

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE - CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC S.A.

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

Cod unic de înregistrare 37832144

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	131	35,000	0	38,000	42,000	108.57%	110.53%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	131	35,000	26717.56%	38,000	42,000	108.57%	110.53%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	508	34,046	6698.42%	36,641	39,273	107.62%	107.18%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	508	33,646	6619.72%	36,213	38,813	107.63%	107.18%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	82	13,987	17057.32%	15,500	17,000	110.82%	109.68%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	65	0.00%	70	75	108.00%	106.84%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	425	17,276	4065.88%	18,140	19,047	105.00%	105.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	102	15,511	15262.23%	16,287	17,101	105.00%	105.00%
	C1	ch. cu salariile	13	102	14,544	14310.74%	15,271	16,035	105.00%	105.00%
	C2	bonusuri	14	0	967	0.00%	1,015	1,066	105.00%	104.99%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	245	1,250	510.26%	1,313	1,378	105.00%	105.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	78	515	657.81%	541	568	105.00%	105.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1	2,318	169568.40%	2,503	2,691	108.00%	107.49%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	400	0.00%	428	460	107.00%	107.48%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-377	954		1,359	2,727		200.73%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	153	0.00%	217	436	142.41%	200.73%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	801	0.00%	1,141	2,291	142.41%	200.73%
	1	Rezerve legale	25	0	48	0.00%	68	136	141.52%	200.73%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	377		0	0	0.00%	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	376		1,073	2,154	285.17%	200.73%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0		
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	339		966	1,939	284.96%	200.72%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	339		966	1,939	284.96%	200.72%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0		
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	37		107	215	287.10%	200.82%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	9,411	22,352	177.65%	1,000	1,000	5.98%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13	22,352	171938.24%	1,000	1,000	4.47%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	27	165	611.11%	165	165	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	3	165	5500.00%	165	165	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,764	7,626	202.59%	8,007	8,407	105.00%	105.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	3,764	6,407	170.20%	6,727	7,063	105.00%	105.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	34	212	626.16%	230	255	108.57%	110.53%	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	x	x	x	x	x	x	x	
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	x	x	x	x	x	x	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		55	3,880	973	25.07%	964	935	99.13%	96.97%
	9	Plăți restante		56	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante		57	156	0	0.00%	0	0		

Director General
Adrian Corbu

Serviciul Financiar Contabilitate
Mihai Buhaiciuc



Anexa 2

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

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%			
					Aprobat		Preliminat	din care:			7=6/5				
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a	
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)			29	0	5,441	5,441	508	7,576	15,789	23,998	34,046	6700.00%		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:		30	0	5,441	5,441	508	7,476	15,589	23,698	33,646	6600.00%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	0	1,512	1,512	82	3,347	6,727	10,304	13,987	17000.00%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	0	1,209	1,209	65	2,775	5,559	8,544	11,478	17700.00%		
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	93	93	2	1	1	2	2	100.00%		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	14	14	0	2,629	5,269	8,108	10,898			
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	1	1	0	30	70	110	180			
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	13	13	0	200	400	800	1,120			
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	1,100	1,100	63	128	255	383	510	800.00%		
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	2	2	0	17	34	51	68			
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	0	123	123	0	237	474	710	947			
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	7	14	20	27			

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
						Aprobat		Preliminat	din care:			7=6/5		
						conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An
			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	73	73	0	213	425	638	850		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat		44	0	73	73		213	425	638	850		
	c)	prime de asigurare		45	0	50	50	0	18	35	53	70		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	0	181	181	17	335	695	1,050	1,562	9000.00%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0	1	1	0	2	4	5	7		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0	0	0	0	0	5	10	15		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	0	0	0	0	0	5	10	15		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		55	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor		56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatare		58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie , invatamant , social si sport , din care:		59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%		%	
				Aprobat		Preliminat	din care:			7=6/5			
				conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III		An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
	d4)	cheltuieli sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	5	5	0	58	115	173	230		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	5	5	0	38	75	113	150		
		-interna	65	0	5	5	0	29	58	86	115		
		-externa	66	0	0	0	0	9	18	26	35		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	6	6	1	9	18	27	36	6300.00%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	1	1	1	1	1	2	4	400.00%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	18	18	0	66	151	232	317		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	20	50	80	115		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	3	3	0	11	23	34	45		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	5	5	0	20	50	75	100		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	2	4	5	7		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	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	76	0	0	0	0	5	10	15	20		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	10	10	0	8	15	23	30		
	j)	alte cheltuieli	78	0	150	150	16	201	402	602	803	5000.00%	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	0	65	65	0	16	33	49	65		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	63	63	0	5	10	15	20		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	1	3	4	5		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	2	2	0	10	20	30	40		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	3,834	3,834	425	4,112	8,429	12,545	17,276	4100.00%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	2,836	2,836	102	3,775	7,751	11,530	15,511	15300.00%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	2,561	2,561	102	3,636	7,272	10,911	14,544	14300.00%	
		a) salarii de bază	89	0	2,561	2,561	102	3,249	6,498	9,750	12,997	12800.00%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	387	774	1,161	1,547		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	275	275	0	139	479	619	967		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	206	206	412		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	96	0	150	150	0	139	273	413	555		
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	125	125	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:			7=6/5		
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	331	331	245	213	425	638	1,250	500.00%	
		a) pentru directori/directorat	105	0	141	141	0	85	170	255	540		
		-componenta fixă	106	0	141	141	0	85	170	255	340		
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	200		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	190	190	245	103	206	309	612	200.00%	
		-componenta fixă	109	0	190	190	245	103	206	309	412	168.00%	
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	200		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	25	49	74	98		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0		0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	0	668	668	78	124	253	377	515	700.00%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	30	30	1	1	400	800	2,318	231800.00%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0		

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
						Aprobat		Preliminat	din care:			7=6/5		
						conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III			An
			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	30	30	1	1	400	800	2,318	115900.00%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	100	200	300	400			
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0	0	0	0	100	200	300	400			
	a1)	aferte creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0		0			
	a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0		100	200	300	400			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b1)	aferte creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0			
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	0	-5,441	-5,441	-377	-7,476	-15,089	-3,998	954			
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	10	20	40	218			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	153			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	Venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care : **)	147	0	2,836	2,836	102	3,775	7,751	11,530	15,511	7600.00%	
	a)	cresteri datorate majorării salariului de bază minim brut	148	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cresteri datorate reintregirii cheltuielilor de natura salariala ca urmare a acordarii unor cresteri	149	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C)	cresteri datorate modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0	0	0	0	603	1,207	1,811	2,414		
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	2,561	2,561	102	3,636	7,272	10,911	14,544	7155.00%	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	165	165	27	165	165	165	165	611.00%	
	5	Nr.mediu de salariați	153	0	165	165	9	165	165	165	165	1833.00%	
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-Rd.93*-Rd.98/Rd.153)/12	154	0	5,728	5,728	3,764	7,626	7,621	7,626	7,626	203.00%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat vcf Legii anuale a bugetului de stat	155	0	5,728	5,728	3,764	6,408	6,402	6,406	6,407	170.00%	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	0	0	15	1	4	121	212	729.00%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd.153	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HOTARARII HCGMB	conform Hotararii AGA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8=5/3a
		- valoare=QPF x p	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	156	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	156	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	9,715	9,715	9,715	9,715	9,715	9,715	0	0.00%	0.00%

Director general
Adrian Corbu



Serviciul Financiar Contabilitate
Mihai Buhaiciuc

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE - CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC S.A.

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

Cod unic de înregistrare 37832144

ANEXA nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

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

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

DIRECTOR GENERAL

Adrian Corbu



Serviciul Financiar
Contabilitate

Mihai Buhaiciuc

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6.00	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9411.00	13.10	22,351.97		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		9411.00	13.10	22,351.97		
		- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		9411.00	13.10	22,203.29		
		- IMPRUMUT ACTIONAR MAJORITAR				148.68		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9411.00	13.10	22,351.97		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		860.00	13.10	22,351.97	1,000.00	1,000.00
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 14-20m		3600.00	0.00	3,600.00		
		PRB ridicatoare cu brat PRB-înălțime aprox 28,cos 230kg,nacela telescopică,sasiu 3,5 t,cos izolat				694.50		
		PRB ridicatoare cu brat PRB-înălțime aprox 20m,cos 230kg,nacela telescopică,sasiu 3,5 t,cos izolat				362.00		
		Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane		768.00	-	1,699.72		
		Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon		370.00	0.00	370.00		
		Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon, malaxor beton si foreza		462.00	0.00	462.00		
		Compactor mecanic (cilindru compactor)		108.00	0.00	108.00		
		Placa vibratoare		35.00	0.00	35.00		
		Autobasculanta (12 t) cu remorca transport tambur cablu electric		586.00	0.00	586.00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
	Camion 7,5 T cu autoincarcator		674.00	0.00	674.00		
	Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5 t		512.00	0.00	1,536.00		
	Motopompa profesionala		47.00	0.00	47.00		
	Grup electrogen 220 V - 380V		65.00	0.00	65.00		
	Panouri plus tiranti reglabili		47.00	0.00	94.00		
	Masina de taiat beton/asfalt		19.00	0.00	19.00		
	Masina de carotat beton/asfalt		19.00	0.00	19.00		
	Megohmetru		130.00	0.00	130.00		
	Aparat masurat prize pamant		130.00	0.00	130.00		
	Camera termoviziune		40.00	0.00	40.00		
	Analizator energie (masurare parametri de retea si luminotehnici)		108.00	0.00	108.00		
	Ciocan rotopercutor SDS-max; optim gaurire beton max Ø80mm				29.54		
	Ciocan demolator min 2kW; 1000rot/min				45.19		
	Bacuri pentru Cu 6-300mmp seria 22 (13 perechi + cutie)				2.93		
	Sistem ridicare tamburi model Thale cu forta de ridicare 10t				27.11		
	Dispozitiv indepartare strat de polietilena pentru cabluri de MT				3.00		
	Generator de curent electric portabil monofazat 4.6KW, cu motor Honda, Pramac MES5000				7.60		
	Sistem locator pentru localizarea ușoară și evitarea traseelor utilităților îngropate				24.84		
	Motostivuitor electric 1500kg, 3000mm inaltime de ridicare				59.06		
	Locator GPS GNSS ComNav T300 pentru coordonate stalpi				34.42		
	Teodolit electronic, mira trepied (masurare sageata LEA)				10.00		
	Autovehicule cu patru roti motoare		350.00	0.00	564.30		
	Autoturism cu caroserie berlina		41.00	0.00	41.00		
	Autoturisme cu caroserie break		440.00	0.00	440.00		
	Mobilier		250.00	0.00	250.00		
	Calculator		0.00	4.70	120.00		
	Sever		40.00	0.00	40.00		
	Imprimanta		30.00	8.40	21.60		
	Licente software		420.00	0.00	420.00		
	Dubita 3,5 tone,min 140CP,min2500cm³				401.76		
	Miniincarcator 2500cm³; min74CP; +cupa multifunctionala; furci; foreza de sapat; picon; freza de zapada; lama de zapada				319.47		
	Minieexcavator min15,7CP; senilat +Cupa de excavare si cupa de taluzare				133.52		
	Platforma transport cilindrii compactori, bobcat si minieexcavator				46.30		
	1. Remorca transport						
	2. Tablouri distributie,						
	3. Cablu alimentare cauciuc						
	4. Protectie traversare cablu						
	pentru Grup electrogen 220 – 380V				92.20		
	Winch de tragere cabluri cu dublu capstan si ,motor termic min 30kN cu accesorii(fune de tragere polyester Ø12; role si dispozitive de tragere)				25.92		
	Compresor portabil min 7bar,min 20KW,doua mufe aer, 2x3/4''+ciocan+linie				148.16		
	Masina de taiat beton/asfalt min 13CP , max disc Ø450mm				45.00		
	Drujba taiat beton/asfalt min 6.5CP max disc Ø400mm				21.00		
	Mai compactor manual min 4CP, talpa 332 x 280 mm				60.00		
	Motopicamer				55.56		
	Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm; 4x2; 136CP; sarcina utila maxima 3100kg				193.44		
	Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm; 4x4; 190CP; sarcina utila maxima 3200kg				291.88		
	Masina de carotat cu suport 2200W diametru gaurire Ø162 beton armat				20.00		
	Trusa lacatus				50.00		
	Trusa electrician				90.00		
	Cleste de taiat cu clichet Ø100				41.70		
	Cleste taiat hydraulic Ø85				49.68		
	Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si Bacuri AL 10-300mm				22.32		
	Presa hidraulica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si Bacuri AL 10-300mm				26.84		
	Presa electrohidraulica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si Bacuri AL 10-300mm				53.70		
	Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta				21.25		
	Scurtcircuitor trifazat LEA MT				11.00		
	Scurtcircuitor trifazat LEA JT				18.80		
	Scurtcircuitoare Tablouri electice si cutii distributie JT				30.00		
	Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere				48.60		
	Dispozitiv pt. indepartarea mantalei + izolatiei XLPE				3.70		
	Cort mansonare				7.00		
	Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica, min 17W,				7.00		
	Ciocan rotopercutor SDSPlus, 900W, 4,2J, system de amortizare si control vibratii max 12m/s2 ,Ø32				15.00		
	Mașină de înșurubat; 1+4,5Nm; electrică, dreaptă, industrial (Kolver ACC2245) + accesorii				6.00		
	Aparat sudura-Velt WSME 250 Invertor 230V TIG/MMA (AC/DC)Aluminiu				12.00		
	Aspirator profesional umed-uscat				8.10		
	Tablou electric organizare de santier				5.00		
	Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachelaj si carlig				13.89		
	5 Echipamente de protectie iarna /vara set				135.00		
	Indicatoare rutiere diverse				19.00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
	Compresor de aer industrial 500l, 7.5kW, 10bar.				10.00		
	Indicator prezenta tensiune MT				8.00		
	Aparat masura rezistenta de contact				34.15		
	Dispozitiv masura sageata LEA				4.70		
	Aparat de masura multifunctional				25.27		
	Trusa automata portabila de masurare a tangentei unghiului de pierderi dielectrice (Tangenta Delta) la infasurari transformatoare				242.25		
	Ploter format A0, tehnologie de printare termica sau electrofotografie, memorie min 4GB, Hard disc min 320GB, cu functie de printare scanare si copiere				56.72		
	Trimer manual documente A0				4.50		
	Modul Dispecerat - software; servicii implementare; licente; suport tehnic				386.78		
	Perdele impodobire copaci				4,700.00		
	Siruri luminoase				705.00		
	Piese 3D				705.00		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL

Adrian Corbu



Serviciul Financiar
Contabilitate

Mihai Buhaiciuc

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Reducerea platilor restante ca urmare a utilizării liniei de credit și a încasării creanțelor		X	X		0		0		0
2	Măsura 2. Creșterea veniturilor din producția vândută	31.12.2018/2019/2020			34,869		3,000		4,000	
	TOTAL Pct. I		X	X	34,869	0	3,000	0	4,000	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor privind stocurile (cheltuieli privind materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, energie, apă)	31.12.2018/2019/2020	X	X	-11,413		-1,000		-1,000	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor privind servicii executate de terți	31.12.2018	X	X	-947					
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2018/2019/2020			-1,545		-513		-500	
4	Cauza 4 : Creștere cheltuieli cu impozite și taxe	31.12.2018/2019/2020			-65		-5		-5	
5	Cauza 5: Creștere cheltuieli cu personalul	31.12.2018/2019/2020			-16,851		-862		-905	
6	Cauza 6: Creșterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2018/2019/2020			-2,317		-96		-97	
7	Cauza 7: Creșterea cheltuielilor financiare	31.12.2018/2019/2020			-400		-28		-32	
	TOTAL Pct. II		X	X	-33,538	0	-2,504		-2,539	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-377	0	1,331	0	496	0	1,461	0

DIRECTOR GENERAL

Adrian Corbu



Serviciul
 Financiar
 Contabilitate

Mihai
 Buhaiciuc