

Pct. 27



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Direcției Generale Operațiuni – Direcția Înzestrare Materială și Voluntariat și al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;

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

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. nr. 7/12.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr. _____

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI

Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	5,824.00	33,280.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	5,824.00	33,280.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	-	5,765.77	32,947.26
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	5,748.27	32,847.26
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	-	505.66	2,889.50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	-	4.38	25.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	5,220.73	29,832.76
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	3,867.52	23,489.94
		C1 ch. cu salariile	13	-	-	23,489.94
		C2 bonusuri	14	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	-	374.18	748.36
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	979.03	5,594.46
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	17.50	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	-	17.50	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	58.23	332.74
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	9.32	53.24
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	48.91	279.50
	1	Rezerve legale	25	-	2.45	13.98
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-
	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	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-
	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	-	-	-

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
	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		23.23	132.76
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	23.23	132.76
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	23.23	132.76
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		8,020.00	100.00
	1	Alocații de la buget	44	-		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		8,020.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	318.00	318.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	-	254.00	254.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	4.88	6.16
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	4.88	6.16
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	22.06	104.65
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	29.17	137.74
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		0.99	0.99
	8	Plăți restante	55	-		
	9	Creanțe restante	56	-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	5.824.00	33.280.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	5.824.00	33.280.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	5.824.00	33.280.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	5.824.00	33.280.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	5.765.77	32.947.26
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	5.748.27	32.847.26
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd 32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	505.66	2.889.50
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd 33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	327.60	1.872.00
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	126.00	720.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	189.00	1.080.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	31.50	180.00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	-	-	157.50	900.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	4.20	24.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	8.40	48.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care	40	-	-	40.60	232.00

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	1.75	10.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	28.35	162.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	28.35	162.00
	c)	prime de asigurare	45	-	-	10.50	60.00
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), din care:	46	-	-	137.46	785.50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	2.63	15.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	2.63	15.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	7.00	40.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	3.50	20.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	3.50	20.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	10.50	60.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	10.50	60.00
		-interna	65	-	-	1.75	10.00
		-externa	66	-	-	8.75	50.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	19.95	114.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	0.26	1.50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	10.50	60.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	5.25	30.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	2.63	15.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	2.63	15.00
	j)	alte cheltuieli	78	-	-	84.00	480.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	4.38	25.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	1.75	10.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	2.63	15.00
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	-	5,220.73	29,632.76
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	3,867.52	23,489.94
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	3,867.52	23,489.94
		a) salarii de bază	89	-	-	3,867.52	23,489.94
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	-	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	96	-	-	-	-
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	-	-	374.18	748.36
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	112.72	225.43
		-componenta fixă	106	-	-	112.72	225.43
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
		2	3	4	5	6	7
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	261.46	522.92
		-componenta fixă	109	-	-	261.46	522.92
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-
	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 care:	113	-	-	979.03	5.594.46
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	690.59	3.946.25
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	31.81	181.79
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	256.62	1.466.42
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	17.50	100.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	-
		- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	-	17.50	100.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	-	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	17.50	100.00
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	17.50	100.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	17.50	100.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
3	4	5	6	7			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	58.23	332.74
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	9.32	53.24
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	3.867.52	23.489.94
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	3.867.52	23.489.94
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	318.00	318.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	-	-	264.00	318.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	4.88	6.16
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	4.88	6.16
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	22.06	104.65
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE / angajat)	157	-	-	29.17	137.74
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <1000 MP>	159	-	-	7.700.00	43.800.00
		- pret mediu (p)	160	-	-	0.76	0.76
		- valoare=QPF x p	161	-	-	5.824.00	33.280.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	100.00%	100.00%
	7	Plăți restante	163	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET3

Cod unic de înregistrare 37991310

Registrul Comerțului: J40/13027/2017

Anexa nr.3

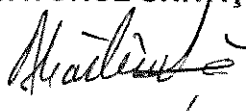
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2015 - 2016

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015			Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	-	-		-	-	
1	Venituri din exploatare	-	-		-	-	
2.	Venituri financiare	-	-		-	-	
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2017**

mii lei

C	I	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				8,020.00	100.00	100.00
	1	Surse proprii, din care:					100.00	100.00
		a) - amortizare					100.00	100.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				8,020.00		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				8,020.00	100.00	100.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				7,308.13	100.00	100.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				7,308.13	100.00	100.00
		Ambulante	31-Dec-17			900.00		
		Autospeciala tip LEA	31-Dec-17			416.00		
		Pompe transportabile	31-Dec-17			15.00		
		Alte echipamente specifice	31-Dec-17			100.00	100.00	100.00
		Meganometru	31-Dec-17			18.00		
		Echipament de stins incendiu	31-Dec-17			18.00		
		Analizor energie	31-Dec-17			26.13		
		Dacia Duster	31-Dec-17			270.00		
		Dacia Logan	31-Dec-17			225.00		
		Autospeciala – capacitate 3 500 l	31-Dec-18			1,500.00		
		Autospeciala – capacitate 2 500 l	31-Dec-18			1,300.00		
		Autospeciala – capacitate 5 000 l	31-Dec-18			2,520.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET. 3

Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

ANEXA 4

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2017**

mii lei

C	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
D	2	3	4	5	6	7	8	
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				711.87		
		Mobilier	31-Dec-17			80.00		
		Calculatoare	31-Dec-17			200.00		
		Imprimanta	31-Dec-17			20.00		
		Licente software	31-Dec-17			40.00		
		Echipament protecție (complet)	31-Dec-17			300.00		
		Multimetre	31-Dec-17			16.40		
		SDV-uri	31-Dec-17			10.22		
		Truse	31-Dec-17			34.00		
		Truse chei	31-Dec-17			10.00		
		Casa de bani	31-Dec-17			0.25		
		Usa metalică -casierie	31-Dec-17			1.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA

Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2,ET3

Cod unic de înregistrare 37991310

Registrul Comertului: J40/13027/2017

Anexa 5

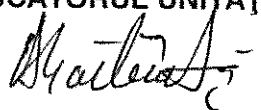
**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
2017**

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an curent 2018		an curent 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	5	6	5	6	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1										
2	Măsura 2										
3	Măsura 3										
.											
.											
.											
	Măsura n.....										
	TOTAL Pct. I										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie										

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an curent 2018		an curent 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	5	6	5	6
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participățiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern 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 ori indirect o participație majoritară, în art. 4 stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau

instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Iar, potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

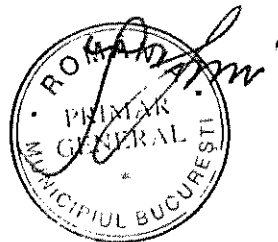
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

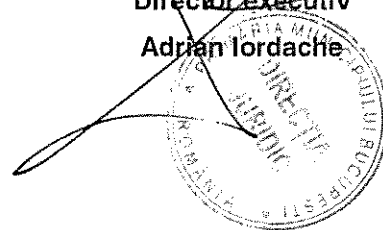
PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA

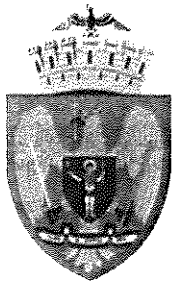


AVIZAT

**Directia Juridic
Director executiv
Adrian Iordache**

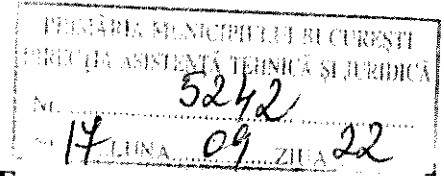


Intocmit: Nicoleta Sima



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Operațiuni
Direcția Înzestrare Materială și Voluntariat

NR. 1329/21.09.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

privind

**aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale COMPANIA MUNICIPALĂ
PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A. pe anul 2017**

Conform art.4, alin.1, lit.c) din O.G. 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 ori indirect o participație majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a Consiliului General, respectiv în situația **COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.** prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București;

- O.G. nr.11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 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 ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr.154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;
- Ordinul MFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 329/2009 actualizată cu modificările ulterioare privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
- OUG 37/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurărilor sociale de stat;

- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin.2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Totodată, Consiliul General poate hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A. se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, având ca domeniu principal de activitate:

- **activități de servicii pentru societate**

Datele de identificare sunt:

Sediul societății este în **România, Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade nr.2, et.3, birou nr. 3.**

- Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: nr. J40/13027/2017
- Cod unic de identificare: RO 37991310
- Capital social integral de stat
- Domeniul principal de activitate al societății este:
ACTIVITĂȚI DE SERVICII PENTRU SOCIETATE
- Activitatea principală a societății este:
ACTIVITĂȚI DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ȘI DE PREVENIRE A ACESTORA cod CAEN 8425

Planificarea activităților entității și structurarea acestora într-un Program de activități exploatare/ investiții, ce se va derula începând cu anul 2017, a avut la bază, conform notei de fundamentare întocmită și asumată de către Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. nr. 3/03.09.2017 precum și a Hotărârii Generale a Acționarilor Companiei nr.7/12.09.2017, următoarele obiective/deziderate :

Eficiența economică

- implementarea unui sistem modern de colectare a creanțelor, stabilizând, astfel, cash-flow-ul necesar solvabilității societății;
- optimizarea permanentă a costurilor de exploatare și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a potențialilor clienți.

Competența profesională

- creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.

Orientarea către client

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea transparenței legate de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții cetățenilor care trăiesc în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene.

Grija pentru mediu

- diminuarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- promovarea și dezvoltarea unui comportament responsabil cu privire la protecția mediului, respectiv prevenirea poluării aerului, a apei și a solului cauzată de activitățile proprii;
- elaborarea și implementarea politicilor de responsabilități sociale.

Grija pentru sănătatea populației și a angajaților

- creșterea calității vieții, crearea identității urbane și a reprezentativității;
- preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice;
- colectarea selectivă a deșeurilor și igienizarea continuă și în timp util a spațiilor aflate în administrare;
- asigurarea securității și sănătății angajaților societății.

Priorități Strategice

Realizarea obiectivelor strategice asumate de care Companie, va fi susținută de următoarele priorități strategice:

- crearea unor servicii speciale care vor avea ca principal scop promovarea societății,
- creșterea capacității de ofertare și contractare, precum și planificarea, organizarea, monitorizarea, controlarea, raportarea, întreprinderea acțiunilor necesare pentru a ajunge la finalizarea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice activității societății;
- organizarea fluxurilor informaționale și a circuitului documentelor prin elaborarea de proceduri ca parte componentă de implementare a sistemului de control intern managerial;
- organizarea evidenței consumurilor de materiale, materii prime, consumabile, piese de schimb, combustibil etc., având ca obiectiv consumul eficient;
- implementarea managementului prin obiective și standarde de performanță, ca tehnică principală de management utilizată de COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.;
- stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment, birou, serviciu și la nivel de post;
- implementarea unui sistem informatic la nivelul societății;

- fundamentarea tarifelor practicate pentru serviciile executate, având la bază principiul acoperirii tuturor costurilor;
- obținerea unei marje de profit relativ constantă, prin eficientizarea cheltuielilor de exploatare;
- creșterea volumului investițiilor realizate din surse proprii de finanțare, în principal pentru susținerea exploatării serviciilor prestate și dotări cu utilaje și echipamente de lucru performante;
- demararea procedurilor necesare pentru atragerea de investiții și fonduri europene în vederea finanțării proiectelor societății;
- promovarea unei culturi organizaționale bazate pe motivarea valorilor și pe stimularea performanțelor, cu scopul de a avea un cadru propice unei activități eficiente și eficace;
- formarea permanentă a personalului societății în vederea creșterii nivelului de competență profesională al fiecărui angajat, concomitent cu cultivarea mândriei de a fi angajat al COMPANIEI MUNICIPALE PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.

Întrucât societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.** este o societate comercială la care Consiliul General al Municipiului București deține 99.99% din capitalul social total al societății, propunem analizarea oportunității în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **COMPANIEI MUNICIPALE PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.** pentru anul 2017 asigură echilibrul financiar intern necesar desfășurării activității economice în condiții de eficiență. Având în vedere nota de fundamentare a Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. nr. 3/03.09.2017 precum și a Hotărârii Generale a Acționarilor Companiei nr.7/12.09.2017, aratam ca:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de 5.824.000 lei.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de 5.765.770 lei.

Din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 505.606 lei;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 4.380 lei;

C. Cheltuieli cu personalul în suma de 5.220.730 lei din care:

3.867.520 lei - cheltuieli de natură salarială;

374.180 lei - cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete;

979.030 lei - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale.

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 9.320 lei.

Direcția Generală Economică a Primăriei Municipiului București, menționează că anexele 1-5 la Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A. au fost întocmite conform Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintam spre analiza Consiliului General al Municipiului București propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A., întocmit de către societate, pe anul 2017, astfel:

- ❖ Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A., conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre
- ❖ Analiza și aprobarea anexei nr.2 – Detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.
- ❖ Analiza și aprobarea anexei nr.4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.

COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.,

Director General / Presedinte C.A.

Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ

DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI,

Cătălin Zoican

DIRECȚIA INZESTRARE MATERIALA ȘI VOLUNTARIAT,

Adrian Dragne

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ,

Stefan Cristinel Mitroi

**COMPANIA MUNICIPALĂ
PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 3
J40/13027/2017, CUI 37991310

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 7/12.09.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10327/2017, Cod unic de înregistrare 37991310, a avut loc in data de 12.09.2017, ora 15.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **RADU ION si ARTIMON MARIAN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 138/11.04.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **MAXIM MARIAN CATALIN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 53/06.04.2017

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 23.08.2017 si prevederile Ordonantei nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara, Ordinul nr. 20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legea nr. 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017

**COMPANIA MUNICIPALĂ
PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 3
J40/13-07-2017, CUI 37991310

In temeiul art. 12.11, lit. f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2017, al Societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare nr. 3/5.09.2017 si anexele 1-5.

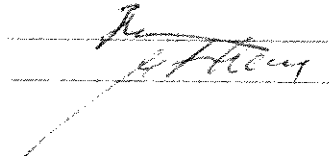
Art. 3 Se imputerniceste d-na BARBINTA ALINA-NICOLETA, membru CA, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI

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

RADU ION

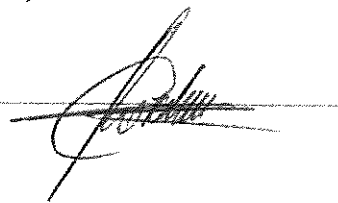
ARTIMON MARIAN



S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

MARIUS MAXIM CATALIN



Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela



NR. 03/05.09.2017

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET. 3

Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL 2017

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A. se prezintă astfel :

Veniturile proiectate totale se ridică la 5.824.000 lei, cheltuielile totale sunt proiectate la 5.765.770 lei. Profitul brut estimat pe anul 2017 este de 58.230 lei, cu rata de 1%.

I. VENITURILE

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2017 sunt în sumă de 5.824.00 lei și sunt structurate pe activități de protecție civilă și PSI, astfel:

1. În domeniul protecției civile:

- administrarea obiectivelor de protecție civilă a Primăriei Municipiului București;
- administrarea mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de protecție civilă;
- instruirea și prevenirea în domeniul protecției civile pentru populația Municipiului București;
- elaborarea strategiilor de evaluare a riscurilor în situații de urgență;
- elaborarea strategiilor de diminuare a pagubelor potențiale generate de situațiile de urgență;
- întocmirea și administrarea bazelor de date pentru voluntariat în situații de urgență;
- elaborarea planurilor de mobilizare a voluntarilor în situații de urgență;
- implementarea serviciului de voluntariat;
- intervenție cu echipe specializate în situații de urgență.

2. În domeniul PSI:

Servicii de consultanță pentru :

- întocmirea și aprobarea dosarului privind apărarea împotriva incendiilor în conformitate cu Legea 307 /2006;
- întocmirea și aprobarea dosarului privind organizarea activității de protecție civilă în conformitate cu Legea 481 /2004;
- efectuarea instructajelor personalului în domeniul situațiilor de urgență potrivit prevederilor legale în vigoare;
- efectuarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu / cutremur și de stingere în caz de incendiu;
- întocmirea Planurilor de intervenție la incendiu conform prevederilor OMAI 163 /2007;
- întocmirea Scenariilor de securitate la incendiu;
- verificarea proiectelor pentru cerința esențială SECURITATE LA INCENDIU, atât pentru construcții cât și pentru instalații;
- expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor pentru cerința esențială SECURITATE LA INCENDIU;
asistență tehnică de specialitate în domeniul securității la incendiu pe timpul proiectării, realizării și exploatarei construcțiilor și instalațiilor aferente;
- instruirea personalului PSI;
- activități suport ISU pentru intervenții în caz de situații de urgență;
- activități de intervenție pentru situații de urgență în interesul Primăriei Municipiului București;
- alte activități aferente codurilor caen secundare din Actul constitutiv al societății.

II. CHELTUIELILE

Cheltuielile totale în sumă de 5.717.860 lei sunt structurate astfel:

Indicatori	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	505.660	2.889.500	8.77%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	4.380	25.000	0.08%
C. Cheltuieli cu personalul	5.220.730	29.832.760	90.55%
D. Alte cheltuieli de exploatare	17.500	100.000	0.30%
E. Cheltuieli financiare, din care:	17.500	100.000	0.30%

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere
a	MATERIALE - total din care:	327,600.00	1,872,000.00	64.79%
	cheltuieli cu materiile consumabile			
1		126,000.00	720,000.00	24.92%
	cheltuieli cu piesele de schimb			
2		31,500.00	180,000.00	6.23%
	cheltuieli cu combustibilii			
3		157,500.00	900,000.00	31.15%
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			
4		4,200.00	24,000.00	0.83%
	cheltuieli privind energia și apa			
5		8,400.00	48,000.00	1.66%
b	SERVICII - total din care:	178,067.50	1,017,500.00	35.21%
	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			
1		1,750.00	10,000.00	0.35%
	cheltuieli privind chiriile			
2		28,350.00	162,000.00	5.61%
	prime de asigurare			
3		10,500.00	60,000.00	2.08%
	cheltuieli cu colaboratorii			
4				0.52%

		2,630.00	15,000.00	
5	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	2,625.00	15,000.00	0.52%
6	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	7,000.00	40,000.00	1.38%
7	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	-	-	0.00%
8	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	10,500.00	60,000.00	2.08%
9	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	19,950.00	114,000.00	3.95%
10	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	262.50	1,500.00	0.05%
11	cheltuieli de asigurare și pază	-	-	0.00%
12	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	5,250.00	30,000.00	1.04%
13	cheltuieli cu pregătirea profesională	2,625.00	15,000.00	0.52%
14	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2,625.00	15,000.00	0.52%
15	alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	84,000.00	480,000.00	16.61%
	TOTAL (a+b)	505,660	2,889,500.00	100.00%

În cadrul cheltuielilor cu personalul:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere
1	salarii de bază	3,867,520.00	23,489,940.00	70.64%
2	contract de mandat pentru directori/directorat	112,720.00	225,436.00	8.83%
3	contract de mandat pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	261,460.00	522,920.00	1.77%
4	cheltuieli cu asigurările și protecția socială	979,030.00	5,594,460.00	18.75%
	TOTAL	5,220,730	29,832,756	100.00%

În cadrul altor cheltuieli cu taxe:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere
1	ch. cu taxa de autorizare	1,750.00	10,000.00	40.00%
2	cheltuieli cu alte taxe și impozite	2,625.00	15,000.00	60.00%
	TOTAL	4,375.00	25,000.00	100.00%

În cadrul altor cheltuieli de exploatare:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere
1	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	17,500.00	100,000.00	100.00%
	TOTAL	17,500.00	100,000.00	100.00%

În cadrul cheltuielilor financiare :

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere
1	dobanzi aferente creditelor pentru investiții	17,500.00	100,000.00	100.00%
	TOTAL	17,500.00	100,000.00	100.00%

III. Rezultatul activității

Profitul brut estimat în anul 2017 va fi 58.230 lei.

Impozitul pe profit va fi de 9.320 lei, respectiv profitul net va avea valoarea 48.910 lei. Se va proceda la constituirea rezervei legale conform art. 183 din Legea nr. 31/1990 legea societăților comerciale, în cuantum de 5% din profitul net, respectiv 2.450 lei. De asemenea, se vor efectua vărsăminte la C.G.M.B., în cuantum de 50% din profitul net rămas de repartizat, respectiv suma de 23.230 lei.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

