

Du HCTUL 18



Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii SERVICE CICLOP S.A. pentru anul 2017

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul de specialitate comun, intocmit de catre Directia Generală Economică și SC Service Ciclop S.A., prin care se propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor acestuia, pentru societatea Service Ciclop SA pe anul 2017;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și raportul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- O.G. nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 6/2017 *a bugetului de stat pe anul 2017*;
- Ordinul 20/2016 *privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia*

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.c) si art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al societății Service Ciclop SA, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate si Service Ciclop S.A. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta..... a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de.....

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
GEORGIANA ZAMFIR



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.605	5.841	1,27	5.958	6.077	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.604	5.840	1,27	5.957	6.076	1,02	1,02
		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	1	1	0,80	1	1	1,02	1,02
	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	5.531	5.808	1,05	5.924	6.043	1,02	1,02
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	5.527	5.803	1,05	5.919	6.037	1,02	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5.527	5.803	1,05	5.919	6.037	1,02	1,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	172	175	1,02	179	182	1,02	1,02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.795	2.895	1,04	2.953	3.012	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.933	2.020	1,05	2.060	2.102	1,02	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	1.933	2.020	1,05	2.060	2.102	1,02	1,02
		C2 bonusuri	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	310	300	0,97	306	312	1,02	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	552	575	1,04	587	598	1,02	1,02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.097	1.068	0,97	1.089	1.111	1,02	1,02
	2	Cheletuiei financiare	20	4	5	1,25	5	5	1,02	1,02
	3	Cheletuiei extraordinare	21			0,00	0	0	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-926	33	-0,04	34	34	1,02	1,02
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00			0,00	0,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-926	33	-0,04	34	34	1,02	1,02
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	17	0,00	17	17	1,02	1,02
	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	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	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	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	17	0,00	17	17	1,02	1,02
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	17	0,00	17	17	1,02	1,02
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	90	0,00	90	90	1,00	1,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	75	90	1,20	92	92	1,02	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	77	90	1,17	92	92	1,02	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.092	1.870	0,89	1.866	1.904	1,00	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.092	1.870	0,89	1.866	1.904	1,00	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60	65	1,09	65	66	1,00	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0,00			0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.201	994	0,83	994	994	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55	92	36	0,39	33	25	0,92	0,76
	9	Creanțe restante	56	910	890	0,98	900	850	1,01	0,94

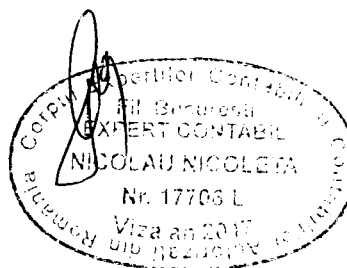
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Valentina Simona

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5.412		5.882	4.605	1.460	2.921	4.381	5.841	1,27	0,85
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5.410		5.881	4.604	1.460	2.920	4.380	5.840	1,27	0,85
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.347		5.803	4.517	1.444	2.888	4.331	5.775	1,28	0,84
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	1.697		2.300	1.417	563	1.125	1.688	2.250	1,59	0,83
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.545		2.253	2.200	594	1.188	1.781	2.375	1,08	0,86
	a4)	alte venituri	7	1.104		1.250	900	288	575	863	1.150	1,28	0,82
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-4		25	-2	3	5	8	10	- 5,00	0,52
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	68		53	89	14	28	41	55	0,62	1,32
	f1)	din amenzi și penalități	15	48		35	52	9	18	26	35	0,67	1,09
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	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	20		18	37	5	10	15	20	0,54	1,84
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1		1	1	0	1	1	1	0,80	1,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	1		0	1	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0		1	0	0	1	1	1	8,40	1,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2017				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6.029		5.856	5.531	1.452	2.904	4.356	5.808	1,05	0,92
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6.021		5.851	5.527	1.451	2.901	4.352	5.803	1,05	0,92
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.762		1.732	1.463	416	833	1.249	1.665	1,14	0,83
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	1.098		1.155	888	271	543	814	1.085	1,22	0,81
	a)	cheltuieli cu materiile prime piese schimb	33	948		1.010	729	230	460	690	920	1,26	0,77
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	23		25	18	5	10	15	20	1,11	0,79
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11		15	8	3	5	8	10	1,25	0,76
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	117		105	133	34	68	101	135	1,02	1,14
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	17		28	26	7	15	22	29	1,12	1,53
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1		10	4	1	3	4	5	1,25	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	13		13	19	5	10	15	20	1,05	1,46
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	13		13	19	5	10	15	20	1,05	1,46
	c)	prime de asigurare	45	3		5	3	1	2	3	4	1,34	1,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78),	46	647		550	549	138	276	413	551	1,00	0,85
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8		0	0	0	0	0	0	0	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	8		0	0	0	0	0	0	0	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4		4	3	1	2	3	4	1,39	0,64
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3		2	3	1	2	2	3	1,04	1,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2		2	0	0	1	1	1	#DIV/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	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	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0		2	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0		0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2		3	2	1	1	2	2	1,27	1,00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	66	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	53		50	52	13	26	39	52	1,00	0,99
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13		13	12	3	7	10	13	1,08	0,92
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	179		182	185	46	91	137	182	0,99	1,03
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	167		167	167	43	85	128	170	1,02	1,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	13		13	18	6	12	18	24	1,33	1,41
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		2	0	1	1	2	2	0	0
		j) alte cheltuieli	78	388		298	296	75	149	224	298	1,01	0,76
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	163		200	172	44	88	131	175	1,02	1,05
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	163		200	172	44	88	131	175	1,02	1,05
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3.024		2.909	2.795	724	1.447	2.171	2.895	1,04	0,92
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.020		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,96
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.020		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,96
		a) salarii de bază	89	1.989		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,97
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	31		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		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	0
		b) tichete de masă;	96	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	23		0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	23		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	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	104	370		350	310	75	150	225	300	0,97	0,84
		a) pentru directori/directorat	105	149		150	150	37	75	112	150	1,00	1,01
		-componenta fixă	106	149		150	150	37	75	112	150	1,00	1,01
		-componenta variabilă	107	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	221		200	160	38	75	113	150	0,94	0,72
		-componenta fixă	109	221		200	160	38	75	113	150	0,94	0,72
		-componenta variabilă	110	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	113	611		595	552	144	288	431	575	1,04	0,90
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	388		376	361	94	188	282	376	1,04	0,93
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	17		16	15	4	9	13	17	1,13	0,89
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	146		142	136	35	71	106	142	1,04	0,93
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	61		60	40	10	20	30	40	1,00	0,66
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1.072		1.009	1.097	267	534	801	1.068	0,97	1,02

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precede 16		Propuneri an curent 2017				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	31		20	11	3	7	10	13	1,18	0,35
		- către bugetul general consolidat	122	22		15	7	2	4	6	8	1,14	0,32
		- către alți creditori	123	9		5	4	1	3	4	5	1,25	0,44
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	313		277	343	85	170	255	340	0,99	1,10
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	730		732	727	183	365	548	730	1,00	1,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	- 2		- 20	16	-4	-8	-11	- 15	- 0,94	- 8,33
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	13		25	23	3	5	8	10	0,43	1,71
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15		45	7	6	13	19	25	3,57	0,45
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	15		45	7	6	13	19	25	3,57	0,45
		- din participarea salariaților la profit	133	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	15		45	7	6	13	19	25	3,57	0,45
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8		5	4	1	3	4	5	1,25	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	8		5	4	1	3	4	5	1,25	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	- 617		26	- 926	8	17	25	33	- 0,04	1,50
		venituri neimpozabile	146	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0		0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2.020		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,96
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.020		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,96
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	90		90	75	90	90	90	90	1,20	0,83
4		Nr.mediu de salariați	153	90		90	77	90	90	90	90	1,17	0,86

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedei		16	Propuneri an curent 2017				%	%	
					Aprobat			Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III			An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.870		1.819	2.092	x	x	x	1.870	0,89	1,12	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială I (Rd.150 – rd.93* -	155	1.870		1.819	2.092	x	x	x	1.870	0,89	1,12	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	60		65	60	x	x	x	65	1,09	0,99	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
		- pret mediu (p)	160	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	161	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
7		Plăți restante	163	39		36	92	70	60	50	36	0,39	2,36	
8		Creanțe restante, din care:	164	1.000		920	910	900	900	890	890	0,98	0,91	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166	1000		920	910	900	900	890	890	0,98	0,91	
		- de la bugetul de stat	167	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	168	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la alte entitati	169	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
9		Creanțe pentru menținerea activității curente (solduri rambursate)	170	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

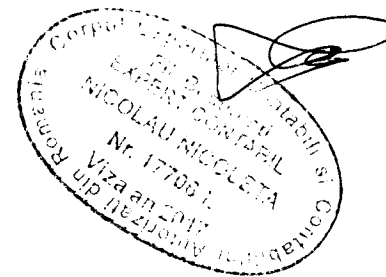
*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Valentina Simona

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	6.821	5.412	0,79	5.882	4.605	0,78
1	Venituri din exploatare*)	6.818	5.410	0,79	5.881	4.604	0,78
2.	Venituri financiare	3	2	0,00	1	1	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

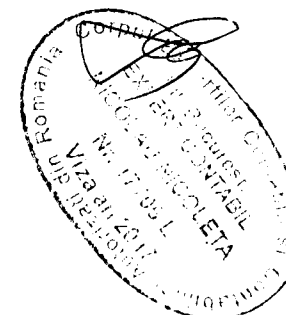
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Valentina Simona


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

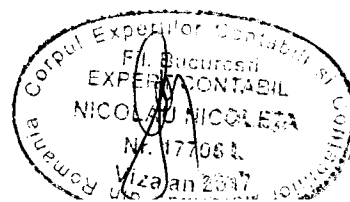
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
1		Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31/12/2017	0	0	104	90	90
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
2		Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
4		Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0
1		Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		Modernizare-automatizare parcaje	31/12/2017	0	0	90	90	90
		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 în imobilizări financiare, din care:	31/12/2017	0	0	14	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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,

Butacu Valentina Simona

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Nicolau Nicoleta

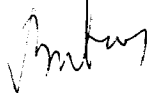
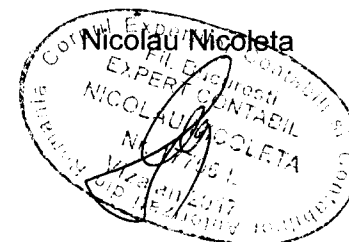


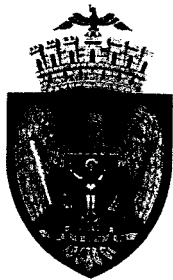
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-dec	X	X	0		1	1	1	
2	Măsura 2 creștere venituri	31-dec	X	X	784					
3	Măsura 3 recuperare creante	31-dec	X	X	125	31		3		8
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31-dec	X	X	50	25				
	TOTAL Pct. I		X	X	959	56	1	4	1	8
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Valentina Simona


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

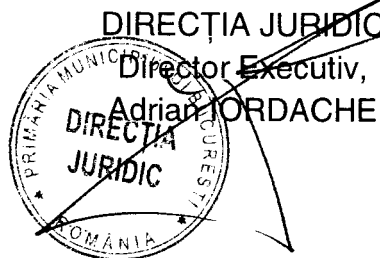
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Service Ciclop S.A. pentru anul 2017

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Având în vedere Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Generală Economică și S.C. Service Ciclop S.A., supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului General al Municipiului București, proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Service Ciclop S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



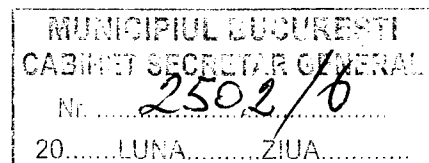
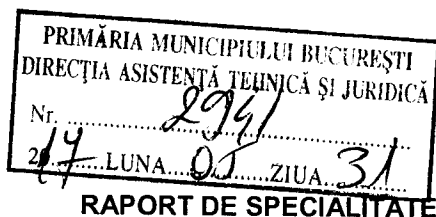
Întocmit,
Șef serviciu
Victor Stănuță





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică



31 MAI 2017

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al societatii SERVICE CICLOP S.A. pe anul 2017

Conform art.4, alin. 1, lit. c) din O.G. nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritoriala este actionara majoritara se apoba prin hotarare a consiliului local, repectiv in situatia Service Ciclop s.a. prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

-OG nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea OG nr. 26/2013 privind intarirea

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile

administrativ -teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o

participatie majoritara;

- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea OG 26/2013;

- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Prin adresa numarul.8636 din data 02.05.2017; inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti sub numarul 1507749 din data de 04.05.2017 societatea Service Ciclop S.A.

propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si anexele acestuia, astfel :

1. Bugetul de venituri si cheltuieli – prezentat in anexa nr.1 la raport, principalii indicatori cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 fiind:

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5.841
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.840
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	1
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5.808
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.803
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5.803
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	175
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.895
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.020
	C1	ch. cu salariile	13	2.020
	C2	bonusuri	14	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	300
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	575



		fondurile speciale și alte obligații legale		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.068
	2	Cheltuieli financiare	20	5
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	33
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	33
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	17
	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
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0
	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
	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	17
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	17
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0



	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	90
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	90
	2	Nr.mediu de salariați total	49	90
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1.870
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.870
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994
	8	Plăți restante	55	36
	9	Creanțe restante	56	890

2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli –anexa 2 la raport
3. Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3 la raport
4. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare- anexa nr.4
5. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante – anexa nr.5 la raport.

In legislatia referitoare la societatile comerciale la care o unitate administrativ teritoriala este actionara majoritara, exista reglementari legate de intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, astfel:

- Conform pct. II.6. din Anexa 6 – Instructiuni la Ordinul numarul 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, veniturile si cheltuielile totale se estimeaza, astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale, de regula, sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor totale.

Pentru anul 2017 societatea SERVICE CICLOP S.A. prevede o crestere cu 27% a veniturilor totale si o crestere de 5% a cheltuielilor totale. Cresterea cheltuielilor totale se datoreaza in principal cresterii cheltuielilor cu bunuri si servicii , cu impozite, taxe si varsaminte silimilate , cu salariile datorita cresterii salariului minim pe economie.Societatea SERVICE CICLOP S.A. propune o crestere a cheltuielilor cu personalul de 4%, pe seama cresterii cheltuielilor cu salariile de 5%.

Directia Generala Economica a Primariei Municipiului Bucuresti, mentioneaza ca anexele 1-5 la Bugetul de venituri si cheltuieli al SERVICE CICLOP S.A. au fost intocmite conform Ordinul 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Tinand cont de cele prezentate anterior si in conformitate cu prevederile :

- O.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- Ordinul 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

PROPUNEM

Aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la societatea Service Ciclop SA, conform **anexei nr. 1** la prezenta hotarare.

Aprobarea **anexei nr. 2** – Detalierea indicatorilor economico-financiar
prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli la societatea Service Ciclop SA.

Aprobarea **anexei nr. 3** – Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Service Ciclop SA.

Aprobarea **anexei nr. 4** – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare la societatea Service Ciclop SA.

Aprobarea **anexei nr. 5** – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante la societatea Service Ciclop SA.

Director General

SERVICE CICLOP S.A.

Simona Valentina BUTACU



Director General

Directia Generala Economica

Primaria Municipiului Bucuresti

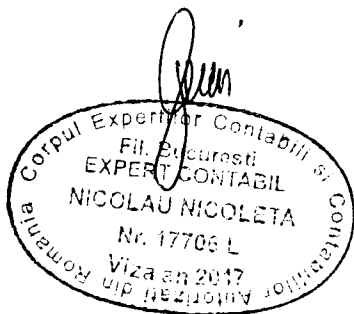
MITROI Stefan Cristinel



Director Economic

SERVICE CICLOP S.A

Nicolau Nicoleta Expert Contabil



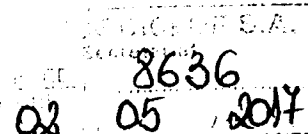


S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
Adresa de corespondenta: București, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 8910
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
www.serviceciclop.ro

Catre,
Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
Primaria Municipiului Bucuresti,
Cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr.47,



Avand in vedere prevederile art.4 alin. (1) lit.c din Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora, subscrisa SERVICE CICLOP S.A. cu sediul in Bucuresti, Soseaua Giurgiului nr.260, Sector 4, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/2545/1999, cod unic de inregistrare RO 11573879, avand adresa de corespondenta in Bucuresti, sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260, reprezentata legal prin Director General doamna Simona-Valentina Butacu, prin prezenta, va inaintam proiectul de buget aferent anului 2017, aivzat de catre Consiliul de Administratie al Service Ciclop S.A. prin intermediul hotararii nr.29 emisa in data de 09.03.2017, pe care o anexam prezentei, in vederea aprobarii prin hotarare emisa de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Cu deosebita consideratie,

Service Ciclop S.A.
Director General
Simona-Valentina Butacu

S.C. SERVICE CICLOP SA
BUCURESTI,

Nota de fundamentare
pentru bugetul anului 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2017 a fost elaborat avand in vedere cresterea eficientei economice, a profitului si reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri precum si tinand seama de nevoia de extindere a activitatii companiei.

Veniturile S.C. SERVICE CICLOP S.A. se realizeaza din servicii prestate reparatii auto si vanzari de piese, din inchirierea spatiilor proprii, din activitatea de parcaje si refacturarea utilitatilor catre chiriasi .

I. Veniturile totale si veniturile din activitatea de exploatare propuse pentru anul 2017.

Pentru anul 2017 s-a propus realizarea de venituri totale in valoare de 5.841 mii lei :

Acestea includ venituri de exploatare in valoare de 5.840 mii lei
Veniturile din exploatare cuprind:

- Venituri din prestari servicii in valoare de 2.250 mii lei ce se refera la veniturile din reparatii auto si vanzari de piese, tinand cont de contractele in derulare.
- Venituri din redevente si chirii a spatiilor proprii in suma de 2.375 mii lei ;
- Alte venituri din in valoare de 1.150 mii lei se refera la veniturile din parcare si cele din refacturarea utilitatilor.
- Veniturile aferente costului de productie in curs in valoare de 10 mii lei se refera la productia neterminata de la sfarsitul anului 2017.
- Alte venituri din exploatare in suma de 20 mii lei includ: veniturile din penalitatile de intarziere aferente contractelor de inchiriere in suma de 12 mii lei, cat si veniturile din achizitia de produse de la unitati protejate la nivelului fondului de handicapati, respectiv 8 mii lei .
- Venituri financiare au fost bugetate la valoare de 1 mii lei.

II.Cheltuielile totale propuse pentru anul 2017 inregistreaza o crestere fata de nivelul realizat din 2016 cu un procent de cca 5% , in conditiile in care si veniturile sunt bugetate cu o crestere de 25 %.

Structura cheltuielilor de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozitele si taxele si cheltuieli cu personalul, respectiv:

A.Cheltuielile cu bunuri si servicii asigura buna functionare a activitatii service auto din Unitatea Giurgiului astfel :

A1. Cheltuieli privind stocurile pentru care se propune o crestere comparativ cu realizatul anului 2016, Cheltuielile cu pisele de schimb sunt bugetate cu o crestere de 22% , justificat deoarece s-a prevazut o crestere a vanzarilor din servicii prestate in anul 2017 cu 59 % datorita cresterii ponderii manoperei in totalul veniturilor din prestatii servicii .

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in aceasta categorie includem scule, dispozitive, memorii calculatoare si alte obiecte de inventar necesare activitatii de service si de gestiune.

- Cheltuielile cu energia si apa au fost bugetate cu o crestere de 2% fata de nivelul realizatului in 2016 datorita tendintei de crestere a pretului la furnizorii de utilitati .

A3. Cheltuielile cu serviciile prestate de terti in suma de 551 mii – propunerea pentru anul 2017 a fost bugetate cu mentinerea a acestora fata de realizatul anului 2016 cu urmatoarea coomponenta:

- Cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 5 mii lei reprezinta asigurarile pentru autoturismele din parcul propriu .
- Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti, cuprind cu serviciile de contabilitate si resurse umane, cheltuieli cu paza, cheltuieli cu auditul statutar, certificarea ISO, serviciile IT, redeventa RAR s.a..
- Cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii au fost bugetate la acelasi nivel fata de realizatul din 2016 .

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – acestea se refera la impozitele si taxele locale pe teren, constructii si auto ce au fost bugetate cu suma de 175 mii lei, fiind bugetate cu o crestere de 2% fata de realizatul anului 2016.

C. Cheltuielile cu personalul propuse pentru anul 2017 in suma de 2.895 mii lei au fost bugetate cu un procent de 4 % mai mari decat nivelul celor realizate din 2016 cu urmatoarea coomponenta:

C1. Cheltuielile cu salariile de baza in valoare de 2.020 mii lei, sunt mai mari fata nivelul cu celor realizate din anul 2016 cu un procent de 2 % datorita cresterii salariului minim pe economie in anul 2017.

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, din care :

a) pentru directori/directorat – in conformitate cu dispozitiile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sumele prevazute in anul 2017 se mentin la acelasi nivel fata de realizat/aprobat pentru anul 2016.

b) pentru Consiliul de Administratie /consiliul de supraveghere-indemnizatia membrilor CA in conformitate cu dispozitiile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sumele prevazute in anul 2016 scad cu un procent de 6% fata de realizat/aprobat pentru anul 2016.

C5. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala , fondurile speciale si alte obligatii – sunt corelate cu cresterea cheltuielilor cu personalul pentru anul 2017, avand in coomponenta urmatoarele categorii:

- a)contributia la asigurari sociale;
- b)contributia la asigurari sociale de sanatate;
- c)contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii;

D. Alte cheltuieli de exploatare – pentru anul 2017 s-a previzionat o diminuare a acestor cheltuieli fata de 2016 cu un procent de 1 % . In structura acestora se detaliaza urmatoarele categorii de cheltuieli:

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ce inregistreaza o mentinere fata de realizatul anului 2016 .
- Ajustari si deprecieri pentru pierderea de valoare si provizioane – acestea au o influenta favorabila intrucat provizioanele reluate la venituri au o valoare mai mare fata de valoarea cheltuielilor cu provizioanele in anul 2017.

II. Rezultatul brut (profit) – realizarea indicatorilor bugetari propusi pentru anul 2017 genereaza realizarea de profit brut in suma absoluta de 33 mii lei fata de pierderea inregistrat in 2016 de 851 mii lei.

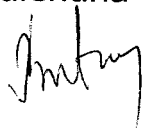
Societatea nu a previzionat un impozit pe profit pentru anul 2017 deoarece exista o pierdere fiscala din anii anterior ce trebuie acoperita.

V. Date de fundamentare

Numarul de personal prognozat la finele anului precum si numarul mediu de salariati se mentine la nivelul bugetat pentru 2016 .

Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana), castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca si castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) este de 1.870 lei mai mic decat cel realizat la anul 2016.

Director General,
Simona Valentina BUTACU



Expert Contabil
Nicolau Nicoleta

