

Pct. 30



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Imobiliara 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 Patrimoniu și al Companiei Municipale Imobiliară București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și raportul Comisiei juridice și de disciplină 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. 136/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Imobiliara București S.A. nr. 6/12.09.2017;

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 Imobiliara 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 Imobiliara 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.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	Estimari 2018
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	8.125,00	32.500,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	8.125,00	32.500,00
		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	-	8.014,67	31.670,23
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	8.014,67	31.670,23
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	4.435,00	17.740,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	125,00	500,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	3.454,67	13.430,23
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	2.582,25	10.329,00
		C1 ch. cu salariile	13	-	2.582,25	10.329,00
		C2 bonusuri	14	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	-	242,79	582,70
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	629,63	2.518,54
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	-	-
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	110,33	829,77
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	17,65	132,76
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	92,68	697,01
	1	Rezerve legale	25	-	4,63	34,85
	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, comisiunilor 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	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	Estimari 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	-	44,02	331,08
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	44,02	331,08
	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	-	44,02	331,08
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 si publicitate	41	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		200,00	450,00
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		200,00	450,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	182,00	182,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	-	182,00	182,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	4,73	4,73
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	4,73	4,73
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	44,64	178,57
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < mp/ANGAJAT>	53	-	-	7.780,22
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		0,99	0,97
	8	Plăți restante	55	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017	Estimari 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	8.125,00	32.500,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	8.125,00	32.500,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	8.125,00	32.500,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	125,00	500,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	8.000,00	32.000,00
	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	-	-	8.014,67	31.670,23
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	8.014,67	31.670,23
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	4.435,00	17.740,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	352,50	1.410,00
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	125,00	500,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	7,50	30,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	-	-	7,50	30,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	50,00	200,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	170,00	680,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	2.875,00	11.500,00

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017	Estimari 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	2,500,00	10,000,00
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	-	-
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
		b2) - către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-
		c) prime de asigurare	45	-	-	375,00	1,500,00
	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	-	-	1,207,50	4,830,00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	62,50	250,00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	137,50	550,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	137,50	550,00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	12,50	50,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	12,50	50,00
		- 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	-	-	-	-
		- 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 si 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	-	-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	-
		-interna	65	-	-	-	-
		-externa	66	-	-	-	-
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	50,00	200,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	2,50	10,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	157,50	630,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	115,00	460,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	37,50	150,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	-	-
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	5,00	20,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	50,00	200,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017	Estimari 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	-	-	-	-
	j)	alte cheltuieli	78	-	-	785,00	3.140,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	125,00	500,00
	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	-	-	-	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	125,00	500,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	-	3.454,67	13.430,23
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	2.582,25	10.329,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	2.582,25	10.329,00
		a) salarii de bază	89	-	-	2.582,25	10.329,00
		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	-	-	242,79	582,70
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	86,79	208,30
		-componenta fixă	106	-	-	86,79	208,30
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017	Estimari 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	156,00	374,40
		-componenta fixă	109	-	-	156,00	374,40
		-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	-	-	629,63	2.518,54
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	444,14	1.776,54
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	20,46	81,84
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	165,04	660,16
		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	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
		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 legătura 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	-	-	-	-
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	-
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017	Estimari 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	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	-	-	110,33	829,77
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	17,65	132,76
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	2.582,25	10.329,00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	2.582,25	10.329,00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	182,00	182,00
	4	Nr. mediu de salariați	153	-	-	182,00	182,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	4,73	4,73
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	4,73	4,73
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	44,64	17,86
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <mp / angajat$	157	-	-	7.780,22	7.780,22
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159	-	-	354.000,00	1.416.000,00
		- pret mediu (p)	160	-	-	0,02	0,02
		- valoare=QPF x p	161	-	-	8.000,05	32.000,18
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	0,98	0,98
	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,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARĂ BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B1, ET3
 Cod unic de înregistrare 37764910
 Registrul Comerțului: J40/13027/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2015 - 2016

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018
2	3	4	5	6	7		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				200,00	450,00
	1	Surse proprii, din care:					130,00
		a) - amortizare					130,00
		b) - profit					
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		VENITURI PROPRII					
		Majorare de capital social				200,00	320,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				200,00	450,00
	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:				200,00	450,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	1	Computere				22,50	10,00
	2	Centrale termice				25,75	320,00
	3	Mobilier				13,50	
	4	Program informatic "AutoCad"				14,25	20,00
	5	Program informatic "Inventariere cu cod de bare"				16,50	
	6	Program informatic "Evidență clădiri"				13,50	50,00
	7	Autoturism				94,00	50,00
		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)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (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:					
		Cote părți cheltuieli de consolidare/anvelopare					
		- (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)					

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

2017

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare	
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARĂ BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B1, ET3
 Cod unic de înregistrare 37764910
 Registrul Comerțului: J40/13027/2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Măsura 1										
2	Măsura 2										
3	Măsura 3										
	Măsura n.....										
	TOTAL Pct. I										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie										
	Cauza n.....										
	TOTAL Pct. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Imobiliara 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 hotărâște 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 participărilor 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:

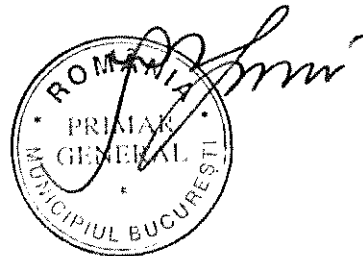
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

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.

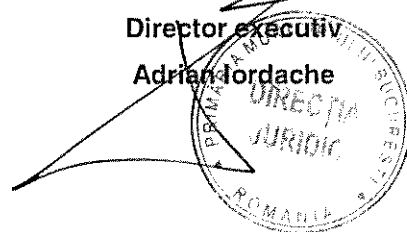
PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT

Directia Juridic
Director executiv
Adrian Iordache



Intocmit: Nicoleta Sima



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Patrimoniu

Direcția Generală Economică

Nr. 13724 / 21.09.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ	
Nr.	5280
DATA	14.09.2017
ZIUA	22

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale COMPANIA
MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A. pe anul 2017

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 136/11.04.2017 s-a aprobat înființarea Companiei Municipale Imobiliara S.A, companie cu un capital social de 120.000 lei și la care Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 11.988 acțiuni – reprezentând 99,9% din capitalul social și SC Service Ciclop SA deține un număr de 12 acțiuni reprezentând 0,1% din capitalul social.

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 S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A. prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București.

Având în vedere:

- 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 temeiul prevederilor legale mai sus menționate, bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. se supune aprobării Consiliului General al Municipiului București

Proiectul privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Imobiliara București S.A pentru anul 2017

Prin Hotărârea Adunării Generale a acționarilor nr.6/12.09.2017 având la bază Nota de Fundamentare nr.7/11.09.2017 a Directorului General al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. s-a fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, după cum urmează:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de 8.125.000 lei, din care venituri de exploatare în cuantum de 8.125.000 lei.

a. Veniturile din exploatare în cuantum de 8.125.000 lei au fost prognozate luându-se în calcul doar veniturile din contractele de servicii prestate.

II CHELTUIELI TOTALE

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 8.014.670 lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 4.435.000 lei;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 125.000 lei

C Cheltuieli cu personalul în suma de 3.454.670 lei din care:

- 2.582.250 lei - cheltuieli de natură salarială
- 242.790 lei- cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete
- 629.630 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 110.330 lei.

Direcția Generală Economică a Primăriei Municipiului București, menționează că anexele 1-5 la Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA 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 mai sus menționate s-a întocmit proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.

DIRECȚIA PATRIMONIULUI
Municipalității București

Mariana



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Ștefan Cristinel MITROI

S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.

Laura Diana ȘPAN

Nr. 7/11.09.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli
pentru anul 2017

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;
 - ❖ Ordonanța 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 detin direct ori indirect o participare majoritară;
 - ❖ 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 hotărâște, 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 IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 1
J40/9350/15.06.2017, CUI 37764910

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

- **activități imobiliare pe bază de comision sau contract**

Datele de identificare sunt:

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

- Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului : nr. J40/9350/15.06.2017
- Cod unic de identificare: RO 37764910
- Capital social integral de stat
- Domeniul principal de activitate al societății este: **ACTIVITĂȚI IMOBILIARE PE BAZĂ DE COMISION SAU CONTRACT**
- Activitatea principală a societății este: **ADMINISTRAREA IMOBILELOR PE BAZĂ DE COMISION SAU CONTRACT** cod CAEN 6832

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 următoarele obiective/ deziderate

Eficiența economică

- ❖ modernizarea sistemului de colectare a taxelor, stabilizand 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 cetățenilor;

Modernizarea și îmbunătățirea serviciului

- ❖ modernizarea și reabilitarea întregului fond locativ aflat în administrarea sa, în beneficiul populației și al asigurării unui mediu de viață sănătos și sigur pentru cetățenii Municipiului București;
- ❖ asigurarea dezvoltării durabile și echilibrate precum și creșterea flexibilității societății în concordanță cu mediul de afaceri.

Orientarea către cetățeni

- ❖ preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere precum și 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 sănătatea populației și a angajaților

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

Priorități strategice

Activități și măsuri:

- ❖ crearea unor Servicii speciale care vor avea ca principal scop promovarea societății, creșterea capacității de colectare prin încheierea de contracte cu terții, precum și planificarea, organizarea, monitorizarea, controlarea, raportarea, întreprinderea acțiunilor corective necesare pentru a ajunge la finalizarea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice activității societății, adică colectarea chiriilor încasate și reducerea debitelor de recuperat, în mod continuu;
- ❖ inventarierea și verificarea întregului fond locativ aflat în administrarea societății inclusiv a contractelor și tarifelor practicate în prezent și alinierea acestora, acolo unde este cazul cu tarifele practicate pe piața liberă, ținând cont de recomandările experților ANEVAR cooptați în acest scop;
- ❖ reorganizarea fluxurilor informaționale și a circuitului documentelor prin elaborarea de proceduri ca parte componentă de implementare a sistemului de control intern managerial;
- ❖ demararea demersurilor necesare în vederea implementării la nivelul societății a unui sistem integrat de Arhivare Electronică și Analogică;
- ❖ reorganizarea evidenței consumurilor de materiale, materii prime, consumabile, piese de schimb, combustibil etc., având ca obiectiv urmărirea eficientizării consumurilor;

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 1

J40/9350/15.06.2017, CUI 37764910

- ❖ reorganizarea și eficientizarea activității de reparații curente, reparații capitale, consolidări pentru întregul fond locativ aflat în administrarea societății;
- ❖ implementarea managementului prin obiective și standarde de performanță, ca tehnică principală de management utilizată de *COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI SA*;
- ❖ continuarea proceselor de gestionare a pierderilor, provocate de colectarea greoaie a chiriilor prin implementarea sistemelor informatice avansate de control al pierderilor;
- ❖ 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;
- ❖ continuarea acțiunilor de re tehnologizare și reabilitare obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, privind gradul de colectare;
- ❖ creșterea gradului de informatizare a societății prin extinderea sistemului informatic la nivelul activităților care în prezent sunt mai puțin informatizate;
- ❖ fundamentarea în continuare a tarifelor de închiriere practicate pentru serviciile prestate, având la bază principiul acoperirii tuturor costurilor;
- ❖ obținerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea 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.

Întrucât societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.** este o societate comercială la care Consiliul General al Municipiului București deține 99.99% din capitalul social total al societății și având în vedere dispozițiile art 6, alin. 1 din Ordonanța 26/2013 conform căroră: „Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, (...) bugetului de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat”, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de 8.125.000 lei, din care venituri de exploatare în cuantum de 8.125.000 lei.

a. Veniturile din exploatare în cuantum de 8.125.000 lei au fost prognozate luându-se în calcul doar veniturile din contractele de servicii.

II CHELTUIELI TOTALE

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 8.014.670 lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 4.435.000 lei;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 125.000 lei

C Cheltuieli cu personalul în suma de **3.454.670 lei** din care:

- ❖ 2.582.250 lei - cheltuieli de natură salarială
- ❖ 242.790 lei- cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete
- ❖ 629.630 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 110.330 lei.

Anexăm:

- Proiectul de buget de venituri și cheltuieli;

DIRECTOR GENERAL,

Laura Diana ȘPAN

