



HOTĂRÂRE

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

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București;
Văzând și raportul de specialitate nr.1547/15.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;
- În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat 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 Protecție Civilă și Voluntariat 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 SEDINȚĂ,

București, 22.11.2018

Nr.

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat AGA an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	% (col 5 /col 4) *100	Prevederi		%	
							2019	2020	9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8.079,15	8.079,15	100,00	17.100,00	18.110,00	211,66	105,91
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.894,51	7.894,51	100,00	17.000,00	18.000,00	215,34	105,88
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	184,64	184,64	x	100,00	110,00	54,16	110,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7.362,35	7.362,35	100,00	15.755,79	17.524,52	214,01	111,23
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7.362,35	7.362,35	100,00	15.755,79	17.524,52	214,01	111,23
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.493,35	2.493,35	100,00	2.992,02	3.261,30	120,00	109,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6,56	6,56	100,00	50,00	50,00	762,37	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.785,68	4.785,68	100,00	12.613,78	13.713,23	263,57	108,72
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3.960,74	3.960,74	100,00	11.500,00	12.500,00	290,35	108,70
		C1 ch. cu salariile	13	3.960,74	3.960,74	100,00	11.000,00	12.000,00	277,73	109,09
		C2 bonusuri	14	0,00	0,00	x	500,00	500,00	x	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitete	17	721,29	721,29	100,00	836,21	911,47	115,93	109,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	103,65	103,65	100,00	277,56	301,76	267,80	108,72
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	76,76	76,76	100,00	100,00	500,00	130,27	500,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	716,81	716,81	100,00	1.344,21	585,48	187,53	43,56
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00		204,32	88,99		43,56
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	716,81	716,81	100,00	1.139,89	496,48	159,02	43,56
	1	Rezerve legale	25	35,84	35,84	100,00	67,21	29,27	187,53	43,56
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	504,64	504,64	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	176,32	176,32	100,00	1.072,68	467,21	608,36	43,56
	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	17,63	17,63	x	107,27	46,72	608,36	43,56
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	79,35	79,35	100,00	482,71	210,24	608,36	43,56
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	79,35	79,35	100,00	482,71	210,24	608,36	43,56
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	79,35	79,35	100,00	482,71	210,24	608,36	43,56
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat AGA an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	% (col 5 / col 4) *100	Prevederi		%	
							2019	2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	19.450,02	19.206,95	98,75	100,00	500,00	0,52	500,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	19.450,00	13.215,79	67,95	100,00	500,00	0,76	500,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	292	292	100,00	292	292	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	43	43	100,00	120	130	279,07	108,33
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	7.675,85	7.675,85	100,00	7.986,11	8.012,82	104,04	100,33
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	7.675,85	7.675,85	100,00	7.986,11	8.012,82	104,04	100,33
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	183,59	183,59	100,00	141,67	138,46	77,16	97,74
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	183,59	183,59	x	141,67	138,46	77,16	97,74
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	911,28	911,28	100,00	921,39	967,67	101,11	105,02
	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

DIRECTOR GENERAL:

NICOLETA ALINA BĂRBÎNȚĂ



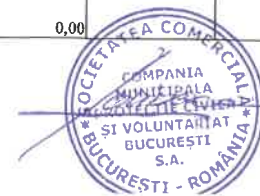
DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII

Anca TEODORESCU - șef serviciu financiar contabil

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.620,00	2.620,00		82.353,00	20.455,63	8.455,63	20.455,63	x	24,84		450,00	8.005,63	12.000,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:														
	-diferențe bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
		74	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri														
		77	2.630,00	2.630,00		3.782,00	5.000,00	0,00	5.000,00	x	132,21			0,00	5.000,00
j)	alte cheltuieli	78	84.000,00	84.000,00	735,00	806.807,00	289.357,19	0,00	269.357,19	36.647,24	33,39	5.750,30	3.744,80	3.862,09	256.000,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	4.380,00	4.380,00	47,00	42.000,00	6.558,48	2.108,48	6.558,48	13.954,21	15,62	2.108,48	0,00	0,00	4.450,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1.750,00	1.750,00		4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	x	75,00			0,00	3.000,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2.630,00	2.630,00	47,00	38.000,00	3.558,48	2.108,48	3.558,48	7.571,23	9,36	2.108,48		0,00	1.450,00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5.220.730,00	5.220.730,00	502.638,00	24.204.131,00	4.785.679,25	3.703.359,00	4.785.679,25	952,30	19,77	1.043.939,00	1.071.566,00	1.204.943,00	1.465.231,25
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	3.867.520,00	3.867.520,00	247.553,00	22.858.906,00	3.960.740,00	3.623.710,00	3.960.740,00	1.599,96	17,33	849.445,00	879.170,00	991.805,00	1.240.320,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.867.520,00	3.867.520,00	247.553,00	22.858.906,00	3.960.740,00	3.032.697,00	3.960.740,00	1.599,96	17,33	849.445,00	879.170,00	991.805,00	1.240.320,00
	a) salarii de bază	89	3.867.520,00	3.867.520,00	247.553,00	22.858.906,00	3.960.740,00	3.032.697,00	3.960.740,00	1.599,96	17,33	849.445,00	879.170,00	991.805,00	1.240.320,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94					0,00	0,00	0,00	x					



c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3.500,00	3.500,00		5.042,00	2.000,00	0,00	2.000,00	x	39,67			0,00	2.000,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0,00	0,00	0,00	x	x				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.500,00	3.500,00		151.261,00	10.000,00	0,00	10.000,00	x	6,61			0,00	10.000,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	3.500,00	3.500,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0,00	0,00	0,00	x	x				
	- ch.de promovare a produselor	56					10.000,00	0,00	10.000,00	x	x			0,00	10.000,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58					0,00	0,00	0,00	x	x				
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59					0,00	0,00	0,00	x	x				
d3)	- pentru cluburile sportive	60					0,00	0,00	0,00	x	x				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61					0,00	0,00	0,00	x	x				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				49.580,00	504,22	817,02	504,22	x	1,02			504,22	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10.500,00	10.500,00	0,00	61.093,00	12.830,17	2.830,17	12.830,17	x	21,00	0,00	2.595,52	234,65	10.000,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10.500,00	10.500,00	0,00	19.076,00	6.244,65	744,65	6.244,65	x	32,74	0,00	510,00	234,65	5.500,00
	-interna	65	1.750,00	1.750,00		17.395,00	4.244,65	744,65	4.244,65	x	24,40	0,00	510,00	234,65	3.500,00
	-externa	66	8.750,00	8.750,00		1.681,00	2.000,00	0,00	2.000,00	x	118,98	0,00	0,00	0,00	2.000,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	19.950,00	19.950,00		19.748,00	17.000,00	0,00	17.000,00	x	86,08			0,00	17.000,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	260,00	260,00	442,00	4.202,00	1.807,84	1.254,73	1.807,84	409,01	43,02	225,53	347,38	484,93	750,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10.500,00	10.500,00	0,00	111.345,00	25.455,63	22.277,49	25.455,63	x	22,86	0,00	450,00	8.005,63	17.000,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	x			0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5.250,00	5.250,00		25.210,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				



2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	184.640,97	179.970,31	184.640,97	x	x	184,00	7.343,05	127.113,92	50.000,00
a)	din imobilizări financiare	23					0,00	0,00	0,00	x	x				
b)	din investiții financiare	24					0,00	0,00	0,00	x	x				
c)	din diferențe de curs	25					0,00	0,00	0,00	x	x				
d)	din dobânzi	26					0,00	0,00	0,00	x	x				
e)	alte venituri financiare	27	184.640,97	179.970,31	184.640,97					x	x	184,00	7.343,05	127.113,92	50.000,00
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	x				
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	5.765.770,00	5.765.770,00	504.641,00	29.807.156,00	7.362.346,47	4.011.155,00	7.362.346,47	1.458,93	24,70	1.102.028,53	1.144.576,59	1.345.401,10	3.770.340,25
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	5.748.270,00	5.748.270,00	504.641,00	29.807.156,00	7.362.346,47	4.011.155,00	7.362.346,47	1.458,93	24,70	1.102.028,53	1.144.576,59	1.345.401,10	3.770.340,25
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	505.660,00	505.660,00	1.734,00	3.164.836,00	2.493.346,28	272.553,23	2.493.346,28	143.791,60	78,78	55.467,89	67.228,58	120.990,81	2.249.659,00
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	327.600,00	327.600,00	557,00	1.082.582,00	1.731.942,29	80.772,27	1.731.942,29	310.941,17	159,98	465,40	14.132,31	59.435,58	1.657.909,00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	126.000,00	126.000,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	189.000,00	189.000,00	557,00	774.082,00	1.570.161,33	19.633,48	1.570.161,33	281.896,11	202,84	465,40	12.846,35	4.280,58	1.552.569,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	31.500,00	31.500,00	0,00	50.420,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	157.500,00	157.500,00	557,00	398.319,00	22.614,17	3.245,57	22.614,17	4.059,99	5,68	465,40	0,00	1.648,77	20.500,00
b3)	cheltuieli birotică/păpărie	35		0,00	0,00	325.343,00	26.490,01	14.421,01	26.490,01	x	8,14		11.789,20	2.631,81	12.069,00
b4)	alte cheltuieli materiale	36		0,00	0,00	0,00	1.521.057,15	1.966,90	1.521.057,15	x	x		1.057,15	0,00	1.520.000,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4.200,00	4.200,00	0,00	279.088,00	131.780,96	59.910,96	131.780,96	x	47,22		1.285,96	55.155,00	75.340,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	8.400,00	8.400,00	0,00	29.412,00	30.000,00	1.227,83	30.000,00	x	102,00			0,00	30.000,00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	40.600,00	40.600,00	0,00	486.185,00	264.448,94	164.601,55	264.448,94	x	54,39	49.026,66	45.958,57	48.483,71	121.000,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.750,00	1.750,00		147.059,00	2.000,00	0,00	2.000,00	x	1,36				2.000,00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	28.350,00	28.350,00	0,00	215.126,00	228.280,72	164.265,11	228.280,72	x	106,11	49.026,66	45.958,57	48.295,49	85.000,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0,00		23.529,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
b2)	- către operatori cu capital privat	44	28.350,00	28.350,00		191.597,00	228.280,72	164.265,11	228.280,72	x	119,15	49.026,66	45.958,57	48.295,49	85.000,00
c)	prime de asigurare	45	10.500,00	10.500,00		124.000,00	34.168,22	336,44	34.168,22	x	27,56			168,22	34.000,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	137.460,00	137.460,00	1.177,00	1.596.069,00	496.955,05	27.179,41	496.955,05	42.222,18	31,14	5.975,83	7.137,70	13.091,52	470.750,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	2.620,00	2.620,00		378.151,00	150.000,00	0,00	150.000,00	x	39,67			0,00	150.000,00
b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	48	2.630,00	2.630,00		8.840,00	8.000,00	0,00	8.000,00	x	90,50	0,00	0,00	0,00	8.000,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2.630,00	2.630,00		8.840,00	8.000,00	0,00	8.000,00	x	90,50			0,00	8.000,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7.000,00	7.000,00	0,00	156.303,00	12.000,00	0,00	12.000,00	x	7,68	0,00	0,00	0,00	12.000,00



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.....

Sediul/Adresa.....

Cod unic de înregistrare RO 37991310

Anexa nr.2

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

		Nr. rd.	2017			2018			Propuneri rectificative 2018	lei		din care:			
INDICATORI			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.10.2018		%	%	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
0	1		conform HCGMB	conform Hotararii C.A.		Conform HCGMB	Rectificare AGA 17.10.2018			9=8/5*100	10=8/6*100				
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	30.526.611,00	8.079.151,87	1.099.047,26	8.079.151,87	x	26,47	184,00	303.103,27	629.131,65	7.146.732,95
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	30.526.611,00	7.894.510,90	919.076,95	7.894.510,90	x	25,86	0,00	295.760,22	502.017,73	7.096.732,95
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	30.526.611,00	7.892.529,90	917.095,95	7.892.529,90	x	25,85	0,00	293.779,22	502.017,73	7.096.732,95
	a1)	din vânzarea produselor		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x					
	a2)	din servicii prestate	5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	30.526.611,00	7.892.529,90	917.095,95	7.892.529,90	x	25,85		293.779,22	502.017,73	7.096.732,95
	a3)	din redevențe și chirii		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x					
	a4)	alte venituri		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x					
	b)	din vânzarea mărfurilor		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare					0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	0,00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare					0,00	0,00	0,00	x					
	d)	din producția de imobilizări					0,00	0,00	0,00	x					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție					0,00	0,00	0,00	x					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	x			1.981,00	0,00	
	f1)	din amenzi și penalități					0,00	0,00	0,00	x					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:					0,00	0,00	0,00	x					
		- active corporale					0,00	0,00	0,00	x					
		- active necorporale					0,00	0,00	0,00	x					
	f3)	din subvenții pentru investiții					0,00	0,00	0,00	x					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2					0,00	0,00	0,00	x					
	f5)	alte venituri					1.981,00	1.981,00	1.981,00	x			1.981,00		



	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0,00	0,00	0,00	x	x				
b)	tichete de masă;	96					0,00	0,00	0,00	x	x				
c)	vouchere de vacanță;	97					0,00	0,00	0,00	x	x				
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0,00	0,00	0,00	x	x				
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99					0,00	0,00	0,00	x	x				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0,00	0,00	0,00	x	x				
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0,00	0,00	0,00	x	x				
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0,00	0,00	0,00	x	x				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	374.180,00	374.180,00	162.576,00	812.616,00	721.294,00	591.013,00	721.294,00	443,67	88,76	172.062,00	186.399,00	187.164,00	192.669,00
a)	pentru directori/directorat	105	112.720,00	112.720,00	62.679,00	266.676,00	266.676,00	222.230,00	266.676,00	425,46	100,00	66.669,00	66.669,00	66.669,00	66.669,00
	-componenta fixă	106	112.720,00	112.720,00	62.679,00	266.676,00	270.007,00	222.230,00	270.007,00	430,78	101,25	66.669,00	66.669,00	66.669,00	70.000,00
	-componenta variabilă	107	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x					
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	96.870,00	96.870,00	83.613,00	467.364,00	355.951,00	286.931,00	355.951,00	425,71	76,16	80.838,00	78.174,00	95.939,00	101.000,00
	-componenta fixă	109	96.870,00	96.870,00	83.613,00	467.364,00	349.438,00	286.931,00	349.438,00	417,92	74,77	80.838,00	78.174,00	89.426,00	101.000,00
	-componenta variabilă	110	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
c)	pentru cenzori și secretar AGA și secretar CA	111	164.590,00	164.590,00	16.284,00	78.576,00	98.667,00	81.852,00	98.667,00	605,91	125,57	24.555,00	24.556,00	24.556,00	25.000,00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	979.030,00	979.030,00	92.409,00	532.609,00	103.645,25	79.649,00	103.645,25	112,16	19,46	22.432,00	22.997,00	25.974,00	32.242,25
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	17.500,00	17.500,00	322,00	2.396.189,00	76.762,46	33.134,29	76.762,46	23.839,27	3,20	513,16	5.782,01	19.487,29	51.000,00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.666,00	2.686,00	3.666,00	x	x	0,00	346,00	2.320,00	1.000,00
	- către bugetul general consolidat	116	0,00	0,00	0,00		3.666,00	2.686,00	3.666,00	x	x		346,00	2.320,00	1.000,00
	- către alți creditori	117	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				



	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	x				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	x				
	d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	x				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	17.500,00	17.500,00	322,00	2.276.189,00	73.096,46	30.468,29	73.096,46	22.700,76	3,21	513,16	5.436,01	17.147,29	50.000,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122					0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124					0,00	0,00	0,00	x	x				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125					0,00	0,00	0,00	x	x				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					0,00	0,00	0,00	x	x				
		- din participarea salariaților la profit	128					0,00	0,00	0,00	x	x				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					0,00	0,00	0,00			x			
		- venituri din alte provizioane	130					0,00	0,00	0,00	x	x				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					0,00	0,00	0,00	x	x				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					0,00	0,00	0,00	x	x				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	17.500,00	17.500,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					0,00	0,00	0,00	x	x				
	c)	alte cheltuieli financiare	138					0,00	0,00	0,00	x	x				
3		Cheltuieli extraordinare	139					0,00	0,00	0,00	x	x				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	58.230,00	58.230,00	-504.641,00	719.455,00	716.805,40	-2.912.107,74	716.805,40	-142,04	99,63	1.101.844,53	-841.473,32	-716.269,45	3.376.392,70



			venituri neimpozabile cheltuieli nedeductibile fiscal	141					0,00	0,00			x	x				
				142					0,00	0,00			x	x				
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	9.316,80	9.316,80	0,00	115.113,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00				
V			DATE DE FUNDAMENTARE						0,00	0,00			x	x				
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	30.526.611,00	7.894.510,90	919.076,95	7.894.510,90		x	25,86	0,00	295.760,22	502.017,73	7.096.732,95
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145					0,00	0,00			x	x				
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0,00	0,00			x	x				
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	3.867.520,00	3.867.520,00	247.553,00	22.858.906,00	3.960.740,00	3.623.710,00	3.960.740,00	1.599,96	17,33	849.445,00	879.170,00	991.805,00	1.240.320,00	
		a)	148					0,00	0,00			x	x				
		b)	149					0,00	0,00			x	x				
		c)	150					0,00	0,00			x	x				
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3.867.520,00	3.867.520,00	247.553,00	22.858.906,00	3.960.740,00	3.032.697,00	3.960.740,00	1.599,96	17,33	849.445,00	879.170,00	991.805,00	1.240.320,00	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	318	318	26	292	292	292,00	292	1123,076923	100,00	292	292	292	292	
	5		Nr. mediu de salariați	153	264	264	16	292	43	40,00	43	268,75	14,73	32	35	105	292	
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	4.883	4.883	5.157	6.524	7.675,85	7.581,74	7.676	148,83	117,66	8.848	8.373	3.149	1.416	
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4883	4883	5157	6524	7.675,85	7.581,74	7676	148,83	117,66	8848	8373	3149	1416	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	22.061	22.061	0	104.543	183.593,28	22.976,92	183.593	x	175,61	0	8.450	4.781	24.304	
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	22.061	22.061	0	104.543	183.593,28	22.976,92	183.593	x	175,61	0	8.450	4.781	24.304	
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			- pret mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			- valoare=QPF x p	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0,00	0	0		x					



9	Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la alte entități	170	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
10	Credite pentru finanțarea activității	171	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x

*) 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



1
Direcția Economică și Achiziții,
Anca TEODOREȘCU - șef serviciu financiar contabil

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		mii lei %
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	5.824,00	0	0	8.079,15	1.099,05	6,80
1	Venituri din exploatare*)	5.824,00	0	0	7.894,51	919,08	5,82
2.	Venituri financiare	0	0		184,64	179,97	48,74
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

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

DIRECTOR GENERAL,
Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ

Direcția Economică și Achiziții,
Anca TEODORESCU - șef serviciu financiar contabil



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	Rectific 2018 aprobat AGA	Rectificat 14.11.2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		19.384,00	-	19.450,02	19.206,95	100,00	500,00
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		-	-	66,02	66,02	100,00	500,00
		a) - amortizare		-	-	66,02	66,02	100,00	500,00
		b) - profit		-	-	-	-	-	-
	2	<i>Alocații de la buget</i>		-	-	-	-	-	-
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>		-	-	-	-	-	-
		a) - interne		-	-	-	-	-	-
		b) - externe		-	-	-	-	-	-
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		19.384,00	-	19.384,00	19.140,93	-	-
		- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		19.384,00	-	19.384,00	19.140,93	-	-
		- (denumire sursă)		-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		19.384,00	-	19.450,00	13.215,79	100,00	500,00
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	<i>Investiții noi, din care:</i>		19.106,00		19.450,00	13.215,79	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		19.106,00		19.450,00	13.215,79	-	-
		Ambulanta (2 buc)	31-Dec-19	900,00					
		Autospecială – capacitate 3.500 l (2 buc)	31-Dec-19	1.500,00		1.260,50	1.260,50		
		Autospecială – capacitate 2.500 l (2 buc)	31-Dec-19	1.300,00		1.092,44	1.092,44		
		Autospecială – capacitate 5.000 l (2 buc)	31-Dec-19	2.520,00		2.117,65			
		Autospecială tip LEA (2 buc)	31-Dec-19	416,00		349,58	349,58		
		Echipament de stins incendii, piese și accesorii (1 buc)	31-Dec-19	-		889,50	80,00		
		Pompa transportabilă (2 buc)	31-Dec-19	15,00		12,61			
		Sistem de supraveghere și control acces (în loc de Meganometru)	31-Dec-19	18,00		15,13			
		Echipament de stins incendiul (1 buc)	31-Dec-19	18,00		15,13			
		Manechin resuscitare	31-Dec-19	-		18,07			
		Pichet pompieri(remiza) (2 buc)	31-Dec-19	-		840,34	420,00		
		Autoturisme (în loc de Dacia Logan)(10 buc)	31-Dec-19	225,00		455,46	455,46		
		Dacia Duster	31-Dec-19	270,00		-			
		Echipament de protecție (complet)	31-Dec-19	300,00		252,10	252,10		
		Container	31-Dec-19	-		1.680,67			
		Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți	31-Dec-19	5.026,00		4.223,53	4.223,53		
		Sală pregătire fizică	31-Dec-19	1.603,00		1.347,06	1.347,06		
		Infrastructură utilități	31-Dec-19	1.039,00		873,11	873,11		
		Imprejmuire	31-Dec-19	93,00		78,15	78,15		
		Televizor color	31-Dec-19	-		7,56	7,56		
		Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha	31-Dec-19	3.603,00		3.027,73	2.027,73		
		Echipamente IT	31-Dec-19	220,00		715,13	400,00		
		Logan MCV+Remorca	31-Dec-19	-		-			
		Corturi evenimente	31-Dec-19	-		16,81	16,81		
		Sisteme informatice	31-Dec-19	-		12,61	12,61		
		Corturi gonflabile cazare (5bucati)	31-Dec-19	-			170,00		
		Cumparare licente	31-Dec-19	40,00		126,05	126,05		
		Masa consiliu cu scaune	31-Dec-19	-		6,30	6,30		
		Camera filmat profesionala	31-Dec-19	-		10,08	10,08		
		Aparat foto profesional	31-Dec-19	-		6,72	6,72		
	3	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</i>							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		278,00		-	-	100,00	500,00
	Dotări diverse	31-Dec-18	278,00			-	100,00	500,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din							
	a) - interne							
	b) - externe							

DIRECTOR GENERAL,
NICOLETA ALINA BĂRBÎNȚĂ



1
Direcția Economică și Achiziții
Anca TEODORESCU-șef serviciu financiar contabil

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			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 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									

DIRECTOR GENERAL,



Direcția Economică și Achiziții,



EXPUNERE DE MOTIVE

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

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a înființat 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este, acționar majoritar.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a., alin 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin 2 lit. b și alin 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului rectificarea bugetului local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Mai mult decât atât în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile 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 conform art. 4 se stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

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

c) societăților comerciale și regiilor autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernare Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;

Ținând cont de Nota de Fundamentare cu nr. DEF 0067 din data de 13.11.2018 înaintată de către Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. prin care se solicită spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea listei de investiții la capitolul veniturile proprii și la capitolul cheltuieli.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile 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.

Pentru toate considerentele expuse mai sus supun pentru dezbaterea și aprobarea Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT

Directia Juridic
Director Executiv
Adrian IORDACHE



Întocmit: Consilier Florin-Alexandru MIHART



Nr.1547 / 15.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. pe anul 2018

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are 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 în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București 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 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”, 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-financiar aprobați, Compania

Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. are obligația întocmirii proiectului de Buget de venituri și cheltuieli precum și de rectificare a acestuia.

Fundamentarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli s-a efectuat pe baza principiului "prudenței" și "continuității activității" în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare în anul 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico – financiari cuprinși în propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicata în M.O. nr. 4 din 3 ianuarie 2018;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora, publicat în M.O. partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017;
- 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, publicată în M.O. 549 din 29 august 2013;
- OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli este instrumentul managerial care asigură, în expresie financiară, dimensionarea obiectivelor Companiei, a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, precum și evaluarea eficienței economice a acesteia.

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

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, întocmită de CMPCVB S.A., respectă *Cadrul general privind bugetul de venituri și cheltuieli*, prevăzut de OMFP nr. 3145/2017, pct.IV, și cuprinde:

Anexa nr. 1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

- **Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;**
- **Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;**
- **Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;**
- **Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.**

În etapa de rectificare a bugetului s-au analizat resursele posibile și cheltuielile necesare fundamentate pe volumul contractelor în vigoare, a serviciilor furnizate, a realizărilor la 31.10.2018, precum și pe alte resurse.

1. Motivele care determină propunerea de rectificare a BVC 2018

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.178/28.03.2018, ulterior rectificat și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.33/14.08.2018, a fost rectificat ținând seama de:

- 2.1 Realizările înregistrate pe primele 10 luni ale anului 2018;**
- 2.2 Neaplicarea HCGMB nr.541/2018;**
- 2.3 Dimensionarea veniturilor și cheltuielilor în funcție de contractele de prestări servicii încheiate și care vor genera venituri în acest an<**
- 2.4 Reanalizarea investițiilor propuse pentru realizarea obiectului de activitate al companiei și modificarea corespunzătoare a Anexei 4.**

2.1 Realizările înregistrate pe primele 10 luni ale anului 2018

În prima parte a anului 2018 acțiunile managementului Companiei s-au concentrat pe pregătirea Companiei pentru desfășurarea activităților prevăzute în Actul Constitutiv, pe atingerea obiectivelor propuse pentru anul 2018 și pe urmărirea riguroasă a cheltuielilor.

Aceste activități au necesitat o perioadă de timp, potrivit actelor normative care reglementează activitatea Companiei, pentru întocmirea documentelor, obținerea certificărilor și

autorizațiilor necesare participării la licitații în vederea încheierii de contracte de prestări servicii care să genereze venituri.

Astfel, au fost realizate următoarele:

- Definitivarea **organigramei** Companiei, precum și aprobarea acesteia;
- Stabilirea **numărului necesar de personal** și a competențelor acestuia în funcție de necesitățile Companiei în anul 2018;
- Aprobarea **Planului de afaceri** pentru anul 2018;
- Încadrarea cu **personal de specialitate**, bine pregătit profesional. Încadrările s-au făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare și pentru toate încadrările s-a acordat perioadă de probă;
- Perfecționarea și **specializarea profesională** a salariaților, corespunzător reglementărilor legale;
- Obținerea **autorizațiilor necesare** pentru exercitarea activităților prevăzute în Actul constitutiv al Companiei;
- Stabilirea Strategiei Anuale de Achiziții Publice - **SAAP 2018**;
- Realizarea achizițiilor necesare desfășurării activității cu respectarea termenelor prevăzute de Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Implementarea **Sistemului de Control Intern Managerial**, potrivit Ordinului SGG nr.600/2018;
- Întocmirea documentației necesare și obținerea certificărilor **ISO: 9001 și ISO 14001**;

INDICATORI	Nr. crt.	Realizat 31.10.2018 (lei)
A	B	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.03)	01	1.099.047
1. Venituri totale din exploatare	02	919.077
2. Venituri financiare	03	179.970

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.06)	04	4.011.155
Cheltuieli de exploatare (rd.05=rd.06+rd.7+rd.08+rd.15)	05	4.011.155
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	06	275.220
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	07	2.108
C. Cheltuieli cu personalul (rd.08=rd.09+rd.12+rd.13+rd.14)	08	3.703.359
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.09=rd.10+rd.11)	09	3.032.697
C1. Cheltuieli cu salariile	10	3.032.697
C2. Bonusuri	11	
C3. Alte cheltuieli cu personalul	12	
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	13	591.013
C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii	14	79.649
D. Alte cheltuieli de exploatare	15	30.468
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.16=rd.01-rd.04)	16	-2.912.108

Pe primele 10 luni ale anului 2018 execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCGMB nr.178/28.03.2018 și ulterior rectificat și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.38/17.10.2018, se prezintă astfel:

2.2 Neaplicarea HCGM nr.541/2018, astfel:

Prin **Hotărârea nr.541 din 23.08.2018**, Consiliul General al Municipiului București a aprobat Programul multianual **"INFORMAREA SALVEAZĂ"** – program de protecție civilă și voluntariat ce se adresează elevilor, copiilor și vârsnicilor instituționalizați, beneficiari ai serviciilor sociale din centrele specializate, precum și cetățenilor din cadrul asociațiilor de proprietari/ chiriași din Municipiul București.

Art.4 din această hotărâre prevede "**direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, împreună cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat vor duce la îndeplinire acest program**", ceea ce presupune:

- **Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii**, ca direcție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, are **obligația de a aplica Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor către/și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar** aprobată prin HCGMB nr.130/2018 și de a transmite CMPCVB SA Invitația de participare;

- **CMPCVB SA are obligația să depună o ofertă în conformitate cu informațiile cuprinse în Invitația de participare, invitație care până la această dată, 16 octombrie 2018, respectiv mai mult de 60 de zile de la adoptarea HCGMB nr.541/2018, nu a fost primită.**

Astfel, **Compania este pusă în imposibilitatea aducerii la îndeplinire a HCGMB nr.541/2018, prin nesemnarea contractului și neînceperea activităților specifice, ceea ce conduce la nerealizarea de venituri, determinând rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.**

Menționăm că, Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București SA deține toate resursele necesare desfășurării, cu succes, a activităților specifice derulării Programului "Informarea salvează", respectiv:

✓ **Obiectul de activitate, din Actul constitutiv al Companiei, cuprinde:**

– **cod CAEN 8424 - Activități de ordine publică și de protecție civilă;**

- **cod CAEN 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire**

✓ **Disponem de resursa umană necesară și foarte bine pregătită profesional.**

În prezent, **resursa umană** existentă în cadrul companiei deține certificările Autorității Naționale pentru Calificări și poate derula activitățile din cadrul campaniei, beneficiind și de expertiza profesională a 2 ofițeri în rezervă din cadrul I.G.S.U., încadrați pe timpul activității în funcții de comandă la Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene.

✓ **Disponem de resursa materială necesară.** Materialele de informare preventivă (afișe, pliante, broșuri, flayere, film de instruire, traseu aplicativ, joc onboard) ce vor fi folosite în cadrul campaniei sunt realizate din punct de vedere grafic și al conținutului și validate de Departamentul pentru Situații de Urgență. Deținem acordul în scris al Departamentului pentru Situații de Urgență pentru folosirea în cadrul activităților preventive a informațiilor de specialitate postate pe Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență www.fiipregatit.ro sau alte site-uri de specialitate.

✓ **Disponem de logistica necesară, astfel:**

- autoturisme și carburant aferent necesar deplasărilor la instituțiile cuprinse în campanie;
- fondurile necesare realizării materialelor de informare preventivă și promoționale necesare desfășurării campaniei;
- obiecte de inventar de tipul: laptop-uri, videoproiectoare, mese și scaune pliante, corturi evenimente;
- alte materiale necesare pentru realizarea traseului aplicativ și a jocului onboard.

✓ **Am încheiat protocoale de colaborare cu:**

- Societatea Națională de Cruce Roșie din România;
- Federația Română de Radioamatori;
- Liga HABITAT;
- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică București (ATOP);
- Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
- Fundația CN APELL-RO;
- Centrul de Tineret al Municipiului București;
- Federația Sindicatelor din Transporturi și Servicii Publice „ATU Romania”.

2.3 Dimensionarea veniturilor și cheltuielilor în funcție de contractele de prestări servicii

încheiate și care vor genera venituri în acest an

Până la 31.10.2018, Compania a încheiat **17 contracte de prestări servicii**, astfel:

Nr. crt.	Obiectul contractului de prestări servicii	Valoare fără TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1.	Servicii întocmire documentație pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la o clădire persoana fizică Aurelian Chiriac	16.318,05	19.418,48
2.	Servicii de specialitate în vederea elaborării documentației pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu la clădiri, semnat cu Municipiul București pentru școlile prevăzute în Anexa contractului	1.262.147,86	1.501.955,95
3.	Servicii de specialitate în vederea elaborării documentației pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu la clădiri, semnat cu ASSMB	6.470.613,00	7.700.029,47
Total servicii elaborare documentații pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu,		7.749.078,91	9.221.403,90
4.	Servicii SSM Compania Municipală Consolidări SA	55.440,00	65.973,60
5.	Servicii SSM Scoala de Arta București	5.600,00	6.664,00
6.	Servicii SSM Centru de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București	16.000,00	19.040,00
7.	Servicii SSM Centrul de Protecția Plantelor	2.800,00	3.332,00
8.	Servicii SSM Teatrul Dramaturgilor Români	3.200,00	3.808,00
9.	Servicii SSM Muzeul Național al Literaturii Române	6.400,00	7.616,00
10.	Servicii SSM Teatrul Metropolis	12.425,00	14.785,75
11.	Servicii SSM Compania Municipală Turistica București SA	4.900,00	5.831,00
12.	Servicii SSM Universitatea Populară Ioan I. Dalles	6.800,00	8.092,00
13.	Servicii SSM la Compania Municipală Energetica București SA	5.544,00	6.597,36
14.	Servicii SSM Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic	14.792,00	17.602,48
15.	Servicii SSM palatele Brâncovenești	4.800	5.712
16.	Servicii SSM la Clubul Sportiv Municipal București	4.750,00	5.652,50
17.	Servicii SSM la ADITPBI	21.168,00	25.190,00
Total servicii SSM		164.619,00	195.896,69
TOTAL VALOARE CONTRACTE PRESTĂRI SERVICII		7.913.697,91	9.417.300,59

2.4 Reanalizarea investițiilor propuse pentru realizarea obiectului de activitate al companiei și modificarea corespunzătoare a Anexei 4.

Față de propunerile de investiții aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, după analiza efectuată de specialiștii companiei și luând în considerare prevederile legale pentru desfășurarea activităților aferente protecției civile, considerăm oportună modificarea Anexei 4 de fundamentare a BVC 2018, astfel cum este anexată prezentei Note de fundamentare.

2. Componenta Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat

Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost rectificat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei pe anul 2018, urmărind o dimensionare realistă a veniturilor și cheltuielilor, astfel încât să se realizeze, la 31.12.2018, un profit de 716,81 mii lei, profit ce va asigura și recuperarea pierderii înregistrate la 31.12.2017.

Situația veniturilor și cheltuielilor din propunerea de rectificare se prezintă, sintetic, astfel:

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018 (mii lei)	Propuneri rectificare an curent 2018 (mii lei)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE, din care	1	15,764.61	8.079,15
Venituri totale din exploatare	2	15,657.08	7.894,51
Venituri financiare	3	107.53	184,64
Venituri extraordinare	4	0.00	0,00
CHELTUIELI TOTALE, din care:	5	15,151.10	7.362,35
Cheltuieli de exploatare, din care:	6	15,151.10	7.362,35
- cheltuieli cu bunuri si servicii	7	3,525.95	2.493,35
- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	11.61	6,56
- cheltuieli cu personalul	9	11,546.18	4.785,68
- alte cheltuieli de exploatare	10	67.36	76,76
Cheltuieli financiare	11	0.00	0,00
Cheltuieli extraordinare	12	0.00	0,00
REZULTATUL BRUT (profit)	13	613.51	716,81

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	14	19,450.02	13.215,79
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	15	19,450.02	13.215,79
DATE DE FUNDAMENTARE	16		
Nr. de personal prognozată la finele anului	17	292	292
Nr. mediu de salariați total	18	116	43
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	19	7,576.12	7.675,85
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	20	134.97	183,59
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	21	961.08	911,28

Fundamentarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) s-a efectuat pe baza principiului prudenței și continuității activității în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare în anul 2018.

Față de cele mai sus menționate și ținând cont de documentele invocate, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București, proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,
 Direcția Guvernanta Corporativă
 Marius MANOLACHE



Întocmit: Consilier Florin-Alexandru MIHART

