

BCT. 56



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

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

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;

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 2018 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir



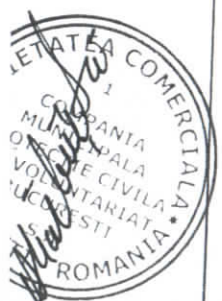
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ A PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE EMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3
 Cod unic de înregistrare 37991310
 Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

NR. INTRARE
 IESIRE 13/08.02.2018 ANEXA 1

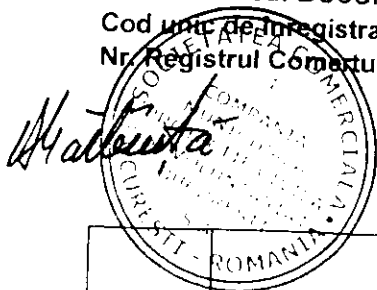
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	4	5	6		7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	-	30.526,61	0		30.923,46	31.325,46	1,01	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	-	30.526,61	0		30.923,46	31.325,46	1,01	1,01
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-						
	2	Venituri financiare	4	-	-						
	3	Venituri extraordinare	5	-	-						
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	-	-						
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	504,64	29.807,16	59,07		30.194,65	30.587,18	1,01	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	504,64	29.807,16	59,07		30.194,65	30.587,18	1,01	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1,73	3.164,84	1.825,16		3.205,98	3.247,66	1,01	1,01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	47,00	42,00	0,89		42,55	43,10	1,01	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	502.538,00	24.204,13	0,05		24.518,79	24.837,53	1,01	1,01
		C1 ch. cu salariile	12	247.553,00	23.671,52	0,10		23.175,97	23.477,26	0,98	1,01
		C2 bonusuri	13	247.553,00	22.878,55	0,09		23.175,97	23.477,26	1,01	1,01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	162,58	792,97	4,88		803,28	813,72	1,01	1,01
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	92,41	532,61	5,76		539,53	546,55	1,01	1,01
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	-	-						
	2	Cheltuieli financiare	19	0,32	2.396,19			2.427,34	2.458,89	1,01	1,01
	3	Cheltuieli extraordinare	20	-	-						
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	-	-						
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	22	- 504,64	719,45			728,81	738,28	1,01	1,01
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	23	-	115,11			116,61	118,12	1,01	1,01
	1	Rezerve legale	24	- 504,64	604,34			612,20	620,15	1,01	1,01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	- 25,23	30,22			30,61	31,01	1,01	1,01
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	-	-						
	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 afereente acestor împrumuturi	27	-	-						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	-	-						
			29	-	-						



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPIA' A PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE ZEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3
 Cod unic de inregistrare 37991310
 Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

ANEXA 1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
					6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	- 239,70	287,06					
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				290,79	294,57	1,01	1,01
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	- 239,70	287,06					
	c)	- dividende convenite altor acționari	34				290,79	294,57	1,01	1,01
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30,00	292,00	9,73	182,00	182,00	0,62	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	30,00	292,00	9,73	182,00	182,00	0,62	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,75	6,53	2,37	10,61	10,75	1,63	1,01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,75	6,76	2,46	10,61	10,75	1,57	1,01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	104,54	-	169,91	172,12	1,63	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	-	1.432,10	-	1.450,72	1.469,58	1,01	1,01

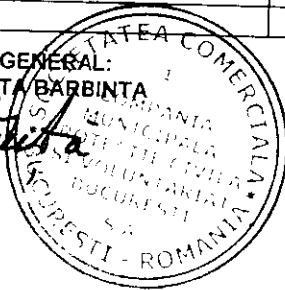
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ DE PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE LĂMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3
 Cod unic de înregistrare 37991310
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

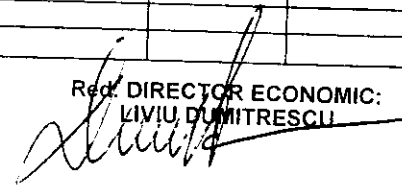
ANEXA 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1					2	3			4	5
	7	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	-	0,976	-	0,976	0,976			
	8	Plăți restante	55								
	9	Creanțe restante	56								

DIRECTOR GENERAL:
 ALINA NICOLETA BARBINTA

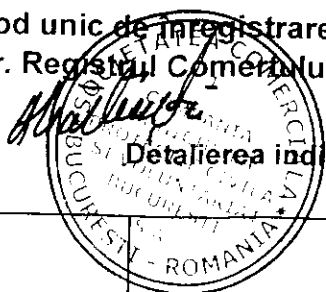
Red. DIRECTOR ECONOMIC:
 LIVIU DUMITRESCU



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT FĂCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

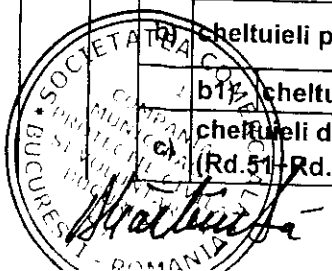
NR. INTRARE
IESIRE 73/08.02.2018

ANEXA 2

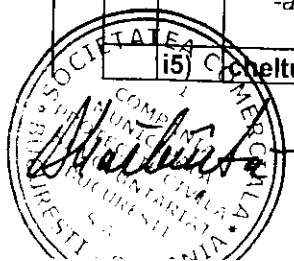
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			
0	1			cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
			3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:								
	a1)	din vânzarea produselor	3		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	a2)	din servicii prestate	4		-	-	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	5		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	a4)	alte venituri	6		-	-	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	7		-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	8		-	-	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9		-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10		-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	11		-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	12		-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13		-	-	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	14		-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	15		-	-	-	-	-	-
		- active corporale	16		-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	17		-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	18		-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19		-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	20		-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	21		-	-	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	22		-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	23		-	-	-	-	-	-
			24		-	-	-	-	-	-

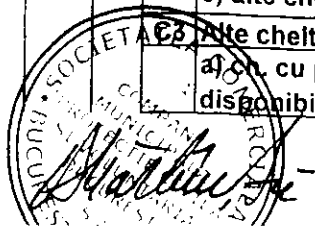
		INDICATORI		rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Pre' inat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
0	1	2		3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	c)	din diferențe de curs		25		-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi		26		-	-	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare		27		-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare		28		-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29		5.599,96	504,64	3.248,15	11.872,11	20.897,87	29.807,16
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30		5.599,96	504,64	3.248,15	11.872,11	20.897,87	29.807,16
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31		505,66	1,73	811,38	1.404,10	2.354,62	3.164,84
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32		327,60	557,00	316,20	403,58	757,30	1.082,58
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile		33		126,00	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34		189,00	557,00	138,64	188,29	466,13	774,08
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35		31,50	-	-	16,81	33,61	50,42
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		36		157,50	557,00	3,78	17,65	189,50	398,32
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37		4,20	-	170,21	200,59	269,11	279,09
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38		8,40	-	7,35	14,71	22,06	29,41
	e)	cheltuieli privind mărfurile		39		-	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40		40,60	-	90,55	199,33	353,87	486,19
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41		1,75	-	36,77	61,77	102,52	147,06
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42		28,35	-	53,78	107,56	161,34	215,13
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43		-	-	5,88	11,76	17,65	23,53
	b2)	- către operatori cu capital privat		44		28,35	-	47,90	95,80	143,70	191,60
	c)	prime de asigurare		45		10,50	-	-	30,00	90,00	124,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46		137,46	1.177,00	404,63	801,19	1.243,46	1.596,07
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		47		2,62	-	21,01	142,86	268,91	378,15
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48		2,63	-	2,21	4,42	6,63	8,84
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49		-	-	2,21	4,42	6,63	8,84
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50		7,00	-	43,28	86,56	129,83	156,30



		INDICATORI		nr. rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
0	1	2		3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51		3,50	-	1,26	2,52	3,78	5,04
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52		-	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53		3,50	-	42,02	84,03	126,05	151,26
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54		3,50	-	-	-	-	-
		- 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),		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		10,50	-	4,20	19,33	26,05	49,58
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64		10,50	-	15,27	30,55	45,82	61,09
		-interna		65		10,50	-	4,77	9,54	14,31	19,08
		-externa		66		1,75	-	4,35	8,70	13,05	17,40
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67		8,75	-	0,42	0,84	1,26	1,68
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68		19,95	-	5,04	9,92	14,54	19,75
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69		0,26	442,00	1,05	2,10	3,15	4,20
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70		10,50	-	17,42	50,63	80,15	111,35
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea		71		-	-	-	-	-	-
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72		5,25	-	6,30	12,61	18,91	25,21
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale		73		2,62	-	9,54	35,71	58,19	82,35
		-aferente bunurilor de natura domeniului public		74		-	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75		-	-	-	-	-	-



		INDICATORI	rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Pre' inat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		-	-	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2,63	-	1,58	2,31	3,05	3,78
	j)	alte cheltuieli	78		84,00	735,00	295,15	454,83	668,38	806,81
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79		4,38	47,00	5,00	26,00	31,00	42,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-	-	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		-	-	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	82		-	-	-	-	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		1,75	-	4,00	4,00	4,00	4,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		-	-	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		2,63	47,00	1,00	22,00	27,00	38,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		5.072,42	502.538,00	2.431,78	9.683,28	16.934,79	24.204,13
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		3.867,52	247.553,00	2.184,38	9.082,44	15.980,50	23.671,52
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		3.867,52	247.553,00	2.184,38	9.082,44	15.980,50	22.878,55
	a)	salarii de bază	89		3.867,52	247.553,00	2.184,38	9.082,44	15.980,50	22.878,55
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90		-	-	-	-	-	-
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91		-	-	-	-	-	-
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92		-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	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	98		-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		-	-	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100		-	-	-	-	-	-
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-	-	-	-	-



		INDICATORI rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preli...nat / Reanizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
		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 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:	103		-	-	-	-	-	-
	C4	a) pentru directori/directorat	104		225,87	162,58	198,24	396,49	594,73	792,97
		-componenta fixă	105		112,72	62,68	66,67	133,34	200,01	266,68
		-componenta variabilă	106		112,72	62,68	66,67	133,34	200,01	266,68
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107		-	-	-	-	-	-
		-componenta fixă	108		96,87	83,61	116,84	233,68	350,52	467,36
		-componenta variabilă	109		96,87	83,61	116,84	233,68	350,52	467,36
		c) pentru AGA și cenzori	110		-	-	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		16,28	16,28	14,73	29,47	44,20	58,93
		e) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-	-	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113		979,03	92,41	49,15	204,35	359,56	532,61
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	114		690,59	64,70	-	-	-	-
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***	115		31,82	1,17	-	-	-	-
		c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	116		256,62	21,33	-	-	-	-
		d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%	117		-	-	49,15	204,35	359,56	532,61
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		-	5,22	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		17,50	0,32	-	758,73	1.577,46	2.396,19
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		-	-	-	-	60,00	120,00
		- către bugetul general consolidat	122		-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	123		-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		-	-	-	-	120.000,00	120.000,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125		-	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126		-	-	-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127		17,50	0,32	-	758,73	1.517,46	2.276,19

		INDICATORI	nr. rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Pre' inat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
	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 in legatura 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	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		-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		-	-	-	-	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		-	-	-	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143		-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli extraordinare	144		-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		224,04	504,64	2.789,33	6.869,03	5.733,02	719,45
		venituri neimpozabile	146		-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		35,85	-	446,29	1.099,04	917,28	115,11
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		-	-	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		3.867,52	247,55	2.184,38	9.082,44	15.980,50	23.671,52
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3.867,52	247,55	2.184,38	9.082,44	15.980,50	22.878,55
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		318	30	292	292	292	292
4		Nr. medii de salariați	153		264	30	292	292	292	292

		INDICATORI	nr. rd.	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5.824,00	-	458,82	5.003,08	15.164,85	30.526,61
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	154		4,88	2,75	2,49	5,18	6,08	6,53
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155		4,88	2,75	2,49	5,18	6,08	6,76
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >	156		22,06	-	1,57	17,13	51,93	104,54
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	157		302,20	-	21,52	234,71	711,43	1.432,10
		- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	158							
		- pret mediu (p)	159		79.780,82	-	6.285,26	68.535,37	207.737,62	418.172,75
		- valoare=QPF x p	160		0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161		5.824	-	459	5.003	15.165	30.527
7		Plăți restante	162		100,00%	#DIV/0!	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8		Creanțe restante, din care:	163							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164							
		- de la operatori cu capital privat	165							
		- de la bugetul de stat	166							
		- de la bugetul local	167							
		- de la alte entități	168							
			169							

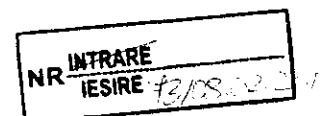


Red. DIRECTOR ECONOMIC:
LIVIU CUMITRESCU

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3
 Cod unic de înregistrare 37991310
 Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2017-2018

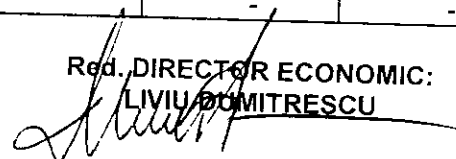


Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1.	Venituri din exploatare	5.824,00	-	-	30.526,61	-	0,00%
2.	Venituri financiare	-	-		30.526,61	-	0,00%
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

DIRECTOR GENERAL:
 ALINA NICOLETA BARBANTA



Red. DIRECTOR ECONOMIC:
 LIVIU DOMITRESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

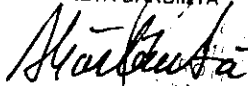
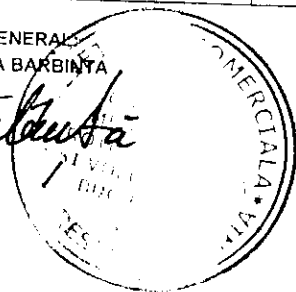
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		<mii lei>						
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				21.541,50		
		a) - amortizare				-	-	-
		b) - profit				-	-	-
	2	Alocații de la buget				-	-	-
	3	Credite bancare, din care:				-	-	-
		a) - interne				-	-	-
		b) - externe				-	-	-
	4	Alte surse, din care:				-	-	-
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				21.541,50	-	-
		- (denumire sursă)				-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				21.541,50	-	-
	1	Investiții în curs, din care:				21.099,71	-	-
		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:				20.225,21		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				20.225,21		
		Ambulanta				20.225,21		
		Autospecială – capacitate 3.500 l	31-Dec-18			756,30		
		Autospecială – capacitate 2.500 l	31-Dec-18			1.260,50		
		Autospecială – capacitate 5.000 l	31-Dec-18			1.092,44		
		Autospecială tip LEA	31-Dec-18			2.117,65		
		Echipament de stins incendii, piese și accesorii	31-Dec-18			349,58		
		Pompa transportabilă	31-Dec-18			889,50		
		Meganometru	31-Dec-18			12,61		
		Echipament de stins incendiu	31-Dec-18			15,13		
		Analizor energie	31-Dec-18			15,13		
		Pichet pompieri(remiza)	31-Dec-18			18,91		
		Dacia Logan	31-Dec-18			840,34		
		Dacia Duster	31-Dec-18			340,34		
		Echipament de protecție (complet)	31-Dec-18			75,63		
		Container	31-Dec-18			252,10		
		Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți	31-Dec-18			1.680,67		
		Sală pregătire fizică	31-Dec-18			4.223,53		
		Infrastructură utilități	31-Dec-18			1.347,06		
		Imprejmuire	31-Dec-18			873,11		
		Televizor color	31-Dec-18			78,15		
		Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha	31-Dec-18			7,56		
		Echipamente IT	31-Dec-18			3.027,73		
		Logan MCV+Remorca	31-Dec-18			715,13		
		Corturi evenimente	31-Dec-18			39,50		
		Sisteme informatice	31-Dec-18			16,81		
		Manechin resuscitare	31-Dec-18			12,61		
		Cumparare licente	31-Dec-18			18,07		
		Masa consiliu cu scaune	31-Dec-18			126,05		
		Camera filmat profesionala	31-Dec-18			6,30		
		Aparat foto profesional	31-Dec-18			10,08		
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente				6,72		
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						



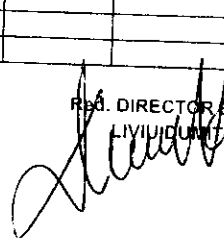
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
		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:						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		Echipamente IT				874,50		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	31-Dec-18			874,50		
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
 ALINA NICOLETA BARBÎNȚĂ

RESP. DIRECTOR ECONOMIC:
 LIVIU DUMITRESCU



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3
 Cod unic de înregistrare 37991310
 Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

NR. **INTRARE**
IESIRE 45/100

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 anul 2018

<mii lei>

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a									
1	Măsura 1	31.12.2018	X	X						
2	Măsura 2	31.12.2018	X	X						
n	Măsura n	31.12.2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la		X	X	0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1	31.12.2018	X	X						
2	Cauza 2	31.12.2018	X	X						
n	Cauza n	31.12.2018	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL AL TEI COMERCIALE
 ALINA NICOLETA BARBINTA



Red. DIRECTOR ECONOMIC:
 LIVIU DOMITRESCU

[Handwritten signature]



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 21 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 inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

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 se 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.

Potrivit dispozițiilor de mai sus, art. 1 alin. (1) lit. b) și c) are în vedere:

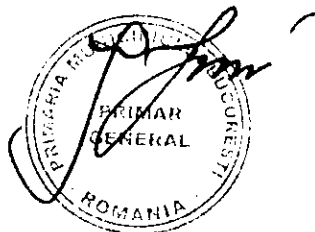
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

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 supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

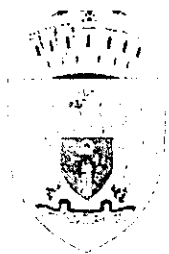
GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridică
Director executiv
Adrian Iordache

Întocmit:
Director General
Ștefan Cristinel Mitroi

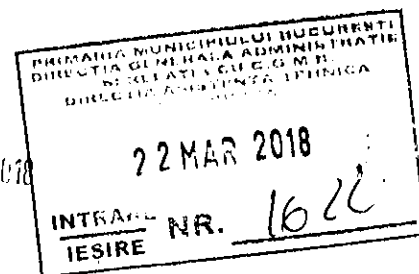
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ștefan Mitroi", is written below the text of the Director General.



2063/21.03.2018

1176/6

22 MAR 2018



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Municipale Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A pe anul 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata. Consiliul Local are initiativae si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Companiei Municipale Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A reprezinta principalul instrument de programare si analiza pe termen mediu a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

In conformitate cu prevederile OG nr.26/2013-„privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritara” cu modificarile si completarile ulterioare, Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A are obligatia intoemirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudentei” si „continutatii activitatii” in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantării întregii activități.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul companiei si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul financiar 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși in propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut in vedere urmatoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.



- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al „CMPCVB” S.A. reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2018.

VENITURI

Veniturile totale, în suma de 30.526.61 mii lei reprezintă, în cea mai mare parte, valoarea serviciilor ce se vor executa în anul 2018 pentru Primăria Municipiului București și alți beneficiari, pe baza contractelor prevăzute a se încheia în cursul anului, după cum urmează:

Directia:	Trimestrul 1 (mii lei)	Trimestrul 2- cumulat (mii lei)	Trimestrul 3 cumulat (mii lei)	An cumulat (mii lei)
Protecție Civilă și Voluntariat	447	4.999,6	10.871,05	18.261,01
Consultanță și Proiectare	-	659	1861	2710
Intervenții și Situații de Urgență	-	-	2227	8912
Directia SSM-PSI	83,1	142	205,8	643,6
Total	458,82	5.003	15.164,85	30.526,61

CHELTUIELI

Cheltuielile totale în suma de 29.807,16 mii lei cuprind:

-Cheltuieli de exploatare: 29.807,16 mii lei

-Cheltuieli financiare: - mii lei.

Rd. 31-1. Cheltuielile de exploatare au fost previzionate la nivelul de 29.807,16 mii lei.

Ac acestea au fost structurate astfel:

Rd. 31 - A)-Cheltuieli cu bunuri și servicii - 3.164,8 mii lei

Rd. 80 - B)-Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - 42 mii lei

Rd. 87 - C)-Cheltuieli cu personalul - 23.848,3 mii lei

Rd. 116-D)-Alte cheltuieli de exploatare -2.396,1 mii lei.

Rd. 32 - A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 3.164,8 mii lei, sunt constituite în proporție de 32,2 % din cheltuieli privind stocurile (1.082,5 mii lei), în proporție de 15,36% cheltuieli cu servicii executate de terți (486,1 mii lei) și în proporție de 52,44% cheltuieli cu alte servicii executate de terți (1.596 mii lei). Acestea au fost calculate în corelație cu veniturile previzionate a se obține din serviciile anului 2018 și cu indicele de creștere al preturilor.

Rd. 41 - Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile vor înregistra în anul 2018 valoare de 147 mii lei.

Rd. 42-Cheltuielile privind chiriile vor fi în suma de 215 mii lei, formată din 191,6 mii lei către operatori privați și 23,5 mii lei către operatori cu capital integral/majoritar de stat.

Rd.45 - Cheltuieli cu primele de asigurare vor fi în anul 2018 structurate astfel:

- Prime de asigurare RCA pentru parcul auto 44 mii lei;

- Prime de asigurare CASCO pentru parcul auto – 80 mii lei;

Rd. 49 - Cheltuieli privind consultanța juridică - pentru anul 2018, estimăm cheltuieli de **8,8 mii lei**. Rd. 63 - Cheltuielile de deplasare, detașare, transfer vor crește în anul 2018 și vor fi de 61.1 mii de lei. Rd. 67 - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații- vor fi în 2018 în suma de 19,4 mii de lei.

Rd. 70 - Cheltuieli cu asigurarea și paza-prevăzute în suma de - mii lei în anul 2018.

Rd. 71 - Cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul se estimează că vor fi în suma de 25,2 mii de lei.

Rd. 77 - Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – estimăm ca vor înregistra o ușoară creștere în 2018 față de 2017, bazându-ne pe o creștere a tarifelor la aceste servicii - sunt de 3.7 mii lei pentru anul 2018.

Rd. 78- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți - sunt în suma de 806.8 mii lei.

Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, datorită creșterii nivelului taxelor și impozitelor pentru persoanele juridice în 2018 - 42 mii lei estimat.

Rd. 86 -C)-Cheltuieli cu personalul-în suma de 24.204,13 mii lei, prezintă o creștere în anul 2018, datorită creșterii numărului de angajați.

Rd. 113 - Cheltuielile cu asigurările și protecția socială s-au determinat conform prevederilor legislative în vigoare. Menționăm că, pentru anul 2018 și sunt în suma de 524.780 lei/an. (2.25% din cheltuieli de natură salarială).

Rd. 120 -D)-Alte cheltuieli de exploatare-în suma de 2.396 mii lei, sunt formate în principal din cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, care au fost estimate la suma de 2.276 mii lei și 120 mii de lei cheltuieli cu majorări și penalități către alți creditori.

Cheltuielile cu investițiile se vor face în limita sursei proprii, respectiv amortizarea cumulată, în suma de 2.276,19 mii lei.

Programul de investiții pentru anul 2018, este detaliat în anexa nr. 4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” și este structurat după cum urmează:

1. Investiții în curs 0 mii lei, conform cap. II 1. din anexa nr.4
2. Investiții noi 20.225 mii lei, conform cap. II 2. din anexa nr. 4
3. Modernizări 0 mii lei, conform cap. II 3. din anexa nr. 4

Menționăm că, programul de investiții a fost corelat cu planul anual de achiziții pentru anul 2018.

Rd. 141-Cheltuielile nedeductibile fiscal previzionate a se realiza în cursul anului 2018 sunt:

Cheltuieli nedeductibile:	Cont	Suma (mii lei)
Cheltuielile cu impozitul pe profit datorat	691	

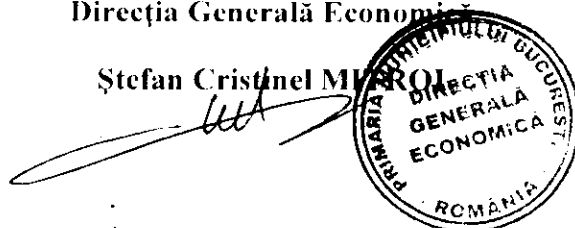
Diferențe de impozit din anii precedenți	0	
Cheltuieli cu carburanții	6022.01.02	
Cheltuieli cu protecția muncii (apa) :	6028.04.02	
Alte cheltuieli materiale (auto)	602 : 603	
Cheltuieli cu reparații (auto)	611.03	
Cheltuieli cu asigurări (auto)	613.02	
Cheltuieli cu deplasări	625.01.03	
Cheltuieli cu diverse prestații auto	628.09.02	
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	628.11	
Cheltuieli cu taxe asupra mijloacelor de transport	635.04/2	
Cheltuieli pierderi din creanțe	654	
Cheltuieli cu TVA nedeductibil fiscal	6588.02.02.05	
Cheltuieli privind casarea materialelor	6588.02.02.06	
Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	6588.02.02.10	
Cheltuieli amortizare nedeductibila 6811.02	6811.02	
Cheltuieli cu provizioane și ajustari	6812, 6813, 6814	
TOTAL		

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de **Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A** înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel Măruț



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

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 18/14.02.2018**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10327/2017, Cod unic de înregistrare 37991310, a avut loc in data de 14.02.2018, ora 17.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9985% din capitalul social, prin reprezentanti **ARTIMON MARIAN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 138/11.04.2017 si **SANDULESCU NINA**, in baza in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 682/19.12.2017

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 0.0015% din capitalul Social, prin reprezentant **MAXIM MARIAN CATALIN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 53/06.04.2017

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 9 din 14.02.2018 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 defin direct ori indirect o participare majoritara, Ordinul nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legea nr. 2/2018, privind bugetul de stat pentru anul 2018

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

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

HOTARASTE :

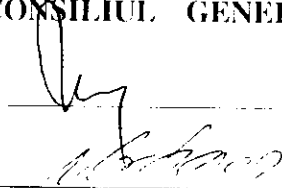
Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, petru anul 2018, al Societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA, conform Notei de Fundamentare nr. 73/08.02.2018 si anexele 1-5.

Art. 2 Se imputerniceste d-na D-na. BARBINTA NICOLETA ALINA, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

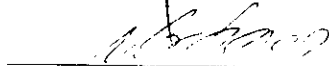
ACTIONARI

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

SANDULESCU NINA




ARTIMON MARIAN



S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

MARIUS MAXIM CATALIN

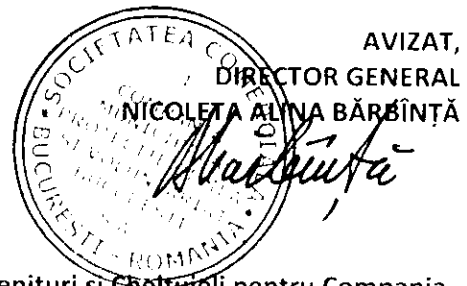


Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela





NOTĂ

privind avizarea în Consiliul de Administrație a **Bugetului de Venituri și Cheltuieli** pentru Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. – „CMPCVB” pentru anul 2018 și proiecții pentru anii 2019-2020

Capitolul I- Generalități

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al „CMPCVB” S.A. reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiari cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2/2018.
- Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.
- Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt majoritare sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
- Structura serviciilor ce se vor presta în anul 2018, conform contractelor ce vor fi încheiate cu Primăria Municipiului București, precum și cu alți beneficiari.
- Indicele prețurilor total servicii (media anuală) de 102% în anul 2018 față de anul 2017, conform prognozei „Proiecției principalelor indicatori macroeconomici 2017 - 2021” întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 februarie 2018.
- Scăderea plăților și creanțelor restante.
- Realizările preliminate la data de 31.12.2018.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică;
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimul an (2017);

4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursa de finanțare, conform Planului de Achiziții al societății;
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Capitolul II- Justificare

VENITURI

Veniturile totale, în suma de 30.526,61 mii lei reprezintă, în cea mai mare parte, valoarea serviciilor ce se vor executa în anul 2018 pentru Primăria Municipiului București și alți beneficiari, pe baza contractelor prevăzute a se încheia în cursul anului, după cum urmează:

Direcția:	Trimestrul 1 (mii lei)	Trimestrul 2- cumulat (mii lei)	Trimestrul 3 cumulat (mii lei)	An cumulat (mii lei)
Protecție Civilă și Voluntariat	447	4.999,6	10.871,05	18.261,01
Consultanță și Proiectare	-	659	1861	2710
Intervenții și Situații de Urgență	-	-	2227	8912
Direcția SSM-PSI	83.1	142	205,8	643,6
Total	458,82	5.003	15.164,85	30.526,61

Precizăm, că în momentul de față „CMPCVB” S.A. a fost invitată de Primăria Municipiului București să depună ofertă pentru atribuirea contractului „Servicii de specialitate în vederea elaborării documentației pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu”. Durata contractului este de 12 de luni. Valoarea contractului este de 1.268,79 mii lei.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale în suma de 29.807,16 mii lei cuprind:

-Cheltuieli de exploatare: 29.807,16 mii lei

-Cheltuieli financiare: - mii lei.

Rd. 31-1. Cheltuielile de exploatare au fost previzionate la nivelul de 29.807,16 mii lei. Acestea au fost structurate astfel:

Rd. 31 - A)-Cheltuieli cu bunuri și servicii - 3.164,8 mii lei

Rd. 80 - B)-Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - 42 mii lei

Rd. 87 - C)-Cheltuieli cu personalul - 23.848,3 mii lei

Rd. 116-D)-Alte cheltuieli de exploatare -2.396,1 mii lei.

Rd. 32 - A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 3.164,8 mii lei, sunt constituite în proporție de 32.2 % din cheltuieli privind stocurile (1.082,5 mii lei), în proporție de 15.36% cheltuieli cu servicii executate de terți (486,1 mii lei) și în proporție de 52.44% cheltuieli cu alte servicii executate de terți (1.596 mii lei). Acestea au fost calculate în corelație cu veniturile previzionate a se obține din serviciile anului 2018 și cu indicele de creștere al preturilor.

Rd. 41 - Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile vor înregistra în anul 2018 valoare de 147 mii lei.

Rd. 42-Cheltuielile privind chiriile vor fi în suma de 215 mii lei, formată din 191.6 mii lei către operatori privați și 23.5 mii lei către operatori cu capital integral/majoritar de stat.

Rd.45 – Cheltuieli cu primele de asigurare vor fi în anul 2018 structurate astfel:

- Prime de asigurare RCA pentru parcul auto 44 mii lei;
- Prime de asigurare CASCO pentru parcul auto – 80 mii lei;

Rd. 49 - Cheltuieli privind consultanța juridică - pentru anul 2018, estimăm cheltuieli de **8,8 mii lei**.

Rd. 63 - Cheltuielile de deplasare, detașare, transfer vor crește în anul 2018 și vor fi de 61,1 mii de lei.

Rd. 67 - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații- vor fi în 2018 în suma de 19,4 mii de lei.

Rd. 70 - Cheltuieli cu asigurarea și paza-prevăzute în suma de - mii lei în anul 2018.

Rd. 71 - Cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul se estimează că vor fi în suma de 25,2 mii de lei.

Rd. 77 - Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – estimăm ca vor înregistra o ușoară creștere în 2018 față de 2017, bazându-ne pe o creștere a tarifelor la aceste servicii - sunt de 3,7 mii lei pentru anul 2018.

Rd. 78- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – sunt în suma de 806.8 mii lei.

Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, datorită creșterii nivelului taxelor și impozitelor pentru persoanele juridice în 2018 - 42 mii lei estimat.

Rd. 86 -C)-Cheltuieli cu personalul-în suma de 24.204,13 mii lei, prezintă o creștere în anul 2018, datorită creșterii numărului de angajați.

Structura organizatorică și funcțională aplicabilă de la data de 19.09.2017 prevede ca entități organizatorice “Director general adjunct I” și “Director general adjunct II”.

În ceea ce privește componenta variabilă a remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor generali, în anul anterior nu a fost stabilită o componentă variabilă și nu putem aprecia dacă, în acest an, Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație vor decide acordarea unei componente variabile și care va fi cuantumul acesteia.

Conform art. 37 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011:

Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere.

Rd. 108 - Cheltuieli pentru Consiliul de Administrație conform Hotărârii AGA nr. 5 din 12.09.2017:

- indemnizația acordată lunar pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație este de 5.330 lei pentru membrii executivi și președintele CA.

În conformitate cu prevederile art. 15.1, 15.2 din Actul Constitutiv administrarea și gestiunea curentă a Societății este asigurată de către Consiliul de Administrație compus dintr-un număr de 7 membri.

Conform art. 37 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011, indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din

ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Având în vedere cele de mai sus, cheltuiala anuală pentru membrii Consiliului de Administrație reprezentând indemnizațiile acordate membrilor CA într-un an, se estimează astfel:

$$5.330 \text{ lei} \times 7 \text{ membri} \times 12 \text{ luni} = 447.720 \text{ lei}$$

În BVC 2018 s-au estimat cheltuielile maxime pentru membrii Consiliului de Administrație, respectiv varianta cu 8 membri executivi, cu mențiunea că valoarea se va rectifica în funcție de nivelul remunerației ce se va stabili prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor pentru noii membri ai Consiliului de Administrație numiți conform O.U.G. nr. 109/2011.

În ceea ce privește indemnizația secretarului de ședință al Consiliului de Administrație, conform Hotărârii AGA nr. 15/26.01.2018, aceasta este stabilită la 1.637 lei brut/luna.

Cheltuielile reprezentând indemnizația secretarului pentru ședințele CA se estimează la 1.628 lei x 12 ședințe = **19.536 lei brut**, cu mențiunea că valoarea se va rectifica în funcție de modificările apărute prin deciziile AGA.

Rd. 113 - Cheltuielile cu asigurările și protecția socială s-au determinat conform prevederilor legislative în vigoare. Menționăm că, pentru anul 2018 și sunt în suma de 524.780 lei/an. (2.25% din cheltuieli de natură salarială).

Rd. 120 -D)-Alte cheltuieli de exploatare-în suma de 2.396 mii lei, sunt formate în principal din cheltuielile cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale, care au fost estimate la suma de 2.276 mii lei și 120 mii de lei cheltuieli cu majorări și penalități către alți creditori.

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului sunt de 292 precum și numărul mediu de salariați este de 238 persoane.

Menționăm că, în anul 2017 numărul salariaților angajați cu C.I.M. a fost de 30 salariați. La acestea se adaugă persoanele angajate cu contract de mandat (1 persoane la sfârșitul anului 2017).

Cheltuielile cu investițiile se vor face în limita sursei proprii, respectiv amortizarea cumulată, în suma de 2.276,19 mii lei.

Programul de investiții pentru anul 2018, este detaliat în anexa nr. 4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” și este structurat după cum urmează:

1. Investiții în curs 0 mii lei, conform cap. II 1. din anexa nr.4
2. Investiții noi 20.225 mii lei, conform cap. II 2. din anexa nr. 4
3. Modernizări 0 mii lei, conform cap. II 3. din anexa nr. 4

Menționăm că, programul de investiții a fost corelat cu planul anual de achiziții pentru anul 2018.

Rd. 141-Cheltuielile nedeductibile fiscal previzionate a se realiza în cursul anului 2018 sunt:

Cheltuieli nedeductibile:	Cont	Suma (mii lei)
Cheltuielile cu impozitul pe profit datorat	691	
Diferențe de impozit din anii precedenți	0	
Cheltuieli cu carburanții	6022.01.02	
Cheltuieli cu protecția muncii (apa)	6028.04.02	
Alte cheltuieli materiale (auto)	602+603	

Cheltuieli cu reparații (auto)	611.03	
Cheltuieli cu asigurări (auto)	613.02	
Cheltuieli cu deplasări	625.01.03	
Cheltuieli cu diverse prestații auto	628.09.02	
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	628.11	
Cheltuieli cu taxe asupra mijloacelor de transport	635.04/2	
Cheltuieli pierderi din creanțe	654	
Cheltuieli cu TVA nedeductibil fiscal	6588.02.02.05	
Cheltuieli privind casarea materialelor	6588.02.02.06	
Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	6588.02.02.10	
Cheltuieli amortizare nedeductibile 6811.02	6811.02	
Cheltuieli cu provizioane și ajustări	6812, 6813, 6814	
TOTAL		

Aceste cheltuieli sunt stabilite la minim, în corelație cu cifrele de buget și în conformitate cu Art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Datele utilizate pentru fundamentarea prezentului proiect de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 sunt după cum urmează:

1. Propunerile de BVC pe 2018, prin Notele de fundamentare ale direcțiilor Companiei
2. Balanța de verificare preliminară la 31.12.2017
3. Necesar fond de salarii, număr de personal, salariul mediu brut lunar - de la Serviciul Resurse Umane
4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - Direcția Administrativ Logistică

Perioada 2018-2019

Bugetele de venituri și cheltuieli previzionate pentru anii 2019-2020 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2018, constituit și elaborat integral pe baza datelor transmise de direcțiile companiei, având în vedere și propunerea Directorului General de a restitui integral împrumutul Primăriei Municipiului București și a acoperi, în mare parte, pierderea înregistrată în anul 2017.

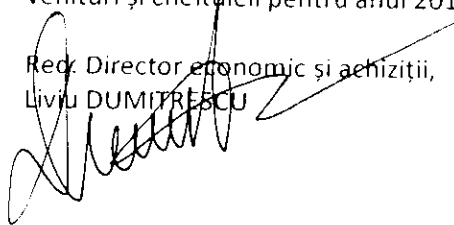
Și în perioada 2019-2020 s-a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanță, cu reducerea la minim a cheltuielilor totale. S-a prevăzut menținerea numărului de personal din anul 2018, precum și o creștere a productivității muncii.

A fost estimată și pentru perioada 2019-2020 obținerea de profit.

Capitolul III- Propunere

Față de cele prezentate mai sus, în baza articolului 17, lit. m) din Actul Constitutiv al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat, supunem avizării Consiliului de Administrație Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și proiecțiile pentru anii 2019 și 2020.

Reprezentant Director economic și achiziții,
Liviu DUMITRESCU





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Guvernanta Corporativă

Număr: 12 / 27-03-2018

DGE 2985 / 21.03.2018

Către,

Direcția Generala Economica

Dlui Director General CRISTI MITROI

Va inaintam spre competenta solutionare solicitarea Companiei Municipale Protectie Civila Si Voluntariat Bucuresti SA pentru aprobarea in Consiliul General al Municipiului Bucuresti a bugetului de venituri si cheltuleli al companiei pe anul 2018.

Cu stima,

MARIUS MANOLACHE

Director Executiv

