

Pct. 51



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcției Generale Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură, Sport, Turism și Companiei Municipale Sport pentru Toți 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. 131/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A. nr. 5/20.09.2017;

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 Sport pentru Toți 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 Sport pentru Toți 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 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	3.602,00	17.563,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	3.602,00	17.563,00
	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	-	3.494,00	16.685,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	3.494,00	16.685,00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	1.668,79	8.117,07
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	3,00	15,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	1.822,21	8.452,93
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	1.339,87	6.305,26
	C1 ch. cu salariile	13	-	1.339,87	6.305,26
	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	-	140,63	562,51
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	341,71	1.585,16
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	-	100,00
2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-
3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	108,00	878,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	-	17,28	140,48
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	90,72	737,52
1	Rezerve legale	25	-	4,54	36,88
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	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0		1		2	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:				
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	32		43,09	350,32
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33	-		
		c)		- dividende cuvenite altor acționari	33a	-	43,09	350,32
	9			Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	-	-	-
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	-	43,09	350,32
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36	-	-	-
		a)		cheltuieli materiale	37	-	-	-
		b)		cheltuieli cu salariile	38	-	-	-
		c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	39	-	-	-
		d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	40	-	-	-
		e)		alte cheltuieli	41	-	-	-
					42	-	-	-
VIII				SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			
	1			Alocații de la buget	44		1.450,00	100,00
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47		1.450,00	100,00
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	-	-
	2			Nr. mediu de salariați total	49	-	115,00	115,00
	3			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	100,00	115,00
	4			Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	4,47	4,57
	5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	4,47	4,57
	6			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	36,02	152,72
	7			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	-	5,20	18,09
	8			Plăți restante	55	-	0,97	0,95
	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	-	-	3.602,00	17.563,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	3.602,00	17.563,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	3.602,00	17.563,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	3.347,00	16.361,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	255,00	1.202,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrelor 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	-	-	3.494,00	16.685,00
	1	Cheletuiele de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	3.494,00	16.685,00
	A.	Cheletuiele cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	1.668,79	8.117,07
	A1	Cheletuiele privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	530,10	2.580,25
	a)	cheletuiele cu materiile consumabile	33	-	-	200,00	1.059,00
	b)	cheletuiele cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	7,60	36,00
	b1)	cheletuiele cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
	b2)	cheletuiele cu combustibili	36	-	-	7,60	36,00
	c)	cheletuiele privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	22,50	25,00
	d)	cheletuiele privind energia și apa	38	-	-	300,00	1.460,25
	e)	cheletuiele privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheletuiele privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	465,98	2.196,00
	a)	cheletuiele cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	465,98	2.196,00
	b)	cheletuiele privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	-	-

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
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			-	-
	c)	prime de asigurare	45			-	-
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	-	-	672,71	3.340,82
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			4,00	20,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			-	20,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	4,00	20,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			60,00	324,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			5,00	54,00
	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			55,00	270,00
		- 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 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	-	-	-	60,00
		-interna	65			6,38	30,00
		-externa	66			2,13	10,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			4,25	20,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			15,00	60,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	1,00	2,50
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			252,71	1.249,53
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			249,31	1.236,53
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	-	-
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	1,90	10,00
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-
	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	-	-	1,50	3,00

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
		j) alte cheltuieli	78		-	340,00	1.604,79
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	3,00	15,00
	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	-	-	1,00	5,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	1,00	5,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	1,00	5,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	-	1.822,21	8.452,93
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	1.339,87	6.305,26
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	1.339,87	6.305,26
		a) salarii de bază	89	-	-	1.339,87	6.305,26
		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 convenite 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	-	-	140,63	562,51
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	44,80	179,21
		-componenta fixă	106	-	-	44,80	179,21
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	95,83	383,30
		-componenta fixă	109	-	-	95,83	383,30
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-

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
	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	-	-	341,71	1.585,16
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114			241,04	1.118,15
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115			11,10	51,52
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116			89,57	415,50
		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	-	-	-	100,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:					
		- către bugetul general consolidat	121	-	-	-	-
		- către alți creditori	122	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	125	-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	-	-	-	-
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127				100,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	-	-	-	-
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130	-	-	-	-
		f1.2a) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi 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:					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	137	-	-	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	-	-	-	-
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139	-	-	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investiții	140	-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	142	-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	108,00	878,00
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 19, ET2

Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registrul Comertului: J40/9350/2017

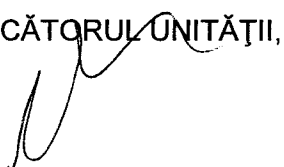
**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
2017**

Anexa 5

<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		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



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
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			17,28	140,48
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	-	-
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	1.339,87	6.305,26
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			1.339,87	6.305,26
	4	Nr. mediu de salariați	153			115,00	115,00
	5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154				
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155			4,47	4,57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			4,47	4,57
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 < ORE / angajat$	157			36,02	152,72
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			5,20	18,09
		- cantitatea de produse finite (QPF) <1000 MP>	159	-	-		
		- pret mediu (p)	160			520,00	2.080,00
		- valoare=QPF x p	161			6,93	8,44
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			3.602,00	17.563,00
	7	Plăți restante	163			100,00%	100,00%
	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,

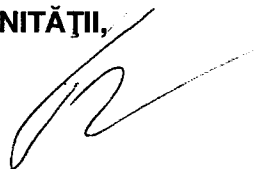
Anexa nr.3

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	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10.037,00	9.626,05	95,91%	10.133,00	10.362,14	102,26%
1	Venituri din exploatare	10.036,80	9.610,26	95,75%	10.128,00	10.355,64	102,25%
2.	Venituri financiare	0,20	15,79	7895,00%	5,00	6,49	129,80%
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

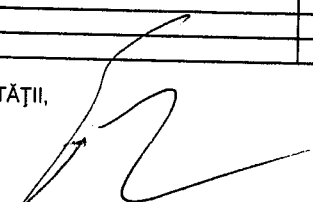


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:			1.450,00	100,00	100,00	
		a) - amortizare			-	100,00	100,00	
		b) - profit			-	100,00	100,00	
	2	Alocații de la buget			-			
	3	Credite bancare, din care:			-			
		a) - interne			-			
		b) - externe			-			
	4	Alte surse, din care:			-			
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL			-			
		- (denumire sursă)			1.450,00	-	-	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:			1.450,00	550,00	100,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:			1.350,00	-		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		SISTEM VIDEOLED 160 ML P8	31-Dec-17		1.350,00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			1.350,00			
		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 privata a operatorului economic:			-			
		- (denumire obiectiv)			-			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-			
		AMENAJARE MUZEU " ECHIPA NATIONALA DE FOTBAL "	31-Dec-18		-	450,00		
		- (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)			-			
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			100,00	100,00	100,00	
		Mobilier/Aparatura	31-Dec-17		100,00			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne			-			
		b) - externe			-			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

**Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Sport
pentru Toți 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:

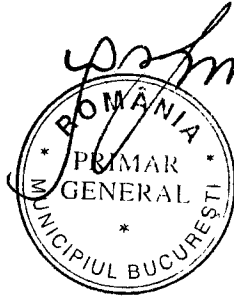
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

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.

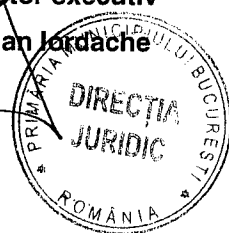
PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA

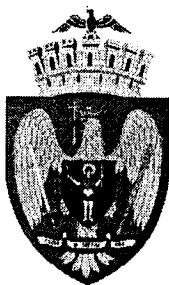


AVIZAT

**Directia Juridic
Director executiv
Adrian Iordache**



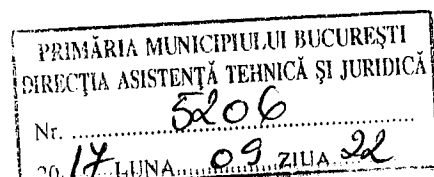
Intocmit: Nicoleta Sima



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Cultură, Sport, Turism

Nr. DGD/DCST 6302 / 22.09.2017

Nr. DGE 2024 / 22.09.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Compania Municipală „Sport pentru toți” București S.A. pentru anul 2017

I. DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII – DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 131/11.04.2017 a fost aprobată înființarea societății Compania Municipală „Sport Pentru Toți” București S.A.

Societatea a fost înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/9350/2017, CUI 37764910, având un capital social în cuantum de 120.000 și sediul social în București, Sector 1, str. Aristide Demetride, nr. 2, et.2, Birou nr. 19.

Potrivit prevederilor cuprinse în actul constitutiv al societății, domeniul principal de activitate al Companiei Municipale „Sport Pentru Toți” București S.A îl reprezintă „activități ale bazelor sportive” (cod CAEN 931), activitatea principală a societății rezidă în „activități ale bazelor sportive” (cod CAEN 9311), iar activitățile secundare ale societății sunt: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (cod CAEN 6820), administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (6832), activități de închiriere și leasing de bunuri recreaționale și echipament sportiv (7721), învățământ în domeniul sportiv și recreațional (Cod CAEN 8551), activități ale cluburilor sportive, activități ale centrelor de fitness, alte activități sportive (cod CAEN 9319), precum și alte activități recreative și distractive n.c.a. (cod CAEN 9329).

Prin Adresa înregistrată la Direcția Cultură, Sport, Turism cu nr. 6231/21.09.2017, Societatea Compania Municipală „Sport pentru toți” București S.A. solicită promovarea pe circuitul deliberativ a unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Compania Municipală „Sport pentru toți” București S.A. pentru anul 2017. La Adresa susmenționată sunt anexate următoarele documente:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/20.09.2017 pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și a estimărilor pentru anul 2018, pentru Compania Municipală Sportul pentru Toți București S.A;

- Notă de fundamentare nr. 5/14.09.09.2017 privind Bugetul de venituri și cheltuieli însoțită de anexele nr. 1-5.

Astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli,, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale S.C. Compania Municipală Sport pentru toți București SA se prezintă astfel :

- Veniturile proiectate totale se ridică la 3.602.000 lei.
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 3.494.000 lei.
- Profitul brut estimat pe anul 2017 este de 108.000 lei, cu rata de 3%.

În cuprinsul Notei de fundamentare sunt prezentate în detaliu, Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2017, structurate pe activități, Cheltuielile totale, în funcție de destinația lor, precum și Rezultatul activității, respectiv, Profitul brut în anul 2017 estimat la valoarea de 108.000 lei.

Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 este însoțită de Anexele 1-5, respectiv :

- Anexa nr. 1: Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 – sintetic;
- Anexa nr. 2: Bugetul pe anul 2017 – cu detalierea veniturilor și cheltuielilor
- Anexa nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2017
- Anexa nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 5 alin. 2 din HCGMB nr. 131/11.04.2017, Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 reprezentând 0,1% din capitalul social.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. "c" din aceeași Lege, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Așa cum o arată și denumirea, S.C. Compania Municipală Sport pentru toți București SA a fost înființată în scopul construirii, dezvoltării și administrării bazelor sportive și terenurilor de sport, precum și organizarea de evenimente sportive pentru copiii și elevii bucureșteni. Având ca obiectiv principal dezvoltarea sportului de masă Compania Municipală Sport pentru toți va oferi servicii gratuite cetățenilor și infrastructura necesară, prin baze sportive dispuse în diferite cartiere ale orașului, respectiv în proximitatea reședințelor acestora.

Practicarea sistematică, corectă și conștientă a exercițiilor fizice de către cetățenii Capitalei, cu precădere în timpul liber, atât organizat, cât și independent, creează premisele dezvoltării culturii sportive, ceea ce va determina crearea unei societăți competitive în interiorul Uniunii Europene, aliniată la standardele acesteia. Utilizarea acestor baze sportive poate deveni un obicei de bună practică pentru toți cetățenii Capitalei, contribuind la promovarea unui stil de viață

sănătos, educarea tinerilor participanți prin valori și principii ale sportului, dezvoltarea abilităților sociale, conștientizarea importanței lucrului în echipă, leadershipului, managementului timpului etc.

În temeiul art. 3 alin. 1 și alin 2 din Legea nr. 69/2000 a sportului, "autoritățile administrației publice au obligația să sprijine **sportul pentru toți**, să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale și să asigure, cu prioritate, copiilor de vârstă preșcolară, tinerilor și persoanelor în vârstă condiții pentru practicarea exercițiului fizic, în vederea integrării sociale".

Potrivit art. 63 alin. 5 raportat la art. 36 alin. 6 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, autoritățile administrației publice locale, în exercitarea atribuțiilor privind serviciile publice asigurate cetățenilor, adoptă măsuri pentru executarea în concret a activităților din domeniile: tineret, sport, cultură, educație, protecția mediului etc;

Adoptarea de către Consiliul General al Municipiului București a unei hotărâri prin care se va aproba bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale „Sport pentru toți” București S.A. pentru anul 2017, în condițiile legii, va asigura cadrul juridic corespunzător pentru realizarea obiectului său de activitate în domeniul sportului de masă, astfel cum a fost stabilit prin Actul constitutiv aprobat prin HCGMB nr. 131/11.04.2017.

II. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

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, astfel cum a fost modificată și completată prin O.G. nr. 11/2016 , bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a Consiliului local, în speță, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, în ceea ce privește Compania Municipală „Sport pentru toți” București S.A.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-au avut în vedere 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 economice-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;
- 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 conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în 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 sau județean, în condițiile legii.

Pentru realizarea obiectului său de activitate în domeniul sportului de masă, astfel cum a fost stabilit prin Actul constitutiv aprobat prin HCGMB nr. 131/11.04.2017, Compania Municipală „Sport pentru toți” București S.A. și-a propus să atingă o serie de obiective financiare, de marketing public, de resurse umane și alte obiective care se vor derula începând cu anul 2017 și au la bază:

- Asigurarea bunurilor și serviciilor necesare pentru dezvoltarea și administrarea de baze sportive și terenuri de sport, precum și pentru organizarea de evenimente sportive având ca beneficiari în principal, copiii și elevii bucureșteni, prin oferirea de servicii gratuite tuturor cetățenilor și asigurarea infrastructurii necesare în scopul dezvoltării sportului de masă la nivelul Capitalei
- Realizarea de venituri din activități ale cluburilor sportive: centru de juniori și din activități ale bazelor sportive: stadioane de fotbal
- Activități de reclamă și publicitate în scopul promovării sportului de masă în comunitatea locală
- Asigurarea personalului necesar pentru realizarea obiectului său de activitate în domeniul sportului de masă
- Asigurarea profitabilității prin estimarea unui profit brut de 108.000 lei în anul 2017.

Întrucât Compania Municipală „Sport pentru toți” București S.A. este o societate comercială la care Consiliul General al Municipiului București deține 99.99% din capitalul social total al societății, se propune spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale „Sport pentru toți” București S.A., pentru anul 2017, asigură echilibrul financiar intern necesar desfășurării activității economice în condiții de eficiență.

I. VENITURILE

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2017 sunt în sumă de 3.602.000 lei sunt structurate pe activități de, astfel:

Indicatori	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere 2017	Pondere 2018
A. Venituri din activitati ale bazelor sportive : stadioane de fotbal	3.347.000	16.361.000	92.92%	93.15%
A. Venituri din activitati ale cluburilor sportive: centru de juniori	255.000	1.202.000	7.08%	6.85%

II. CHELTUIELILE

Cheltuielile totale pentru exercițiul bugetar 2017 în sumă de 3.494.000 lei sunt structurate astfel:

Indicatori	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere 2017	Pondere 2018
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.668.790	8.117.070	47.76%	48.65%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	3.000	15.000	0.09%	0.09%
C. Cheltuieli cu personalul	1.822.210	8.452.930	52.15%	50.66%
D. Alte cheltuieli de exploatare	0	100	0%	0.06%
E. Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0%	0%

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	
a	MATERIALE - total din care:	530,100.00	
1	cheltuieli cu materiile consumabile	200,000.00	
2	cheltuieli cu piesele de schimb		
3	cheltuieli cu combustibilii	7,600.00	
4	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	22,500.00	
5	cheltuieli privind energia și apa	300,000.00	
b	SERVICII - total din care:	1,138.690.00	
1	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	465,980.00	
2	cheltuieli privind chirile		
3	prime de asigurare		
4	cheltuieli cu colaboratorii	4,000.00	
5	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		
6	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	60,000.00	
7	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		
8	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		
9	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	15,000.00	
10	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1,000.00	
11	cheltuieli de asigurare și pază	249,310.00	
12	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		
13	cheltuieli cu pregătirea profesională	1,900.00	
14	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	1,500.00	
15	alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	340,000.00	
	TOTAL (a+b)	1.668.790	

În cadrul cheltuielilor cu personalul:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	
1	salarii de bază	1,339.870.00	
2	contract de mandat pentru directori/directorat	44,800.00	
3	contract de mandat pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	95,830.00	
4	cheltuieli cu asigurările și protecția socială	341,710.00	
	TOTAL	1.822.210	

În cadrul altor cheltuieli cu taxe:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	
1	ch. cu taxa de autorizare	2,000.00	
2	cheltuieli cu alte taxe și impozite	1,000.00	
	TOTAL	3,000.00	

III. REZULTATUL ACTIVITĂȚII

Profitul brut estimat în anul 2017 va fi 108.000 lei.

Impozitul pe profit va fi de 17.280 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 90.720 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 4.540 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 43.090 lei.

Direcția Generală Economică a Primăriei Municipiului București, menționează că anexele 1-5 la Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale „Sport pentru toți” 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.

În conformitate cu fundamentarea Companiei Municipale „Sport pentru toți” București S.A. și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/20.09.2017, DGE propune:

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOȚI” BUCUREȘTI S.A., conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
- Aprobarea anexei nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOȚI” BUCUREȘTI S.A..
- Aprobarea anexei nr.4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOȚI” BUCUREȘTI S.A. în anul 2017

Având în vedere cele de mai sus, pentru punerea în aplicare a prevederilor **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 131/11.04.2017**, propunem inițierea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul General al Municipiului București să hotărască cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Societății Compania Municipală „Sport pentru toți” București S.A. pentru anul 2017.**

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII – DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM

Raluca BARGĂUNAȘ

Traian Constantin PETRESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Ștefan Cristinel MITROI



COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOȚI” BUCUREȘTI S.A.

Florentin DUMITRU

Handwritten signature of Florentin Dumitru.

**COMPANIA MUNICIPALĂ
SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 19
J40/10322/2017, CUI 37832136

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 5 / 20.09.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatii Sportul pentru Toti Bucuresti SA, cu sediul in Municipiu București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 19, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10322/2017, Cod unic de înregistrare 37832136, a avut loc in data de 20.09.2017, ora 14.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Sportul pentru Toti Bucuresti 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 **CHIRICA PETRE si VOICU ION VALENTIN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 131/11.04.2017

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 **MIHAIL CIUDOMIROV**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 46/06.04.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 20.09.2017 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
SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 19
J40/10322/2017, CUI 37832136

In temeiul art. 12.11, lit. f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Sportul pentru Toti Bucuresti SA

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2017, al Societatii Compania Municipala Sportul pentru Toti Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare nr. 5/14.09.2017 si anexele 1-5.

Art. 2 Se imputerniceste dl. Dumitru Florentin, membru CA, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

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

CHIRICA PETRE

VOICU ION VALENTIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

MIHAIL CIUDOMIROV

Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI SA

Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 19, ET2

Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registrul Comertului: J40/9350/2017

NRJ/14.09.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL 2017

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale S.C. : COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI SA se prezinta astfel :

Veniturile proiectate totale se ridică la 3.602.000 lei, cheltuielile totale sunt proiectate la 3.494.000 lei. Profitul brut estimat pe anul 2017 este de 108.000 lei, cu rata de 3%.

I. VENITURILE

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2017 sunt în sumă de 3.602.000 lei sunt structurate pe activități de, astfel:

Indicatori	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere 2017	Pondere 2018
A. Venituri din activitati ale bazelor sportive : stadioane de fotbal	3.347.000	16.361.000	92.92%	93.15%
A. Venituri din activitati ale cluburilor sportive: centru de juniori	255.000	1.202.000	7.08%	6.85%

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 19, ET2

Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

II. CHELTUIELILE

Cheltuielile totale pentru exercițiul bugetar 2017 în sumă de 3.494.000 lei sunt structurate astfel:

Indicatori	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere 2017	Pondere 2018
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.668.790	8.117.070	47.76%	48.65%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	3.000	15.000	0.09%	0.09%
C. Cheltuieli cu personalul	1.822.210	8.452.930	52.15%	50.66%
D. Alte cheltuieli de exploatare	0	100	0%	0.06%
E. Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0%	0%

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017
a	MATERIALE - total din care:	530,100.00
1	cheltuieli cu materiile consumabile	200,000.00
2	cheltuieli cu piesele de schimb	
3	cheltuieli cu combustibili	7,600.00
	cheltuieli privind materialele de natura	
4	obiectelor de inventar	22,500.00
5	cheltuieli privind energia și apa	300,000.00
b	SERVICII - total din care:	1,138.690.00
1	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	465,980.00

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMBOperatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA**Sediul/Adresa: **BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 19, ET2**Cod unic de înregistrare **37764910**Nr. Registrul Comertului: **J40/9350/2017**

2	cheltuieli privind chirile	
3	prime de asigurare	
4	cheltuieli cu colaboratorii	4,000.00
5	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	
6	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	60,000.00
7	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	
8	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	
9	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	15,000.00
10	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1,000.00
11	cheltuieli de asigurare și pază	249,310.00
12	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	
13	cheltuieli cu pregătirea profesională	1,900.00
14	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	1,500.00
15	alte cheltuieli cu servicii prestate de terți	340,000.00
	TOTAL (a+b)	1.668.790

În cadrul cheltuielilor cu personalul:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017
1	salarii de bază	1,339.870.00
2	contract de mandat pentru directori/directorat	44,800.00
3	contract de mandat pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	95,830.00
4	cheltuieli cu asigurările și protecția socială	341,710.00
	TOTAL	1.822.210

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 19, ET2

Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

În cadrul altor cheltuieli cu taxe:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017
1	ch. cu taxa de autorizare	2,000.00
2	cheltuieli cu alte taxe și impozite	1,000.00
	TOTAL	3,000.00

III. Rezultatul activității

Profitul brut estimat în anul 2017 va fi 108.000 lei.

Impozitul pe profit va fi de 17.280 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 90.720 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 4.540 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 43.090 lei.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

