5,192	1.10	1.10
	2	Cheletuieii financiare	20	164	871	0.00	959	1,054	1.10	1.10
	3	Cheletuieii extraordinare	21			0.00	0	0	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-4,700	102	0.00	341	375	3.33	1.10
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0		0.00	0	0	0.00	0.00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-4,700	102	0.00	341	375	3.33	1.10
	1	Rezerve legale	25	0	5	0.00	17	19	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	97	0.00	324	356	0.00	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	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-4,700	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0.00	0	0	0.00	0.00
	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		0.00	0	0	0.00	0.00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	196	340	0.00	1.73
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Handwritten signature in blue ink.



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018 preliminar	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	13,372	12,249	0.00	4,100	4,600	0.33	1.12
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	12,563	10,915	0.00	4,100	4,600	0.38	1.12
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	112	165	0.00	284	284	1.72	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	69	120	0.00	122	133	1.02	1.09
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6,628	7,294	0.00	7,889	7,973	1.08	1.01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	6,628	7,294	0.00	7,889	7,973	1.08	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	259	625	0.00	638	657	1.02	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale de buget	53	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,262	999	0.00	996	1,026	1.00	1.03
	9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUȚĂTORUL UNITĂȚII,

Corbu Adrian



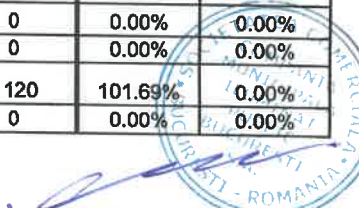
Economist
Buhaiuc Mihai



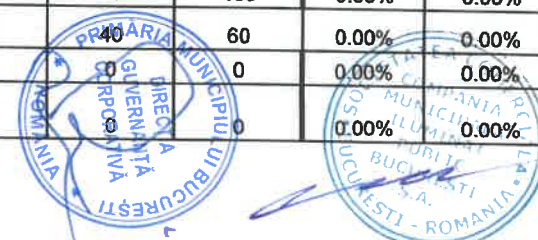
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat preliminar	Preliminar / Prognozat 2019				%	%
				Realizat oct-dec	Aprobat			Prognozat 2019					
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	131	35,000	35,000	17,968	4,095	15,890	40,962	75,138	418.17%	3429.01%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	131	35,000	35,000	17,850	4,065	15,830	40,872	75,018	420.27%	3406.49%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	131	35,000	35,000	16,564	4,065	15,830	40,872	75,018	452.90%	3161.07%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	131	35,000	35,000	16,562	4,065	15,830	40,872	75,018	452.95%	3160.69%
	a3)	din redevente si chirii	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	1,197	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	0.00%	0.00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	0	0	89	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	89	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	-	0	0	118	30	60	90	120	101.69%	0.00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

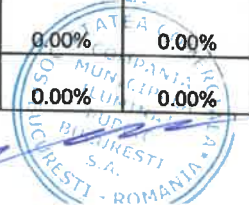
[Signature]



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2018			Preliminar / Prognozat 2019				%	%
				Realizat oct-dec	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) din dobânzi	26	0	0	0	118	5	15	27	45	38.14%	0.00%
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	508	34,046	34,046	22,668	6,610	25,584	46,866	75,035	331.02%	1114.61%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	508	33,646	33,646	22,504	6,394	25,152	46,219	74,164	329.56%	1106.55%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	82	13,987	13,950	15,351	2,629	17,334	34,219	57,714	375.96%	4656.33%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	65	11,478	4,805	4,767	1,118	10,337	20,580	29,054	609.49%	1833.46%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2	2	2	0	3	7	15	230	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	10,898	2,096	2,096	1,100	10,300	20,500	28,700	1369.27%	0.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	180	180	0	0	4	6	20	0.00%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	1,120	1,120	124	100	250	450	600	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	63	510	558	558	10	20	50	100	17.92%	221.43%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	68	68	32	5	10	15	25	77.81%	0.00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	2,081	2,081	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	947	8,804	10,393	355	650	1,065	11,690	112.48%	0.00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	27	27	2	60	150	300	500	24995.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	850	8,700	10,314	235	470	705	11,100	107.62%	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	850	8,700	10,314	235	470	705	11,100	107.62%	0.00%
	c)	prime de asigurare	45	0	70	77	77	60	30	60	90	116.88%	0.00%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68)	46	17	1,562	206	191	1,156	6,347	12,574	16,970	8884.76%	274.11%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	5	10	20	25	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	7	0	0	20	40	60	120	0.00%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	20	40	60	100	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53) din care:	50	-	15	15	-	10	30	40	60	0.00%	0.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	15	15	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

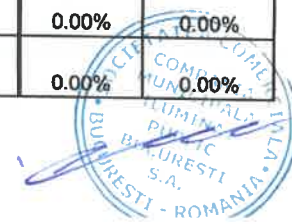
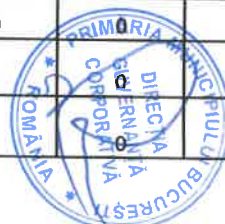


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Prevederi an precedent 2018		Preliminar / Prognozat 2019				%	%		
				Realizat oct-dec	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019						7=6d/5	8=5/3a
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	10	30	40	60	0.00%	0.00%		
		- 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	0.00%	0.00%		
		- 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	0.00%	0.00%		
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	10	30	40	60	0.00%	0.00%		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	3	10	18	45	0.00%	0.00%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	230	3	3	25	50	110	230	0.00%	0.00%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	150	0	0	20	40	100	200	0.00%	0.00%		
		-interna	65	0	115	0	0	10	20	50	100	0.00%	0.00%		
		-externa	66	0	35	0	0	10	20	50	100	0.00%	0.00%		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1	36	6	6	30	60	100	130	2166.67%	227.27%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	4	5	5	5	10	15	25	500.00%	164.47%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	317	23	23	58	137	211	435	1891.30%	0.00%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	115	8	0	15	30	45	150	0.00%	0.00%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	45	13	0	40	80	120	200	0.00%	0.00%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	100	1	1	0	20	36	70	0.00%	0.00%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	7	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	20	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	30	1	1	3	7	0	15	0.00%	0.00%		



Handwritten signature in blue ink.

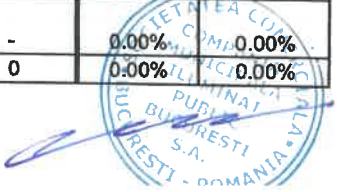
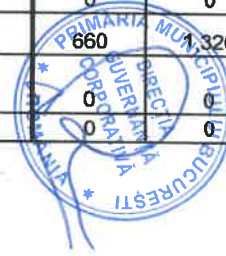
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2017			Preliminar / Prognozat 2019				%	%
				Realizat oct-dec	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		j) alte cheltuieli	78	16	803	154	154	1,000	6,000	12,000	15,900	10324.68%	240.63%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	65	102	77	25	130	175	250	323.42%	0.00%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	20	20	0	0	100	130	150	0.00%	0.00%
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	5	5	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	40	77	77	25	30	45	100	129.37%	0.00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	425	17,276	17,276	6,398	2,716	5,641	8,754	11,909	186.13%	376.35%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	102	15,511	15,511	5,563	2,422	5,035	7,802	10,682	192.01%	1363.48%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	102	14,544	14,544	5,286	2,295	4,780	7,420	10,069	190.48%	1295.59%
		a) salarii de bază	89	102	12,997	12,997	4,935	2,190	4,580	7,170	9,659	195.72%	1209.56%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	1,547	1,547	365	105	200	250	300	0.00%	0.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	110	0.00%	0.00%
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	967	967	277	127	255	382	613	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și	93	0	412	412	75	19	82	122	178	0.00%	0.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	66	0	82	122	163	0.00%	0.00%
		b) tichete de masă;	96	0	555	555	202	109	217	326	435	0.00%	0.00%
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%



Handwritten signature in blue ink.

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Prevederi an precedent 2018				Preliminar / Prognozat 2019				%	%
				Realizat oct-dec	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019				7=6d/5	8=5/3a		
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
	C4	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	245	1,250	1,250	703	194	388	581	785	111.66%	71.73%		
		a) pentru directori/directorat	105	245	540	540	196	63	126	189	252	128.57%	20.00%		
		-componenta fixă	106	245	340	340	196	63	126	189	252	128.57%	20.00%		
		-componenta variabilă	107	0	200	200	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	612	612	409	103	205	308	410	100.24%	0.00%		
		-componenta fixă	109	0	412	412	409	103	205	308	410	100.24%	0.00%		
		-componenta variabilă	110	0	200	200	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	98	98	98	22	44	66	98	0.00%	0.00%		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	6	13	19	25	0.00%	0.00%		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	78	515	515	132	100	218	370	442	335.01%	42.31%		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale - fd	114	0	515	515	132	44	102	190	198	150.00%	0.00%		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		e) contributia asiguratorie de munca	119	0	0	0	0	56	116	180	244	0.00%	0.00%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1	2,318	2,318	677	1,024	2,048	3,072	4,291	633.47%	16932.50%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	364	728	1,092	1,456	0.00%	0.00%		
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	379	738	1,097	1,456	0.00%	0.00%		
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0	95	0.00%	0.00%		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	1	2,318	2,318	677	660	1,320	1,980	2,740	404.55%	16932.50%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	0	0	-	0	0	0	-	0.00%	0.00%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		

EURSA



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2019			Preliminar / Prognozat 2019				%	%
				Realizat oct-dec	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	0	0	-	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	400	400	164	216	432	648	871	531.39%	0.00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	400	400	163	175	350	525	699	0.00%	0.00%
	a1)	afere creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	139	0	400	400	163	175	343	512	680	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	1	2	4	6	16	0.00%	0.00%
	b1)	afere creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	1	2	3	8	0.00%	0.00%
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	1	2	3	8	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	39	78	117	156	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	- 377	954	954	- 4,700	- 2,515	- 9,694	- 5,905	102	-2.18%	311.30%
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	218	218	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	153	153	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	150	131	35,000	35,000	17,850	4,065	15,830	40,872	75,018	0.00%	0.00%
	a)	venituri din subventii si transferuri	151	0	-	-	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	152	0	-	-	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	153	102	15,511	15,511	5,563	2,422	5,035	7,802	10,682	192.01%	1363.48%
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	154	102	14544	14544	5,286	2,295	4,780	7,420	10,069	190.48%	1295.59%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	155	27	165	165	112	165	165	165	165	147.32%	103.70%
5		Nr.mediu de salariati	156	9	165	165	69	112	118	120	120	173.91%	191.67%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	157	3,764	7,626	7,626	6,384	6,830	6,928	6,987	6,992	109.53%	42.40%

Handwritten signature



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Prevederi an precedent 2018		Preliminar / Prognozat 2019				%	%
				Realizat oct-dec	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019					
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	158	3,764	7,626	7,626	6,628	7,154	7,179	7,232	7,294	110.05%	44.02%
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	159	15	212	212	259	36	138	346	625	241.65%	444.32%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	160	0	0	212	259	36	138	346	625	0.00%	0.00%
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	161	x	x	x	x	x	x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	162	0	0	0	0	x	x	x	x	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	163	0	0	0	0	x	x	x	x	0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	164	0	0	0	0	x	x	x	x	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	165	0	0	0	0	x	x	x	x	0.00%	0.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	166	0	0	0	0	x	x	x	x	0.00%	0.00%
7		Plăţi restante	167	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00%	0.00%
8		Creanţe restante, din care:	168	156	-	-	-	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	169	156	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	174	9,715	0	0	9,715	9,154	9,154	9,154	9,154	0.00%	0.00%

în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Corbu Adrian



Economist,
Buhaiciuc Mihai



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	0	131	131%	35,000	17,968	51.34%
1	Venituri din exploatare*)	0	131	131%	35,000	17,850	51.00%
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	118	0.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00%

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Economist,

Corbu Adrian



Buhaiciuc Mihai



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
				Aprobat 2018	Realizat 2018	an curent 2019	an 2020	an 2021
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:	0	22,351.97	13,371.65	12,249	4,100	4,600
		a) - amortizare	0	0.00	677	2,740	4,100	4,600
		b) - profit	0	0.00	677.3	2,740	4,100	4,600
		b) - majorare capital	0	0.00	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0.00	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0.00	0	0	0	0
		a) - interne	0	0.00	0	0	0	0
		b) - externe	0	0.00	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0.00	0	0	0	0
		a) - aport capital social	0	22,351.97	12,694.35	9,509	0	0
		b) - împrumut acționar	0	22,203.29	12,694.35	9,509	0	0
			0	148.68	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		Investiții în curs, aprobate în 2018 prin majorare cap. soc. din	0	22,351.97	12,562.83	10,914.92	4,100.00	4,600.00
	1	care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic (dotări):	0	0.00	0.00	0.00	0	0
		Altele	0	0.00	0.00	0.00	0	0
		Altele	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	22,351.97	12,562.83	10,914.92	4,100.00	4,600.00
		PRB (platforma acționată telescopic montată pe autosasiu) 14-20m		3,600.00	3,595.30	0	0	0
		Platforma ridicatoare cu brat PRB- înălțime aprox 28, cos 230kg nacela telescopică, sasiu 3.5t, cos izolat		694.50	0.00	0	0	0
		Platforma ridicatoare cu brat PRB- înălțime aprox 20 m, cos 230kg nacela telescopică, sasiu 3.5t, cos izolat		362.00	0.00	0	0	0
		Autolaborator PRAM specializat în încercări și localizări defecte în cabluri subterane		1,699.72	0.00	0	0	0
		Buldoexcavator cu dotare suplimentară picior		370.00	0.00	0	0	0
		Buldoexcavator cu dotare suplimentară picior, malaxor beton și foreza		462.00	0.00	0	0	0
		Compactor mecanic (cilindru compactor)		108.00	105.00	0	0	0
		Placa vibratoare		35.00	33.00	0	0	0
		Autobasculantă (12 t) cu remorca transport tambur cablu electric		586.00	299.99	286.01	0	0
		Camion 7.5 T cu autoîncărcător		674.00	0.00	0	0	0
		Autospecială 6+1 locuri plus benă 3.5 t		1,536.00	0.00	0	0	0
		Motopompa profesională		47.00	0.00	0	0	0
		Grup electrogen 220 V - 380V		65.00	0.00	0	0	0
		Panouri plus tiranți reclinabili		94.00	0.00	0	0	0
		Masina de tăiat beton/asfalt		19.00	0.00	0	0	0
		Masina de carotat beton/asfalt		19.00	0.00	0	0	0
		Mecohmetru		130.00	36.00	0	0	0
		Aparat măsurat prize pământ		130.00	102.00	0	0	0
		Camera termoviziune		40.00	30.00	0	0	0
		Analizor energie (măsurare parametri de rețea și luminotehnici)		108.00	55.00	0	0	0

 MUNICIPIUL
 BUCUREȘTI
 ROMANIA

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
		Approbat 2018	Realizat 2018	an curent 2019	an 2020	an 2021
Ciocan rotopercurtor SDS-max; optim gaurire beton max. Ø80mm		29.54	3.69	0	0	0
Ciocan demolator min 2kW; 1000rot/min		45.19	25.24	0	0	0
Bacuri pentru Cu 6-300mm seria 22 (13 perechi + cutie)		2.93	0.00	0	0	0
Sistem ridicare tamburi model Thale cu forta de ridicare 10t		27.11	0.00	0	0	0
Dispozitiv indepartare strat de polietilena pentru cabluri de MT		3.00	2.17	0	0	0
Generator de curent electric portabil monofazat 4.6KW, cu motor Honda, Pramac MES5000		7.60	0.00	0	0	0
Sistem locator pentru localizarea ușoară și evitarea traseelor utilităților în gropate		24.84	0.00	0	0	0
Motostivitor electric 3000kg, 3000mm înaltime de ridicare		59.06	0.00	0	0	0
Locator GPS GNSS ComNav T300 pentru coordonate stalpi		34.42	0.00	0	0	0
Teodolit electronic, mira tripod (masurare sageata LEA)		10.00	0.00	0	0	0
Autovehicule cu patru roți motoare		564.30	494.81	69.49	0	0
Autoturism cu caroserie berlina		41.00	40.96	0	0	0
Autoturisme cu caroserie break		440.00	439.93	0	0	0
Mobilier		250.00	33.99	216.01	0	0
Calculator		120.00	109.83	10.17	0	0
Server		40.00	0.00	0	0	0
Imprimanta		21.60	0.00	0	0	0
Licente software		420.00	30.34	389.66	0	0
Dubita 3.5t, min 140CP, min2500cmc		401.76	0.00	0	0	0
Miniincarcator 2500cmc, min74 CP; +cupa multifunctionala; furci;picon;		319.47	0.00	0	0	0
Miniexcavator min15,7CP; senilat+cupa de excavare si cupa de taluzare		133.52	0.00	133.52	0	0
Platforma transport cilindrii compactori, bobcat si minexcavator		46.30	0.00	0	0	0
1. Remorca transport; 2.Tablouri distributie 220-380 V; 3.Cablu alimentare; 4.Protectie traversare cablu 5.Grup electrogen 250-400 KVA		92.20	0.00	0	0	0
Winch de tragere cabluri cu dublu capstan si motor termic min 30kN(cu accesori:funie de tragere polyester Ø 12; role si dispozitive de tragere		25.92	0.00	0	0	0
MOTOCompresor portabil min 7bar, min20kW doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie		148.16	0.00	0	0	0
Masina de taiat beton/asfalt min 13CP, max disc Ø450mm		45.00	43.59	0	0	0
Drujba taiat beton/asfalt min. 6,5CP, max. disc Ø400mm		21.00	19.50	0	0	0
Mai compactor manual min 4CP talpa 332x280mm		60.00	59.22	0	0	0
Electropicamer		55.56	0.00	0	0	0
Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm; 4x2: 138CP; sarcina utila maxima 3100kg		193.44	185.30	0	0	0
Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm; 4x4: 190CP; sarcina utila maxima 3200kg		291.88	291.50	0	0	0
Masina de carotat cu suport 2200W diametru gaurire Ø162 beton armat		20.00	0.00	0	0	0
Trusa lacatus		50.00	0.00	0	0	0
Trusa electrician		90.00	0.00	0	0	0
Cleste de taiat cu clichet Ø100		41.70	0.00	0	0	0
Cleste taiat hydraulic Ø85		49.68	0.00	0	0	0
Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm		22.32	0.00	0	0	0
Presa hidraulica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm		26.84	0.00	0	0	0
Presa electrohidraulica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm		53.70	0.00	0	0	0
Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta		21.25	0.00	0	0	0
Scurtcircuitor trifazat LEA MT		11.00	0.00	0	0	0
Scurtcircuitor trifazat LEA JT		18.80	0.00	0	0	0
Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT		30.00	0.00	0	0	0
Dispozitiv tragere cablu Ø7.2 L=100m cu ciorani de tragere		48.60	0.00	0	0	0
Dispozitiv pt. indepartarea mantalei+izolatiei XLPE		3.70	0.00	0	0	0
Cort mansonare		7.00	0.00	0	0	0
Aeroterna, Incalzitor cu motorina cu ardere catalitica, min17W		7.00	0.00	0	0	0
Ciocan rotopercurtor SDS Plus, 900W, 4,2J, sistem de amortizare si control vibratii max 12m/s2, Ø32		15.00	3.78	0	0	0
Masina de insurubat; 1+4,5Nm; electrica, dreapta,industrial (Kolver ACC2245)+accesorii		6.00	0.00	0	0	0
Aparat sudura -Velt WSME 250 Invertor 230V TIG/MMA (AC/DC)aluminiu		12.00	0.00	0	0	0
Aspirator profesional umed-uscat		8.10	0.00	0	0	0
Tablou electric organizare de santier		5.00	0.00	0	0	0
Dinamometru 3.2t IP 65 cu cheie de tacheia si carlig		13.89	0.00	0	0	0
Echipamente de protectie iarna/vara set		135.00	116.08	18.92	0	0
Indicatoare rutiere diverse		19.00	0.00	0	0	0
Compresor de aer industrial 500l, 7.5kW,10bar		10.00	0.00	0	0	0
Indicator prezenta tensiune MT		8.00	0.00	0	0	0
Aparat masura rezistenta de contact		34.15	0.00	0	0	0
Dispozitiv masura sageata LEA		4.70	3.70	0	0	0
Aparat de masura multifunctional		25.27	0.00	0	0	0
Trusa automata portabila de masurare a tangentei unghiului de pierderi dielectrice (Tangenta Delta)la infasurari transformatoare		242.25	0.00	0	0	0
Plotter format A0, tehnologie de pnnlare termica sau electrofotografie, memorie min 4GB, Hard disc min 320GB, cu functie de printare scanare si copiere		56.72	55.20	0	0	0
Trimer manual documente A0		4.50	1.00	0	0	0
Modul Dispecerat - software; servicii implementare; licente; suport tehnic		386.78	240.00	0	0	0
Perdele impodobire copaci		4.700.00	4.699.99	0	0	0
Siruri luminoase		705.00	701.72	0	0	0
Piese 3D		705.00	705.00	0	0	0
Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltime aprox 28m, sasiu minim 3.5t cos izolat	0	0	0	1.389.00	0	0
Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane	0	0	0	1.699.72	0	0
Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon	0	0	0	400.00	0	0
Camion cu autoincarcator	0	0	0	674.00	0	0
Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3.5t	0	0	0	1.536.00	0	0
Motopompa profesionala	0	0	0	47.00	0	0
Masina de taiat beton/asfalt	0	0	0	38.00	0	0



Handwritten signature in blue ink.



INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent		Valoare		
		Aprobat 2018	Realizat 2018	an curent 2019	an 2020	an 2021
Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw	0	0	0	110.00	0	0
Sistem locator pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate	0	0	0	24.84	0	0
Motostivitor 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare	0	0	0	135.00	0	0
Locator GPS GNSS Com Nav T300 pentru coordonate stalpi	0	0	0	34.42	0	0
Teodolit electric	0	0	0	10.00	0	0
Mobilier	0	0	0	216.00	0	0
Server	0	0	0	50.00	0	0
Imprimante	0	0	0	21.60	0	0
Licente software	0	0	0	675.62	0	0
Minixavator min 15 7CP, senilat+cupa de excavare su cupa de taluzare	0	0	0	133.52	0	0
Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc	0	0	0	401.76	0	0
Minincarcator+cupa multifunctionare;furci;picon	0	0	0	400.00	0	0
Platforma transport cilindrii compactari,bobcat si minixavator	0	0	0	46.30	0	0
1.Remorca transport;2.Tablouri distributie 220-380V;3. Cablu alimentare;4.Protectie traversare cablu; 5.Grup electrogen 250-400KVA	0	0	0	231.00	0	0
MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie	0	0	0	200.00	0	0
Electropicamer	0	0	0	55.56	0	0
Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat	0	0	0	20.00	0	0
Trusa lacatus	0	0	0	50.00	0	0
Trusa electrician	0	0	0	90.00	0	0
Cleste de taiat cu clichet Ø 100	0	0	0	41.70	0	0
Cleste taiat hydraulic Ø85	0	0	0	49.68	0	0
Press manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	0	0	66.98	0	0
Press electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	0	0	53.70	0	0
Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta	0	0	0	21.25	0	0
Scurtcircuitor trifazat LEA MT	0	0	0	11.00	0	0
Scurtcircuitor trifazat LEA JT	0	0	0	18.80	0	0
Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT	0	0	0	30.00	0	0
Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere	0	0	0	48.60	0	0
Dispozitiv nt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE	0	0	0	3.70	0	0
Cort mansoanare	0	0	0	20.00	0	0
Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica	0	0	0	7.00	0	0
Masina de insurubat; 1/4,5Nm; electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +acc	0	0	0	8.00	0	0
Aspirator profesional umed-uscat	0	0	0	5.00	0	0
Tablou electric organizare de santier	0	0	0	13.89	0	0
Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig	0	0	0	25.00	0	0
Indicatoare rutiere diverse	0	0	0	10.00	0	0
Compresor de aer industrial	0	0	0	10.00	0	0
Indicator prezenta tensiune MT	0	0	0	10.00	0	0
Aparat masura rezistenta de contact	0	0	0	34.15	0	0
Aparat de masura multifunctional	0	0	0	25.27	0	0
Echipamente de protectie	0	0	0	242.00	0	0
Calculatoare	0	0	0	150.00	0	0
Mijloace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg	0	0	0	200.00	0	0
echipamente si truse pentru activitatea de productie	0	0	0		4.100	4.600
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
a) - interne	0	0	0	0	0	0
b)- externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Corbu Adrian



Economist,

Buhaiuc Mihai

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
2	Măsura 1 creștere venituri din producția vandută	31.12.2019, 2020, 2021	X	X	58,454	0	7,502	0	8,252	0
1	Măsura 2 creșterea veniturilor financiare	31.12.2019, 2020, 2021	X	X	2	0	240	0	36	0
3			X	X	0	0	0	0	0	0
4			X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	58,456	0	7,742	0	8,288	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 reducerea veniturilor din vânzarea marfurilor	31.12.2019	X	X	-1,197	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 reducerea altor venituri din exploatare.	31.12.2019	X	X	-89	0	0	0	0	0
3	Cauza 3 creșterea cheltuielilor cu stocurile.	31.12.2019, 2020, 2021	X	X	-24,287	0	-5,771	0	-6,349	0
4	Cauza 4 creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti	31.12.2019, 2020, 2021	X	X	-18,076	0	0	0	0	0
5	Cauza 5 creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele	31.12.2019, 2020, 2021	X	X	-173	0	-25	0	-28	0
6	Cauza 6 creșterea cheltuielilor cu personalul pe fondul creșterii veniturilor și productivității	31.12.2019, 2020, 2021	X	X	-5,511	0	-1,191	0	-1,310	0



7	Cauza 7 cresterea altor cheltuieli de exploatare, in special amortizarea, pe fondul investitiilor efectuate, dar si a penalitatilor de intarziere datorate pentru nerestituirea la termen a imprumutului de la PMB	31.12.2019, 2020, 2021	X	X	-3,613		-429		-472	
8	Cauza 7 cresterea cheltuielilor financiare, in special a cheltuielilor cu dobanzile	31.12.2019, 2020, 2021	X	X	-707	0	-87	0	-96	0
	TOTAL Pct. II		X	X	-53,654	0	-7,504	0	-8,254	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4,700		4,802	0	238	0	34	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Corbu Adrian



Economist,

Buhaiciuc Mihai



PLAN DE INVESTITII 2019

Nr.Crt.	Denumire echipamente/activitate	Valoare fara TVA	Total Valoare inclusiv TVA - lei
	Surse proprii		
	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	9,791.14	11,651.46
1	Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat	1,389.00	1,652.91
2	Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane	1,699.72	2,022.67
3	Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon	400.00	476.00
4	Camion cu autoincarcator	674.00	802.06
5	Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t - procedura de achizitie facuta in 2018 termen livrare 2019	1,536.00	1,827.84
6	Motopompa profesionala	47.00	55.93
7	Masina de taiat beton/asfalt	38.00	45.22
8	Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw	110.00	130.90
9	Sistem locator pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate	24.84	29.56
10	Motostivuitoar 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare	135.00	160.65
11	Locator GPS GNSS Com Nav T300 pentru coordonate stalpi	34.42	40.96
12	Teodolit electric	10.00	11.90
13	Mobilier	216.00	257.04
14	Server	50.00	59.50
15	Imprimante	21.60	25.70
16	Licente software	675.62	803.99
17	Minexcavator min 15,7CP;senilat+cupa de excavare su cupa de taluzare	133.52	158.89
18	Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc	401.76	478.09
19	Miniincarcator,+cupa multifunctionare;furci;picon	400.00	476.00
20	Platforma transport cilindrii compactari bobcat si minexcavator	46.30	55.10
21	1.Remorca transport;2.Tablouri distributie 220-380V;3. Cablu alimentare;4.Protectie traversare cablu; 5.Grup electrogen 250-400KVA	231.00	274.89
22	MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie	200.00	238.00
23	Electropicamer	55.56	66.12
24	Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat	20.00	23.80
25	Trusa lacatus	50.00	59.50
26	Trusa electrician	90.00	107.10
27	Cleste de taiat cu clichet Ø 100	41.70	49.62
28	Cleste taiat hydraulic Ø85	49.68	59.12
29	Presă manuală sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	66.96	79.68
30	Presă electrică sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	53.70	63.90
31	Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulică de picior, în siguranță de la distanță	21.25	25.29
32	Scurtcircuitor trifazat LEA MT	11.00	13.09
33	Scurtcircuitor trifazat LEA JT	18.80	22.37
34	Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT	30.00	35.70
35	Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere	48.60	57.83
36	Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE	3.70	4.40
37	Cort mansonare	20.00	23.80
38	Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica	7.00	8.33
39	Masina de insurubat; 1/4,5Nm; electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +accesorii	6.00	7.14

[Signature]

[Signature]



40	Aspirator profesional umed-uscat	8.10	9.64
41	Tablou electric organizare de santier	5.00	5.95
42	Dinamometru 3.2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig	13.89	16.53
43	Indicatoare rutiere diverse	25.00	29.75
44	Compresor de aer industrial	10.00	11.90
45	Indicator prezenta tensiune MT	10.00	11.90
46	Aparat masura rezistenta de contact	34.15	40.64
47	Aparat de masura multifunctional	25.27	30.07
48	Echipamente de protectie	242.00	287.98
49	Calculatoare	150.00	178.50
50	Mijloace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg	200.00	238.00
	TOTAL:	9,791.14	11,677.16

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Corbu Adrian



Economist

Buhaiciuc Mihai





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Conform dispozițiilor art. 2 alin (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, 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 (4) lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București, aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Conform prevederilor art. 4 alin (1) lit. c) din 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, 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.

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

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Întocmit,
Expert- Darius OLEI



Nr. 565 / 14.05 .2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București are inițiative și hotărâște, 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipală Iluminat Public București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile O.G. 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 Municipală Iluminat Public București SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, precum și estimări pentru anii 2020 și 2021.

Compania Municipală Iluminat Public București SA a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 135/11.04.2017 și are ca obiect principal de activitate LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE, CAEN 4321.

Compania Municipală Iluminat Public București S.A. este o societate comercială pe acțiuni și este organizată conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și ale prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, 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 2019.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 50 din 18 martie 2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, publicată în M.Of. nr. 209 din 15 martie 2019.

- 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 937 din 07 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2019 la 2.080 lei/2.350 lei, publicată în M.Of. 1045 din 10 decembrie 2018 și a ordonantei de urgență nr.114 din 28 decembrie 2018, publicată în M.Of. 1116 din 29 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri fiscale în domeniul construcțiilor.

- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2019.

- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 102,8% în anul 2019 față de anul 2018; 102,5% în anul 2020 față de anul 2019; 102,3% în anul 2021 față de anul 2020, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2018 - 2022”, întocmită de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, având data de 09 noiembrie 2018.

- 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 2019 comparativ cu valorile preliminate ale indicatorilor pentru anul anterior (2018), fiind indicate sub forma „+ /- x% dacă nu se specifică altfel.

- 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 2019.

2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 (2017 și 2018). 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 75.138 mii lei, în baza contractului de prestari servicii cu ALPAB si a 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 2019 au fost dimensionate în funcție de necesitatea de a realiza venituri in anii urmatori, prin achizitia 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 75.035 mii lei cuprind:

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare Rd. 30 au fost previzionate la nivelul sumei de 74.164 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

A) Rd. 31 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 57.714 mii lei.

B) Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 250 mii lei.

C) Rd. 86 - Cheltuieli cu personalul: 11.909 mii lei.

D) Rd. 120 - Alte cheltuieli de exploatare: 4.291 mii lei.

A) Rd. 31 Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 57.714 mii lei, sunt constituite în proporție de 50,34 % din cheltuieli privind stocurile (29.054 mii lei); în proporție de 20,25% de cheltuieli cu servicii executate de terți (11.690 mii lei) și în proporție de 29,40% de cheltuieli cu alte servicii executate de terti (16.970 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 29.054 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 11.690 mii lei sunt cuprinse:

Anexa nr. 2, Rd. 41 – Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 500 mii lei.

Anexa nr.2, Rd. 42 - Cheltuieli privind chiriile – în suma de 11.100 mii lei - Cheltuielile privind chiriile cuprind cheltuielile pentru suprafața închiriată unde își desfășoară activitatea Compania si cheltuielile pentru inchirierea materiale/utilaje necesare realizarii veniturilor prognozate.

Anexa nr. 2, Rd. 45 – Cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 90 mii lei – Cheltuielile privind primele de asigurare cuprind in 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 – 16.970 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. 47 – Cheltuieli cu colaboratorii in suma de 25 mii lei

Anexa nr. 2, Rd. 48 - Cheltuieli privind comisioanele și onorariile - 120 mii lei - reprezintă cheltuieli de consultanță - pentru anul 2019.

Anexa nr. 2, Rd. 50 – Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate – 60 mii lei, reprezintă cheltuielile de promovare a Companiei.

Anexa nr. 2, Rd. 62 – Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 45 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 63 - Cheltuieli de deplasare, detaşare, 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 130 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 68 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 25 mii lei, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare.

Anexa nr. 2, Rd .69 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă 435 mii lei, cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 70 – Cheltuieli de asigurare și pază sunt estimate în anul 2019 la suma de 150 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 200 mii lei .

Anexa nr. 2, Rd.72. – Cheltuieli cu pregătirea profesională în valoare de 70 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 2019 în valoare de 15 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 78 - Alte cheltuieli - Sunt estimate în suma de 15.900 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 250 mii lei, reprezentând:

Anexa nr. 2, Rd. 83 – Cheltuieli cu taxa de autorizare – 150 mii lei

Anexa nr. 2, Rd. 85 - Cheltuieli cu alte taxe si impozite - 100 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 86- Cheltuieli cu personalul au fost estimate în suma de 11.909 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 10.069 mii lei cuprind cheltuielile cu salariile de bază și alte sporuri și bonificatii conform contract colectiv de munca.

Anexa nr. 2, Rd. 89 - Cheltuielile cu salariile de bază, în sumă de 9.659 mii lei au fost fundamentate în baza salariilor tarifare din grilă existente la data de 01.01.2019, pentru un număr mediu de 120 salariați.

Anexa nr. 2, Rd. 90 – Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază, în sumă de 300 mii lei, cuprind contravaloarea sporului pentru lucru de noapte, lucru în ture și sporul pentru orele suplimentare.

Anexa nr. 2, Rd. 91 – Cheltuieli cu alte bonificatii (conform CCM) în suma de 110 mii lei

Anexa nr. 2, Rd. 92 - Valoarea bonusurilor în sumă de 613 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 în suma de 178 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 96 – Tichete de masă în sumă de 435 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 104 – Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 785 mii lei.

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 252 mii lei cuprind cheltuielile cu indemnizațiile.

Anexa nr. 2, Rd. 108 - Cheltuieli pentru Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere – 410 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 111 – Cheltuieli pentru AGA și cenzori în 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. 112 Cheltuieli pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii, au fost prevăzute pentru suma de 25 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 113 Cheltuielile cu asigurările și protecția socială în suma de 422 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. 120 - Alte cheltuieli de exploatare- estimate în suma de 4.291 mii lei, cuprind cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în conformitate cu planul de investiții propuse de companie pentru anul 2019 și cheltuieli cu majorări și penalități datorate acționarului majoritar pentru împrumutul nerestituit la termen .

Anexa nr. 2, Rd.126 – Ale cheltuieli în suma de 95 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 136 – Cheltuieli financiare în sumă de 871 mii lei, cuprind o estimare a dobânzilor aferente creditelor necesare finanțării activității curente a companiei.

III REZULTATUL BRUT

Anexa nr. 2, Rd. 145 – Rezultatul brut - Profitul preconizat a fi realizat în anul 2019 este de 102 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 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 7.294 lei/persoană, Rd.158 din Anexa nr. 2, pentru un număr mediu de 120 salariați.

VI. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile cu investițiile în suma de 10.914,92 mii lei se preconizează a se efectua în anul 2019 în limita fondului obținut prin aport în natura la capitalul social și prin împrumut de la acționarul majoritar din care:

- dotări în curs, aprobate în 2018 prin majorare cap. soc. în valoare de 1.123,78 mii lei compuse din:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.123,78
Autobasculanta (12 t) cu remorca transport tambur cablu electric	286,01
Autovehicule cu patru roti motoare	69,49
Calculator	10,17
Mobilier	216,01
Licențe software	389,66
Miniexcavator min15,7CP; senilat+cupa de excavare și cupa de taluzare	133,52
Echipamente de protecție iarnă/vară set	18,92

- Cheltuielile pentru investitii sunt compuse din :

Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat	1.389,00
Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane	1.699,72
Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon	400,00
Camion cu autoincarcator	674,00
Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t	1.536,00
Motopompa profesionala	47,00
Masina de taiat beton/asfalt	38,00
Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw	110,00
Sistem locator pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate	24,84
Motostivuator 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare	135,00
Locator GPS GNSS Com Nav T300 pentru coordonate stalpi	34,42
Teodolit electric	10,00
Mobilier	216,00
Server	50,00
Imprimante	21,60
Licente software	675,62
Miniexcavator min 15,7CP;senilat+cupa de excavare su cupa de taluzare	133,52
Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc	401,76
Miniincarcator;+cupa multifunctionare;furci;picon	400,00
Platforma transport cilindrii compactari,bobcat si miniexcavator	46,30
1.Remorca transport;2.Tablouri distributie 220-380V;3. Cablu alimentare;4.Protectie traversare cablu; 5.Grup electrogen 250-400KVA	231,00
MOTOCmpresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie	200,00
Electropicamer	55,56
Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat	20,00
Trusa lacatus	50,00
Trusa electrician	90,00
Cleste de taiat cu clichet Ø 100	41,70
Cleste taiat hydraulic Ø85	49,68
Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	66,96
Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	53,70
Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta	21,25
Scurtcircuitor trifazat LEA MT	11,00
Scurtcircuitor trifazat LEA JT	18,80
Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT	30,00
Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere	48,60
Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE	3,70
Cort mansonare	20,00
Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica	7,00
Masina de insurubat; 1/4,5Nm; electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +accesorii	6,00
Aspirator profesional umed-uscat	8,10
Tablou electric organizare de santier	5,00

Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachetaj si carlig	13,89
Indicatoare rutiere diverse	25,00
Compresor de aer industrial	10,00
Indicator prezenta tensiune MT	10,00
Aparat masura rezistenta de contact	34,15
Aparat de masura multifunctional	25,27
Echipamente de protectie	242,00
Calculatoare	150,00
Mijloace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg	200,00

VII. Societatea, pentru acoperirea cheltuielilor curente, va folosi lichiditatile din contul bancar aferent capitalului social pana in momentul in care facturile pentru serviciile executate vor fi incasate, urmand a se reintregi contul de capital, dupa posibilitatile financiare.

Pentru anii 2020-2021

Estimările indicatorilor pentru anii 2020-2021 sunt realizate linear, pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2019, indexați cu indicele prețurilor de consum (media anuală) și cu estimările companiei privind desfășurarea activității în următorii doi ani.

Pentru anii 2020-2021 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.

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 4/11.04.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/17.04.2019.

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

DIRECTOR EXECUTIV

Marius MANOLACHE



Întocmit

Expert – Darius OLEF