



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă și Direcția Servicii Publice;

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

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 399/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 459/27.08.2019 privind schimbarea formei juridice a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 560/24.10.2019 privind acceptarea de către Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București a ofertei de cesiune a celor 12 părți sociale deținute de asociatul Service Ciclop S.A. la valoarea nominală totală de 120 lei, ce reprezintă 0,0006% din capitalul social al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 61/02.03.2023
- Hotărârea Asociatului Unic al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. nr. 4/15.05.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 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;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L., conform anexelor nr. 1-5, 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.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5*100	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	44,314	68,862	155.40%	48,973	53,871	110.51%	110.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	44,194	68,742	155.55%	48,613	53,475	110.00%	110.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	-	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	-	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	120	120	100.00%	360	396	300.00%	110.00%
II-		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	41,877	65,407	156.19%	46,064	50,671	110.00%	110.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	41,877	65,407	156.19%	46,064	50,671	110.00%	110.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	19,960	43,490	217.89%	21,956	24,152	110.00%	110.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	120	120	100.00%	132	145	110.00%	110.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	18,767	18,767	100.00%	20,643	22,708	110.00%	110.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	16,564	16,564	100.00%	18,220	20,042	110.00%	110.00%
		C1 ch. cu salariile	12	14,436	14,586	101.04%	15,879	17,467	110.00%	110.00%
		C2 bonusuri	13	2,128	1,978	92.95%	2,341	2,575	110.00%	110.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	-	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0	0	-	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,551	1,551	100.00%	1,706	1,877	110.00%	110.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	652	652	100.00%	717	789	110.00%	110.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,030	3,030	100.00%	3,333	3,666	110.00%	110.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	-	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,437	3,455	141.76%	2,681	2,949	110.00%	110.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	550	713	129.61%	429	472	78.00%	110.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25) din care:	26	1,887	2,742	145.30%	2,252	2,477	119.33%	110.00%
	1	Rezerve legale	27	94	137	145.30%	113	124	119.33%	110.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	-	0	0	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	30	0	0	-	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	94	137	145.30%	283	425	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	1,699	2,468	145.30%	1,856	1,929	109.29%	103.90%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	-	0	0	0	0
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	849	1,234	145.30%	928	964	0.00%	103.90%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	849	1,234	145.30%	196	340	0.00%	173.47%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	849	1,234	145.30%	866	892	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	-	0	0	0	0



J. Ador

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	-	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	-	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	-	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	-	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	-	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	-	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8,106	8,106	100.00%	615	513	-	83.33%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8,106	8,106	100.00%	615	513	-	83.33%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	167	167	100.00%	167	167	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	150	150	100.00%	150	155	100.00%	103.33%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,969	8,985	100.19%	9,375	9,391	104.53%	100.18%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	8,928	8,975	100.53%	9,375	9,391	105.00%	100.18%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	295	458	155.55%	301	310	102.00%	103.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale de buget	55	0	0	-	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	-	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	945	950	100.51%	941	941	99.53%	100.00%
	9	Plăți restante	58	0	0	-	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	-	0	0	0	0

Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct II
Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela



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

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:						
		Realizat			Aprobat			Realizat						aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		3a	4	5	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.	4a	5	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.				6a	7	8				
0	1																			
I.																				
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	27.262	32416	32734	32416	32416	32734	44314	44314	7658	68862	210.37%	155.40%	7.858	17.428	30.852	68.862			
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	27.221	32362	32732	32362	32362	32732	44194	44194	7741	68742	210.01%	155.55%	7.741	17.007	30.732	68.742			
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	23.163	31852	32187	31852	31852	32187	44194	44194	7741	68742	213.57%	155.55%	7.741	17.007	30.732	68.742			
	a1) din vanzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	a2) din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	a3) din redevente si chiri	18	4	0	4	4	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	a4) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	b) din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	d) din productia de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	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:	4.058	510	545	510	510	545	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0			
	f1) din amenzii și penalități	4.054	500	544	500	500	544	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0			
	f2) din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	3	10	0	10	10	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	- active corporale	3	10	0	10	10	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	f3) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	f5) alte venituri	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0			
	2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	41	54	2	54	54	2	120	120	117	120	6000.00%	100.00%	117	120	120	120			
	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	d) din dobânzi	1	4	1	4	4	1	120	120	117	120	12000.00%	100.00%	117	120	120	120			
	e) din venituri financiare	40	50	1	50	50	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0			
	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	24.614	30773	28950	30773	30773	28950	41877	41877	6095	65407	225.93%	156.19%	6.095	15.263	28.926	65.407			
	Chestele de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	24.614	30773	28950	30773	30773	28950	41877	41877	6095	65407	225.93%	156.19%	6.095	15.263	28.926	65.407			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	3.730	9940	7252	9940	9940	7252	19960	19960	1837	43490	599.70%	217.89%	1.837	4.838	12.667	43.490			
	A1) Cheltuieli privind stocurile	2.390	7750	5282	7750	7750	5282	16480	16480	1239	38372	726.47%	232.84%	1.239	3.170	9.855	38.372			
	a) cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2.189	7050	4886	7050	7050	4886	15780	15780	1140	37522	767.95%	237.76%	1.140	2.600	9.300	37.522			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	3	150	18	150	150	18	150	150	1	150	833.33%	100.00%	1	50	100	150			



Stapan

	35	263	550	550	404	550	550	550	550	93	1020	252.48%	185.45%	93	250	400	1,020
b2) Cheltuieli cu combustibili																	
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																	
c) cheltuieli privind energia și apa	36	105	250	250	220	350	350	350	350	57	400	181.82%	114.29%	57	170	270	400
d) cheltuieli privind mărișurile	37	96	450	450	176	350	350	350	350	42	450	255.68%	128.57%	42	200	285	450
e) cheltuieli privind serviciile executate de terți	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
A2 (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:																	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	39	1,316	1,550	1,550	1,555	2,030	2,030	2,030	2,030	409	2,110	135.69%	103.94%	409	845	1,480	2,110
b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	40	89	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	42	250	168.92%	100.00%	42	75	200	250
b1) - către operatorii cu capital integral/imparțial de stat	41	1,134	1,280	1,280	1,275	1,480	1,480	1,480	1,480	339	1,560	122.35%	105.41%	339	720	1,130	1,560
b2) - către operatorii cu capital privat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	20	50	80
c) prime de asigurare	43	1,134	1,250	1,250	1,275	1,480	1,480	1,480	1,480	339	1,480	116.08%	100.00%	339	700	1,080	1,480
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	93	170	170	132	300	300	300	300	28	300	227.27%	100.00%	28	50	150	300
A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:																	
a) cheltuieli cu colaboratorii	45	24	640	640	415	1,450	1,450	1,450	1,450	189	3,008	724.82%	207.45%	189	823	1,332	3,008
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariile, din care:	46	0	15	15	0	15	15	15	15	0	15	-	100.00%	0	5	10	15
b1) Cheltuieli privind consultanța juridică	47	2	10	10	1	10	10	10	10	0	10	1000.00%	100.00%	0	5	10	10
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
c1) Cheltuieli de protocol, din care:	49	0	58	58	33	68	68	68	68	0	68	206.06%	100.00%	0	35	45	68
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	0	43	43	33	53	53	53	53	0	53	160.61%	100.00%	0	30	35	53
c2) Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	15	15	0	15	15	15	15	0	15	-	100.00%	0	5	10	15
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
- ch. de promovare a profesorilor	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
d3) - pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	0	40	40	1	40	40	40	40	0	48	4800.00%	120.00%	0	20	30	48
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	62	0	40	40	0	40	40	40	40	0	40	-	100.00%	0	13	25	40
- internă	63	0	25	25	0	25	25	25	25	0	25	-	100.00%	0	8	15	25
- externă	64	0	10	10	0	10	10	10	10	0	10	-	100.00%	0	3	5	10
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	0	15	15	0	15	15	15	15	0	15	-	100.00%	0	5	10	15
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	122	140	140	93	140	140	140	140	26	240	258.06%	171.43%	26	60	100	240
i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	67	8	12	12	6	12	12	12	12	1	12	200.00%	100.00%	1	4	8	12
i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	14	125	125	41	125	125	125	125	7	1,725	4207.32%	237.93%	7	281	504	1,725
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69	0	20	20	1	20	20	20	20	0	20	2000.00%	100.00%	0	10	15	20
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	5	15	15	32	15	15	15	15	0	15	46.88%	100.00%	0	6	9	15
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizațiilor corporale și necorporale, din care:	71	9	50	50	8	50	50	50	50	7	50	625.00%	100.00%	7	25	40	50
- alerente bunurilor de natura Domeniului public	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ct. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
j) alte cheltuieli	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	75	0	30	30	0	30	30	30	30	0	30	-	100.00%	0	30	30	30
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	76	0	10	10	0	10	10	10	10	0	10	-	100.00%	0	10	10	10
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minierale	77	-122	200	200	240	400	400	400	400	155	850	354.17%	212.50%	155	400	600	850
c) ch. cu taxa de licență	78	132	230	230	57	120	120	120	120	50	120	210.53%	100.00%	50	70	95	120
d) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minierale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
e) ch. cu taxa de licență	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
f) ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	0	10	10	10	10	0	10	-	100.00%	0	0	10	10



Handwritten signature or initials in blue ink.

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Redistribuirii/Distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

in limita prevazuta la art.25 alim.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Moroșan Mircea Cristian

Director General Adjunct II
Flores Danșuș Adriana

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhăiciuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	27,152	27,262	100.41%	32,416	32,734	100.98%
1	Venituri din exploatare*)	27,142	27,221	100.29%	32,362	32,732	101.14%
2.	Venituri financiare	10	41	410.00%	54	2	3.70%

mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Morozan Mircea Cristian



Director General Adjunct II

Florea Daniela Adriana



Director General Adjunct I

Panzaru Iuliana



Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Buhaiciuc Mihai



Control financiar de gestiune

Gheorghe Mihaela



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat 2022	an curent 2023	an 2024	an 2025
				6	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
		a) - amortizare	0	5,731.00	0.00	392.00	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		Majorare capital anul 2018		7,714.15	0.00	7,714.15		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
	2	Investiții în curs, din care:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
		Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltare aprox 27 m, sasu peste 3,5t cos izolat	0	1,389.00	0	985.00	0	0
		Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane / perdele impodobire copaci	0	0.00	0	0.00	0	0
		Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon	0	0.00	0	0.00	0	0
		Camion cu autoincarcator (hiab)	0	725.00	0	725.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t	0	800.00	0	0.00	0	0
		Motopompa profesionala	0	20.00	0	20.00	0	0
		Masina de taiat beton/asfalt	0	0.00	0	0.00	0	0
		Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw	0	0.00	0	0.00	0	0
		Sistem locator pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate	0	124.20	0	0.00	0	0
		Motostivutor 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare	0	0.00	0	0.00	0	0
		Locator GPS pentru coordonate	0	69.00	48.68	0.00	0	0
		Teodolit electric	0	0.00	0	0.00	0	0
		Mobilier	0	250.00	0	120.00	0	0
		Server	0	0.00	0	0.00	0	0
		Imprimante	0	150.00	23.8	50.00	0	0
		Licente software	0	0.00	0	0.00	0	0
		Minexcavator min 15,7CP,semilat+cupa de excavare si cupa de taluzare	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc	0	0.00	0	0.00	0	0
		Minincarcator,+cupa multifunctionare,furci,picon	0	0.00	0	0.00	0	0
		Platforma transport cilindru compactari,bobeat si minexcavator	0	105.50	0	70.00	0	0
		1 Remorca transport,2 Tablouri distributie 220-380V,3. Cablu alimentare,4 Protectie traversare cablu, 5 Grup electrogen 250-400KVA	0	0.00	0	0.00	0	0
		Proiectoare RGB +DMX	0	0.00	0	80.00		
		MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie	0	100.00	0	100.00	0	0
		Electropicamer	0	90.56	0	124.06	0	0
		Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat	0	0.00	0	0.00	0	0
		Trusa lacatus	0	0.00	0	0.00	0	0
		Trusa electrician masura PRAM	0	0.00	0	0.00	0	0
		Cleste de taiat cu clichet Ø 100	0	41.70	0	41.70	0	0
		Cleste taiat hydraulic Ø85	0	0.00	0	0.00	0	0
		Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	0.00	0	0.00	0	0
		Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de pictor, in siguranta de la distanta	0	0.00	0	0.00	0	0
		Scurtcircuator trifazat LEA MT	0	11.00	0	11.00	0	0
		Scurtcircuator trifazat LEA JT	0	0.00	0	0.00	0	0
		Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere	0	48.60	0	48.60	0	0
		Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE	0	3.70	0	3.70	0	0
		Cort mansonare	0	20.00	0	20.00	0	0
		Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica	0	7.00	0	7.00	0	0
		Masina de insurubat, 1/4,5Nm, electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +accesorii	0	0.00	0	0.00	0	0
		Aspirator profesional umed-uscat	0	8.63	0	8.63	0	0
		Tablou electric organizare de santier	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig	0	0.00	0	0.00	0	0
		Indicatoare rutiere diverse	0	73.00	0	73.00	0	0
		Compresor de aer industrial	0	10.00	0	10.00	0	0
		Indicator prezenta tensiune MT	0	0.00	0	0.00	0	0
		Aparat masura rezistenta de contact	0	0.00	0	0.00	0	0
		Aparat de masura multifunctional	0	25.26	0	25.26	0	0
		Echipamente de protectie	0	0.00	0	0.00	0	0
		Calculatoare	0	200.00	21.05	100.00	0	0
		Mijloace de transport persoane si materiale, sarcina utila maxima 3100 kg	0	200.00	0	0.00	0	0
		Masina de gaurit cu talpa magnetica+accesorii	0	6.00	0	6.00	0	0
		Generator de sudura	0	20.00	0	20.00	0	0
		Trapalet electric	0	80.00	0	80.00	0	0
		Camera termoviziune	0	20.00	0	20.00	0	0
		Analizor energie (masurare parametri de retea si lumino tehnici)	0	30.00	0	30.00	0	0
		Motopicamer	0	36.00	28.99	36.00	0	0
		Data center, licențe software si programe diverse	0	2,200.00	190.62	1,000.00	0	0
		Minexcavator ,+cupa de excavare si cupa de taluzar, ecupa multifunctionala, furci,picon, incarcator	0	850.00	0	500.00	0	0
		Autospeciala 2+1 locuri plus bena 3,5 t, basculabila	0	0.00	0	0.00	0	0
		Echiptament masurare energie electrica	0	0.00	0	0.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t basculabila	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig	0	13.00	0	13.00	0	0
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 20 m	0	1,200.00	0	0.00	0	0
		Macara	0	1,200.00	0	0.00	0	0
		Prajina electroizolanta MT+Dispozitiv prezenta tensiune MT	0	24.00	0	24.00	0	0
		Sursa reglabila 0-50 V	0	12.00	0	12.00	0	0
		Aparat sudura	0	50.00	0	50.00	0	0
		Masina indoit teava Ø90	0	63.52	0	63.00	0	0
		Autoutilitara 2 locuri	0	100.00	0	100.00	0	0
		Generator portabil 7 kW	0	182.00	0	182.00	0	0
		Generator portabil 7 kW trifazic	0	17.00	0	17.00	0	0
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu de max 3500 kg) max 14m	0	500.00	0	1,500.00	0	0



Handwritten signature or initials in blue ink.

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
		Aprobat 2022	Realizat 2022	an curent 2023	an 2024	an 2025
PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 32 m		1.000.00		0.00		
Drujba taiat beton/asfalt		15.48		15.20		
Teodolit		20.00		20.00		
Autospeciala 2+1 locuri plus bena 3,5 t, basculabila		600.00		600.00		
Truse defectoscopie cabluri		734.00		690.00		
Autovehicule cu patru roti motoare		0.00		250.00		
Autoturism cu carosene berlina	0	0.00	0	255.00	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (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:	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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) pentru bunurile proprietatea privata 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:	0	0	0	0	0	0
- (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:	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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata 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:	0	0	0	0	0	0
- (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:	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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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	0	0	0	0	0
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,
Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhajciuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat Rezultat brut (+/-)	Piăț restante	Rezultat brut	Piăț restante	Rezultat brut	Piăț restante	Rezultat brut	Piăț 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		3,784	0	3,455	0	2,681	0	2,949	0
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri din producția vanduta	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3 recuperare creante	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din vanzarea marfurilor		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 Reducerea altor veniturilor din exploatare		0	0	0	0	0	0	0	0
	Cauza 3 Cresterea cheltuielilor cu stocurile		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Morozari Mircea Cristian

Director General Adjunct II

Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I

Panzararu Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Buhaiciuc Mihai

Control financiar de gestiune

Gheorghe Mihaela





Nr. 90493/26.05.2023

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, *"operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor*

indicatori economico-financiari aprobați”, astfel că, rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile actului normativ menționat.

Astfel, în conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. și cu cele precizate anterior,

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă și Direcția Servicii Publice, cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE





Nr. DGC 89806 / 25.05.2023

Nr. DSP 89806 / 25.05.2023

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023
al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București în anul 2017, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017, iar prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 399/31.07.2019, a fost aprobată regularizarea societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A, prin confirmarea intenției autorității deliberative de înființare a societății susmenționate, iar prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 459/27.08.2019, a fost aprobată schimbarea formei juridice a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.A.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 560/24.10.2019, Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București a acceptat oferta de cesiune a celor 12 părți sociale deținute de asociatul Service Ciclop S.A. și a devenit asociat unic al societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Administrativ, 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 61/02.03.2023 și 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Prin adresa Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. nr. 3545/23.05.2023, ce a fost înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 87329/23.05.2023 și la Direcția Guvernanță Corporativă cu nr. 87329/23.05.2023, completată prin adresa CMIPB nr. 3627/25.05.2023, înregistrată la PMB cu nr. 8982/25.05.2023 și la DGC cu nr. 8982/25.05.2023 au fost înaintate în original/copie documentele pentru propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L., avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 10/02.05.2023 și aprobată de Asociatul Unic prin Hotărârea nr. 4/15.05.2023.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța 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, *"operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați"*.

Din nota de fundamentare nr. 3060/02.05.2023 înaintată de către Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. prin adresa ce a fost înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 87329 în 23.05.2023, rezultă următoarele aspecte:

" Fundamentarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, precum și estimările pentru anii 2024 și 2025 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și al „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în propunerea de rectificare a bugetului sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2023 având la bază, suplimentar față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, adresa Primăriei Municipiului București – Direcția Generală Servicii Publice nr. DSP 72778/28.04.2023.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2023 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.O. Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.

- 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.O. 549 din 29 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

- Ordonanța de urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în M.O. nr. 1116 din 29 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

- Adresa Primăriei Municipiului București – Direcția Generală Servicii Publice nr. DSP 72778/28.04.2023 – prin care ni se comunică faptul că Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat proiectul depus de Primăria Municipiului București *"Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public, prin implementarea sistemului de telegestiune și utilizare a aparatelor cu tehnologie LED pe următoarele artere de circulație: Drumul Taberei, Brașov, Virtuții, Crângași, Turda, Averescu, Mărăști, Sibiu, Drumul Sării, 1 Mai, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi"* și se solicită CMIPB să dispună toate măsurile necesare în vederea derulării acestui proiect.

Elaborarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri, însă estimarea bugetară s-a făcut având în vedere și indicele mediu de creștere a prețurilor de consum, prognozat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru anul 2023 la o creștere de 8% la sfârșitul anului față de anul anterior și la creștere medie cu 10,8% față de anul anterior.

Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2023.

2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului 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 (2021 și 2022).

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 reducerea plășilor restante

I. VENITURI

Veniturile totale sunt estimate pentru suma de 68.862 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 68.742 mii lei.

Veniturile din prestări servicii în valoare de 68.742 mii lei vor proveni din:

- serviciile prestate în baza Contractului nr. 131/2020 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul București – 42.000 mii,
- realizare proiect AFM – Municipiul București "Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public, prin implementarea sistemului de telegestiune și utilizare a aparatelor cu tehnologie LED pe următoarele artere de circulație: Drumul Taberei, Brașov, Virtuții, Crângași, Turda, Averescu, Mărăști, Sibiu, Drumul Sării, 1 Mai, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi" – 24.548 mii lei
- activitatea de avizare – 900 mii lei,
- contract Administrația Domeniului Public Sector 6 – 800 mii lei,
- contract Administrația Domeniului Public Sector 2 – 494 mii lei.

Nr. Crt.	Serviciu prestat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	VENITURI TOTALE	7.858	17.128	30.852	68.862
2	VENITURI DE EXPLOATARE	7.741	17.007	30.732	68.742
	din care Venituri din prestări servicii	7.741	17.007	30.732	68.742
3	VENITURI FINANCIARE	117	120	120	120

II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de rectificare a BVC pentru anul 2023 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 realizarea, în condiții de calitate, a serviciilor contractate.

Nr. Crt.	Descriere cheltuieli	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	CHELTUIELI TOTALE	6.095	15.283	28.926	65.407
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6.095	15.283	28.926	65.407
3	Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.837	4.838	12.667	43.490
4	Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate	50	70	95	120
5	Cheltuieli cu personalul	3.468	8.859	13.883	18.767
6	Alte cheltuieli de exploatare	740	1.516	2.281	3.030
7	CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0	0

Cheltuielile de exploatare Rd. 29 au fost previzionate la nivelul valorii de 65.407 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

A) Rd. 30 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 43.490 mii lei.

B) Rd. 78 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 120 mii lei.

C) Rd. 85 - Cheltuieli cu personalul: 18.767 mii lei.

D) Rd. 113 - Alte cheltuieli de exploatare: 3.030 mii lei.

A) Rd. 30 Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 43.490 mii lei, sunt constituite în proporție de 88,23% din cheltuieli privind stocurile (38.372 mii lei); în proporție de 4,85% de cheltuieli cu servicii executate de terți (2.110 mii lei) și în proporție de 6,92% de cheltuieli cu alte servicii executate de terți 3.008 mii lei).

În cadrul capitolului A1 – Rd.31 - Cheltuieli privind stocurile în suma de 38.372 mii lei sunt cuprinse: consumul de materiale consumabile, respectiv piese de schimb (lămpi, cabluri, confecție metalică, stâlpi, console etc.), combustibili, materiale auxiliare, alte materiale consumabile, contori, 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 – Rd. 39 -Cheltuieli cu servicii executate de terți 2.110 mii lei sunt cuprinse:

- Anexa nr. 2, Rd. 40 – Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 250 mii lei.

- Anexa nr.2, Rd. 41 - Cheltuieli privind chirile – în suma de 1.560 mii lei - Cheltuielile privind chirile cuprind cheltuielile pentru suprafața închiriată unde își desfășoară activitatea compania, precum și cheltuieli de închiriere de utilaje necesare lucrărilor de construcții pe care societatea nu le deține (ex: buldoexcavator, încărcător, macara etc.).

- Anexa nr. 2, Rd. 44 – Cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 300 mii lei – 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 – 3.008 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 a Guvernului nr. 109/2011, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.

Dintre aceste cheltuieli :

Anexa nr. 2, Rd. 46 – Cheltuieli cu colaboratorii în sumă de 15 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 47 - Cheltuieli privind comisioanele și onorariile - 10 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 49 – Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate – 68 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. 61 – Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în suma de 48 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 62 - Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer sunt prognozate în suma de 40 mii lei și includ într-o pondere semnificativă cheltuielile cu deplasarea internă a personalului muncitor la lucrări.

Anexa nr. 2, Rd. 66 - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cuprind cheltuielile estimate pentru servicii de telefonie, internet și curierat și sunt estimate la suma de 240 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 67 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 12 mii lei, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare.

Anexa nr. 2, Rd. 68 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă 1.725 mii lei, cuprind cheltuielile cu serviciile executate de subcontractanți (lucrări de construcții: săpătură, umplutură, reducere la starea inițială cu beton, pavele asfalt, spațiu verde, după caz, etc.), alți parteneri contractuali, precum și:

- Anexa nr. 2, Rd. 69 – Cheltuieli de asigurare și pază sunt estimate în anul 2023 la suma de 20 mii lei.

- Anexa nr. 2, Rd. 70- 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 15 mii lei.

- Anexa nr. 2, Rd.71 – Cheltuieli cu pregătirea profesională în valoare de 50 mii lei necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale de formare profesională a personalului companiei.

- Anexa nr. 2, Rd. 76 - Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – estimăm aceste cheltuieli la nivelul anului 2023 în valoare de 10 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 77 - Alte cheltuieli - Sunt estimate în suma de 850 mii lei și cuprind în principal, cheltuielile cu securitatea și sănătatea muncii, cheltuielile cu servicii metrologice și verificările ISCIR, cheltuielile de curățenie, cheltuieli de ridicare deșeuri provenite din construcții, diverse prestații auto și, ca pondere principală,

Anexa nr. 2, Capitolul B Rd. 78 – Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate sunt estimate la valoarea de 120 mii lei.

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul, Anexa nr. 2, Rd. 85 – nu s-a modificat.

Capitolul D –Alte cheltuieli de exploatare nu s-a modificat.

III. REZULTATUL BRUT

Anexa nr. 2, Rd. 138 – Rezultatul brut - Profitul preconizat a fi realizat în anul 2023 este de 3.455 mii lei, fiind estimată o creștere față de profitul inițial estimat în anul 2023 cu 41,76%.”

De asemenea pe baza Notei de fundamentare, proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli cu Anexele nr. 1-5 pentru anul 2023 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 10/02.05.2023 și aprobat de către Asociatul unic al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. prin Hotărârea nr. 4/15.05.2023.

Precizăm faptul că pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București convocată pentru data de 29.05.2023 ora 10:00, se află:

- la punctul 2 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2023";

- la punctul 41 "Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului București nr. 131/21.02.2020",

Astfel, în conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. și cu cele precizate anterior, înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat pentru ședința ordinară a CGMB din data de 29.05.2023.

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Director Executiv Adjunct,

Celina Cecilia RUSU



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Director Executiv,

Roxana SUNICA



NOTĂ DE FUNDAMENTARE**a propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.
pentru anul 2023 precum și a estimărilor pentru anii 2024 și 2025**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. 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 Municipală Iluminat Public București SRL are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, precum și estimări pentru anii 2024 și 2025.

Fundamentarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, precum și estimările pentru anii 2024 și 2025 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și al „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în propunerea de rectificare a bugetului sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2023 având la bază, suplimentar față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, adresa Primăriei Municipiului București – Direcția Generală Servicii Publice nr. DSP 72778/28.04.2023.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2023 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.O. Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.
- 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.O. 549 din 29 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
- Ordonanța de urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în M.O. nr. 1116 din 29 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

- Adresa Primăriei Municipiului București – Direcția Generală Servicii Publice nr. DSP 72778/28.04.2023 – prin care ni se comunică faptul că Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat proiectul depus de Primăria Municipiului București "Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public, prin implementarea sistemului de telegestiune și utilizare a aparatelor cu tehnologie LED pe următoarele artere de circulație: Drumul Taberei, Brașov, Virtuții, Crângași, Turda, Averescu, Mărăști, Sibiu, Drumul Sării, 1 Mai, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi" și se solicită CMIPB să dispună toate măsurile necesare în vederea derulării acestui proiect.

Elaborarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri, însă estimarea bugetară s-a făcut având în vedere și indicele mediu de creștere a prețurilor de consum, prognozată de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru anul 2023 la o creștere de 8% la sfârșitul anului față de anul anterior și la creștere medie cu 10,8% față de anul anterior.

Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2023.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului 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 (2021 și 2022).
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 sunt estimate pentru suma de 68.862 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 68.742 mii lei.

Veniturile din prestări servicii în valoare de 68.742 mii lei vor proveni din:

- serviciile prestate în baza Contractului nr. 131/2020 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul București – 42.000 mii,
- realizare proiect AFM – Municipiul București "Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public, prin implementarea sistemului de telegestiune și utilizare a aparatelor cu tehnologie LED pe următoarele artere de circulație: Drumul Taberei, Brașov, Virtuții, Crângași, Turda, Averescu, Mărăști, Sibiu, Drumul Sării, 1 Mai, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi" – 24.548 mii lei
- activitatea de avizare – 900 mii lei,
- contract Administrația Domeniului Public Sector 6 – 800 mii lei,
- contract Administrația Domeniului Public Sector 2 – 494 mii lei.

Nr. Crt.	Serviciu prestat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4

		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	VENITURI TOTALE	7.858	17.128	30.852	68.862
2	VENITURI DE EXPLOATARE	7.741	17.007	30.732	68.742
	din care Venituri din prestări servicii	7.741	17.007	30.732	68.742
3	VENITURI FINANCIARE	117	120	120	120

II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de rectificare a BVC pentru anul 2023 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 realizarea, în condiții de calitate, a serviciilor contractate.

Nr. Crt.	Descriere cheltuieli	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	CHELTUIELI TOTALE	6.095	15.283	28.926	65.407
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6.095	15.283	28.926	65.407
3	Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.837	4.838	12.667	43.490
4	Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate	50	70	95	120
5	Cheltuieli cu personalul	3.468	8.859	13.883	18.767
6	Alte cheltuieli de exploatare	740	1.516	2.281	3.030
7	CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0	0

Cheltuielile de exploatare Rd. 29 au fost previzionate la nivelul valorii de 65.407 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

A) Rd. 30 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 43.490 mii lei.

B) Rd. 78 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 120 mii lei.

C) Rd. 85 - Cheltuieli cu personalul: 18.767 mii lei.

D) Rd. 113 - Alte cheltuieli de exploatare: 3.030 mii lei.

A) Rd. 30 Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 43.490 mii lei, sunt constituite în proporție de 88,23% din cheltuieli privind stocurile (38.372 mii lei); în proporție de 4,85% de cheltuieli cu servicii executate de terți (2.110 mii lei) și în proporție de 6,92% de cheltuieli cu alte servicii executate de terți 3.008 mii lei).



În cadrul capitolului A1 – Rd.31 - Cheltuieli privind stocurile în suma de 38.372 mii lei sunt cuprinse: consumul de materiale consumabile, respectiv piese de schimb (lămpi, cabluri, confecție metalică, stâlpi, console etc.), combustibili, materiale auxiliare, alte materiale consumabile, contori, 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 – Rd. 39 -Cheltuieli cu servicii executate de terți 2.110 mii lei sunt cuprinse:

- Anexa nr. 2, Rd. 40 – Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 250 mii lei.
- Anexa nr.2, Rd. 41 - Cheltuieli privind chirile – în suma de 1.560 mii lei - Cheltuielile privind chirile cuprind cheltuielile pentru suprafața închiriată unde își desfășoară activitatea compania, precum și cheltuieli de închiriere de utilaje necesare lucrărilor de construcții pe care societatea nu le deține (ex: buldoexcavator, încărcător, macara etc.).
- Anexa nr. 2, Rd. 44 – Cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 300 mii lei – 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 – 3.008 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 a Guvernului nr. 109/2011, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.

Dintre aceste cheltuieli :

Anexa nr. 2, Rd. 46 – Cheltuieli cu colaboratorii în sumă de 15 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 47 - Cheltuieli privind comisioanele și onorariile - 10 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 49 – Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate – 68 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. 61 – Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în suma de 48 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 62 - Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer sunt prognozate în suma de 40 mii lei și includ într-o pondere semnificativă cheltuielile cu deplasarea internă a personalului muncitor la lucrări.

Anexa nr. 2, Rd. 66 - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cuprind cheltuielile estimate pentru servicii de telefonie, internet și curierat și sunt estimate la suma de 240 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 67 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 12 mii lei, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare.

Anexa nr. 2, Rd. 68 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă 1.725 mii lei, cuprind cheltuielile cu serviciile executate de subcontractanți (lucrări de construcții: săpătură, umplutură, reducere la starea inițială cu beton, pavele asfalt, spațiu verde, după caz, etc.), alți parteneri contractuali, precum și:

- Anexa nr. 2, Rd. 69 – Cheltuieli de asigurare și pază sunt estimate în anul 2023 la suma de 20 mii lei.
- Anexa nr. 2, Rd. 70- 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 15 mii lei.
- Anexa nr. 2, Rd.71 – Cheltuieli cu pregătirea profesională în valoare de 50 mii lei necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale de formare profesională a personalului companiei.
- Anexa nr. 2, Rd. 76 - Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – estimăm aceste cheltuieli la nivelul anului 2023 în valoare de 10 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 77 - Alte cheltuieli - Sunt estimate în suma de 850 mii lei și cuprind în principal, cheltuielile cu securitatea și sănătatea muncii, cheltuielile cu servicii metrologice și verificările ISCIR, cheltuielile de curățenie, cheltuieli de ridicare deșeurii provenite din construcții, diverse prestații auto și, ca pondere principală,

Anexa nr. 2, Capitolul B Rd. 78 – Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate sunt estimate la valoarea de 120 mii lei.

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul, Anexa nr. 2, Rd. 85 – nu s-a modificat.

Capitolul D –Alte cheltuieli de exploatare nu s-a modificat.

III. REZULTATUL BRUT

Anexa nr. 2, Rd. 138 – Rezultatul brut - Profitul preconizat a fi realizat în anul 2023 este de 3.455 mii lei, fiind estimată o creștere față de profitul inițial estimat în anul 2023 cu 41,76%.

Capitolul III- Propunere

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 și proiecții pentru anii 2024-2025 a fost avizată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 10/02.05.2023.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobarea Asociatului unic Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 și proiecții pentru anii 2024-2025 al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL.

Director general,

Morozaș Mircea Cristian

Șef Serviciu Financiar Contabilitate

Mihai Buhaiciuc

HOTĂRÂREA nr. 4/15.05.2023

Asociatul unic al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentând 100% din capitalul social, reprezentat prin dl Sorin Purcărea și dl. Tomescu Horia,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 12 și 13 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.,

Emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL pentru anul 2023 și proiecții pentru anii 2024-2025, în forma atașată Notei de fundamentare nr. 3060/05.05.2023.

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

Purcărea Sorin

Sorin
Purcărea

Digitally signed by
Sorin Purcărea
Date: 2023.05.15
12:52:45 +03'00'

Tomescu Horia



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA nr. 10
din 02.05.2023**

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

DECIDE:

1. În baza Notei de fundamentare nr. 3045/288.04.2023, se avizează în vederea supunerii spre aprobarea Asociatului unic, propunerea de Rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL pentru anul 2023, precum și estimările pentru anii 2024 și 2025.

**Președinte Consiliu de administrație
Florin-Nicolae-Andrei Diaconescu**





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Servicii Publice

Direcția Servicii Publice

Serviciul Iluminat Public

NR. DSP 72778/28-04-2023

CĂTRE: COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI
În atenția: Mircea MOROZAN – DIRECTOR GENERAL

Domnule Director,

Municipiul Bucuresti a aplicat in 19.08.2022 la programul de finantare pentru iluminat public, derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (A.F.M.), cu proiectul "Eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat public, prin implementarea sistemului de telegestiune si utilizarea aparatelor cu tehnologie L.E.D. pe urmatoarele artere de circulatie: Drumul Taberei, Brasov, Virtutii, Crangasi, Turda, Averescu, Marasti, Sibiu, Drumul Sării, 1 Mai, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Mihalache, Calea Griviței si Bd. Bucurestii Noi".

Proiectul a fost aprobat de catre A.F.M. in data de 16.03.2023.

Avand in vedere adresa A.F.M. cu numarul 26447/13.04.2023, in care se mentioneaza "...Municipiul Bucuresti poate realiza proiectul prin intermediul C.M.I.P.B....", va rugam sa dispuneti toate masurile necesare in vederea derularii acestui proiect, in integralitatea lui.

Pasii urmasori sunt, semnarea cererii de finantare si initierea de catre D.S.P. a unui act additional la contractul de delegare a serviciului de iluminat public, prin care se va incredinta derularea acestui contract C.M.I.P.B..

Mentionam cu Directia Servicii Publice a transmis catre Directia Economica, solicitarea de a se rectifica bugetul pentru capitolul "Iluminat Public si electrificari rurale" cu suma de 29.754.536,49 lei, suma necesara derularii proiectului mai sus mentionat.

Cu stimă,

Director Executiv
Roxana SĂNICĂ



Sef serviciu SIP
Valentia LITERA

