



PET. 64

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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 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. 131/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți 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 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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 anul 2018

mii lei

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat 2017	Propunerii an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	16.400,00			16.400,00	16.400,00	100,00%	100,00%
1	Venituri din exploatare, din care:	2	-	16.400,00			16.400,00	16.400,00	100,00%	100,00%
	a) diferenta de pret, cf. prevederilor legale	3	-	-			-	-		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-			-	-		
2	Venituri financiare	5	-	-			-	-		
3	Venituri extraordinare	6	-	-			-	-		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	151,43	15.552,11	10270,17%	15.552,11	15.552,11	100,00%	100,00%	
1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	151,43	15.552,11	10270,17%	15.552,11	15.552,11	100,00%	100,00%	
A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	0,20	6.150,00	3075000,00%	6.150,00	6.150,00	100,00%	100,00%	
B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	-	18,00		18,00	18,00	100,00%	100,00%	
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	151,23	9.384,11	6205,19%	9.384,11	9.384,11	100,00%	100,00%	
	C0 cheltuieli de natura salaruala (Rd.13+Rd.14)	12	1,41	8.501,07	602912,77%	8.501,07	8.501,07	100,00%	100,00%	
	C1 cheltuieli cu salariile	13	1,41	8.105,25	574840,43%	8.105,25	8.105,25	100,00%	100,00%	
	C2 bonusuri	14	-	395,82		395,82	395,82	100,00%	100,00%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-		-	-			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	16	-	-		-	-			
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	122,69	677,23	551,98%	677,23	677,23	100,00%	100,00%	
	C5 cheltuieli cu asigurari si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	-	-		-	-			
	D alte cheltuieli de exploatare	19	-	-		-	-			
2	Cheletuile financiare	20	-	-		-	-			
3	Cheletuile extraordinare	21	-	-		-	-			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	(151,43)	847,89		847,89	847,89	100,00%	100,00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	-	85,33		85,33	85,33	100,00%	100,00%	
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	762,56		762,56	762,56	100,00%	100,00%	
1	Rezerve legale	25	-	-		-	-			
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	-	-		-	-			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	-	-		-	-			
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisionelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	-	-		-	-			
5	Alte repartizari prevazute de lege	29	-	-		-	-			
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-		-	-			
7	Participarea salarilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	-	-		-	-			
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatiilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	381,28		381,28	381,28	100,00%	100,00%	
	a) dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33	-	-		-	-			
	b) dividende convenite bugetului local	33a	-	-		-	-			
	c) dividende convenite altor actionari	34	-	-		-	-			
9	Profitul nerepartizat pe destinatie prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	-	381,28		381,28	381,28	100,00%	100,00%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-		-	-			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	-	-		-	-			
	a) cheltuieli materiale	38	-	-		-	-			
	b) cheltuieli cu salariile	39	-	-		-	-			
	c) cheltuielile privind prestari de servicii	40	-	-		-	-			
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	41	-	-		-	-			
	e) alte cheltuieli	42	-	-		-	-			
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	-	1.800,00		1.357,00	1.357,00	75,39%	100,00%	
1	Alocatiile de la buget, din care:	44	-	-		-	-			
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	-	-		-	-			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	-	1.800,00		1.357,00	1.357,00	75,39%	100,00%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-		-	-			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	108,00		108,00	108,00	100,00%	100,00%	
2	Nr. mediu de salarii total	49	-	108,00		108,00	108,00	100,00%	100,00%	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salaruala (*)	50	-	6.542,80		6.542,80	6.542,80	100,00%	100,00%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salaruala, recalculat cf. Legii	51	-	6.542,80		6.542,80	6.542,80	100,00%	100,00%	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	-	151,85		151,85	151,85	100,00%	100,00%	
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	-	151,85		151,85	151,85	100,00%	100,00%	
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	-	-		-	-			
7	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	-	948,30		948,30	948,30	100,00%	100,00%	
8	Plati restante	56	-	-		-	-			
9	Creeante restante	57	-	-		-	-			



Detacharea în lei a structurii economice financiare la prezenta în buget de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre acestora
 pe anul 2018

mln

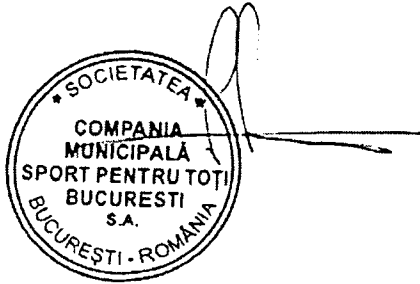
C	I	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N 2)	Prevederi din proceduri - 2017 (N 1)		Realizat 2017	Proiect BYC 2018 (N)				7-6d/8	8-6/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		VENITURI TOTALE (Rd 2+ Rd 22+ Rd 28)	1	-	-	3.602,00	-	4.100,00	8.200,00	12.300,00	16.400,00		
		Venituri din expansiune (Rd 3+Rd 8+Rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14), din care:	2	-	-	3.602,00	-	4.100,00	8.200,00	12.300,00	16.400,00		
		a) din prezenta vânzare (Rd 4+Rd 5+Rd 8+Rd 7), din care:	3	-	-	3.602,00	-	4.100,00	8.200,00	12.300,00	16.400,00		
		a1) din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a2) din servicii prestate	5	-	-	3.347,00	-	3.975,00	7.950,00	11.925,00	15.900,00		
		a3) din cedarea în chiră	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a4) alte venituri	7	-	-	255,00	-	125,00	250,00	375,00	500,00		
		b) din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) din achiziția diferente de pret, transferul de exploatare aferente cedei de afiliație (Rd 10+Rd 11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c1) Diferenta de pret, cf. prevederile legale in vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c2) transferul și prevederile legale in vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) din producția de imobiliar	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
		e) venitul aferent creșterii de producție în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f) alte venituri de exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20+Rd 21), din care:	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f1) din amenzii și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f4) din valorificare certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f5) alte venituri	21	-	-	-	-	-	-	-	-		
		g) Venituri financiare (Rd 23+Rd 24+Rd 25+Rd 26+Rd 27), din care:	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a) din imobiliar financiar	23	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) din din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) din dobânzi	26	-	-	-	-	-	-	-	-		
		e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f) Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CHETUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 33+Rd 39)	29	-	-	3.494,00	0,20	3.882,63	7.765,26	11.647,88	15.552,11	10270,17%	
		Cheltuieli de exploatare (Rd 31+Rd 32+Rd 36+Rd 114), din care:	30	-	-	3.494,00	0,20	3.882,63	7.765,26	11.647,88	15.552,11	10270,17%	
		A) Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd 32+Rd 40+Rd 46), din care:	31	-	-	1.668,79	0,20	1.537,50	3.075,00	4.812,50	6.150,00	3075000,00%	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd 33+Rd 34+Rd 37+Rd 38+Rd 39), din care:	32	-	-	530,10	-	555,00	1.110,00	1.665,00	2.220,00		
		a) cheltuieli cu materiale prime	33	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	-	-	207,60	-	405,00	810,00	1.215,00	1.620,00		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb și alte materiale	35	-	-	200,00	-	360,00	720,00	1.140,00	1.520,00		
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	-	-	7,60	-	23,00	50,00	75,00	100,00		
		c) cheltuieli privind materialul de natura obiectelor de inventar	37	-	-	22,50	-	23,00	50,00	75,00	100,00		
		d) cheltuieli privind energia și apă	38	-	-	300,00	-	125,00	250,00	375,00	500,00		
		e) cheltuieli privind marfuri	39	-	-	-	-	-	-	-	-		
		A2 Cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd 41+Rd 42+Rd 45), din care:	40	-	-	465,98	-	250,00	500,00	750,00	1.000,00		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	465,98	-	250,00	500,00	750,00	1.000,00		
		b) cheltuieli privind chiria (Rd 43+Rd 44) din care:	42	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b1) către operator cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b2) către operator cu capital privat	44	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c2) alte cheltuieli de închiriere	44'	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) prima 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	0,20	732,50	1.465,00	2.197,50	2.930,00	1465000,00%	
		a) cheltuieli cu colaboratori	47	-	-	4,00	-	12,50	25,00	37,50	50,00		
		b) cheltuieli privind comenzi și onorariu, din care:	48	-	-	-	-	7,50	15,00	22,50	30,00		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-	7,50	15,00	22,50	30,00		
		b2) cheltuieli privind consultanța financiară fiscală	49a	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b3) asistență juridică	49b	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b4) onorariu administratori judicari	49c	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd 51+Rd 53), din care:	50	-	-	60,00	-	87,50	175,00	262,50	350,00		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	3,00	-	7,00	14,00	21,00	28,00		
		- bichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	-	-	57,00	-	80,50	161,00	241,50	322,00		
		- bichete cadou pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- bichete cadou pr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-	-		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-	25,00	50,00	75,00	100,00		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	6,38	-	15,00	30,00	45,00	60,00		
		- internă	65	-	-	2,13	-	5,00	10,00	15,00	20,00		
		- externă	66	-	-	4,25	-	10,00	20,00	30,00	40,00		
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	-	-	15,00	-	20,00	40,00	60,00	80,00		
		h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	-	-	1,00	0,10	1,25	2,50	3,75	5,00	5000,00%	
		i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	-	-	252,71	-	63,75	127,50	191,25	255,00		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	249,31	-	25,00	50,00	75,00	100,00		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	-	-	-	-	12,50	25,00	37,50	50,00		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	1,90	-	25,00	50,00	75,00	100,00		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- aferente bunurilor de natură domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-	-		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-	-		
		j) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-	-	-	-		
		k) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	1,50	-	1,25	2,50	3,75	5,00		
		l) alte cheltuieli	78	-	-	340,00	0,10	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	200000,00%	



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Prevederi an precedenti - 2017 (N-1)		Realizat 2017	Proiect BVG 2018 (N)				7=6d/6	8=6/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararilor CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	a)	Cheltuieli cu impozite, taxe si vanzari sume din (c) 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85, din care:	79	-	-	3.00	-	4.50	8.00	13.50	18.00		
	b)	cheltuieli cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	Cheltuieli cu redevinta pe concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81										
	c)	cheltuieli cu taxa de branta	82			1.00							
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83			1.00		2.50	5.00	7.50	10.00		
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85			1.00		2.00	4.00	6.00	8.00		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd 87+Rd 100+Rd 104+Rd 113)	86	-	-	1.822.21	151.23	2.340.83	4.681.26	7.021.88	9.384.11	6205.19%	
	C0	Cheltuieli de natura salariale (Rd 88+Rd 82)	87	-	-	1.339.87	1.41	2.119.87	4.239.74	6.359.60	8.501.07	602912.77%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd 88+Rd 90+Rd 91), din care:	88	-	-	1.339.87	1.41	2.026.31	4.052.62	6.078.94	8.105.25	574840.43%	
	a)	salarii de baza	89	-	-	1.339.87	1.41	2.026.31	4.052.62	6.078.94	8.105.25	574840.43%	
	b)	aporturi, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90										
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd 93+Rd 96+Rd 97+Rd 98+Rd 99), din care:	92	-	-	-	-	93.56	187.12	280.68	395.82		
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificari si completari ulterioare, din care:	93								21.80		
	-	lichete de cresa, cf. Lege nr 193/2006, cu modificari ulterioare	94										
	-	lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificari ulterioare	95								21.80		
	-	lichete de masa	96					93.56	187.12	280.68	374.22		
	-	lichete de vacanta	97										
	-	cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	-	alte cheltuieli conform CCM (compensari pensieri)	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd 103), din care:	100										
	a)	cheltuieli cu platile compensatoare aferente disponibilizarilor de personal	101										
	b)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari bugetare	102										
	c)	cheltuieli de natura salariale aferente restructurarii privatizarii, administratori specialii, alte comisii si comitete	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitete (Rd 105+Rd 108+Rd 111+Rd 112), din care:	104	-	-	140.63	122.69	169.31	338.62	507.92	677.23	551.98%	
	a)	pentru directori/directori	105	-	-	44.80	-	53.72	107.44	161.17	214.69		
	-	componenta fixa	106	-	-	44.80	-	53.72	107.44	161.17	214.69		
	-	componenta variabila	107	-	-								
	b)	pentru comisiile de administratie/AGA	108	-	-	95.83	122.69	115.59	231.18	346.75	462.34	378.84%	
	-	componenta fixa	109	-	-	95.83	122.69	115.59	231.18	346.75	462.34	378.84%	
	-	componenta variabila	110										
	c)	pentru comisii	111										
	d)	pentru alte comisii si comitete consultative potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de anisati	113			341.71	27.13	51.45	102.90	154.36	205.81	758.62%	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd 115+Rd 116+Rd 119+Rd 120+Rd 121+Rd 122), din care:	114	-	-								
	a)	cheltuieli cu masinarii si utilitatii (Rd 116+Rd 117), din care:	115										
	-	cheltuieli pentru amortizarea	116										
	-	cheltuieli pentru reparatii	117										
	b)	cheltuieli privind activitatea imobilitate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plati personalul	119										
	d)	alte cheltuieli	120										
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilitatilor corporale si necorporale	121										
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd 123+Rd 126), din care:	122	0	0								
	f1)	cheltuieli privind ajustari si provizioane	123										
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit si salarii	124										
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane si egalitati pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126										
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd 128+Rd 129+Rd 130), din care:	127										
	-	din participarea salariatilor la profit	128										
	-	din deprecierea imobilitatilor corporale si a activelor circulante	129										
	-	venituri din alte provizioane	130										
	2	Cheltuieli financiare (Rd 132+Rd 135+Rd 138), din care:	131										
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd 138+Rd 139), din care:	132										
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134										
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutare (Rd 141+Rd 142), din care:	135										
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 1+Rd 29)	140	0	0	108.00	(181.43)	217.37	434.74	852.12	847.89	-858.82%	
		venituri nepozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142								5.40		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				17.28	21.74	43.47	65.21	85.33		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)	144			3.802.00	-	4.100.00	8.200.00	12.300.00	16.400.00		
		- venituri din subventii si transferuri	145										
		- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
		Cheltuieli de natura salariale (Rd 87), din care: **)	147			1.339.87	1.41	2.119.87	4.239.74	6.359.60	8.501.07	602912.77%	
1		cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017	148										
2		149										
3		150										
4		Cheltuieli cu salariile (Rd 88)	151			1.339.87	1.41	2.026.31	4.052.62	6.078.94	8.105.25	574840.43%	
5		Nr. de personal prognosticat la finele anului	152			115.00					108.00		
6 a)		Nr mediu de salariat	153			100.00					108.00		
7 a)		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariale (Rd 147+Rd 83+Rd 98)/Rd 153/12*1000	154			4.47					6.542.80		
b)		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155			4.47					6.542.80		
b)		Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd 2/Rd 153)	156			36.02					151.85		
c)		Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157								151.85		
c)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse fizice/persoana) W=QPP/Rd.153	158			5.20							
c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159	x	x		x	x	x	x	x		
		- cantitatea de produse fizice (QPP)	160			520.00							



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Prevederi an precedent - 2017 (N-1)		Realizat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/6	8=53a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
3a	4a	6a	6b	6c	6d	7	8						
		-pret mediu (p)	161			6 93	x	x	x				
		-valoare = QPF x p	162			3,802 00	x	x	x				
		-pondere in venitul lotele de exploatare = Rd 161/Rd 2	163			100.00	x	x	x				
8		Plati restante	164										
9		Creante restante, din care:	165										
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		-de la operatori cu capital privat	167										
		-de la bugetul de stat	168										
		-de la bugetul local	169										
		-de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171										



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI SA
 Sedlul / Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2
 Cod unic de inregistrare 37829351
 Nr. Registrul Comertului: J40/10237/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

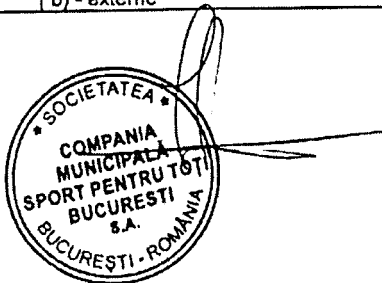
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2016) - mii lei		%	Prevederi an precedent N-1 (2017) - mii lei		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminar	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	-	-		3.602.00	-	0.00%
1	Venituri din exploatare				3.602.00	0	0.00%
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2018	2019	2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		-	0	1,800	1,357	1,357
	1	Surse proprii, din care:		-	0	-	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		-	0	-		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse				1,800	1,357	1,357
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	1,800	1,357	1,357
	1	Investiții în curs, din care:		-	0	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale		-	0	-	-	-
		c) pentru bunurile de natură 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						
	2	Investiții noi, din care:		-	0	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale		-	0	-	-	-
		c) pentru bunurile de natură 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						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale						
		c) pentru bunurile de natură 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)		-	-	1,800	1,357	1,357
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA
 Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2
 Cod unic de înregistrare 37829351
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10237/2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masura	termen de realizare	an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Prevedina / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante	31.12.2017	-151		848	0	848		848	
1			x	x						
2			x	x						
3			x	x						
4			x	x						
5			x	x						
6			x	x						
	TOTAL Pct. I		x	x		0		0		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	31.12.2017								
1			x	x						
2										
3										
4			x	x						
	TOTAL Pct. II					0		0		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-151		0	0		0		0

nota: Intrucat in anul 2017 nu s-a desfasurat activitate, anexa nr. 5 nu se completeaza nefiind concluziile





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Sport pentru Toți 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.

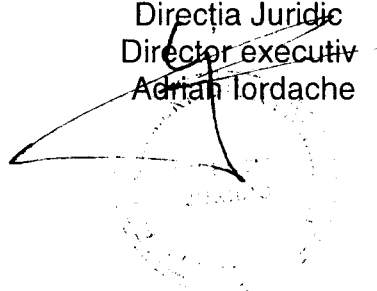
Astfel, având în vedere cele precizate anterior supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridic
Director executiv
Adrian Iordache



Întocmit:

Director General

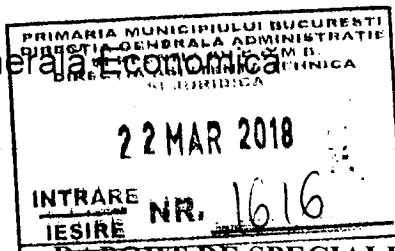
Ștefan Cristinel Mișoi

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ștefan Cristinel Mișoi.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică



2970/21.03.2018

1185/6 22 MAR 2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Sport Pentru Toti S.A Bucuresti pe anul 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local 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.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **Companiei Municipale Sport Pentru Toti S.A Bucuresti**, reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG 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 sau indirect o participație majoritară” cu modificările și completările ulterioare, **Compania Municipală Sport Pentru Toti S.A Bucuresti** are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

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

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

- 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.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Companiei Municipale Sport Pentru Toti Bucuresti S.A. pentru anul 2018 a fost intocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificarile și completările ulterioare. De asemenea, în intocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018, și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-a facut pe urmatoarii indicatori:

I. VENITURI

Veniturile totale pentru exercitiul bugetar 2018 sunt in suma de **16.400 mii lei**, structurate astfel:

- venituri din organizarea de evenimente si proiecte sportive: 8.500 mii lei
- venituri din sponsorizari: 500 mii lei
- venituri din activitati ale bazelor sportive: 7.400 mii lei

II. CHELTUIELI

Cheltuielile totale pentru exercitiul bugetar 2018 sunt in suma de **15.552,11 mii lei**, structurate pe urmatoarele categorii: mii lei

Indicatori	Bugetat 2018	Pondere in total cheltuieli
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	6.150,00	39,54%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	18,00	0,12%
C. Cheltuieli cu personalul	9.384,11	60,34%
D. Alte cheltuieli de exploatare	-	-
E. Cheltuieli financiare	-	-

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare estimata de **6.150 mii lei**, includ:

A.1 Cheltuieli privind stocurile in cuantum de **2.220 mii lei**, defalcate dupa cum urmeaza:

- a) Cheltuieli cu materiale consumabile si piese de schimb – 1.520 mii lei
- b) Cheltuieli cu combustibilul - 100 mii lei
- c) Materiale de natura obiectelor de inventar – 100 mii lei
- d) Cheltuieli privind energia si apa – 500 mii lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate cu tertii in cuantum de **1.000 mii lei** reprezentand cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de tertii in suma de **2.930 mii lei**, defalcate astfel:

- a) cheltuieli cu colaboratorii – 50 mii lei
- b) cheltuieli privind comisioane si onorarii - 30 mii lei
- c) cheltuieli de protocol – 28 mii lei
- d) cheltuieli cu reclama si publicitatea – 322 mii lei
- e) cheltuieli cu deplasarile – 60 mii lei
- f) cheltuieli postale si taxe comunicatii – 80 mii lei
- g) cheltuieli cu serviciile bancare – 5 mii lei
- h) cheltuieli de asigurare si paza – 100 mii lei
- i) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane – 100 mii lei

- i) cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 50 mii lei
- j) cheltuieli cu pregatirea profesionala – 100 mii lei
- k) cheltuieli cu anunturile – 5 mii lei
- l) alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti - 2.000 mii lei

B. Cheltuielile cu impozitele si taxele in valoare de **18 mii lei** si includ cheltuielile cu taxa de autorizare in suma de 10 mii lei si cheltuieli cu alte impozite si taxe in suma de 8 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul in suma de **9.384,11 mii lei**, sunt previzionate pentru un numar de 108 salariati, fiind formate din:

- a) Cheltuieli cu salariile brute – 8.105,25 mii lei
- b) Cheltuieli cu bonusurile - 395,82 mii lei din care tichete de masa in suma de 374,22 mii lei si tichete cadou in suma de 21,6 mii lei
- c) Cheltuieli aferente contractelor de mandat - 214,89 mii lei
- d) Cheltuieli pentru Consiliul de Administratie - 462,34 mii lei
- e) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (inclusiv fondul de solidaritate sociala) – 205,81 mii lei

III. REZULTAT BRUT

Profitul brut estimat in anul 2018 este de 847,89 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 85,33 mii lei, rezultand un profit net de 762,56 mii lei din care 50% este destinat varsamintelor la CGMB si 50% profit net ramas de repartizat. Facem precizarea ca s-au avut in vedere cheltuielile nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit.

IV. ACTIVITATEA DE INVESTITII

In anul 2018 se estimeaza a se efectua cheltuieli investitionale in suma de 1.800 mii lei pentru achizitia urmatoarelor :

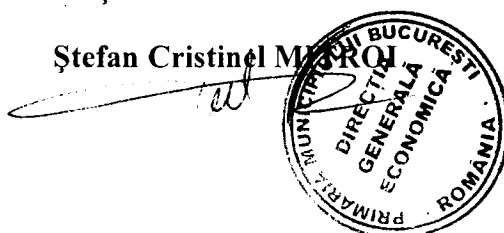
- Cinci autovehicule in suma de 335 mii lei;
- Unitati de calcul si echipamente specifice in suma de 100 mii lei;
- Mobilier in valoare de 100 mii lei
- Infiintare Muzeul Sportului in valoare de 300 mii lei;
- Echipamente specifice activitatii sportive, toate de natura imobiliarilor care se vor avea ca sursa de finantare, sursele proprii ale companiei in valoare de 965 mii lei .

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Sport Pentru Toti București S.A., înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel Măruț



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI SA
Sediul / Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2
Cod unic de inregistrare 37829351
Nr. Registrul Comertului: J40/10237/2017

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Companiei Municipale Sport Pentru Toti Bucuresti S.A. pentru anul 2018 a fost intocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificarile și completarile ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018, și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-a facut pe urmatorii indicatori:

I. VENITURI

Veniturile totale pentru exercitiul bugetar 2018 sunt in suma de **16.400 mii lei**, structurate astfel:

- venituri din organizarea de evenimente si proiecte sportive: 8.500 mii lei
- venituri din sponsorizari: 500 mii lei
- venituri din activitati ale bazelor sportive: 7.400 mii lei

II. CHELTUIELI

Cheltuielile totale pentru exercitiul bugetar 2018 sunt in suma de **15.552,11 mii lei**, structurate pe urmatoarele categorii: mii lei

Indicatori	Bugetat 2018	Pondere in total cheltuieli
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	6.150,00	39,54%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	18,00	0,12%
C. Cheltuieli cu personalul	9.384,11	60,34%
D. Alte cheltuieli de exploatare	-	-
E. Cheltuieli financiare	-	-

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare estimata de **6.150 mii lei**, includ:

A.1 Cheltuieli privind stocurile in cuantum de **2.220 mii lei**, defalcate dupa cum urmeaza:

- a) Cheltuieli cu materiale consumabile si piese de schimb – 1.520 mii lei
- b) Cheltuieli cu combustibilul - 100 mii lei
- c) Materiale de natura obiectelor de inventar – 100 mii lei
- d) Cheltuieli privind energia si apa – 500 mii lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate cu tertii in cuantum de **1.000 mii lei**

reprezentand cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de tertii in suma de **2.930 mii lei**, defalcate astfel:

- a) cheltuieli cu colaboratorii – 50 mii lei
- b) cheltuieli privind comisiioane si onorarii - 30 mii lei
- c) cheltuieli de protocol – 28 mii lei
- d) cheltuieli cu reclama si publicitatea – 322 mii lei
- e) cheltuieli cu deplasarile – 60 mii lei
- f) cheltuieli postale si taxe comunicatii – 80 mii lei
- g) cheltuieli cu serviciile bancare – 5 mii lei
- h) cheltuieli de asigurare si paza – 100 mii lei
- i) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane – 100 mii lei
- i) cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 50 mii lei

j) cheltuieli cu pregătirea profesională – 100 mii lei

k) cheltuieli cu anunțurile – 5 mii lei

l) alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți - 2.000 mii lei

B. Cheltuielile cu impozitele și taxele în valoare de **18 mii lei** și includ cheltuielile cu taxa de autorizare în sumă de 10 mii lei și cheltuieli cu alte impozite și taxe în sumă de 8 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul în sumă de **9.384,11 mii lei**, sunt previzionate pentru un număr de 108 salariați, fiind formate din:

a) Cheltuieli cu salariile brute – 8.105,25 mii lei

b) Cheltuieli cu bonusurile - 395,82 mii lei din care tichete de masă în sumă de 374,22 mii lei și tichete cadou în sumă de 21,6 mii lei

c) Cheltuieli aferente contractelor de mandat - 214,89 mii lei

d) Cheltuieli pentru Consiliul de Administrație - 462,34 mii lei

e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (inclusiv fondul de solidaritate socială) – 205,81 mii lei

III. **REZULTAT BRUT**

Profitul brut estimat în anul 2018 este de 847,89 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 85,33 mii lei, rezultând un profit net de 762,56 mii lei din care 50% este destinat varsămintelor la CGMB și 50% profit net rămas de repartizat. Facem precizarea că s-au avut în vedere cheltuielile nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit.

IV. **ACTIVITATEA DE INVESTITII**

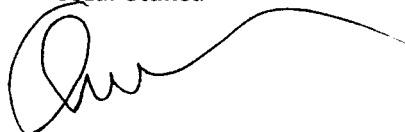
În anul 2018 se estimează a se efectua cheltuieli investitoriale în sumă de 1.800 mii lei pentru achiziția următoarelor :

- Cinci autovehicule în sumă de 335 mii lei;
- Unități de calcul și echipamente specifice în sumă de 100 mii lei;
- Mobilier în valoare de 100 mii lei
- Înființare Muzeul Sportului în valoare de 300 mii lei;
- Echipamente specifice activității sportive, toate de natură imobilizării care se vor avea ca sursă de finanțare, sursele proprii ale companiei în valoare de 965 mii lei .

CONDUCATORUL UNITATII

Director General

Cezar Stancu



**COMPANIA MUNICIPALĂ
SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 19
J40/10237/2017, CUI 37829351

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

Nr. 9 / 21.03.2018

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul 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. J40/10237/2017, Cod unic de înregistrare 37829351, a avut loc in data de 21.03.2018, ora 17.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Sport 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. 4 din 21.03.2018 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 detin 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

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

**COMPANIA MUNICIPALĂ
SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1; str. Aristide Demetride, nr.2, et.2; birou nr. 19-
J40/10237/2017, CUI 37829351

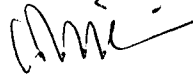
HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, petru anul 2018, al Societatii Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti SA, conform Notei de Fundamentare nr. 14/20.03.2018 si anexele 1-5.

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

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

CHIRICA PETRE



VOICU ION VALENTIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

CIUDOMIROV MIHAIL

