

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.
pentru anul 2021 precum și a estimărilor pentru anii 2022 și 2023

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate. În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Iluminat Public București SRL are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, precum și estimări pentru anii 2022 și 2023.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022 și 2023 s-au efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2021.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2021 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 15 din 8 martie 2021 bugetului de stat pe anul 2021.
- 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.Of. 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.Of. 549 din 29 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
- Ordonanța de urgență nr.114 din 28 decembrie 2018, publicata în M.Of. 1116 din 29 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2020.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 (2019 și 2020).
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

I. VENITURI

Veniturile totale au fost estimate pentru suma de 27.152 mii lei.

Veniturile din exploatare au fost estimate la valoare de 27.152 mii lei, conform adresei nr. 3192/07.09.2021 transmisă de Primăria Municipiului București – Direcția Guvernanta Corporativă la Adresei nr. 881/2260/1849/13.07.2021 emisă de Direcția Servicii Publice.

Veniturile din prestări servicii în valoare de 22.930 mii lei vor proveni din:

- serviciile prestate în baza Contractului nr. 131/2020 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul București. Conform Anexelor nr. 10 și 17 la Contractul nr. 131/2020, valoarea anuală pentru serviciul de iluminat public este de 66.220 mii lei, însă conform Adresei nr. 881/2260/1849/13.07.2021 emisă de Direcția Servicii Publice care a fost comunicată companiei în data de 07.09.2021 împreună cu Adresa nr. 3192/09.09.2021, valoarea bugetată pentru anul 2021 este de 28.050 mii lei. Din execuția bugetară a primului semestru al anului 2021, rezultă o valoare realizată efectiv de 10.571 mii lei, mai mică de jumătate din valoarea precizată de PMB. Prin urmare, pentru semestrul II al anului 2021, s-a estimat o creștere cu 1.823 mii lei față de valoarea realizată în semestrul I, având în vedere că nu PMB nu a emis comandă pentru iluminatul festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021 – 2022.
- activitatea de avizare – 997 mii lei,
- realizare iluminat public Pasaj Doamna Ghica, partea II – 520 mii lei,

La capitolul Alte venituri din exploatare au fost prevăzute accesorii de întârziere, în valoare de 4.177 mii lei pe care companie trebuie să le încaseze de la debitorii care nu au achitat la termen debitele.

Nr. Crt.	Serviciu prestat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	VENITURI TOTALE	5.051	12.253	20.498	27.152
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	5.050	12.252	20.498	27.142
	din care Venituri din prestări servicii	5.031	10.553	16.915	22.930
3	VENITURI FINANCIARE	0	0	0	10
	Total mii lei	5.051	12.253	20.498	27.152

II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2021 au fost dimensionate în funcție de veniturile estimate, având în vedere și Adresa nr. 881/2260/1849/13.07.2021 emisă de Direcția Servicii Publice.

Nr. Crt.	Descriere cheltuieli	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	CHELTUIELI TOTALE	4.510	9.239	18.197	25.945
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4.216	8.786	17.143	24.540
3	Cheltuieli cu bunuri si servicii	520	1.351	2.825	4.239
4	Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate	68	138	200	310

5	Cheltuieli cu personalul	2.894	5.811	9.824	15.294
6	Alte cheltuieli de exploatare	734	1.486	4.294	4.697
7	CHELTUIELI FINANCIARE	294	453	1.054	1.405
	Total mii lei	4.510	9.239	18.197	25.945

Cheltuielile de exploatare Rd. 29 au fost previzionate la nivelul valorii de 24.540mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

A) Rd. 30 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 4.239 mii lei.

B) Rd. 78 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 310 mii lei.

C) Rd. 85 - Cheltuieli cu personalul: 15.294 mii lei.

D) Rd. 113 - Alte cheltuieli de exploatare: 4.697 mii lei.

A) Rd. 30 Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 4.239 mii lei, sunt constituite în proporție de 57,54% din cheltuieli privind stocurile (2.439 mii lei); în proporție de 35,38% de cheltuieli cu servicii executate de terți (1.500 mii lei) și în proporție de 7,07% de cheltuieli cu alte servicii executate de terți (300 mii lei). Cheltuielile cu stocurile reprezintă consumurile de materiale și piese de schimb, materiale auxiliare combustibil, obiecte de inventar și echipamente de protecția muncii, consumul de energie, apa și combustibil necesare atât programului de servicii, cât și programelor de întreținere și reparații curente proprii. Cheltuielile cu serviciile executate de terți reprezintă serviciile necesare activităților de mentenanță, cât și pentru consumul propriu.

În cadrul capitolului A1 – Rd.31 - Cheltuieli privind stocurile în suma de 2.439 mii lei sunt cuprinse: consumul de materiale consumabile, respectiv piese de schimb (lămpi, cabluri, confecție metalică, stâlpi, console etc.), combustibili, materiale auxiliare, alte materiale consumabile, contori, obiecte de inventar și echipamente de protecția muncii, consumul de energie, apă, gaze necesare atât programului de lucrări cât și pentru consumul propriu.

În cadrul capitolului A2 – Rd. 39 -Cheltuieli cu servicii executate de terți 1.500 mii lei sunt cuprinse:

Anexa nr. 2, Rd. 40 – Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 100 mii lei.

Anexa nr.2, Rd. 41 - Cheltuieli privind chiriile – în suma de 1.250 mii lei - Cheltuielile privind chiriile cuprind cheltuielile pentru suprafața închiriată unde își desfășoară activitatea compania, cât și închirieri 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 150 mii lei – cuprind, în principal, cheltuieli cu:

- Prime de asigurare RCA pentru parcul auto
- Prime de asigurare civilă contracte și alte asigurări
- Prime de asigurare răspundere profesională membrii CA și directori
- Alte prime de asigurare pentru garanții de participare la licitații sau garanții de buna execuție pentru contractele care vor fi adjudecate

În cadrul capitolului A3 – Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 300 mii lei:

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cuprind: cheltuielile cu comisioanele și onorariile, cheltuielile de protocol, cheltuieli de reclamă și publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii de asigurare pază și protecția obiectivelor, servicii privind întreținerea tehnicii de calcul, servicii de pregătire profesională a personalului, cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.

Dintre aceste cheltuieli :

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

Anexa nr. 2, Rd. 47 - Cheltuieli privind comisioanele și onorariile - 0 mii lei – nu s-au prevăzut.

Anexa nr. 2, Rd. 49 – Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate – 30 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 10 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 62 - Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer sunt prognozate în suma de 20 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 150 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 67 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 4 mii lei, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare.

Anexa nr. 2, Rd. 68 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă 110 mii lei, cuprind:

- Anexa nr. 2, Rd. 69 – Cheltuieli de asigurare și pază sunt estimate în anul 2021 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 30 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 2021 în valoare de 15 mii lei.
- Anexa nr. 2, Rd. 77 - Alte cheltuieli - Sunt estimate în suma de 300 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 310 mii lei.

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 85- Cheltuieli cu personalul au fost estimate în suma de 15.294 mii lei, reprezentând 58,94% din total cheltuieli. Acestea reprezintă cheltuielile cu salariile, bonusurile, cheltuielile

aferele 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 13.634 mii lei și cuprind cheltuielile cu salariile, sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM), precum și alte bonificații conform CCM.

Anexa nr. 2, Rd. 87 – Cheltuieli cu salariile în sumă de 12.323 mii lei cuprind cheltuielile cu salariile de bază și bonusurile.

Anexa nr. 2, Rd. 88 - Cheltuielile cu salariile de bază, în sumă de 11.242 mii lei au fost fundamentate în baza salariilor tarifare existente la data de 01.01.2021, pentru un număr mediu de 167 salariați.

Anexa nr. 2, Rd. 89 – Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază, în sumă de 950 mii lei, cuprind contravaloarea sporului pentru lucru de noapte, lucru în ture și sporul pentru orele suplimentare.

Anexa nr. 2, Rd. 90 – Cheltuieli cu alte bonificații (conform CCM) în suma de 131 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 91 - Valoarea bonusurilor în sumă de 1.311 mii lei, compus din:

Anexa nr. 2, Rd. 92 – Cheltuieli sociale acordate în baza art. 25 alin.(3) lit. b) pct.3 din Codul Fiscal, reprezentând cadouri în bani pentru salariați cu ocazia Paștelui și Crăciun în suma de 310 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 95 – Tichete de masă în sumă de 628 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 103 – Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 1.110 mii lei.

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

Anexa nr. 2, Rd. 104 - Cheltuieli pentru directori/directorat în suma de 450 mii lei cuprind cheltuielile cu remunerația fixă a directorului general și a directorului economic. Pentru directorul economic, s-a prevăzut remunerație doar pentru semestrul II al anului 2021, având în vedere că la data întocmirii BVC nu este numit un director economic.

Anexa nr. 2, Rd. 108 - Cheltuieli pentru Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere – 630 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 112 Cheltuielile cu asigurările și protecția socială în suma de 550 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 4.697 mii lei, cuprind cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în conformitate cu planul de investiții propuse de companie pentru anul 2021 și cheltuieli cu majorări și penalități către bugetul general consolidat.

III REZULTATUL BRUT

Anexa nr. 2, Rd. 138 – Rezultatul brut - Profitul preconizat a fi realizat în anul 2021 este de 1.207 mii lei.

IV. Date de fundamentare

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 167 de persoane, din care: număr de personal cu contract individual de muncă 165 și 2 cu contract de mandat.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială este de 6.844 lei/persoană, Rd.150 din Anexa nr. 2, pentru un număr mediu de personal de 167.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este estimată la valoarea de 164 mii lei/persoană/an.

V. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile cu investițiile în suma de 10.527,15 mii lei se preconizează a se efectua în anul 2021 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 2021-2022 sunt realizate linear, pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2020, indexați cu indicele prețurilor de consum (media anuală) și cu estimările companiei privind desfășurarea activității în următorii doi ani.

Pentru anii 2022-2023 s-a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanță, cu reducerea la minim a cheltuielilor totale. Se va menține numărul de personal din anul 2021 și în anul 2022, precum și o creștere a productivității muncii.

Capitolul III- Propunere

Fata de cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și proiecții pentru anii 2022-2023, așa cum a fost avizată prin Decizia CA nr. 42/13.10.2021.

Director general,
Moroza, Mircea Cristian

Director General Adjunct I
Pânzaru Iuliana

Director General Adjunct II
Florea Daniela Adriana

Șef Serviciu Financiar Contabilitate
Mihai Buhaiciuc

Avizat
Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	42,854	27,152	0.00	29,886	32,875	1.10	1.10
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	42,830	27,142	0.00	29,856	32,842	1.10	1.10
	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
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	24	10	0.00	30	33	3.00	1.10
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	36,883	25,945	0.00	28,540	31,394	1.10	1.10
	A.	cheletuiei cu bunuri si servicii	8	35,561	24,540	0.00	26,994	29,694	1.10	1.10
	B.	cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20,646	4,239	0.00	4,663	5,129	1.10	1.10
	C.	cheletuiei cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	269	310	0.00	341	375	1.10	1.10
	C0	Cheletuiei de natură salariaală(Rd.12+Rd.13)	11	11,715	15,294	0.00	16,823	18,506	1.10	1.10
	C1	ch. cu salariile	12	10,340	13,634	0.00	14,997	16,497	1.10	1.10
	C2	bonusuri	13	9,631	12,323	0.00	13,555	14,911	1.10	1.10
	C3	alte cheletuiei cu personalul, din care:	14	709	1,311	0.00	1,442	1,586	1.10	1.10
		cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C5	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator	17	888	1,110	0.00	1,221	1,343	1.10	1.10
	D.	alte cheletuiei de exploatare	18	487	550	0.00	605	666	1.10	1.10
	2	Cheletuiei financiare	19	2,931	4,697	0.00	5,167	5,684	1.10	1.10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,322	1,405	0.00	1,546	1,700	1.10	1.10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5,971	1,207	0.00	1,327	1,460	1.10	1.10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	733	913	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25) din care:	26							
	1	Rezerve legale	27	5,238	294	0.00	1,327	1,460	4.52	1.10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	15	0.00	66	0	4.52	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	5,238	279	0.00	1,261	1,460	4.52	1.16
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	140	0.00	631	730	0.00	1.16
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00	196	340	0.00	1.73
				0	0	0.00	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	0.00	0	0	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	7,714	0.00	615	513	0.08	0.83
1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	7,714	0.00	615	513	0.08	0.83
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	145	167	0.00	167	167	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	140	166	0.00	167	167	1.01	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,007	6,689	0.00	6,764	7,441	1.01	1.10
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	5,733	6,689	0.00	6,764	7,441	1.01	1.10
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	306	164	0.00	167	172	1.02	1.03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	861	956	0.00	955	984	1.00	1.03
9	Plăți restante	58	5,897	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	25,129	0	0.00	0	0	0.00	0.00

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

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

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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC S.R.L

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.2, ET.2

Cod unic de înregistrare 37832144

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

Anexa nr.2

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019		Prevederi an precedent 2020				Preliminar / Prognost 2021				mil lei	
		Realizat	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.	Realizat	Trim I realizat	Trim II realizat	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	%	%
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	26,797	131,780	131,780	42,854	5,051	12,253	20,498	27,152	63.36 %	159.92 %		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	26,736	131,660	131,660	42,830	5,050	12,252	20,498	27,142	63.37 %	160.19 %		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	26,731	131,660	131,660	42,829	5,050	10,571	16,945	22,965	53.62 %	160.22 %		
a1)	din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
a2)	din servicii prestate	26,731	131,660	131,660	42,829	5,050	10,571	16,945	22,965	53.62 %	160.22 %		
a3)	din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
a4)	alte venituri	104	0	0	106	18	18	30	35	53.67 %	160.45 %		
b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	2	0	0	0	33.02 %	101.63 %		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
f)	alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
f1)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	5	0	0	1	0	1,681	3,553	4,177	417700.00 %	20.00 %		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	4	0	0	0	0	1,678	3,553	4,177	0.00 %	0.00 %		
	- active corporale	0	0	0	0	0	3	0	0	0.00 %	0.00 %		
	- active necorporale	0	0	0	0	0	3	0	0	0.00 %	0.00 %		
f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
f5)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	61	120	120	24	0	0	0	10	41.67 %	39.34 %		
a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
d)	din dobânzi	61	45	45	1	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
e)	alte venituri financiare	0	0	0	23	0	0	1,523	0	1000.00 %	1.64 %		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	26,260	131,208	131,208	36,883	4,510	9,239	18,197	25,945	70.34 %	140.45 %		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	24,123	129,027	129,027	35,561	4,216	8,786	17,143	24,540	69.01 %	147.42 %		
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	11,636	108,045	108,045	20,646	520	1,351	2,825	4,239	20.53 %	177.43 %		
A1	Cheltuieli privind stocurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
a)	cheltuieli cu materiile prime	941	34,050	34,050	3,343	437	810	1,550	2,439	72.96 %	355.25 %		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	0	3,100	3,100	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %		
33		864	30,000	30,000	3,087	367	705	1,300	1,939	62.81 %	357.32 %		

b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	300	300	3	0	2	150	200	6000.31 %	0.00 %
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	222	1,500	1,500	236	60	119	220	350	148.08 %	106.47 %
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
d)	cheltuieli privind energia și apa	36	7	300	300	133	34	52	150	300	225.30 %	1902.21 %
e)	cheltuieli privind mărfurile	37	70	150	150	123	35	52	100	200	163.23 %	175.03 %
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	38	0	500	500	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
	(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:											
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	9,537	16,700	16,700	12,505	340	690	1,125	1,500	11.99 %	131.12 %
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	40	48	500	500	89	13	51	75	100	112.48 %	185.22 %
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	9,258	15,000	15,000	12,290	302	589	950	1,250	10.17 %	132.75 %
	b2) - către operatori cu capital privat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
c)	prime de asigurare	43	9,258	15,000	15,000	12,290	302	589	950	1,250	10.17 %	132.75 %
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	232	1,200	1,200	126	25	51	100	150	118.97 %	54.35 %
A3	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:											
a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	1,158	57,295	57,295	4,482	257	149	150	300	6.69 %	387.05 %
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0	39,600	39,600	0	0	0	15	15	0.00 %	0.00 %
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	0	110	110	0	0	2	0	0	0.00 %	0.00 %
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	0	100	100	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	-	100	100	-	0	0	5	30	0.00 %	0.00 %
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	0	70	70	0	0	0	5	30	0.00 %	0.00 %
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	30	30	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015											
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
d3)	- pentru cluburile sportive	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	59	0	45	45	6	0	1	7	10	0.00 %	0.00 %
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	60	9	230	230	0	0	0	10	20	0.00 %	0.00 %
	- interna	61	0	400	400	0	0	0	10	20	0.00 %	0.00 %
	- externa	62	0	200	200	0	0	0	5	10	0.00 %	0.00 %
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	63	0	200	200	0	0	0	5	10	0.00 %	0.00 %
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	64	0	200	200	0	0	0	5	10	0.00 %	0.00 %
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	65	0	200	200	0	0	0	5	10	0.00 %	0.00 %
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	66	97	150	150	146	33	69	105	150	102.96 %	150.19 %
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	67	8	25	25	11	1	3	3	4	36.91 %	135.46 %
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	68	1,044	435	435	66	4	4	44	110	166.67 %	6.32 %
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	69	0	150	150	38	0	0	10	20	52.63 %	0.00 %
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	70	0	200	200	20	0	0	10	15	75.00 %	0.00 %
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	71	9	70	70	8	4	4	20	30	372.08 %	89.59 %
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
		75	0	0	0	0	0	0	0	30	0.00 %	0.00 %
		76	0	15	15	0	0	0	4	15	0.00 %	0.00 %

j) alte cheltuieli													
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:													
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	172	16.600	16.600	4.255	-295	-228	100	300	7.05 %	115.06 %	156.64 %
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
c)	ch. cu taxa de licență	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	0	150	150	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
e)	ch. cu taxa de mediu	82	0	200	200	0	0	0	0	10	0.00 %	0.00 %	0.00 %
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0	150	150	0	0	0	0	10	0.00 %	0.00 %	0.00 %
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	172	250	250	269	68	138	200	290	107.64 %	156.64 %	156.64 %
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	9.502	15.176	15.176	11.715	2.894	5.811	9.824	15.294	130.55 %	123.29 %	123.29 %
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	8.420	13.634	13.634	10.340	2.627	5.210	8.776	13.634	131.86 %	122.80 %	122.80 %
a)	salarii de bază	87	7.928	12.227	12.227	9.631	2.456	4.757	7.940	12.323	127.95 %	121.48 %	121.48 %
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	7.262	10.960	10.960	8.863	2.456	4.757	7.258	11.242	126.84 %	122.05 %	122.05 %
c)	alte bonificații (conform CCM)	89	637	950	950	768	0	0	594	950	123.70 %	120.57 %	120.57 %
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	29	317	317	0	0	0	88	131	0.00 %	0.00 %	0.00 %
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	91	492	1.407	1.407	709	171	453	837	1.311	184.91 %	144.11 %	144.11 %
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0	280	280	248	0	69	116	310	125.00 %	0.00 %	0.00 %
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
b)	tichete de masă;	94	0	200	200	141	0	0	61	200	141.84 %	0.00 %	0.00 %
c)	vouchere de vacanță;	95	410	756	756	462	107	202	471	628	135.93 %	112.68 %	112.68 %
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	82	371	371	247	65	182	250	373	151.01 %	301.22 %	301.22 %
e)	alte cheltuieli conform CCM.	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
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:	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
a)	pentru directori/directorat	103	805	1.120	1.120	888	207	483	789	1.110	125.00 %	110.31 %	110.31 %
-	-componenta fixă	104	228	300	300	249	75	139	289	450	180.72 %	109.21 %	109.21 %
-	-componenta variabilă	105	228	300	300	249	75	139	289	450	180.72 %	109.21 %	109.21 %
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
-	-componenta fixă	107	487	700	700	607	132	334	480	630	103.79 %	124.64 %	124.64 %
-	-componenta variabilă	108	487	700	700	607	132	334	480	630	103.79 %	124.64 %	124.64 %
c)	pentru cenzori	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	90	90	90	32	0	0	0	0	0.00 %	35.56 %	35.56 %
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111	0	30	30	0	0	10	20	30	0.00 %	0.00 %	0.00 %
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		112	277	422	422	487	60	118	259	550	112.94 %	175.81 %	175.81 %
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	2.814	5.056	5.056	2.931	734	1.486	4.294	4.697	160.26 %	104.16 %	104.16 %
-	- către bugetul general consolidat	114	0	1.456	1.456	0	3	23	337	677	#DIV/0!	0.00 %	0.00 %
-	- către alți creditori	115	0	1.456	1.456	0	3	23	137	277	#DIV/0!	0.00 %	0.00 %
		116	0	0	0	0	0	0	200	400	0.00 %	0.00 %	0.00 %

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiciuc Mihai

Control financiar de ges
Gheorghe Mihaela

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *)	75,138	26,797	36 %	131,780	42,854	33 %
1	Venituri din exploatare*)	75,018	26,736	36 %	131,660	42,830	33 %
2.	Venituri financiare	120	61	51 %	120	24	20 %

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morozaș Mircea Cristian

Director General Adjunct II
Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiciuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
0	1			Aprobat 2020	Realizat 2020	an curent 2021	an 2022	an 2023
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1		Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		Echipament masurare energie electrica		2.813.00	0.00	2.813.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t basculabila		2.813.00	0.00	2.813.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig		2.813.00	0.00	2.813.00	0	0
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 20 m		0.00	0	1.200.00	0	0
		Macara		0.00	0	1.200.00	0	0
		Prajina electroizolanta MT+Dispozitiv prezenta tensiune MT		0.00	0	24.00	0	0
		Sursa reglabila 0-50 V		0.00	0	12.00	0	0
		Aparat sudura		0.00	0	30.00	0	0
		Masina indoit teava Ø90		0.00	0	50.00	0	0
		Autoutilitara 2 locuri		0.00	0	100.00	0	0
		Generator portabil 7 kW		0.00	0	180.00	0	0
		Generator portabil 7 kW trifazic		0.00	0	17.00	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
2		Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
4		Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0	0	0	0	0
2		Investiții în curs, din care:		7.714.15	0.00	7.714.15	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		7.714.15	0.00	7.714.15	0	0
		Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat		1.389.00	0	1.389.00	0	0
		Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane / perdele imodobire copaci		1.332.00	0	0.00	0	0
		Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon		0.00	0	0.00	0	0
		Camion cu autincarcator (hiab)		674.00	0	672.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t		0.00	0	800.00	0	0
		Motopompa profesionala		47.00	0	20.00	0	0
		Masina de taiat beton/asfalt		38.00	0	15.00	0	0
		Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw		110.00	0	0.00	0	0
		Sistem locar pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate		24.84	0	124.20	0	0
		Motostivuitoar 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare		135.00	0	0.00	0	0
		Locar GPS pentru coordonate		34.42	0	34.43	0	0
		Teodolit electric		10.00	0	10.00	0	0
		Mobilier		216.00	0	216.00	0	0
		Server		50.00	0	0.00	0	0
		Imprimante		21.60	0	150.00	0	0
		Licente software		1.000.00	0	0.00	0	0
		Minieavator min 15,7CP, senilat+cupa de excavare si cupa de taluzare		133.52	0	0.00	0	0
		Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc		0.00	0	0.00	0	0
		Minincarcator,+cupa multifunctionare, furci,picon		400.00	0	0.00	0	0
		Platforma transport cilindrii compactari,bobcat si minieavator		46.30	0	92.60	0	0
		1.Remorca transport;2.Tablouri distributie 220-380V;3.Cablu alimentare;4.Protectie traversare cablu; 5.Grup electrogen 250-400KVA		231.00	0	0.00	0	0
		MOTOCmpresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie		200.00	0	100.00	0	0
		Electropicamer		55.56	0	50.56	0	0
		Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat		20.00	0	0.00	0	0
		Trusa lacatus		0.00	0	0.00	0	0
		Trusa electrician masura PRAM		700.00	0	0.00	0	0
		Cleste de taiat cu clichet Ø 100		41.70	0	41.70	0	0
		Cleste taiat hydraulic Ø85		49.68	0	0.00	0	0
		Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm		66.96	0	0.00	0	0
		Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm		53.70	0	0.00	0	0
		Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta		21.25	0	0.00	0	0
		Scurtcircuitoar trifazat LEA MT		11.00	0	11.00	0	0
		Scurtcircuitoar trifazat LEA JT		18.80	0	0.00	0	0
		Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT		30.00	0	0.00	0	0
		Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere		48.60	0	48.60	0	0
		Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE		3.70	0	3.70	0	0
		Cort mansonare		20.00	0	20.00	0	0
		Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica		7.00	0	7.00	0	0
		Masina de insurubat, 1/4,5Nm, electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +accesorii		6.00	0	0.00	0	0
		Aspirator profesional umed-uscat		8.10	0	8.10	0	0
		Tablou electric organizare de santier		5.00	0	0.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig		0.00	0	13.00	0	0
		Indicatoare rutiere diverse		25.00	0	60.00	0	0
		Compresor de aer industrial		10.00	0	10.00	0	0
		Indicator prezenta tensiune MT		10.00	0	0.00	0	0
		Aparat masura rezistenta de contact		34.15	0	0.00	0	0
		Aparat de masura multifunctional		25.27	0	25.26	0	0
		Echipamente de protectie		0.00	0	0.00	0	0
		Calculatoare		150.00	0	200.00	0	0
		Mijloace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg		200.00	0	200.00	0	0
		Masina de gaurit cu talpa magnetica+accesorii		0.00	0	6.00	0	0
		Generator de sudura		0.00	0	20.00	0	0
		Transpalet electric		0.00	0	80.00	0	0
		Camera termoviziune		0.00	0	20.00	0	0
		Analizor energie (masurare parametri de retea si luminotehnici)		0.00	0	30.00	0	0
		Motopicamer		0.00	0	36.00	0	0
		Data center, licențe software si programe diverse		0.00	0	1.300.00	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
		Aprobat 2020	Realizat 2020	an curent 2021	an 2022	an 2023
Miniexcavator ,+cupa de excavare si cupa de taluzar, ecupa multifunctionala, furci,picon, incarcator	0	0.00	0	800.00	0	0
Autospeciala 2+1 locuri plus bena 3,5 t, basculabila	0	0.00	0	600.00	0	0
Truse defectoscopie cabluri	0	0.00	0	500.00	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
2 Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
a) - interne	0	0	0	0	0	0
b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morgan Mircea Cristian

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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		5,971	5,897	1,207	0	1,327	0	1,460	0
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31 Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri din producția vandută	31 Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31 Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fără miscare	31 Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	1,207	0	1,327	0	1,460	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din vânzarea marfurilor		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 Reducerea altor veniturilor din exploatare		X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu stocurile		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		5,971	5,897	1,207	0	1,327	0	1,460	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morgăzan, 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