

— Comisia Bcamer
— Comisia juridică
26.09.2024

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT

Conform art. 243 alin. 1 lit. a)

din O.U.G. nr. 57/2019

SECRETAR GENERAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.

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

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 Asociației Unice al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. nr. 6/13.08.2024;

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 guvernarea 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 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 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propunerii an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	69.389	89.732	129.32%	98.705	108.576	110.00%	110.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68.933	89.732	130.17%	98.705	108.576	110.00%	110.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	456	0	0.00%	0	0	-	-
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	50.216	83.826	166.93%	92.209	101.429	110.00%	110.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	50.216	83.826	166.93%	92.209	101.429	110.00%	110.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	30.762	59.957	194.91%	65.953	72.548	110.00%	110.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	208	390	187.50%	429	472	110.00%	110.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	16.366	21.749	132.89%	23.924	26.316	110.00%	110.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	14.840	19.239	129.64%	21.163	23.279	110.00%	110.00%
		C1 ch. cu salariile	12	13.187	17.200	130.43%	18.920	20.812	110.00%	110.00%
		C2 bonusuri	13	1.653	2.039	123.35%	2.243	2.467	110.00%	110.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	920	1.610	175.00%	1.771	1.948	110.00%	110.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	606	900	148.51%	990	1.089	110.00%	110.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.880	1.730	60.07%	1.903	2.093	110.00%	110.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	19.173	5.906	30.80%	6.496	7.146	110.00%	110.00%
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.011	977	48.59%	1.039	1.143	106.40%	110.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
		PROFITUL CONTABIL RĂMAȘ DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25) din care:	26	17.162	4.929	28.72%	5.457	6.003	110.71%	110.00%
	1	Rezerve legale	27	959	295	30.80%	325	357	110.00%	110.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	8.102	2.317	29%	2.566	2.823	111%	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	8.102	2.317	28.60%	2.566	2.823	110.76%	110.00%
	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	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	8.102	2.317	28.60%	2.566	2.823	0.00%	110.00%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) - dividende convenite bugetului local	36	8.102	2.317	29%	2.566	2.823	0.00%	110.00%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	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	0	0	0%	0	0	0.00%	0.00%
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8,106	8 106	100.00%	8 917	9 808	-	110.00%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8,106	8 106	100.00%	8 917	9 808	110.00%	110.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	152	160	105.26%	160	160	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	150	150	100.00%	150	150	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,047	10,466	130.07%	10 989	11 562	105.00%	105.21%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	8,047	10,466	130.07%	10 989	11 562	105.00%	105.21%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	460	598	130.17%	610	628	102.00%	103.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale de buget	55	-	-	-	-	-	-	-
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	724	934	129.09%	934	934	100.00%	100.00%
	9	Plăți restante	58	0	0	-	0	0	-	-
	10	Creanțe restante	59	0	0	-	0	0	-	-

Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare

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

CONDUȚĂTORUL 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



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1,

SOS. ODAII NR. 253-259

Cod unic de înregistrare 37832144

Anexa nr.2

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 2022	Prevederi an precedent 2023		Preliminar / Prognozat 2024				%	%
					Realizat	Aprobat	Prognozat 2024					
							conform Hotararii A.G.A.	Realizat	Trim I	Trim II		
3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	32734	68862	69389	8258	26474	51373	89732	129.32 %	211.98 %
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	32732	68742	68933	8258	26474	51373	89732	130.17 %	210.60 %
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32187	68742	63659	8183	26395	51278	89627	140.79 %	197.78 %
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	32187	68742	63659	8183	26395	51278	89627	140.79 %	197.78 %
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	545	0	5274	75	79	95	105	1.99 %	967.71 %
	f1)	din amenzi și penalități	15	544	0	95	70	70	80	85	89.47 %	17.46 %
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f5)	alte venituri	21	1	0	5179	5	9	15	20	0.39 %	517900.00 %
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	2	120	456	0	0	0	0	0.00 %	22800.00 %



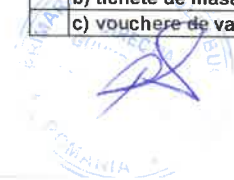
Handwritten signature

	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d) din dobânzi	26	1	120	456	0	0	0	0	0.00 %	45600.00 %
	e) alte venituri financiare	27	1	0	0	0	0	0	0	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	28950	65407	50216	7250	23215	47493	83826	166.93 %	173.46 %
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	28950	65407	50216	7250	23215	47493	83826	166.93 %	173.46 %
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7252	43490	30762	2377	13266	30837	59957	194.91 %	424.19 %
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5282	38372	23183	1653	11969	26895	52750	227.54 %	438.91 %
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4886	37522	20790	1572	11801	25800	51350	246.99 %	425.50 %
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	18	1020	112	4	4	525	700	625.00 %	622.22 %
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	404	550	415	111	218	500	750	180.72 %	102.72 %
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	220	400	2145	26	72	750	1000	46.62 %	975.00 %
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	176	450	248	55	96	345	400	161.29 %	140.91 %
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1555	2110	5301	621	1102	2610	3840	72.44 %	340.90 %
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	148	250	263	114	182	300	460	174.90 %	177.70 %
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1275	1560	4815	468	841	2010	2980	61.89 %	377.65 %
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	80	13	3	24	60	80	615.38 %	-
	b2) - către operatori cu capital privat	43	1275	1480	4802	465	817	1500	2300	47.90 %	376.63 %
	c) prime de asigurare	44	132	300	223	39	79	300	400	179.37 %	168.94 %
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	415	3008	2278	103	195	1332	3367	147.81 %	548.92 %
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	15	0	0	0	10	15	-	-
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	1	10	0	0	0	10	10	-	0.00 %
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	33	68	39	0	0	45	75	192.31 %	118.18 %
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	33	53	39	0	0	35	60	153.85 %	118.18 %
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	15	0	0	0	10	15	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Handwritten signature



d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	48	1	0	0	30	40	4000.00 %	100.00 %
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	40	0	0	0	25	40	-	-
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	25	0	0	0	15	25	-	-
	-interna	64	0	10	0	0	0	5	10	-	-
	-externa	65	0	15	0	0	0	10	15	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	93	240	92	27	46	200	250	271.74 %	98.92 %
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	12	7	2	3	8	12	171.43 %	116.67 %
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	41	1725	1825	0	0	604	2225	121.92 %	4451.22 %
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1	20	0	0	0	15	20	-	0.00 %
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	32	15	0	0	0	9	15	-	0.00 %
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	50	6	2	2	40	50	833.33 %	75.00 %
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	30	0	0	0	30	30	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	10	0	0	0	10	10	-	-
j)	alte cheltuieli	77	240	850	314	74	146	400	700	222.93 %	130.83 %
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	57	120	208	17	60	290	390	187.50 %	364.91 %
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	0	0	0	10	20	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	10	0	0	0	10	20	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	57	100	208	17	60	270	350	168.27 %	364.91 %
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	14192	18767	16366	4678	9594	15490	21749	132.89 %	115.32 %
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	12763	16564	14840	4260	8755	13890	19239	129.64 %	116.27 %
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11458	14586	13187	3822	7722	12352	17200	130.43 %	115.09 %
	a) salarii de bază	88	9959	12434	11250	3484	7006	10452	14500	128.89 %	112.96 %
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1499	2152	1937	338	716	1900	2700	139.39 %	129.22 %
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1305	1978	1653	438	1033	1538	2039	123.35 %	126.67 %
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările	92	365	390	356	15	110	350	400	112.36 %	97.53 %
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	269	320	278	0	77	170	300	107.91 %	103.35 %
	b) tichete de masă;	95	540	1078	881	246	513	738	1144	129.85 %	163.15 %
	c) vouchere de vacanță;	96	400	510	416	177	410	450	495	118.99 %	104.00 %



Teo

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	925	1551	920	241	482	1050	1610	175.00 %	99.46 %
	a) pentru directori/directorat	104	299	695	336	84	168	340	510	151.79 %	112.37 %
	-componenta fixă	105	299	695	336	84	168	340	510	151.79 %	112.37 %
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	626	856	584	157	314	710	1100	188.36 %	93.29 %
	-componenta fixă	108	626	856	584	157	314	710	1100	188.36 %	93.29 %
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	504	652	606	177	357	550	900	148.51 %	120.24 %
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7449	3030	2880	178	295	876	1730	60.07 %	38.66 %
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	570	30	122	0	41	22	30	24.59 %	21.40 %
	- către bugetul general consolidat	115	32	20	22	0	0	15	20	90.91 %	68.75 %
	- către alți creditori	116	538	10	100	0	41	7	10	10.00 %	18.59 %
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d)	alte cheltuieli	119	83	150	0	0	0	320	400	-	0.00 %
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2847	2850	2355	178	254	534	1300	55.20 %	82.72 %
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	3949	0	403	0	0	0	0	0.00 %	10.21 %
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4698	0	403	0	0	0	0	-	8.58 %
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	-	-
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	90	0	0	0	0	0	0	-	0.00 %
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	749	0	0	0	0	0	0	-	-
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	749	0	0	0	0	0	0	-	-
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	749	0	0	0	0	0	0	-	-
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	-	-



Man

2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0				0	0	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	3784	3455	19173	1008	3259	3880	5906	30.80 %	506.69 %
	venituri neimpozabile	139	749	0	5179	0	0	0	0	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5198	1000	403	0	0	150	200	49.63 %	7.75 %
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1317	713	2011	161	521	645	977	48.59 %	152.63 %
V	DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	32732	68742	68933	8258	26474	51373	89732	130.17 %	210.60 %
	a) venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	28950	65407	50216	7250	23215	47493	83826	166.93 %	173.46 %
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	12763	16564	14840	4260	8755	13890	19239	129.64 %	116.27 %
	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	147a	11458	14586	13187	3822	7722	12352	17200	130.43 %	115.09 %
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	167	167	152	167	167	160	160	105.26 %	91.02 %
5	Nr.mediu de salariați	149	139	150	150	145	147	149	150	100.00 %	107.91 %
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	7652	9202	8244	9794	9926	10358	10688	129.64 %	107.75 %
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147- rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	7433	8985	8047	9760	9802	10097	10466	130.07 %	108.26 %
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariaata, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6464	8975	8047	9718	9781	10097	10466	130.07 %	124.48 %
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	235	458	460	57	180	345	598	130.17 %	195.15 %
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	x	x	-	-
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	x	x	-	-
	- preț mediu (p)	158	-	-	-	-	-	x	x	-	-
	- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	x	x	-	-



Doon

			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	x	x	-	-
8			Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9			Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	1457	0	0	0	0	-	-
			- de la operatori cu capital privat	164	0	0	86	0	0	0	0	-	-
			- de la bugetul de stat	165	0	0	2269	0	0	0	0	-	-
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	-	-
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	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	-	-
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0				
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0				

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Moroza 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



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	32,470	32736	100.82%	68,862	69,389	100.77%
1	Venituri din exploatare*)	32,416	32,734	100.98%	68,742	68,933	100.28%
2.	Venituri financiare	54	2	3.70%	120	456	380.00%

*) 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



		investiției	Aprobat 2023	Realizat 2023	an curent 2024	an 2025	an 2026	
0	1	3	6	5.00	6	7	8	
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 32 m	0	0.00	0.00	0.00	0	0
		Drum taia beton/asfalt	0	15.48	0.00	18.58	0	0
		Teodolit	0	20.00	0.00	10.00	0	0
		Autospeciala 2+1 locuri plus bena 3.5 t, basculabila	0	600.00	0.00	0.00	0	0
		Truse defectoscopie cabluri	0	1,000.00	0.00	430.00	0	0
		Autovehicule cu patru roti motoare	0	250.00	194.04	0.00	0	0
		Autoturism cu caroserie berlina	0	255.00	252.42	0.00	0	0
		Microohmetru	0	0.00	0.00	50.00	0	0
		Aparate de masura pentru instalatii electrice	0	0.00	0.00	30.00	0	0
		Presă hidraulică electrică pentru pauci cu bacuri incluse	0	0.00	0.00	22.50	0	0
		Presă hidraulică pentru sauri in tabla cu capace de taiere incluse	0	0.00	0.00	6.00	0	0
		Clește hidraulic electric de taiat cabluri	0	0.00	0.00	25.00	0	0
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 20-24m, 3500kg	0	0.00	0.00	2,100.00	0	0
		Scurtcircuitor trifazat LEA MT/TT	0	0.00	0.00	13.20	0	0
		Echipamente iluminat festiv	0	0.00	0.00	2,500.00	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	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	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		2 Investiții noi, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	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	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0.00	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0.00	0	0	0
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0.00	0	0	0
		a) - interne	0	0	0.00	0	0	0
		b) - externe	0	0	0.00	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Morozań Mircea-Cristian

Director General Adjunct I

Panăru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Buhaiciuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		mii lei an 2026	
			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		19,173	0	5,906	0	6,496	0	7,146	0
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri din producția vândută	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	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 vânzarea 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 Creșterea 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,
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





Nr. 160681/26.09.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
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).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b) 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, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) 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, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. 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 eficiență.

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024, s-a efectuat având la bază contextul actual, legal și economic și obiectivele propuse în vederea organizării activității respectând principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități fără întrerupere.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L., 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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN

AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE



Nr. DGC 140/77/22.08.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024
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 guvernarea 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.

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) 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, 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, după caz.

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. 6 alin (1) 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, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Din nota de fundamentare nr. 5540/09.08.2024 înaintată de către Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. prin adresa ce a fost înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 137823/19.08.2024 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. DGC 137823/20.08.2024, rezultă următoarele aspecte:

” Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, precum și estimările pentru anii 2025 și 2026 s-au 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 buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2024.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2024 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024.
- 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. 93 din 31 octombrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară.

Elaborarea 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 2024 (varianta de iarnă) la 5,6%.

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 2024.
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 (2022 și 2023).
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 a plăților restante

I. VENITURI

Veniturile totale au fost estimate la valoarea de 90.232 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 90.232 mii lei.

Veniturile din prestări servicii în valoare de 90.127 mii lei vor proveni din:

- serviciile prestate în baza Contractului nr. 131/2020 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul București,
- activitatea de avizare,
- realizare proiecte AFM – Municipiul București pentru eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public, prin implementarea sistemului de telegestiune și utilizare a aparatelor cu tehnologie LED, -

Nr. Crt.	Serviciu prestat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	VENITURI TOTALE	8.183	24.638	51.373	90.232
2	VENITURI DE EXPLOATARE	8.183	24.638	51.373	90.232
	din care Venituri din prestări servicii	8.108	24.553	51.278	90.127
3	VENITURI FINANCIARE	0	0	0	0

II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2024 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	7.750	23.337	48.705	84.326
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7.750	23.337	48.705	84.326
3	Cheltuieli cu bunuri si servicii	2.613	12.683	31.737	59.757
4	Cheltuieli cu impozite, taxe si v�ars�aminte asimilate	90	180	290	390
5	Cheltuieli cu personalul	4.822	10.004	15.766	21.749
6	Alte cheltuieli de exploatare	225	470	912	2.430
7	CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0	0

Cheltuielile de exploatare Rd. 29 au fost previzionate la nivelul valorii de 84.326 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

A) Rd. 30 - Cheltuieli cu bunuri  i servicii: 57.757 mii lei.

B) Rd. 78 - Cheltuieli cu impozite, taxe  i v ars aminte asimilate: 390 mii lei.

C) Rd. 85 - Cheltuieli cu personalul: 21.749 mii lei.

D) Rd. 120 - Alte cheltuieli de exploatare: 2.430 mii lei.

A) Rd. 30 Cheltuieli cu bunuri  i servicii în suma de 57.757 mii lei, sunt constituite în propor ie de 88,37% din cheltuieli privind stocurile (52.810 mii lei); în propor ie de 6,54% de cheltuieli cu servicii executate de terți (3.780 mii lei).

 n cadrul capitolului A1 – Rd.31 - Cheltuieli privind stocurile în suma de 52.810 mii lei sunt cuprinse: consumul de materiale consumabile, respectiv piese de schimb (lămpi, cabluri, confecție metalică, st lpi, console etc.), combustibili, materiale auxiliare, alte materiale consumabile, contori, obiecte de inventar  i echipamente de protecția muncii, consumul de energie, apă, gaze necesare at t programului de lucrări, c t  i pentru consumul propriu.

 n cadrul capitolului A2 – Rd. 39 -Cheltuieli cu servicii executate de terți 3.780 mii lei sunt cuprinse:

- Anexa nr. 2, Rd. 40 – Cheltuieli cu întreţinerea  i reparațiile în suma de 400 mii lei.

- Anexa nr.2, Rd. 41 - Cheltuieli privind chiriile –  n suma de 2.980 mii lei - Cheltuielile privind chiriile cuprind cheltuielile pentru suprafa a închiriată unde  i desf soar  activitatea compania, precum  i 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 400 mii lei – cuprind, în principal, cheltuieli cu prime de asigurare RCA pentru parcul auto, prime de asigurare civilă contracte  i alte asigurări, prime de asigurare răspundere profesională membrii CA  i directori, alte prime de asigurare pentru garan ii de participare la licita ii sau garan ii de buna execu ie pentru contractele care vor fi adjudecate

 n cadrul capitolului A3 – Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 3.167 mii lei:

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cuprind: cheltuielile cu comisioanele  i onorariile, cheltuielile de protocol, cheltuieli de reclamă  i publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri  i persoane, cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli po tale și taxe de telecomunica ii, servicii de asigurare pază  i protecția obiectivelor, servicii privind întreţinerea 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 – 75 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 40 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 250 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 2.225 mii lei, cuprind:

- 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 500 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, cheltuielile cu serviciile executate de subcontractanți (lucrări de construcții: săpătură, umplutură, reducere la starea inițială cu beton, pavele asfalt, spațiu verde, după caz, etc.).

Anexa nr. 2, Capitolul B Rd. 78 – Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate sunt estimate la valoarea de 390 mii lei.

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 85- Cheltuieli cu personalul au fost estimate în suma de 21.749 mii lei, reprezentând 25,79% din total cheltuieli, în scădere față de anul anterior. Acestea reprezintă 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 Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Anexa nr. 2, Rd 86 – Cheltuieli de natură salarială sunt estimate la valoarea de 19.239 mii lei și cuprind cheltuielile cu salariile, sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM), precum și alte bonificații conform CCM.

Cheltuieli de natură salarială au fost majorate față de nivelul aprobat în anul 2023 cu respectarea prevederilor art. 73 alin. (1) lit. a), b) și e) din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024:

Art. 73

(1) Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2024;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în documentul intitulat Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2023 – 2027 – prognoza de iarnă – a prognozat o medie anuală a indicelui prețurilor de consum de 5,6%.

Pentru a se putea estima majorarea, s-a avut în vedere și dispozițiile alin. (4), (11) și (12) ale art. 73 din Legea nr. 421/2023, respectiv:

(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) programează în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 cheltuielile de natură salarială, cu condiția respectării prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

(11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu

depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

(14) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (12) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (13) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2024 la nivelul realizat al anului 2023.

Astfel, din bugetul propus se observă că indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat este de 28,78%, iar indicele de creștere a productivității muncii este de 30,03%.

Anexa nr. 2, Rd. 87 – Cheltuieli cu salariile în sumă de 17.200 mii lei cuprind cheltuielile cu salariile de bază și bonusurile.

Anexa nr. 2, Rd. 88 - Cheltuielile cu salariile de bază, în sumă de 14.500 mii lei au fost fundamentate în baza salariilor tarifare existente la data de 01.01.2024, pentru un număr de 165 salariați.

Anexa nr. 2, Rd. 103 – Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 1.610 mii lei, au fost calculate ținând cont de cuantumul maxim al remunerațiilor conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

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

- Anexa nr. 2, Rd. 104 - Cheltuieli pentru directori/directorat în suma de 510 mii lei cuprind cheltuielile cu remunerația fixă a directorului general și a directorului economic.

- Anexa nr. 2, Rd. 108 - Cheltuieli pentru Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere – 1.100 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 112 Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 652 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 Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Capitolul D –Alte cheltuieli de exploatare cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 113 - Alte cheltuieli de exploatare - estimate în suma de 2.430 mii lei, cuprind cheltuielile cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale și cheltuieli cu majorări și penalități către bugetul general consolidat.

Cheltuieli financiare, Rd. 137 sunt estimate în valoare de 0 lei.

III. REZULTATUL BRUT

Anexa nr. 2, Rd. 138 – Rezultatul brut - Profitul preconizat a fi realizat în anul 2024 este de 5.906 mii lei.

IV. Date de fundamentare

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

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială este de 10.397 lei/persoană, Rd.151 din Anexa nr. 2, pentru un număr mediu de personal de 151.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este estimată la valoarea de 598 mii lei/persoană/an.

Pentru anul 2024, compania își propune să nu aibă plăți restante.

V. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile cu investițiile în suma de 8.106,15 mii lei se preconizează a se efectua în anul 2024 în limita fondurilor deținute de societate, conform Anexei 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

VI. Societatea, pentru acoperirea cheltuielilor curente, va folosi lichiditățile din contul bancar în urma încasării facturilor emise către clienți.

Estimările indicatorilor pentru anii 2025-2026 sunt realizate linear, pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2024, indexați cu indicele prețurilor de consum (media anuală) și cu estimările companiei privind desfășurarea activității în următorii doi ani.

Pentru anii 2025-2026 s-a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanță, cu reducerea la minim a cheltuielilor totale, urmărindu-se și creșterea productivității muncii. ”

De asemenea pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli cu Anexele nr. 1-5 pentru anul 2024 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 12/13.08.2024 și aprobat de către Asociatul unic al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. prin Hotărârea nr. 6/13.08.2024.

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

Director Executiv

Ramona DINU



Director Executiv Adjunct

Celina Cecilia RUSU

Întocmit,
Darius OLEI – Expert
1ex./22.08.2024