



46

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
al Companiei Municipale Publicitate si Afisaj București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1550/16.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 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. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate si Afisaj 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Publicitate si Afisaj București S.A., conform anexelor nr. 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 Publicitate si Afisaj București 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 22.11.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 22.11.2018

Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2018
PROPUNERE RECTIFICARE NOIEMBRIE 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI RECTIFICARE AN CURENT	% 6 = 5/4 x 100	Prevederi an N + 1	Prevederi an N + 2	%	
									10 = 8/6	10 = 9/8
			3	4	5	6	8	8	10	11
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	11100.00	11100.00	100.00	12000.00	14000.00	1.08	1.17
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11100.00	11100.00	100.00	12000.00	14000.00	1.08	1.17
		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	10422.00	10422.00	100.00	6992.00	7337.00	0.67	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10422.00	10420.00	99.98	6992.00	7337.00	0.67	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5382.00	5380.00	99.96	2165.00	2275.00	0.40	1.05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.50	1.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4840.00	4840.00	100.00	4687.00	4922.00	0.97	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3910.00	3910.00	100.00	3760.00	3948.00	0.96	1.05
		C1 ch. cu salariile	13	3910.00	3910.00	100.00	3760.00	3948.00	0.96	1.05
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	819.00	819.00	100.00	819.00	860.00	1.00	1.05
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	111.00	111.00	100.00	108.00	114.00	0.97	1.06
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	2.00	0.00			0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	678.00	678.00	100.00	5008.00	6663.00	7.39	1.33
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	108.48	108.48	100.00	801.28	1066.08	7.39	1.33
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	569.52	569.52	100.00	4206.72	5596.92	7.39	1.33
	1	Rezerve legale	25	28.48	28.48	100.00	210.34	279.85	7.39	1.33
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	483.22	483.22	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	57.82	57.82	100.00	3996.38	5317.07	69.11	1.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	28.91	28.91	100.00	1998.19	2658.54	69.11	1.33
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	28.91	28.91	100.00	1998.19	2658.54	69.11	1.33
	c) - dividende cuvenite 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	28.91	28.91	100.00	1998.19	2658.54	69.11	1.33
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10023.88	18023.88	179.81	100.00	100.00	0.01	1.00
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10023.88	18023.88	179.81	100.00	100.00	0.01	1.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42.00	46.00	109.52	46.00	46.00	11.50	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	40.00	40.00	100.00	46.00	46.00	1.15	1.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	8145.83	10182.29	125.00	6811.59	7152.17	0.00	1.05
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	8145.83	10182.29	125.00	6811.59	7152.17	0.00	1.05
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	277.50	277.50	100.00	260.87	304.35	0.00	1.17
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	x	x	x	x	x	x
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	200000.00	200000.00	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	938.92	938.92	100.00	582.67	524.07	0.62	0.90
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PATRASCU DRAGOS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANȚAR-CONTABIL
LUCIANA DRAGOMIR



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018
 PROPUNERE RECTIFICARE NOIEMBRIE

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT (N-1)		AN CURENT 2018		%	%	%	Propuneri an curent (N)				
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat				din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		conform HG/Ordin comun				conform Hotărării C.A.	Propuneri rectificare am curent (N)	9= 8/5*100	10= 8/6*100	Trim I
4	4a	5	6	6a	8	9	10	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1000.00	0.00	11100.00	11100.00	0.00	100.00	0.00	4000.00	4000.00	3100.00		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1000.00	0.00	11100.00	11100.00	0.00	100.00	0.00	4000.00	4000.00	3100.00		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1000.00	0.00	11100.00	11100.00	0.00	100.00	0.00	4000.00	4000.00	3100.00		
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5	1000.00	0.00	11100.00	11100.00	0.00	100.00	0.00	4000.00	4000.00	3100.00		
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9												
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20)	14												
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21												



2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27),	22											
a)	din imobilizări financiare	23											
b)	din investiții financiare	24											
c)	din diferențe de curs	25											
d)	din dobânzi	26											
e)	alte venituri financiare	27											
3	Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	960.00	458.19	10422.00	10422.00	2275	100	1633.50	2695.50	2509.50	3583.50	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din	30	960.00	458.19	10422.00	10420.00	2274	100	1633.00	2695.00	2509.00	3583.00	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din	31	166.75	3.50	5382.00	5380.00	153714	100	439.00	1380.00	1294.00	2267.00	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 +	32	44.35	1.65	234.00	254.00	15394	109	50.00	60.00	59.00	85.00	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	24.00	0.00									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9.00	1.20	190.00	190.00	15833	100	25.00	50.00	50.00	65.00	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	0.00									
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	9.00	0.00	100.00	100.00	0	100	10.00	40.00	30.00	20.00	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3.00	0.45	44.00	44.00	9778	100	25.00	10.00	9.00	0.00	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	8.35	0.00	0.00	20.00	0	0	0.00	0.00	0.00	20.00	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										0.00	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42	40	33.00	0.00	524.00	564.00	0	108	139.00	160.00	180.00	85.00	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.00	0.00	70.00	70.00	0.00	100.00	10.00	20.00	20.00	20.00	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	30.00	0.00	210.00	250.00	0.00	119.05	45.00	60.00	80.00	65.00	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
b2)	- către operatori cu capital privat	44	30.00	0.00	210.00	210.00	0.00	100.00	45.00	60.00	80.00	25.00	
c)	prime de asigurare	45	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	100.00	84.00	80.00	80.00	0.00	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 +	46	89.40	1.85	4624.00	4562.00	0.00	98.66	250.00	1160.00	1055.00	2097.00	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	1.50	0.00									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4.50	0.13									
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2.50	0.00									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd.	50	13.80	0.00	81.00	81.00	0.00	100.00	19.00	20.00	20.00	22.00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6.90	0.00	54.00	54.00	0.00	100.00	13.00	13.00	13.00	15.00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6.90	0.00	27.00	27.00	0.00	100.00	6.00	7.00	7.00	7.00	
	- 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											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd.	57											
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58											
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											
d3)	- pentru cluburile sportive	60											
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62											



f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63											
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64											
	-interna	65											
	-externa	66											
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	18.00	0.00	48.00	48.00	0.00	100.00	8.00	12.00	12.00	16.00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	0.00	0.79	12.00	10.00	0.00	83.33	3.00	3.00	3.00	1.00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	12.00	0.00	80.00	83.00	0.00	103.75	20.00	25.00	20.00	18.00	
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70				3.00	0.00	0.00				3.00	
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.50	0.00	60.00	60.00	0.00	100.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73											
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75											
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76											
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	1.50	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00	5.00	10.00	5.00	0.00	
j)	alte cheltuieli	78	39.60	0.93	4403.00	4340.00	0.00	98.57	200.00	1100.00	1000.00	2040.00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	3.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	150.00	50.00	0.00	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81											
c)	ch. cu taxa de licenţă	82											
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3.00		200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	150.00	50.00	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84											

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85											
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113),	86	788.05	454.64	4840.00	4840.00	1064.58	100.00	1194.00	1165.00	1165.00	1316.00	
CD	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	351.08	76.16	3910.00	3910.00	5133.93	100.00	940.00	940.00	940.00	1090.00	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	351.08	76.16	3910.00	3910.00	5133.93	100.00	940.00	940.00	940.00	1090.00	
	a) salarii de bază	89	351.08	76.16	3910.00	3910.00	5133.93	100.00	940.00	940.00	940.00	1090.00	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90											
	c) alte bonificații (conform CCM) *	91											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92											
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	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) vouchere de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	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	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	104	275.84	296.18	819.00	819.00	276.52	100.00	223.00	199.00	199.00	198.00	
	a) pentru directori/directorat	105	92.67	92.67	267.00	267.00	288.12	100.00	67.00	67.00	67.00	66.00	
	- componenta fixă	106	92.67	92.67	267.00	267.00	288.12	100.00	67.00	67.00	67.00	66.00	
	- componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	183.17	179.09	445.00	445.00	248.48	100.00	111.00	111.00	111.00	112.00	
	- componenta fixă	109	183.17	179.09	445.00	445.00	248.48	100.00	111.00	111.00	111.00	112.00	
	- componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	24.42	107.00	107.00	438.17	100.00	45.00	21.00	21.00	20.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	161.13	82.30	111.00	111.00	134.87	100.00	31.00	26.00	26.00	28.00	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd.	114	2.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din	115											
	- către bugetul general consolidat	116											
	- către alți creditor	117											
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
d)	alte cheltuieli	120	2.20	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		0.05									
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122											
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123											
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125											
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126											



c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159									x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	73855.24	0.00	200000.00	200000.00	0.00	100.00			x	x	x	x
	- preț mediu (p)	161	0.014	0.00	0.014	0.014	0.00	100.00			x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	162	1033.97	0.00	2800.00	2800.00	0.00	100.00			x	x	x	x
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163									x	x	x	x
8	Plăți restante	164												
9	Creanțe 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 entități	170												
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171												

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

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PATRASCU DRAGOS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
LUCIANA DRAGOMIR

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE : CCMB

Operatorul economic : COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.

Sediul / Adresa : BUCURESTI, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ETAJ 2

Cod unic de inregistrare :RO 37764953

Nr. Registrul Comertului: J40/9348/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	0	0	0	1000	0	0
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0	1000	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PATRASCU DRAGOS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
LUCIANA DRAGOMIR

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE : CCMB
 Operatorul economic : COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE ȘI AFISAJ BUCUREȘTI S.A.
 Sediul / Adresa : BUCUREȘTI, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ETAJ 2
 Cod unic de înregistrare : RO37764953
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare
 PROPUNERE RECTIFICARE NOIEMBRIE 2018

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		PREVEDERI BUCETARE APROBATE HCGMB	INFLUENTE+/-	PREVEDERI RECTIFICATE
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
2	3	4	5	6	7	8	9
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		10080.00	56.12	10023.88	8000.00	18023.88
1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - amortizare				-		
	b) - profit		0	0	-		-
2	Alocații de la buget				-		-
3	Credite bancare, din care:				-		-
	a) - interne				-		-
	b) - externe				-		-
4	Alte surse, din care:		10080.00	56.12	10023.88	8000.00	18023.88
	APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		10080.00	56.12	10,023.88	8,000.00	18,023.88
	BUGET PROPRIU						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,975.00	56.12	10,023.88	8,000.00	18,023.88
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natură 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:		9,975.00	30.80	9,944.20	8,000.00	17,944.20
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		9,975.00	30.80	9,944.20	8,000.00	17,944.20
	Auto 3 BUC	31/12/2018	166.00	0.00	166.00	-	166.00
	Auto 2 BUC	31/12/2018	110.00	0.00	110.00	-	110.00
	Autoutilitara 2 buc	31/12/2018	450.00	0.00	450.00	-	450.00
	Masa consiliu	31/12/2018	5.00	2.17	2.83	-	2.83
	Unitate server 1 BUC	31/12/2018	20.00	0.00	20.00	-	20.00
	Laptop conducere 4 BUC	31/12/2018	20.00	15.45	4.55	-	4.55
	Imprimante 3 BUC	31/12/2018	15.00	4.39	10.61	-	10.61
	Multifunctionala 2 BUC	31/12/2018	20.00	0.00	20.00	-	20.00
	Licente windows+ office (26 * 2000) 26 BUC	31/12/2018	52.00	2.70	49.30	-	12.03
	Soft evidenta si monitorizare contracte, contabilitate, salarii 1 BUC	31/12/2018	70.00	0.00	70.00		70.00



	TV 2 BUC	31/12/2018	7.00	6.09	0.91	-	0.91	-
	Sistem desktop grafica 2 buc	31/12/2018	30.00	0.00	30.00	-	-	30.00
	Aparat foto profesional si accesori 2 buc	31/12/2018	50.00	0.00	50.00	-	9.68	40.32
	Printer-cutter 1 buc	31/12/2018	160.00	0.00	160.00	-	-	160.00
	Achizitie software grafica - Adobe illustrator, Photoshop, Corel Draw 4 buc	31/12/2018	40.00	0.00	40.00	-	-	40.00
	Program antivirus- 1 licenta	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	-	4.00	4.00
	Licenta FONTURI	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	-	16.00	16.00
	ECHIPAMENT DE RETEA 1 buc	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	-	10.00	10.00
	Ecran LED outdoor modular cu suport 600 mp	31/12/2018	8,760.00	0.00	8,760.00	-	-	8,760.00
	Panouri tip Backlit 100 buc	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	-	1,000.00	1,000.00
	Coloane publicitare 20 buc	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	-	1,200.00	1,200.00
	Panouri afisaj promovare evenimente, concerte, etc 100 buc	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	-	500.00	500.00
	Suportii opublicitari proiecte speciale 20 buc	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	-	180.00	180.00
	Servicii de proiectare , avizare, autorizare, instalare/montare panouri tip Backlit, coloane publicitare, suportii publicitari proiecte speciale 1 buc	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	-	1,000.00	1,000.00
	Servicii de proiectare, avizare, autorizare, instalare/montare panouri tip LED 1 buc	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	-	4,120.00	4,120.00
	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 privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31/12/2018	105	25.32	79.68	-	-	79.68
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PATRASCU DRAGOS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
LUCIANA DRAGOMIR




AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE : CCMB

Operatorul economic : COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.

Sediul / Adresa : BUCURESTI, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ETAJ 2

Cod unic de inregistrare : RO37764953

Nr. Registrul Comertului: J40/9348/2017

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

anul 2018

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			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 de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 . . .		X	X							
2	Măsura 2 . . .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 . . .		X	X							
2	Cauza 2 . . .		X	X							
	Cauza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PATRASCU DRAGOS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
LUCIANA DRAGOMIR



EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Publicitate si Afisaj București S.A., pe anul 2018

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 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.

În conformitate cu art. 36 alin.(2) lit. a, alin.(3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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 din același act normativ, consiliul local, la propunerea primarului, aprobă rectificarea bugetului local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după

caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Publicitate si Afisaj București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Publicitate si Afisaj București S.A. prin care se solicită spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Publicitate si Afisaj București S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,

Directia Juridica

Director Executiv

Adrian IORDACHE



Întocmit,
Mihaela Ilie consilier



Nr. 1550/16.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea Bugetului

Companiei Municipale Publicitate si Afisaj 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, actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în executarea 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 regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI SA reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiară, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 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 dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare", art. 10 alin. (2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiare aprobați, COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A. are obligația întocmirii proiectului de Buget de venituri și cheltuieli precum și de rectificare a acestuia.

Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr.1 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr.2 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2018 și repartizarea pe trimestre a acestora.

3. Anexa nr.3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2017 și 2018), cu mențiunea că societatea a fost înființată în cursul anului 2017.
4. Anexa nr.4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
5. Anexa nr.5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante.

La baza stabilirii previziunilor privind bugetul de venituri și cheltuieli al COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ BUCUREȘTI S.A. pentru anul 2018 au stat prevederile următoarelor acte normative:

- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanța de urgență a 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,
- Ordinul nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prin prezentul proiect, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ BUCUREȘTI S.A., astfel încât să fie asigurată funcționarea societății (pentru un număr de 46 posturi, la care se adaugă membrii Consiliului de Administrație, cenzorii, secretarul AGA și directoratul) și realizarea activității acesteia, respectiv susținerea și realizarea proiectelor reprezentând ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR DE PUBLICITATE și servicii de publicitate și afișaj stradal, reprezentare media, activități de reclamă, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Rectificarea propune modificarea Anexei 1 și Anexei 2, prin realocarea sumelor aprobate prin HCGMB 183/28.03.2018 în cadrul indicatorului Cheltuieli totale, pentru acoperirea unor cheltuieli determinate de schimbarea sediului, care nu au putut fi prevazute la momentul aprobarii bugetului, precum și suplimentarea Cheltuielilor de investiții în Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare cu suma de 8.000 mii lei, reprezentând majorarea de capital și realocarea sumei de 30 mii lei, necesară pentru achiziționarea licenței antivirus pentru server, a echipamentului de rețea pentru server și a unor licențe pentru fonturi, necesare pentru desfășurarea activității.

Inițial, pentru anul 2018, COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ BUCUREȘTI S.A. a previzionat în cadrul Anexelor 1 și 2 VENITURI TOTALE în valoare de 11.100,00 mii lei și CHELTUIELI TOTALE în valoare de 10.422,00 mii lei. Profitul brut estimat aprobat pe anul 2018 a fost de 678,00 mii lei, cu o rată de 6.10%.

Structura Bugetului rectificat pentru anul 2018 al COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ BUCUREȘTI S.A. va fi următoarea:

I. VENITURI TOTALE : Pentru anul 2018, valoarea totală a veniturilor din exploatare estimată și aprobată este de **11 100,00 mii lei**, din care:

1. Venituri totale din exploatare : 11 100 mii lei

a) Venituri din producția vândută- venituri din prestări servicii în valoare de **11 100,00 mii lei**, respectiv:

- **282 mii lei** – venituri din exploatare spații publicitare stații RATB , conform contractului de delegare
- **1 260 mii lei** – venituri din prestări servicii implementare proiecte speciale
- **9 558 mii lei** – venituri din prestări servicii organizare evenimente

II. CHELTUIELI TOTALE – Valoarea totală a cheltuielilor din exploatare aprobată pentru anul 2018 a fost de **10 422,00 mii lei**. Ca urmare a rectificării, nu se modifică valoarea aprobată. Indicatorii vor avea următoarea structură:

1. Cheltuieli de exploatare

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 5 380,00 mii lei, din care:

A1. Cheltuieli privind stocurile – propunem majorarea sumei aprobate cu suma de 20 mii lei, cheltuielile cu stocurile solicitate fiind de 254,00 mii lei, din care:

b) cheltuieli cu materialele consumabile- 190,00 mii lei, reprezentând: **cheltuieli cu tonere și papetărie în valoare de 90,00 mii lei** pentru desfășurarea activității companiei și **cheltuieli cu combustibilul în valoare de 100,00 mii lei** pentru cele 5 autoturisme achiziționate și 2 autoutilitare pe care le vom achiziționa.

c) cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar – 44 mii lei, după cum urmează:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Ștampile diverse | - 0,60 mii lei |
| - Cărți, broșuri și pliante | - 4,50 mii lei |
| - Achiziții diverse imagini | - 7,00 mii lei |
| - Echipamente protective | - 14,00 mii lei |
| - Truse, scule profesionale | - 13,70 mii lei |
| - Hărți | - 2,20 mii lei |
| - Certificat semnătură digitală | - 2,00 mii lei |

d) cheltuieli cu energia și apa – 20 mii lei- aceste cheltuieli nu au fost estimate la începutul anului, întrucât la vechiul sediu aceste cheltuieli erau incluse în costurile de locațiune

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți – propunem majorarea sumei aprobate cu suma de 40 mii lei, cheltuielile solicitate fiind de 564,00 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile diverse – 70,00 mii lei:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile diverse pentru activele fixe și birotică – 20,00 mii lei
- servicii de inspecție tehnică auto (Cheltuieli administrative, revizii) – 50,00 mii lei

b) cheltuieli privind chirile - 250,00 mii lei

- cheltuieli cu chiria pentru sediu – 153 mii lei, din care:
 - pentru spațiul din CCIR pentru perioada 01.01.2018-31.07.2018 – 83,00 mii lei
 - pentru spațiul din Strada Av. Paul Urechescu nr 2, sector 2- 70,00 mii lei
- cheltuieli cu chirii pentru spații de depozitare – 97,00 mii lei

c) cheltuieli cu primele de asigurare – 244,00 mii lei

- servicii de asigurări auto (Casco, RCA)- 19,00 mii lei
- servicii de asigurare panouri mobile/ alte active fixe- 160,00 mii lei
- servicii de asigurare a răspunderii profesionale pentru membrii CA și Director executiv- 65,00 mii lei

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – suma aprobată inițial în valoare de 4 624,00 mii lei urmează a fi diminuată cu suma de 97 mii lei, suma propusă spre rectificare fiind de 4 562,00 mii lei, din care:

c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate – 81,00 mii lei:

- c1) cheltuieli de protocol – 54,00 mii lei
- c2) cheltuieli de reclamă și publicitate – 27,00 mii lei
- servicii publicitare (anunțuri resurse umane) – 7,00 mii lei
- materiale promoționale serviciul marketing – 20,00 mii lei

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – 48,00 mii lei

- Servicii poștale – 10,00 mii lei
- servicii telefonie fixă și transmisie date – 8,00 mii lei
- servicii telefonie mobilă și transmisie date – 30,00 mii lei

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate- propunem diminuarea sumei cu 2 mii lei, de la 12 mii lei la 10,00 mii lei și mutarea acestei sume la indicatorul Cheltuieli financiare

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – propunem suplimentarea sumei cu 3 mii lei, de la 80,00 mii lei la 83 mii lei, din care:

- i1) cheltuieli cu asigurare și pază- 3 mii lei
- i3) cheltuieli cu pregătirea profesională pentru 40 de angajați – 60,00 mii lei

-i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri- 20 mii lei

j) alte cheltuieli- propunem diminuarea sumei cu 63 mii lei, de la 4 403 mii lei la 4 340,00 mii lei, din care:

- Servicii de consultanță în domeniul media – 112,40 mii lei

- Servicii consultanță amplasamente– 160,00 mii lei

- Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor de led-uri – 160,00 mii lei

- Servicii medicale de medicina muncii- 11,30 mii lei

- Servicii de protecția muncii – 18,20 mii lei

- Servicii de certificare Servicii de certificare SR ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015, SR ISO 27001:2013-16,10 mii lei

- Servicii de consultanță in afaceri si management si servicii conexe pentru intocmire documentatie certificare SR ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015, SR ISO 27001:2013 – 67,85 mii lei

- Servicii de furnizare de date (Legis, Lex)- 2,50 mii lei

- Servicii IT- 40,00 mii lei

- Servicii de proiectare de site-uri-7,20 mii lei

- Studii (marketing)- 50,00 mii lei

-Servicii de auditare financiară – 10,00 mii lei

-Servicii actualizare program contabilitate și salarizare 1,00 mii lei

-Servicii de curățenie – 10,00 mii lei

-Servicii pentru organizare evenimente- 3 508,45 mii lei

-Servicii gestionare publicitate – 95 mii lei

- Servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a societatii- 50 mii lei

-Alte servicii executate de terti- 20 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 200,00 mii lei

- a) cheltuieli cu taxa de autorizare – 200,00 mii lei
 - Taxe autorizare 50 panouri LED- 50,00 mii lei
 - Taxe autorizare 200 panouri outdoor- 150,00 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul- 4,840.00 mii lei

C1. Cheltuieli cu salariile- 3,910.00 mii lei, din care:

- a) salarii de bază - 3,910.00 mii lei

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete -819.00 mii, din care:

- a) pentru directori/directorat - 267.00 mii lei
- b) pentru Consiliul de Administrație - 445.00 mii lei
- c) pentru AGA și cenzori- 107.00 mii lei

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - 111.00 mii lei

2. Cheltuieli financiare- propunem alocarea sumei de 2 mii lei, din care:

- cheltuieli din diferențe de curs valutar- 1 mii lei
- cheltuieli cu alte cheltuieli financiare (dobanzi)- 1 mii lei

In cadrul Anexei 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare propunem majorarea cu suma de 8.000 mii lei și realocarea sumei de 30 mii lei din economii, reprezentând următoarele:

A.majorarea de capital aprobată prin HCGMB nr. 636/ 29.09.2018 pentru achiziționarea următoarelor bunuri/ servicii aferente investițiilor:

- Panouri tip Backlit 100 buc – suma de 1.000,00 mii lei
- Coloane publicitare 20 buc- suma de 1.200,00 mii lei

-Panouri afisaj promovare evenimente, concerte, etc 100 buc- suma de 500,00 mii lei

-Suporti opublicitari proiecte speciale 20 buc- suma de 180,00 mii lei

-Servicii de proiectare , avizare, autorizare, instalare/montare panouri tip Backlit, coloane publicitare, suport publicitari proiecte speciale 1 buc - suma de 1.000,00 mii lei

-Servicii de proiectare, avizare, autorizare,instalare/montare panouri tip LED 1 buc- suma de 4.120,00 mii lei

B.Achiziționarea din realocarea unor sume economisite la achizițiile aprobate a următoarelor imobilizări necorporale în valoare de 30,00 mii lei:

-Program antivirus- suma de 4,00 mii lei

-Licenta FONTURI – suma de 16,00 mii lei

- Echipamentului de rețea – suma de 10,00 mii lei

C. Dotări – suma aprobată pentru anul 2018 este 79.68 mii lei. Propunem achiziționarea din realocarea unor sume economisite la achizițiile aprobate a următoarelor obiecte de inventar, în valoare de 3000,00 mii lei:

2 Birouri

2 scaune birou

3 scaune vizitator

Rezultatul activității pentru anul 2018 :Profitul brut estimat în anul 2018 aprobat a fost de 678.00 mii lei.

Impozitul pe profit aferent va fi de 108.48 mii lei, respectiv profitul contabil va avea o valoare de 569.52 mii lei. Se vor constitui rezerve legale conform art. 183 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 în cuantum de 5% din profitul net, respectiv 28.48 mii lei aferent. De asemenea, se va acoperi pierderea de 483.22 mii lei din anul 2017. Profitul contabil la data de 31.12.2018 va fi de 57.82 mii lei.

De asemenea, se vor efectua vărsăminte la C.G.M.B., în cuantum de 50% din profitul net rămas de repartizat, respectiv suma de 28.91 mii lei.

Ținând cont de faptul ca Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti SA este o societate prestatoare de servicii si ca ponderea cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor totale este de 80.69% si ca termenul de achitare a acestora este cu mult sub termenul de obținere și încasare efectivă a veniturilor, necesitatea existentei unor lichidati imediate este extrem de importanta si a determinat o schimbare in strategia manageriala si anume amanarea realizarii unor investitii pentru a putea susține cheltuielile certe si imediate pe care Compania trebuie sa le susțină cu plata salariilor, chiriei, utilități si a altor cheltuieli, precum și a unor datorii/ obligații legale curente.

De asemeni trebuie avut in vedere faptul ca proiectele de investitii trebuie sa fie realizate in mod direct la nivelul de dezvoltare a contractelor cu entitatile juridice ale Municipality, astfel incat sa se asigure o utilizare eficienta a resurselor investitionale, urmând ca o serie de investitii sa fie facute atunci cand sunt

efectiv necesare in desfasurarea unui contract semnat, cu termene de executie stabilite, evitand blocarea unor sume insemnate de bani prin achizionarea unor repere din planul de investitii, fara sa se poata aplica imediat folosirea acestora in actiuni generatoare de venituri.

Politica manageriala folosita de companie este o politica a prudentei, urmarind ca gradul de lichitate sa fie unul pozitiv, mentinand o proportie adecvata a numerarului in conturile curente in functie de scadente.

Nevoia existentei transformarii unei parti din capitalul investitional in capital operational apare si ca urmare a termenelor de plata a serviciilor prestate de companie care este de 30 de zile fata de termenele de achitare a cheltuielilor fixe lunare precum si a cheltuielilor facturate de partenerii nostrii pentru a putea sustine activitatea de baza a Companiei la momentul actual.

Compania nu are la momentul actual datorii restante la bugetul de stat si principalii furnizori, reusind sa isi desfasoare activitatea economica curenta fara sa apeleze la credite curente.

Luând în considerare faptul că Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. a încheiat în luna noiembrie noi contracte de prestări servicii, care implică cheltuieli suplimentare pentru plata furnizorilor de servicii de publicitate (cheltuieli care se produc cu aproximativ 30 de zile înainte de încasarea veniturilor de la clienti) și asigurarea salariilor și a chiriei pentru spațiul în care compania își desfășoară activitatea și ținând cont de faptul că în luna august 2018 s-a impus schimbarea sediului CMPAB S.A. și plata unei garanții, acțiune ce a generat costuri suplimentare:

Solicităm aprobarea modificării destinației sumei de 3.700.000 lei provenită din majorările de capital social în capital de lucru, respectiv adaptarea la nevoile impuse de contextul actual.

Fata de cele mai sus mentionate si tinand cont de documentele invocate, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti, proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Guvernanta Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE



Întocmit:

Mihaela ILIE - Consilier