



Consiliul General al Municipiului București

PCT. 59



## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018  
al Societății Service Ciclop S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanta Corporativă.

Văzând raportul Comisiei ..... și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării Societății Service Ciclop S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 actualizată.

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

#### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Societății Service Ciclop S.A. conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea Service Ciclop S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 26.07.2018

Nr. ....

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.269	5.441	1,27	5.550	5.661	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.268	5.381	1,26	5.489	5.598	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1	60	53,62	61	62	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5.147	5.384	1,05	5.492	5.602	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.143	5.379	1,05	5.487	5.597	1,02	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.143	5.379	1,05	5.487	5.597	1,02	1,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	165	175	1,06	179	182	1,02	1,02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.436	2.506	1,03	2.556	2.608	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.646	2.020	1,23	2.060	2.102	1,02	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	1.646	2.020	1,23	2.060	2.102	1,02	1,02
		C2 bonusuri	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	307	392	1,28	400	408	1,02	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	483	94	0,20	96	98	1,02	1,02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.108	998	0,90	1.018	1.038	1,02	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	4	5	1,25	5	5	1,02	1,02
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-878	57	-0,06	58	59	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00			0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-878	57	-0,06	58	59	1,02	1,02
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	28	0,00	29	30	1,02	1,02
	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% varsăminte 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	0	28	0,00	29	30	1,02	1,02
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	28	0,00	29	30	1,02	1,02
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	90	0,00	90	90	1,00	1,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	5.195	0,00	444	2.731	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	60	1,28	92	92	1,53	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	56	51	0,91	92	92	1,80	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.449	3.301	1,35	1.866	1.904	0,57	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.449	3.301	1,35	1.866	1.904	0,57	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76	106	1,38	60	61	0,57	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.206	990	0,82	990	990	1,00	1,00
	9	Plăți restante	56	424	36	0,08	33	25	0,92	0,76
	10	Creanțe restante	57	832	690	0,83	900	850	1,30	0,94

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				mii lei	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1												
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	4.605	5.841	5.841	<b>4.269</b>	1.360	2.721	4.081	5.441	1,27	0,93
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.604	5.840	5.840	<b>4.268</b>	1.345	2.691	4.036	5.381	1,26	0,93
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.517	5.775	5.775	<b>3.819</b>	1.325	2.650	3.975	5.300	1,39	0,85
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	1.417	2.250	2.250	<b>1.366</b>	638	1.275	1.913	2.550	1,87	0,96
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.200	2.375	2.375	<b>1.810</b>	588	1.175	1.763	2.350	1,30	0,82
	a4)	alte venituri	7	900	1.150	1.150	<b>643</b>	100	200	300	400	0,62	0,71
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-2	10	10	<b>16</b>	7	13	20	26	1,63	- 8,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	89	55	55	<b>433</b>	14	28	41	55	0,13	4,87
	f1)	din amenzi și penalități	15	52	35	35	<b>25</b>	9	18	26	35	1,40	0,48
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	37	20	20	<b>408</b>	0	0	0	0	0	0
2		<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	1	1	1	<b>1</b>	5	10	15	20	0,05	11,03
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	<b>0</b>	15	30	45	60	53,62	0,90
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	1	1	1	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
								0	30	45	60	504,20	1,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	e)	alte venituri financiare	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	3	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	5.531	5.808	5.808	<b>5.147</b>	1.346	2.692	4.038	5.384	1,05	0,93
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5.527	5.803	5.803	<b>5.143</b>	1.345	2.690	4.034	5.379	1,05	0,93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.463	1.665	1.665	<b>1.434</b>	425	850	1.275	1.700	1,19	0,98
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	888	1.085	1.085	<b>833</b>	265	530	795	1.060	1,27	0,94
	a)	cheltuieli cu materiile prime piese schimb	33	729	920	920	<b>677</b>	225	450	675	900	1,33	0,93
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	18	20	20	<b>20</b>	5	10	15	20	1,00	1,11
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8	10	10	<b>4</b>	4	8	11	15	3,75	0,50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	133	135	135	<b>132</b>	31	63	94	125	0,95	0,99
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	26	29	29	<b>25</b>	16	33	49	65	2,60	0,96
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4	5	5	<b>1</b>	10	20	30	40	40,00	0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	19	20	20	<b>20</b>	5	10	15	20	1,00	1,05
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	19	20	20	<b>20</b>	5	10	15	20	1,00	1,05
	c)	prime de asigurare	45	3	4	4	<b>4</b>	1	3	4	5	1,25	1,34
	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),	46	549	551	551	<b>576</b>	144	288	431	575	1,00	1,05
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	<b>0</b>	13	25	38	50	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	<b>0</b>	13	25	38	50	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	4	4	<b>2</b>	0	0	0	0	0	0,70
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	3	3	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0,35
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	1	1	<b>1</b>	0	0	0	0	-	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 7			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	2	2	1	1	1	2	2	2,00	0,64		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	52	52	52	56	11	23	34	45	0,80	1,08		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12	13	13	11	5	10	15	20	1,82	0,92		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	185	182	182	208	48	95	143	190	0,91	1,13		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	167	170	170	184	33	65	98	130	0,71	1,10		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	18	24	24	24	6	12	18	24	1,00	1,33		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		j) alte cheltuieli	77	0	2	2	0	0	4	3	7	0	0		
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	78	296	298	298	298	67	134	201	268	0,90	1,01		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	172	175	175	165	44	88	131	175	1,06	0,96		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	85	172	175	175	165	44	88	131	175	1,06	0,96		
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	86	2.795	2.895	2.895	2.436	627	1.253	1.880	2.506	1,03	0,87		
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	87	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1,23	0,85		
		a) salarii de bază	88	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1,23	0,85		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1,23	0,85		
			90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		c) alte bonificații (conform CCM)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/direcțorat	104	310	300	300	307	98	196	294	392	1,28	0,99
		-componenta fixă	105	150	150	150	174	51	102	153	204	1,17	1,16
		-componenta variabilă	106	150	150	150	174	51	102	153	204	1,17	1,16
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	108	160	150	150	133	47	94	141	188	1,41	0,83
		-componenta variabilă	109	160	150	150	133	47	94	141	188	1,41	0,83
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	552	575	575	483	24	47	71	94	0,20	0,88
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	361	376	376	318	0	0	0	0	-	0,88
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	15	17	17	13	0	0	0	0	-	0,87
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	116	136	142	142	118	0	0	0	0	-	0,87
		e) ch. privind contribuția unității la CAM	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0	0	0	0	14	27	41	54	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare	119	40	40	40	34	10	20	30	40	1,18	0,85
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1.097	1.068	1.068	1.108	250	499	749	998	0,90	1,01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	11	13	13	27	3	7	10	13	0,48	2,45
		- către bugetul general consolidat	122	7	8	8	13	2	4	6	8	0,62	1,86
		- către alți creditori	123	4	5	5	14	1	3	4	5	0,36	3,50
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	343	340	340	386	75	150	225	300	0,78	1,13
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	727	730	730	719	180	360	540	720	1,00	0,99
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	16	- 15	- 15	- 24	-9	-18	-26	- 35	1,46	- 1,50
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	23	10	10	0	0	0	0	0	0	-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	7	25	25	24	9	18	26	35	1,46	3,43
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	7	25	25	24	9	18	26	35	1,46	3,43
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	7	25	25	24	9	18	26	35	1,46	3,43
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4	5	5	4	1	3	4	5	1,25	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	4	5	5	4	1	3	4	5	1,25	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	- 926	33	33	- 878	14	28	43	57	- 0,06	0,95
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1,23	0,85
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1,23	0,85
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	75	90	90	47	48	55	55	60	1,28	0,63
	4	Nr.mediu de salariați	153	77	90	90	56	48	51	52	51	0,91	0,73



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.092	1.870	1.870	2.449	x	x	x	3.301	1,35	1,17
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială I (Rd.150 – rd.93* -	155	2.092	1.870	1.870	2.449	x	x	x	3.301	1,35	1,17
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	60	65	65	76	x	x	x	106	1,38	1,27
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
7		Plăți restante	163	92	36	36	424	350	250	150	36	0,08	4,61
8		Creanțe restante, din care:	164	910	890	890	832	800	750	700	690	0,83	0,91
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	910	890	890	832	900	900	890	890	1,07	0,91
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *)</b> , din care:	5.882	4.605	0,78	5.841	4.269	0,73
1	<b>Venituri din exploatare*)</b>	5.881	4.604	0,78	5.841	4.269	0,73
2.	<b>Venituri financiare</b>	3	2	0,00	1	1	0,00
3.	<b>Venituri extraordinare</b>	0	0	0,00	0	0	0,00

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

Ghioculescu Nicoleta



**CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL**

Nicolau Nicoleta

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	0	104	0	5195	444	2731
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31/12/2018	104	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	<b>Alocații de la buget</b>	0	0	0	0	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		majorare capital	31/12/2018	0	0	5195	444	2731
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	0	0	0	5195	444	2731
	1	<b>Investiții în bunuri, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31/12/2018	0	0	5195	444	2731
		Obiectiv Service auto Soseaua Girgiului 260		0	0	5195	0	0
		Obiectiv Service auto Intre Garle nr.3		0	0	0	444	2731
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	2	<b>Investiții în imobilizări financiare, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),</b>						
	3	<b>din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	0	0	0	0	0	0
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

Nicolau Nicoleta

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		mii lei an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-dec	X	X	0		1	1	1	
2	Măsura 2 creștere venituri	31-dec	X	X	707					
3	Măsura 3 recuperare creante	31-dec	X	X	145	363		3		
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-dec	X	X	50	25				8
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>902</b>	<b>388</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

Nicolau Nicoleta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicolau Nicoleta".



## EXPUNERE DE MOTIVE

### la proiectul de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Service Ciclop S.A.

Conform dispozițiilor art. 2 alin (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, 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 (4) lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București, aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Conform prevederilor art. 4 alin (1) lit. c) din 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, 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.

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

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA

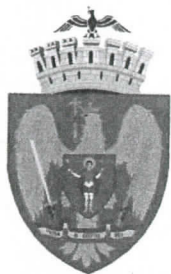


Avizat,  
Direcția Juridică  
Director Executiv

ALFONSIAN IORDACHE



Întocmit,  
Consiliul  
Darius OLEI



Nr. 684/16.07.2018

### RAPORT DE SPECIALITATE

#### la proiectul de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Service Ciclop S.A.

Conform prevederilor art. 2 alin (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București are inițiative și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Service Ciclop S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din 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, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Service Ciclop S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri 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-financiari 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum a anexelor de fundamentare a acestora;
- Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 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;
- 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 1900 lei;
- Structura lucrărilor ce se vor executa în 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 "*protecția 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 economice, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor, ținând seama de nevoia de extindere a activității companiei.

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 al veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 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.

Proiecția bugetară pentru anul 2018 propune:

**Venituri totale estimate** a fi realizate în anul 2018 în valoare de 5.441 mii lei, din care:

- Venituri din prestari servicii in valoare de 2.550 mii lei ce se refera la veniturile din reparatii auto si vanzari de piese, tinand cont de contractele in derulare si cele noi.
- Venituri din redevente si chirii a spatiilor proprii in suma de 2.350 mii lei ;
- Alte venituri din in valoare de 400 mii lei se refera la veniturile din refacturarea utilitatilor.
- Veniturile aferente costului de productie in curs in valoare de 26 mii lei se refera la productia neterminata de la sfarsitul anului 2018.
- Alte venituri din exploatare in suma de 55 mii lei includ: veniturile din penalitatile de intarziere aferente contractelor de inchiriere in suma de 35 mii lei, cat si alte venituri 20 mii lei.
- Venituri financiare au fost bugetate la valoare de 60 mii lei.

**Cheltuielile totale estimate** pentru anul 2018 în sumă de 5.602 mii lei, inregistreaza o crestere fata de nivelul realizat din 2017 cu un procent de cca 5% , in conditiile in care si veniturile sunt bugetate cu o crestere de 27 %.

Structura cheltuielilor de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozitele si taxele si cheltuieli cu personalul, respectiv:

**A. Cheltuielile cu bunuri si servicii** asigura buna functionare a activitatii service auto din Unitatea Giurgiului astfel :

**A1. Cheltuieli privind stocurile** pentru care se propune o crestere comparativ cu realizatul anului 2017, Cheltuielile cu pisele de schimb sunt bugetate cu o crestere de 27%, justificat deoarece s-a prevazut o creștere a vanzarilor din servicii prestate in anul 2018 cu 87 %.

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 150 mii lei, in aceasta categorie alte obiecte de inventar necesare activitatii de service si de gestiune.

- Cheltuielile cu energia si apa au fost bugetate cu o diminuare de 5% fata de nivelul realizatului in 2017 datorita renegocierii tarifului la energie electrica cu furnizorii de utilitati.

**A3. Cheltuielile cu serviciile** prestate de terti in suma de 575 mii –propunerea pentru anul 2018 a fost bugetate cu mentinerea a acestora fata de realizatul anului 2017 cu urmatoarea componenta:

- Cheltuielile cu consultanta juridica in suma de 50 mii lei.



- Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti, cuprind cu serviciile de contabilitate si resurse umane, cheltuieli cu paza, cheltuieli cu auditul statutar, certificarea ISO, serviciile IT, redeventa RAR s.a..

Cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii au fost bugetate la un nivel mai mic fata de realizatul din 2017 .

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** – acestea se refera la impozitele si taxele locale pe teren, constructii si auto ce au fost bugetate cu suma de 175 mii lei.

**C. Cheltuielile cu personalul** propuse pentru anul 2018 in suma de 2.506 mii lei au fost bugetate cu un procent de 3 % mai mari decat nivelul celor realizate din 2017 dar mai mic decat cele bugetate pentru 2017, cu urmatoarea coomponenta:

**C1. Cheltuielile cu salariile** de baza in valoare de 2.020 mii lei, sunt la acelasi nivel cu celor realizate din anul 2017 cu un procent de 100%.

**C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**, din care:

- a) pentru directori/directorat – in conformitate cu dispozitiile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sumele prevazute in anul 2018 .
- b) pentru Consiliul de Administratie /consiliul de supraveghere- indemnizatia membrilor CA in conformitate cu dispozitiile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sumele prevazute in anul 2018 cresc cu un procent de 41% fata de realizat/aprobat pentru anul 2017 datorita contributiilor ce au fost transferate la salariati si faptului ca in 2017 au fost remunerati 5 membrii CA.

**C5. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala , fondurile speciale si alte obligatii** – sunt corelate cu cresterea cheltuielilor cu personalul pentru anul 2018, avand in coomponenta urmatoarele categorii:

- a) contributia asiguratorie de munca aferenta fondului de salarii.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** – pentru anul 2018 s-a previzionat o diminuare a acestor cheltuieli fata de 2017 cu un procent de 10 % . In structura acestora se detaliaza urmatoarele categorii de cheltuieli:

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ce inregistreaza o diminuare fata de realizatul anului 2017 .

Ajustari si deprecieri pentru pierderea de valoare si provizioane – acestea au o influenta favorabila intrucat provizioanele reluate la venituri au o valoare mai mare fata de valoarea cheltuielilor cu provizioanele in anul 2018.

**Rezultatul brut** (profit) – realizarea indicatorilor bugetari propusi pentru anul 2018 genereaza realizarea de profit brut in suma absoluta de 57 mii lei fata de pierderea preliminara in 2017 de 878 mii lei.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Societatea Service Ciclop S.A. înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

**Director executiv,**  
**Marius MANOLEACHE**



Întocmit,  
Consilier

  
Darius Olei