

70



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Cimitire București S.A. pentru anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun 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. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire 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 Cimitire București S.A. conform anexelor 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ 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)	1	-	20.053,00			40.908,12	*****	2,04	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	20.053,00			40.908,12	*****	2,04	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-						
	2	Venituri financiare	5	-	-						
	3	Venituri extraordinare	6	-	-						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	-	19.854,00			40.502,16	*****	2,04	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	19.854,00			40.502,16	*****	2,04	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	12.637,00			25.779,48	*****	2,04	1,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	300,00			612,00	630,00	2,04	1,03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	6.717,00			13.702,68	*****	2,04	1,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	6.205,19			12.658,60	*****	2,04	1,03
		C1 ch. cu salariile	13	-	6.205,19			12.658,60	*****	2,04	1,03
		C2 bonusuri	14	-	-						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	-	364,00			742,56	764,40	2,04	1,03
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	147,81			301,52	310,39	2,04	1,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	200,00			408,00	420,00	2,04	1,03
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-						
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	199,00			405,96	417,90	2,04	1,03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	31,84			64,95	66,86	2,04	1,03
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	167,16			341,01	351,04	2,04	1,03
	1	Rezerve legale	25	-	8,36			17,05	17,55	2,04	1,03
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-						

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		MII LEI									
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		79,40			161,98	166,74		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		79,40			161,98	166,74		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		250,00			100,00	350,00		
	1	Alocații de la buget	44		250,00						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		250,00			100,00	350,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								

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
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48		300,00			300,00	300,00		
2		Nr. mediu de salariați total	49		300,00			300,00	300,00		
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50		3,45			3,52	3,62		
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51								
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		66,84			135,36	140,37		
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a	53								
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < OPERAȚII /ANGAJAT>	54		83,55			170,45	175,46		
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55		0,990			0,990	0,990		
9		Plăți restante	56								
10		Creanțe restante	57								

Bolcuș Dan
 CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
 CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3
 Cod unic de înregistrare 38790403
 Nr. Registrul Comertului: J40/1439/2018

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				<lei>	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	
0	1				cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	-	6.684,33	13.368,67	20.053,00				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	-	6.684,33	13.368,67	20.053,00				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	-	6.684,33	13.368,67	20.053,00				
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	6.684,33	13.368,67	20.053,00				
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-				
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	3.866,67	7.733,33	11.600,00				
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	2.817,67	5.635,33	8.453,00				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	-	-	-	-	-	-				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-				
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	-	-	-	-	-	-				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-	-				
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	-	-	-	-	-	-				
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-				
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-				
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-	-	-				
2		Venituri financiare	22	-	-	-	-	-	-				
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) din investiții financiare	24			-	-	-	-	-	-		
		c) din diferențe de curs	25			-	-	-	-	-	-		
		d) din dobânzi	26			-	-	-	-	-	-		
		e) alte venituri financiare	27			-	-	-	-	-	-		
	3	Venituri extraordinare	28			-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		-	-	-	6.618,00	13.236,00	19.854,00			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		-	-	-	6.618,00	13.236,00	19.854,00			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		-	-	-	4.212,33	8.424,67	12.637,00			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		-	-	-	619,00	1.238,00	1.857,00			
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33		-	-	-	125,33	250,67	376,00			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		-	-	-						
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		-	-	-	143,67	287,33	431,00			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		-	-	-	70,33	140,67	211,00			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37		-	-	-	73,33	146,67	220,00			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		-	-	-	66,67	133,33	200,00			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-	-	283,33	566,67	850,00			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		-	-	-	166,67	333,33	500,00			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		-	-	-	166,67	333,33	500,00			
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		-	-	-	-	-	-			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		-	-	-	-	-	-			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		-	-	-	-	-	-			
	c)	prime de asigurare	45		-	-	-	-	-	-			
	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		-	-	-	3.426,67	6.853,33	10.280,00			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		-	-	-	-	-	-			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		-	-	-	16,83	33,67	50,50			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		-	-	-	-	-	-			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		-	-	-	-	-	-			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		-	-	-	-	-	-			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-	-	-	-	-			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		-	-	-	-	-	-			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			-	-	-	-	-	-		
		- ch.de promovare a produselor	56			-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57			-	-	-	-	-			
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			-	-	-	-	-			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			-	-	-	-	-			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			-	-	-	-	-			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			-	-	-	-	-			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			-	-	-	-	-			
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			-	-	-	-	-			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			-	-	-	-	-			
		-interna	65			-	-	-	-	-			
		-externa	66			-	-	-	-	-			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			-	-	40,00	80,00	120,00			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			-	-	0,33	0,67	1,00			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			-	-	221,17	442,33	663,50			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			-	-	216,67	433,33	650,00			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71			-	-	0,83	1,67	2,50			
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			-	-	3,33	6,67	10,00			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73			-	-	-	-	-			
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			-	-	-	-	-			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			-	-	-	-	-			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			-	-	-	-	-			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			-	-	0,33	0,67	1,00			
	j)	alte cheltuieli	78			-	-	3.148,33	6.296,67	9.445,00			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79			-	-	100,00	200,00	300,00			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			-	-	-	-	-			
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81			-	-	-	-	-			
	c)	ch. cu taxa de licență	82			-	-	-	-	-			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			-	-	-	-	-			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			-	-	-	-	-			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			-	-	100,00	200,00	300,00			
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86			-	-	2.239,00	4.478,00	6.717,00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87			-	-	-	2.068,40	4.136,80	6.205,19		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88			-	-	-	2.068,40	4.136,80	6.205,19		
		a) salarii de bază	89			-	-	-	2.068,40	4.136,80	6.205,19		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90			-	-	-	-	-	-		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
							6a	6b	6c	6d	7	8	
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92			-	-	-	-	-	-		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	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			-	-	-	-	-	-		
		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	103			-	-	-	-	-	-		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104			-	-	-	121,33	242,67	364,00		
		a) pentru directori/directorat	105			-	-	-	37,33	74,67	112,00		
		-componenta fixă	106			-	-	-	37,33	74,67	112,00		
		-componenta variabilă	107			-	-	-	-	-	-		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108			-	-	-	84,00	168,00	252,00		
		-componenta fixă	109			-	-	-	84,00	168,00	252,00		
		-componenta variabilă	110			-	-	-	-	-	-		
		c) pentru AGA și cenzori	111			-	-	-	-	-	-		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			-	-	-	-	-	-		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113			-	-	-	49,27	98,54	147,81		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***				-	-	-	-	-	-		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***				-	-	-	-	-	-		
		c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***				-	-	-	-	-	-		

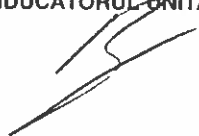
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%											
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii				-	-	-	49,27	98,54	147,81		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale				-	-	-	-	-	-		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114			-	-	-	66,67	133,33	200,00		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115			-	-	-	-	-	-		
		- către bugetul general consolidat	116			-	-	-	-	-	-		
		- către alți creditori	117			-	-	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			-	-	-	-	-	-		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119			-	-	-	-	-	-		
	d)	alte cheltuieli	120			-	-	-	-	-	-		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121			-	-	-	66,67	133,33	200,00		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122			-	-	-	-	-	-		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			-	-	-	-	-	-		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			-	-	-	-	-	-		
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	125			-	-	-	-	-	-		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126			-	-	-	-	-	-		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127			-	-	-	-	-	-		
		- din participarea salariaților la profit	128			-	-	-	-	-	-		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129			-	-	-	-	-	-		
		- venituri din alte provizioane	130			-	-	-	-	-	-		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131			-	-	-	-	-	-		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132			-	-	-	-	-	-		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133			-	-	-	-	-	-		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135		-	-	-	-	-	-			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136		-	-	-	-	-	-			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137		-	-	-	-	-	-			
	c)	alte cheltuieli financiare	138		-	-	-	-	-	-			
3		Cheltuieli extraordinare	139		-	-	-	-	-	-			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		-	-	-	66,33	132,67	199,00			
		venituri neimpozabile	141		-	-	-	-	-	-			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		-	-	-	-	-	-			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		-	-	-	10,61	21,23	31,84			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale (rd.2) din care:	144										
		-venituri sin subventii si transferuri	145						6.684,33	13.368,67	20.053,00		
		-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivitatii muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147						2.068,40	4.136,80	6.205,19		
	a)	*****	148										
	b)	*****	149										
	c)	*****	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151						2.068,40	4.136,80	6.205,19		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152								300,00		
	5	Nr.mediu de salariati	153								300,00		
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154									3,45	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155										
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156									66,84	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <OPERATII >	158									83,55	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <OPERATII>	160										
		- pret mediu (p)	161									25.066	
		- valoare=QPF x p	162									0,80	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163									20.053,00	
	8	Plăți restante	164									100,00%	
	9	Creanțe restante, din care:	165										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				7=6/5	8=6d/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)			An
			3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- 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										

BORUGĂ DAN
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3
 Cod unic de înregistrare 38790403
 Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2016-2017

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
i.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	-	-	-	-	-	-
1	Venituri din exploatare				-	-	
2.	Venituri financiare				-	-	
3.	Venituri extraordinare				-	-	

BOLUGĂ IANKA
 CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3
 Cod unic de înregistrare 38790403
 Nr. Registrul Comertului: J40/1439/2018

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 plăților restante									
1	CREȘTEREA GRADULUI DE REALIZARE A VENITURILOR	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		0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
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		0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**
 2018

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0,00	0,00	250,00	100,00	350,00
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	0,00	100,00	350,00
		a) - amortizare					100,00	350,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mobilier/Aparatura specifica/Aparate de masura si control specifice	31-Dec-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3
 Cod unic de înregistrare 38790403
 Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**
 2018

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
2	3	4	5	6	7	8		
5		Rămbursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

BORUGĂ DAN
 CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



3061 / 2203



1175/6

22 MAR 2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Cimitire București S.A 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 Cimitire București S.A 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 Cimitire București S.A 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

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2018 au fost estimate la suma de **20.053.000 lei**, din care venituri de exploatare în cuantum de **20.053.000 lei** luându-se în calcul veniturile din încasări de tarife anuale de întreținere și prestări servicii funerare către concesionari sau clienți.

II. CHELTUIELI TOTALE 19.854.000 lei.

- a. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de **12.637.000 lei.**
- b. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate **300.000 lei;**
- c. Cheltuieli cu personalul în suma de **6.717.000 lei** cuprind salariile în valoare de **6.205.190 lei.**

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 199.000 lei

Anexam:

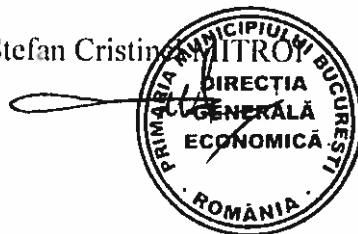
- Proiectul de buget de venituri și cheltuieli (anexele -1,2,3,4,5);

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

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel





EXPUNERE DE MOTIVE

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

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 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:

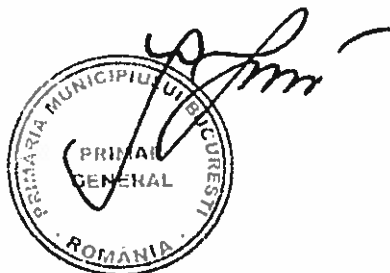
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

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.

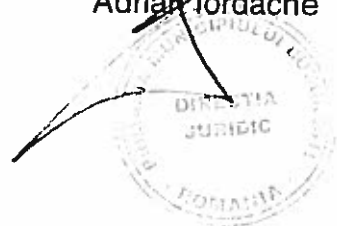
Astfel, având în vedere cele precizate anterior supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliului General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridică
Director executiv
Adrian Iordache



Întocmit:
Director General
Ștefan Cristinel Mitroi

Handwritten signature of Ștefan Cristinel Mitroi.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind bugetul de venituri și cheltuieli

Pentru anul 2018

In elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 329/2009 actualizată cu modificările ulterioare privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional ;
- OUG 37/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurărilor sociale de stat;
- Ordonanța nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritară;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, privind aprobarea structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărâști, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor detinute în societățile comerciale și regiile autonome, în condițiile legii.
Totodată, Consiliile Locale pot hotărâști supraparticipării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

Intrucat societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A.** este o societate comerciala la care Consiliul General al Municipiului București detine 99.99% din capitalul social total al societății, propunem spre analiza și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2018 au fost estimate la suma de **20.053.000 lei**, din care venituri de exploatare in cuantum de **20.053.000 lei** luandu-se in calcul veniturile din incasari de tarife anuale de intretinere și prestari servicii funerare catre concesionari sau clienti.

II. CHELTUIELI TOTALE 19.854.000 lei.

- a. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de **12.637.000 lei.**
- b. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate **300.000 lei;**
- c. Cheltuieli cu personalul in suma de **6.717.000 lei** cuprind salariile in valoare de **6.205.190 lei,**

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul **2018**, in baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de **199.000 lei**

Anexam:

- Proiectul de buget de venituri și cheltuieli (anexele -1,2,3,4,5);

DIRECTOR GENERAL,

Boruga Dan



Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Hotararea nr. 3/22.03.2018

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A.**

Adunarea Generala a Actionarilor **Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.**, cu sediul in str. Aristide Demetriade nr.2, et.3, birou 8, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1439/2018, cod unic de inregistrare 38790403, intrunita legal si statutar in sedinta ordinara din data de 22.03.2018, ora 11, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti, CUI 4267117, reprezentand 99,9% din capitalul social, prin reprezentanti **Valentin VOICU** si **Ion POSIRCARU**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 289/30.06.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in str. Gen., Ghe. Magheru nr. 6-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI 11573879, reprezentand 0,1% din capitalul social, prin reprezentant **Marius PAVEL**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Societatii Service Ciclop S.A. nr. 289/3006.2017.

Avand in vedere procesul – verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din 22.03.2018 si tinand cont de prevederile art. 12.11 lit.f) din Actul Constitutiv, al Societatii Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi



HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., in forma prevazuta in Nota de Fundamentare cu Anexele 1-5 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie – doamna Georgiana TRIFU, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucurestisi de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

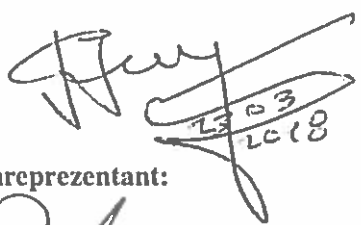
Actionarii:

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin reprezentanti:

Valentin VOICU -



Ion POSIRCARU -



Service Ciclop S.A. prin reprezentant:

Marius PAVEL -

