



Compania Municipală
**ILUMINAT PUBLIC
BUCUREȘTI**

HOTĂRÂREA nr. 9/08.08.2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., legal constituită și întrunită statutar în ședință extraordinară în data de 08.08.2018, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 12.10 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA, la adunare fiind prezenți acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, cu un număr de 991.688 acțiuni, reprezentând 99,9988 % din capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA, art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 prin dna. Neacșu Ioana Mihaela și dna. Gherghiceanu Florentina

2. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, cu un număr de 12 acțiuni reprezentând 0.0012 % din capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA prin dl. Amzar Gheorghe,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA,

Cu unanimitate de voturi, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Având în vedere Nota nr. 3436/01.08.2018, se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei



Compania Municipală
**ILUMINAT PUBLIC
BUCUREȘTI**

Municipale Iluminat Public București S.A pentru anul 2018, în forma prevăzută în Anexa la Nota nr. 3436/01.08.2018.

ACTIONARIII:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

Neacșu Ioana Mihaela

Gherghiceanu Florentina

SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

AMZAR GHEORGHE

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

| | | 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 |
| I. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 disponibilizărilor 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 | % | |
|-----|--|---------|--|--------------------------|------------|------------------|------------------|----------|---------|
| | | | | | | | | 9=7/8 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | C5 cheltuieli cu contribuțiile 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 | 107.100% | 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 | 142.11% | 200.73% |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 0 | 801 | 0.00% | 1,141 | 2,291 | 142.11% | 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 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 0 | 339 | | 966 | 1,939 | 284.96% | 200.72% |

| | 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2017 | Propuneri an curent 2018 | % | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | % | |
|------|---|----|---|---------|--|--------------------------|------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/9 |
| | | | 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 | | |
| | 9 | | 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 prestările 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 | 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 în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 54 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 3,880 | 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-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

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

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an 2016 | Prevederi an precedent 2017 | | | Propuneri 2018 | | | | | % |
|---|--|---------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|---------|----------|--------|-----------|---|
| | | | | Aprobat | | Preliminat | din care: | | | | | |
| | | | | conform HOTARARII HCGMB | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | f5) alte venituri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | | | | | | | | | | | |
| | a) din imobilizări financiare | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) din investiții financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) din diferențe de curs | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) din dobânzi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | e) alte venituri financiare | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: | 29 | 0 | 5,441 | 5,441 | 508 | 7,576 | 15,789 | 23,998 | 34,046 | 700.00% | |
| | A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 30 | 0 | 5,441 | 5,441 | 508 | 7,476 | 15,589 | 23,698 | 33,646 | 600.00% | |
| | Cheletuiei privind stocurile A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 31 | 0 | 1,512 | 1,512 | 82 | 3,347 | 6,727 | 10,304 | 13,987 | 17000.00% | |
| | a) cheletuiei cu materiile prime | 32 | 0 | 1,209 | 1,209 | 65 | 2,775 | 5,559 | 8,544 | 11,478 | 17000.00% | |
| | b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care: | 33 | 0 | 93 | 93 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | |
| | b1) cheletuiei cu piesele de schimb | 34 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2,629 | 5,269 | 8,108 | 10,898 | | |
| | b2) cheletuiei cu combustibili | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 70 | 110 | 180 | | |
| | cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 0 | 13 | 13 | 0 | 200 | 400 | 800 | 1,120 | | |
| | d) cheletuiei privind energia și apa | 37 | 0 | 1,100 | 1,100 | 63 | 128 | 255 | 383 | 510 | 800.00% | |
| | e) cheletuiei privind mărfurile | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 34 | 51 | 68 | | |
| | | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A2 | Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 0 | 123 | 123 | 0 | 237 | 474 | 710 | 947 | | |
| a) | cheletuiei cu întreținerea și reparațiile | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 27 | | |

| | | 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 | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 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 | | |
| | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | | | | | | | | | | | |
| | A3 | (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 domeniul 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 | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 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 | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 63 | 0 | 5 | 0 | 58 | 115 | 173 | 230 | | |
| | | -interna | 64 | 0 | 5 | 0 | 38 | 75 | 113 | 150 | | |
| | | -externa | 65 | 0 | 5 | 0 | 29 | 58 | 86 | 115 | | |
| | | | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 26 | 35 | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 0 | 6 | 1 | 9 | 18 | 27 | 36 | 6300.00% | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 400.00% | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | | | | | | | | | | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 0 | 18 | 0 | 66 | 151 | 232 | 317 | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 115 | | |
| | | | 71 | 0 | 3 | 0 | 11 | 23 | 34 | 45 | | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 0 | 5 | 0 | 20 | 50 | 75 | 100 | | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | | | | | | | | | | |
| | | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | | |
| | | | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 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 | 5 | 10 | 15 | 20 | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0 | 10 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | 0 | 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 | 0 | 16 | 33 | 49 | 65 | | |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 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 | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 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 | | |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 salariiilor 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 disponibilităților 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 | | 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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete | 103 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | C4 | | | | | | | | | | | |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 0 | 331 | 331 | | 245 | 213 | 425 | 638 | 1,250 | 500.00% |
| | -componenta fixă | 105 | 0 | 141 | 141 | | 0 | 85 | 170 | 255 | 540 | |
| | -componenta variabilă | 106 | 0 | 141 | 141 | | 0 | 85 | 170 | 255 | 340 | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | -componenta fixă | 108 | 0 | 190 | 190 | | 245 | 103 | 206 | 309 | 612 | 200.00% |
| | -componenta variabilă | 109 | 0 | 190 | 190 | | 245 | 103 | 206 | 309 | 412 | 168.00% |
| | c) pentru AGA și cenzori | 110 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 25 | 49 | 74 | 98 | |
| | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 112 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C5 | | 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 | |

| | | 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 | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| | | | | | 4 | 4a | | | | | | | |
| 0 | 1 | 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 | 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 | 0 | | |
| | a2) | aferte creditelor pentru activitatea curentă | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care: | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b1) | 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: | | | 7=6/5 | | |
| | | | | conform HOTARARII HCGMB | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | Trim III | | A_n | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8=5/3a |
| DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| V | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a) | Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2) | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) | Venituri din subventii si transferuri | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Alte venituri care nu se iau in calcul la | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care : **) | 148 | 0 | 2,836 | 2,836 | 102 | 3,775 | 7,751 | 11,530 | 1 5,511 | 7600.00% |
| | a) | cresteri datorate majorării salariului de bază minim brut | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) | cresteri datorate reintregirii cheltuielilor de natura salariala ca urmare a acordarii unor cresteri | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | C) | cresteri datorate modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1,207 | 1,811 | 2,414 | |
| 3 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 152 | 0 | 2,561 | 2,561 | 102 | 3,636 | 7,272 | 10,911 | 14,544 | 7155.00% |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 153 | 0 | 165 | 165 | 27 | 165 | 165 | 165 | 165 | 611.00% |
| 5 | | Nr.mediu de salariati | 154 | 0 | 165 | 165 | 9 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1833.00% |
| 6 a) | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-Rd.93*- Rd.98/Rd.153)/12 | 155 | 0 | 5,728 | 5,728 | 3,764 | 7,626 | 7,621 | 7,626 | 7,626 | 203.00% |
| | b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat vcf Legii anuale a bugetului de stat | 156 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 121 | 212 | 729.00% |
| 7 a) | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 157 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat | 158 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | c) | Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd.153 | 159 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care | 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 161 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | - pret mediu (p) | | 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: | | | | 7=6/5 | |
| | | | | | conform HOTARARII HCGMB | conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 163 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8 | 8 | Plăți restante | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 9 | 9 | Creanțe restante, din care: | 165 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | - de la bugetul de stat | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | - de la bugetul local | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | - de la alte entitati | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 9 | 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% | |

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

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2016 | | % | Prevederi an 2017 | | % |
|-----------|---|-------------------|----------|---|-------------------|----------|-----------|
| | | 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 Corbă

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 privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente | | | | | | |
| | 3 | (modernizări), din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 860.00 | 13.10 | 22,351.97 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | PRB (platforma acționată telescopic montată 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 în încercări și localizări defecte în cabluri subterane | | 768.00 | - | 1,699.72 | | |
| | | Buldoexcavator cu dotare suplimentară picon | | 370.00 | 0.00 | 370.00 | | |
| | | Buldoexcavator cu dotare suplimentară picon, malaxor beton și foreză | | 462.00 | 0.00 | 462.00 | | |
| | | Compactor mecanic (cilindru compactor) | | 108.00 | 0.00 | 108.00 | | |
| | | Placă vibratoare | | 35.00 | 0.00 | 35.00 | | |
| | | Autobasculantă (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 autoincaltor | | 674.00 | 0.00 | 674.00 | | |
| | Autospeciala 0+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 | | |
| | Motostivuitoar 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 | | |
| | Miniincaltor 2500cm³; min74CP; +cupa multifunctionala; furci; foreza de sapat; picon; freza de zapada; lama de zapada | | | | 319.47 | | |
| | Miniexcavator min15,7CP; senilat +Cupa de excavare si cupa de taluzare | | | | 133.52 | | |
| | Platforma transport cilindrii compactori, bobcat si miniexcavator | | | | 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(funei 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. | | | | | | |
| | Indicator prezenta tensiune MT | | | | 10.00 | | |
| | Aparat masura rezistenta de contact | | | | 8.00 | | |
| | Dispozitiv masura sageata LEA | | | | 34.15 | | |
| | Aparat de masura multifunctional | | | | 4.70 | | |
| | | | | | 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 | | | | | | |
| | Trimer manual documente A0 | | | | 56.72 | | |
| | Modul Dispecerat - software; servicii implementare; licente; suport tehnic | | | | 4.50 | | |
| | Perdele impodobire copaci | | | | 386.78 | | |
| | Siruri luminoase | | | | 4,700.00 | | |
| | Piese 3D | | | | 705.00 | | |
| | | | | | 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 | |
|----------|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 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 plăților 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 | X | X | 34,869 | | 3,000 | | 4,000 | |
| | TOTAL Pct. I | | | | 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 : Creșterea cheltuieli cu impozite și taxe | 31.12.2018/2019/2020 | | | -65 | | -5 | | -5 | |
| 5 | Cauza 5: Creșterea 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

Serviciul
Financiar
Contabilitate

Adrian Corbu

Mihai
Buhaiciuc