

**Raportul de activitate a Consiliului de Administrație  
al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL  
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021****1. Informații generale**

Compania Municipală de Iluminat Public București S.R.L are asociat unic Municipiul București, reprezentat prin Consiliul General al Municipiului București:

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr. înregistrare la O.R.C:</b> | <b>J40/10321/2017</b>                                                             |
| <b>CUI:</b>                       | <b>37832144</b>                                                                   |
| <b>Sediul Companiei:</b>          | <b>București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1.</b> |

Capital social al societății este de 22.661.770 lei.

Aportul asociaților la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București – 22.661.770 lei, aport în numerar;

Pentru perioada raportată, activitatea în cadrul Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.-CMIPB, incluzând întregul complex de sarcini și răspunderi atribuite și asumate, s-a derulat în totală concordanță cu reglementările legale în vigoare și cele prevăzute în Actul constitutiv al societății, precum și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CMIPB.

La data de 31 decembrie 2021, administrarea și conducerea operatorului economic era asigurată de:

| <b>Nr. Crt.</b> | <b>Nume și prenume</b>           | <b>Funcția</b> |
|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 1.              | Diaconescu Florin Nicolae Andrei | Presedinte CA  |
| 2.              | Militaru Cezar                   | Membru CA      |
| 3.              | Ene Dumitru Daniel               | Membru CA      |
| 4.              | Silveanu Alin Mihai              | Membru CA      |
| 5.              | Cojocaru Valentin                | Membru CA      |
| 6.              | Bărbuț Corneliu                  | Membru CA      |
| 7.              | Hatmanu Valentin                 | Membru CA      |



| Nr. Crt. | Nume și prenume         | Funcția          |
|----------|-------------------------|------------------|
| 8        | Morozan Mircea Cristian | Director General |

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L a fost înființată cu scopul realizării serviciului de iluminat public în Municipiul București.

În anul 2021 Consiliul de administrație a emis 47 de decizii.

## **2. Declarația de conformitate**

Situațiile financiare anuale individuale au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 963 din data de 30 decembrie 2014 și prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

## **3. Politici contabile semnificative**

Politicile contabile aplicate în Situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu reglementările legislative.

## **4. Activitatea economico-financiară**

### **4.1. Gradul de îndeplinire a veniturilor în anul 2021**

Având în vedere principalii indicatori din bugetul de venituri și cheltuieli propuși pentru anul 2021, gradul de îndeplinire a principalilor indicatori din execuția bugetară este prezentat mai jos:

| INDICATORI                   | Aprobat prin<br>Hotărâre a<br>Asociatului unic<br>2021 | Realizat la data<br>de 31.12.2021 | Grad de realizare<br>(%) față de<br>prevederile anuale |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0                            | 1                                                      | 2                                 | 3=2/1                                                  |
| I. VENITURI TOTALE (I.1+I.2) | 27.152                                                 | 27.262                            | 100,41%                                                |

mii lei



|                                                                    |        |        |         |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| I.1 Venituri din exploatare<br>(I.1.1+I.1.2+I.1.3+I.1.4) din care: | 27.142 | 27.221 | 100,29% |
| I.1.1 din producția vândută, din care:                             | 22.965 | 23.163 | 100,86% |
| 1. din vânzarea produselor                                         | 0      | 0      |         |
| 2. din servicii prestate, din care:                                | 22.930 | 23.145 | 100,94% |
| 3. din redevențe și chirii (închirieri)                            | 35     | 18     | 51,43%  |
| 4. alte venituri                                                   | 0      | 0      | -       |
| I.1.2 din vânzarea mărfurilor                                      | 0      | 0      | -       |
| I.1.3 venituri aferente costului producției în curs de execuție    | 0      | 0      | -       |
| I.1.4 alte venituri din exploatare                                 | 4.177  | 4.058  | 97,15%  |
| I.2 Venituri financiare                                            | 10     | 41     | 410%    |

Gradul de realizare a veniturilor totale la 31.12.2021, comparativ cu valoarea programată a veniturilor a fost de: 100,41%, respectiv 27.262 mii lei venituri totale realizate, față de valoarea programată de 27.152 mii lei.

Cea mai mare pondere a veniturilor este reprezentată de veniturile din prestări servicii/execuție de lucrări. Aceste venituri s-au realizat în proporție de 100,94% față de programatul anului 2021.

#### 4.2. Gradul de realizare a cheltuielilor în anul 2021.

mii- lei-

| INDICATORI                                   | Aprobat prin Hotărâre<br>a Asociatului unic<br>2021 | Realizat la data<br>de 31.12.2021 | Grad de realizare (%)<br>față de prevederile<br>anuale |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0                                            | 1                                                   | 2                                 | 3=2/1                                                  |
| I. CHELTUIELI<br>TOTALE (I.1+I.2)            | 25.945                                              | 24.614                            | 94,87%                                                 |
| I.1 CHELTUIELI DE<br>EXPLOATARE<br>(A+B+C+D) | 24.540                                              | 24.614                            | 100,30%                                                |
| A. CHELT. CU BUNURI<br>ȘI SERVICII           | 4.239                                               | 3.730                             | 87,99%                                                 |
| B. CHELT. CU IMPOZ.<br>ȘI TAXE               | 310                                                 | 132                               | 42,58%                                                 |
| C. CHELTUIELI CU<br>PERSONALUL               | 15.294                                              | 13.010                            | 85,07%                                                 |
| D. Alte cheltuieli de<br>exploatare          | 4.697                                               | 7.742                             | 164,83%                                                |
| I.2. CHELTUIELI<br>FINANCIARE                | 1.405                                               | 0                                 | 0                                                      |



Gradul de realizare a cheltuielilor totale ale anului 2021, comparativ cu valoarea programată a cheltuielilor a fost de: 94,87%, respectiv 24.614 mii lei cheltuieli totale realizate, față de valoarea programată de 25.945 mii lei.

#### **4.3. Rezultatul înregistrat la 31 decembrie 2021**

La data de 31 decembrie 2021, societatea a înregistrat un profit brut în suma de 2.648.000 lei.

#### **4.4. Capitaluri proprii si registre obligatorii**

Evoluția capitalurilor proprii la data de 31.12.2021 este redată mai jos, după cum urmează:

- lei -

| Elemente de capital propriu       | Sold la 01.01.2021 | Creșteri         | Reduceri         | Sold la 31 decembrie 2021 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Capital subscris vărsat           | 22.661.170         | -                | -                | 22.661.170                |
| Rezerve legale                    | 24.632             | -                | -                | 24.632                    |
| Alte rezerve                      | -                  | -                | -                | -                         |
| Rezultatul reportat               | (5.470.543)        | 5.238.347        | 0                | (232.196)                 |
| Profit +/- pierdere la 31.12.2021 | 5.238.347          | 1.701.832        | 5.238.347        | 1.701.832                 |
| Repartizarea profitului           | -                  | -                | -                | -                         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>22.453.606.</b> | <b>6.940.179</b> | <b>5.238.347</b> | <b>24.155.438</b>         |

Capitalul social al societății este de 22.661.170 lei și este constituit dintr-un număr de 2.266.117 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei.

În cursul anului 2021, nu au avut loc modificări ale capitalului social.

#### **4.5. Credite bancare**

Societatea nu a contractat credite bancare.

#### 4.6. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31 decembrie 2021

##### **4.6.1. Active totale**

###### **a) Active imobilizate:**

Activele imobilizate la data de 31.12.2021 sunt în valoare neta de **3.329.144 lei**.

Societatea utilizează ca metodă de amortizare metoda liniară.

###### **b) Active circulante**

Activele circulante la 31.12.2021 sunt în valoare de **32.962.933 lei**.

**b.1) Stocuri** - în suma de **1.742.619 lei**.

**b.2) Clienți și conturi asimilate** -creanțe în valoare netă la data de 31.12.2021 de **29.782.266 lei** este următoarea:

###### **b.3) Numerar și echivalent în numerar**

La data de 31.12.2021 numerarul și echivalentul în numerar este în valoare de **1.438.048 lei**.

##### **4.6.2 Pasive total**

###### **a. Datorii pe termen lung**

La data de 31.12.2021, societatea nu înregistrează și nu prezintă datorii al căror termen de plată să fie mai mare de un an.

###### **b. Datorii pe termen scurt**

Datoriile societății pe termen scurt sunt în **sumă de 14.771.891 lei**.

###### **c. Provizioane**

Societatea nu a înregistrat provizioane la data de 31.12.2021.

#### **4.7 Analiza Economico – financiară**

$$\text{Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{32.962.933}{14.771.891} = 1.49$$

$$\text{Gradul de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{4.115.244}{21.667.224} = 18.99\%$$

Indicatorul lichidității



$$\text{imEDIATE} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{32.962.933 - 1.742.619}{14.771.891} = 2.11$$

$$\text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{23.163.335}{3.329.144} = 6.96$$

$$\text{Viteza de rotație a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{23.163.335}{36.292.077} = 0.64$$

$$\text{Marja bruta din vânzări} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2.647.571}{23.163.335} \times 100 = 0.11\%$$

## OBSERVATII

- Indicatorul lichidității imediate este mai mare 2, ceea ce arată că societatea are active care pot fi convertite cel mai ușor în lichidități.
- Gradul de îndatorare este un indicator general al îndatorării și calculează proporția în care activul total este finanțat din alte surse decât cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datorii la stat. În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%.
- Viteza de rotație a activelor totale prezintă un nivel bun și evaluează eficiența activelor totale prin cifra de afaceri realizată.
- Marja bruta din vânzări indică faptul că societatea realizează un profit brut în condiții normale, mai mare de 10%, nivel recomandabil.

### 5. Principalele activități derulate de companie în anul 2021

Principalul contract în derulare în această perioadă a fost Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului București (SIP) (Contract nr. 131/21.02.2020).

Activitățile derulate au constatat în:

- coordonarea operațiilor de exploatare (conform definiției din Regulamentul SIP) a sistemului de iluminat public (executate de angajații CMIPB), împreună cu Centrul București (întreținerea/îndreptarea/relocarea stâlpilor de iluminat public, întreținerea/înlocuirea/relocarea punctelor de aprindere, după caz, a consolelor și a corpurilor de iluminat, înlocuirea unor corpuri de



iluminat cu lămpi cu descărcări cu corpuri de iluminat cu consum energetic redus tip LED;

- elaborarea de sinteze statistice și rapoarte în vederea asigurării respectării indicatorilor de performanță generali și garanți privind calitatea serviciilor prestate, prevăzuți în contract;
- verificarea săptămânală, împreună cu reprezentanții PMB, a lucrărilor/serviciilor executate/prestate în sistemul de iluminat public;
- identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor în activitatea de mentenanță a sistemului de iluminat public;
- prioritizarea alertelor și a avariilor, utilizarea de materiale de calitate, în scopul reducerii costurilor cu funcționarea și exploatarea sistemului de iluminat public;
- urmărirea reducerii poluării luminoase prin orientarea consolelor și a corpurilor de iluminat spre suprafața căii de circulație;

Principalele activități realizate în anul 2021:

- coordonarea operațiilor de mentenanță a sistemului de iluminat public (SIP), împreună cu Centrul București (întreținere/relocare stâlpi de iluminat public, întreținere/înlocuire/ relocare puncte de aprindere, console și corpuri de iluminat, înlocuire cutii distribuție și puncte de aprindere);
- suport tehnic asigurat Serviciului Dispecerat și Centrului București în ceea ce privește analizarea sesizărilor efectuate de petenți privind nefuncționarea SIP în anumite zone ale Municipiului București, în scopul soluționării aspectelor sesizate și formulării de răspunsuri către petenți;
- asigurarea închirierii de utilaje necesare derulării activității de bază (ex.: camion cu macara braț telescopic 15 m pentru demontarea/montarea și transportul stâlpilor de iluminat 8 m - 10 m și a consolelor; nacelă autopropulsată înălțime de lucru 29 m pentru realizarea iluminatului festiv 2021 în Piața Universității);
- management-ul contractului nr. 304/06.07.2020, încheiat cu Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. (realizat în proporție de circa 80% la 31.12.2021), referitor la execuția lucrărilor de iluminat la Pasajul Doamna Ghica;
- management-ul contractului nr. 37/22.07.2021 (CMIPB: 22.09.2021) - „Penetrație Prelungire Ghencea-Domnești și supralărgire Bd. Ghencea între str. Brașov și terminal tramvai 41”, încheiat cu E-Distribuție Muntenia S.A., privind execuția de CMIPB a lucrărilor de joasă tensiune (tronson 1). Stadiul lucrărilor executate la 31.12.2021: aproximativ 25%.
- coordonarea, împreună cu reprezentanții PMB, a serviciilor de defazectare a fibrei optice montate aerian, de către operatorii de telecomunicații, pe stâlpii de iluminat public din Municipiul București;



- urmărirea reducerii poluării luminoase prin orientarea consolelor și a corpurilor de iluminat spre suprafața căilor de circulație rutieră/pietonală;
- participarea la măsurători luminotehnice împreună cu Direcția Tehnică;
- auditul SIP arhitectural al unor monumente, achiziția produselor necesare remedierii defecțiunilor și asistență tehnică pentru remedierea neconformităților (ex.: Monumentul "Arcul de Triumf": înlocuirea a 12 proiectoare 70W și 150W, verificarea și repararea circuitelor de alimentare defecte și a celorlalte proiectoare amplasate la sol și pe terase);
- auditul SIP și elaborarea devizelor-ofertă aferente remedierii iluminatului public al unor monumente (Statuia ecvestră a Regelui Carol I: Proiector cu 2 LED-uri COB 100W și suport fixare – 1 set; proiector cu 24 LED-uri, încastrabil – 4 buc.; Monumentele „Spiru Haret”, „Mihai Viteazul”, „Gheorghe Lazăr”, „Ion Heliade Rădulescu”: proiector cu 24 LED-uri, încastrabil – 32 buc.; Monumentul Eroilor – Patria Recunoscătoare - str. Piatra Morii);
- participarea, împreună cu reprezentanții administratorilor domeniului public (ADP/DADP), la verificarea modului în care CMIPB a adus la starea inițială zonele în care au executat lucrări LES; obținerea Proceselor-verbale de recepție a lucrărilor de refacere a zonelor afectate și trimiterea acestora la PMB-Direcția Generală Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate - Serviciul Management Avarii – Dispecerat;
- verificarea, împreună cu reprezentanții PMB, a lucrărilor/serviciilor executate/prestate în SIP de către echipele de electricieni CMIPB;
- participarea la predări-primiri de amplasamente, în care gestionarii de rețele și firme de construcții-montaj execută lucrări la rețelele de utilități în baza Avizelor tehnice eliberate de către CMIPB prin Serviciul Avize;
- colectarea datelor și informațiilor necesare elaborării proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție referitoare la optimizări/extinderi/relocări elemente SIP, în locațiile reclamate de petenți ca având iluminat deficitar. În perioada de raportarea au fost aprobate 102 proiecte de extindere/modernizare a sistemului de iluminat public.
- formularea de răspunsuri la somații și sesizări (ex.: solicitări de extindere/optimizare SIP; somații ale administratorilor domeniului public privind tasări ale terenului; montarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat public fără deținerea avizelor necesare; zone în care iluminatul public este insuficient și necesită efectuarea de măsurători luminotehnice);
- audituri rețea iluminat public în vederea emiterii avizelor tehnice de amplasament;
- auditul SIP (stâlpi și corpuri de iluminat) aparținând Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pe DN1 - tronson km 7+050 – km 12+000, în vedere preluării în gestiune a instalațiilor de iluminat public de către PMB;
- auditul sistemului de iluminat public (stâlpi STB, corpuri de iluminat, console, cutii de distribuție) pe tronsonul dintre stațiile de metrou



- Laminorului și Străulești, în vederea preluării acestuia în gestiunea PMB de la METROREX S.A.;
- trimiterea către PMB-DGSP-DSP-SIP și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) a raportărilor trimestriale aferente anului 2021, potrivit Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București;
  - întocmirea Proceselor-verbale inițiale și a Proceselor-verbale finale de închidere și reintroducere în gestiune, aferente vandalizărilor de elemente SIP, și trimiterea acestora la PMB-DGSP-DSP-Serviciul Iluminat Public;
  - efectuarea demersurilor necesare preluării de la administratorii domeniului public/Primăriile Sectoarelor 1÷6 a bunurilor de retur din SIP demontate cu ocazia realizării unor obiective de investiții sau altor lucrări proprii;
  - trimiterea de notificări către Primăriile Sectoarelor 1÷6 și administratorii domeniului public în vederea respectării Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București (Anexă la HCGMB nr. 25/29.01.2020 și la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București nr. 131/21.02.2020);
  - comunicarea cu Primăriile Sectoarelor 1÷6, în urma identificării de mijloace de publicitate temporară (steaguri publicitare) amplasate pe stâlpi de iluminat public din Municipiul București fără a se respecta prevederile Regulamentului local de publicitate (aprobat prin HCGMB nr. 488/ 2018);
  - trimiterea de propuneri de colaborare, în domeniul iluminatului public, către Primăriile Sectoarelor 1÷6;
  - coordonarea unor lucrări de extindere SIP (ex.: zona Bd. Uverturii intersecție Șos. Virtuții – spate Complex SIR, Șos. Progresu – extindere SIP cu 13 stâlpi de iluminat);
  - elaborarea devizelor-ofertă și a documentelor de decontare privind serviciile, aprobate de PMB-DGSP-DSP-SIP, privind întreruperi programate ale unor elemente din SIP, necesare desfășurării unor evenimente culturale (festivaluri, proiecții video pe clădiri, filmări, afișaj mesaje publice), sportive sau evidențierii unor zile cu semnificație deosebită (inclusiv sărbători);
  - coordonarea realizării iluminatului festiv în Piața Universității, cu ocazia evenimentului “Piața de Crăciun București” organizat de CREART în luna decembrie 2021;
  - elaborarea devizelor-ofertă și a documentelor de decontare pentru serviciile de conectare/deconectare la/din SIP a elementelor de iluminat ornamental-festiv 2021-2022 pe raza Sectorului 6 al Municipiului București – beneficiar Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;
  - elaborarea devizelor-ofertă și a documentelor de decontare privind serviciile, aprobate de PMB-DGSP-DSP-SIP, privind conectarea/deconectarea la/din SIP a instalațiilor decorative amplasate:



- pe Calea Victoriei și în Parcul Cișmigiu, de către H3 CREATIVE TECH SRL (litere volumetrice luminoase, proiectoare, instalații de iluminat arhitectural și ornamental);
  - în Piața Națiunile Unite și la intrarea pe str. Lipscani - Statuia Lupoaicei (decoruri luminoase supradimensionate de Crăciun), de către Highlight Agency SRL.
- asistență tehnică și supravegherea demontării/montării, de către echipele de electricieni ale Centrului București, a instalațiilor aferente iluminatului ornamental-festiv 2020-2021, respectiv 2021-2022.

Prin activitățile derulate în perioada menționată, compania a contribuit la:

- creșterea eficienței Sistemului de Iluminat Public și a gradului de confort al cetățenilor, prin rezolvare sesizărilor primite de la Serviciul Dispecerat;
- creșterea nivelului de iluminare a străzilor și a îmbunătățirii condițiilor de trafic;
- reducerea numărului de sesizări și intervenții;
- integrarea soluțiilor de telegestiune și monitorizare a parametrilor SIP;
- siguranță funcționării și menținerii sistemului de iluminat public.

Activitatea de avizare a constatat în preluarea documentațiilor de avize de la persoane juridice/fizice în vederea realizării de construcții noi sau de branșamente la rețeaua electrică, rețeaua de apă/canal, rețea de gaze.

Serviciul Dispecerat a monitorizat sesizările și reclamațiile primite telefonic 24/24, online și în registru pe suport de hârtie și urmărește timpul de răspuns al serviciilor specializate în rezolvarea problemelor.

Majoritatea sesizărilor și reclamațiilor sunt verificate în teren și numai cele reale sunt repartizate spre rezolvare serviciilor de resort, în vederea identificării defectelor, rezolvarea acestora și punerea în siguranță a instalației electrice, evitându-se intervențiile fără obiect.

## **6. Control intern**

Compania Municipală Iluminat Public București SRL are în prezent în structura organizatorică și funcțională Serviciul Audit Intern, Compartimentul Control Financiar de Gestiune și Compartimentul Management Integrat.

A fost elaborată Politica în domeniul calității, document prin care se asigură cadrul stabilirii obiectivelor măsurabile ale calității pentru toate procesele declarate de CMIPB SRL și prin care se asigură respectarea cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015.



CMIPB respectă Politica Națională care definește obiectivele privind țintele indicative de economisire a energiei, precum și măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice aferente în toate sectoarele economiei naționale

În vederea implementării SMC, CMIPB a elaborat informații documentate (Manualul calității, proceduri de sistem, proceduri operaționale, instrucțiuni de lucru etc) documente care au fost puse la dispoziția organismului de certificare a SMC.

Compania a dezvoltat un sistem de control intern managerial care să asigure atingerea obiectivelor societății într-un mod eficient, eficace și economic în conformitate cu cerințele OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial. Prin decizie a Directorului General a fost actualizată componența Comisiei de monitorizare și au fost luate măsurile necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în vederea realizării celei trei obiective generale stabilite prin Programul de dezvoltare a SCIM, în cadrul companiei:

- Dezvoltarea sistemului de control intern managerial, prin:
  - Consolidarea rolului Comisiei de Monitorizare cu atribuții de coordonare, monitorizare și îndrumare metodologică în implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial
  - Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial
- Dezvoltarea pregătirii profesionale a personalului în domeniul controlului intern managerial, prin:
  - Organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare/instruiri interne cu personalul de conducere și cu personalul cu responsabilități în implementarea sistemului de control intern managerial;
  - Îndrumare metodologice, derulate de către personalul desemnat/secretariatul tehnice al Comisiei de Monitorizare, prin prezentarea practică a modalităților de îndeplinire a criteriilor generale de evaluare a standardelor.
- Creșterea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial, în raport cu standardele de control intern managerial, prin:
  - Corectarea neconformităților identificate în procesul de implementare a sistemului de control intern managerial, rezultate în urma procesului de autoevaluare a sistemului existent la 31.12.2020 și a concluziilor desprinse în evaluării sistemului în anul precedent la nivelul Companiei Municipale Iluminat Public București SRL.
  - Planificarea unor activități relevante, specifice fiecărui standard de control intern managerial, care să asigure îndeplinirea cerințelor generale și ale criteriilor generale de evaluare a standardelor;
  - Stabilirea unor indicatori de rezultat.

A fost aprobat Programul de control intern managerial pentru anul 2021, iar pe parcursul anului, în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare, a fost analizat



gradul de implementare a Programului de dezvoltare SCIM, rezultând faptul că obiectivele stabilite sunt îndeplinite la data analizei.

### Atestate și Certificate

La data de 31.12.2021, CMIPB deține următoarele atestate ANRE:

- Atestatul C1B, nr. 14389/R1/ 04.09.2019, pentru „Proiectare linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari de 110kV”

- Atestatul C2B, nr. 14390/R1/ 04.09.2019, pentru „executare linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari de 110kV”

Sistemul de management integrat calitate, mediu, SSO este certificat de către SRAC - organism de certificare acreditat și, suplimentar, deține și certificatele IQNet (organism internațional de certificare) pentru sistemul integrat calitate, mediu, SSO în domeniile „Proiectare și execuție linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari de 110kV”.

La nivelul companiei sunt elaborate și actualizate informațiile documentate aferente sistemului și sunt luate măsuri de identificare a activităților procedurale în vederea elaborării informațiilor documentate ce vor fi aplicabile tuturor entităților organizatorice din cadrul companiei (proceduri de sistem) sau dedicate anumitor activități (proceduri operaționale).

În sensul celor menționate:

- Directorul General a formulat și documentat Declarația de Politica și Angajamentul în domeniul Calității, Mediului și SSM, document prin care se prezintă angajamentul față de elaborarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea SMI în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015; ISO 45001, precum și pentru îmbunătățirea performanței și eficacității acestuia.
- Managementul CMIPB s-a angajat în satisfacerea cerințelor aplicabile și implementarea de acțiuni pentru îmbunătățirea continuă a eficacității SMI și a performanțelor globale ale companiei;
- Comunicarea politicii în cadrul organizației și conștientizarea tuturor angajaților privind rolul acestora în realizarea politicii și obiectivelor, cunoașterea cerințelor SMI implementat, contribuția lor și beneficiile performanței îmbunătățite;



- Conformitatea cu legislația actuală privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și cu alte cerințe legale sau de reglementare aplicabile, la care organizația a aderat.
- Informațiile documentate elaborate în cadrul companiei, respectă atât cerințele OSGG nr. 600/2018 privind controlul intern managerial, cât și cerințele standardelor Sistemului de management integrat, implementat și certificat;
- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 85% din totalul proceselor/activităților procedurale inventariate;
- Din totalul de 26 de entități organizatorice (compartimente), la data de 31.12.2021:
  - 24 au sistemul implementat;
  - 2 nu sunt funcționale/nu au desfășurat activitate în anul 2021.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile companiei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- La nivelul companiei există și alte informații documentate (strategii, politici etc.):
  - Manualul SMI,
  - Manualul de implementare a standardului 1 - Etică și integritate,
  - Codul de etică și conduită profesională,
  - Strategia de comunicare a CMIPB,
  - Politica și obiectivele SMI,
  - Politica funcțiilor sensibile,
  - Politica anticorupție,
  - Alte documente elaborate în conformitate cu standardele de control intern managerial și standardele SMI.

La data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern managerial al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

#### **7. Gestionarea activităților în perioada stării de urgență/alertă:**

Având în vedere evoluția la nivel mondial și național a amenințării create de infecția cu coronavirus (Covid-19), conducerea Companiei Municipale Iluminat Public București SRL a stabilit măsuri corespunzătoare pentru ca activitatea companiei să poată continua în orice moment, în toate împrejurările (și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.

#### **8. Litigii**

Compania Municipală Iluminat Public București SRL

J40/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.170 lei

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1

Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253-259, sector 1

Adresa de corespondență: București, Șos. Odăii nr. 253-259, sector 1







În anul 2021, compania a avut calitatea de parte în 20 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Contabilitatea este organizată și condusă conform cerințelor Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată în M.O. 454 din data de 18 iunie 2008, completată și modificată, iar completarea raportărilor contabile la 31.12.2019 s-a făcut folosind prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial Finanțelor Publice nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31.12.2021 au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu soldurile conturilor analitice.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,**

**Florin Nicolae Andrei Diaconescu**

**Membrii C.A:**

**Cezar Militaru**

**Alin Mihai Silveanu**

**Daniel Dumitru Ene**

**Iulian Hatmanu**

**Corneliu Bărbuț**

**Valentin Cojocaru**