



PCT. 58

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A.

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

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

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), alin (2) lit a), alin (3) lit. c) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Pază și securitate București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Pază și Securitate 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București,

Nr.

Anexa Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Paza și Securitate S.A.
 Sediul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3
 Cod unic de înregistrare: RO 37832110



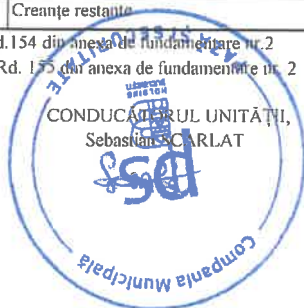
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rând	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
6=5/4	7	8	9	10						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd.5 + Rd.6)	1	13,462.84	43,729.00	325%	48,101.90	48,101.90	110%	100%
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,446.65	43,712.00	325%	48,083.20	48,083.20	110%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	16.19	17.00	105%	18.70	18.70	110%	100%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	20,193.69	43,662.00	216%	48,028.20	48,028.20	110%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20,193.69	43,662.00	216%	48,028.20	48,028.20	110%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,125.24	1,547.00	73%	1,701.70	1,701.70	110%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	387.44	877.00	226%	964.70	964.70	110%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	17,324.45	40,385.00	233%	44,423.50	44,423.50	110%	100%
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+ Rd.14)	12	16,395.63	39,100.00	274%	43,010.00	43,010.00	110%	100%
		C1 ch. Cu salariile	13	15,007.86	38,900.00	259%	42,790.00	42,790.00	110%	100%
		C2 bonusuri	14	1,387.77	200.00	14%	220.00	220.00	110%	100%
		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	564.32	646.00	114%	710.60	710.60	110%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	348.90	639.00	183%	702.90	702.90	110%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	356.56	853.00	239%	938.30	938.30	110%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)	22	-6,730.84	67.00	-1%	73.70	73.70	110%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	10.72		11.79	11.79	110%	100%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS	24	0.00	56.28		61.91	61.91	110%	100%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7,975.47	10,414.53	131%	11,455.98	11,455.98	110%	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/ Rd. 1) x 1000	55	1.50	1.50		1.65	1.65	110%	100%
	9	Plăți restante	56				0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	57				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 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL.

BOBOC George



Anexa nr.2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:
 Operatorul economic: Compania Municipală Pază și Securitate S.A.
 Sediul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3
 Cod unic de înregistrare: RO 37832110



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

- mil lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rând	A (realizat 2017)	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent (N)				B
					Aprobat		D (realizat 2018)	din care:				
					E (aprobata 2018)	F		G (trim I 2019)	H (trim II 2019)	I (trim III 2019)	An 2019	
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.22+Rd.28)	1	0.00	77,500.00	0.00	13,462.84	6,312.90	6,225.00	15,486.00	43,729.00	325%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00	77,500.00	0.00	13,446.65	6,311.60	6,220.00	15,481.00	43,712.00	325%
		din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	0.00	77,500.00	0.00	13,446.65	6,311.60	6,220.00	15,481.00	43,712.00	325%
		a1) din vânzarea produselor	4									
		a2) din servicii prestate	5	0.00	77,500.00	0.00	13,446.65	6,311.60	6,220.00	15,481.00	43,712.00	325%
		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 afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d) din producția de imobilizări	12									
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd. 20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f1) din amenzi și penalități	15									
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- 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), din care:	22	0.00	0.00	0.00	16.19	1.30	5.00	5.00	17.00	105%
		a) din imobilizări financiare	23									
		b) din investiții financiare	24									
		c) din diferențe de curs	25									
		d) din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	16.19	1.30	5.00	5.00	17.00	105%
		e) alte venituri financiare	27									
	3	Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE(Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	548.62	67,082.17	0.00	20,193.69	8,103.96	7,449.97	13,215.97	43,662.00	216%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd. 114), din care:	30	548.62	67,082.17	0.00	20,193.69	8,103.96	7,449.97	13,215.97	43,662.00	216%
		A. Cheltuieli cu alte bunuri și servicii ((Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	51.01	30,600.00	0.00	2,125.24	451.43	364.67	344.67	1,547.00	73%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd. 38+Rd.39), din care:	32	31.38	27,140.00	0.00	1,252.84	158.10	117.00	117.00	590.00	47%
		a) cheltuieli cu materialele prime	33	0.00	23,885.00	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	13.52	1,455.00	0.00	165.72	42.54	22.00	22.00	110.00	66%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	10.81	955.00	0.00	90.13	17.99	7.00	7.00	50.00	55%
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	2.71	500.00	0.00	75.59	24.55	15.00	15.00	60.00	79%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	17.86	670.00	0.00	1,061.35	92.49	75.00	75.00	400.00	38%
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	0.00	1,130.00	0.00	19.55	23.07	20.00	20.00	80.00	409%
		e) cheltuieli privind mărfurile	39									





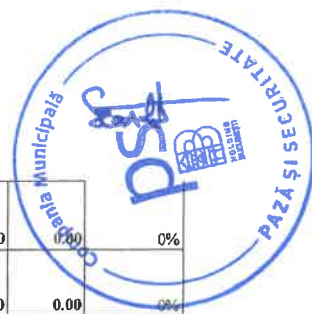
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2.59	2,550.00	0.00	455.57	179.37	168.00	148.00	600.00	132%
	A2											
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile cheltuieli privind chiria	41	0.00	2,000.00	0.00	59.44	12.53	7.00	7.00	35.00	59%
	b)	(Rd.43+Rd.44), din care:	42	0.00	500.00	0.00	332.54	140.55	145.00	125.00	500.00	150%
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43									
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	0.00	500.00	0.00	332.54	140.55	145.00	125.00	500.00	150%
	c)	prime de asigurare	45	2.59	50.00	0.00	63.59	26.29	16.00	16.00	65.00	102%
	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	17.04	910.00	0.00	416.83	113.96	79.67	79.67	357.00	86%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.30	150.00	0.00	25.80	25.00	5.00	5.00	40.00	155%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.30	150.00	0.00	25.80	25.00	5.00	5.00	40.00	155%
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	100.00	0.00	28.49	5.61	6.00	6.00	30.00	105%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	50.00	0.00	28.49	5.61	3.00	3.00	20.00	70%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	10.00	
		- 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 de piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch. de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (R58+ Rd. 59+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58									
	d2)	ch. de sponsorizare în 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	0.00	50.00	0.00	0.49	0.37	1.00	1.00	4.00	816%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.77	360.00		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- internă	65	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- externă	66									
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	4.69	10.00	0.00	109.17	28.80	25.00	25.00	100.00	92%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.13	20.00	0.00	1.77	1.14	2.00	2.00	8.00	452%
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	0.00	145.00	0.00	101.27	14.04	15.67	15.67	65.00	64%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.00	20.00	0.00	61.01	12.75	9.00	9.00	40.00	66%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	65.00	0.00	40.26	1.29	5.00	5.00	20.00	50%
	i4)	cheltuieli cu reevaluaarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									





		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.67	1.67	5.00	
	j)	alte cheltuieli	78	9.15	50.00	0.00	149.71	39.00	25.00	25.00	110.00	73%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate ((Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.21	115.00	0.00	387.44	191.99	204.00	240.00	877.00	226%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81									
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	10.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	10.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	10.00	
	f)	ch. cu alte taxe și impozite	85	0.21	50.00	0.00	387.44	191.99	192.00	228.00	847.00	219%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	494.86	34,464.72	0.00	17,324.45	7,277.31	6,667.00	12,417.00	40,385.00	233%
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd. 88+Rd.92)	87	186.65	31,822.80	0.00	16,395.63	6,955.69	6,351.00	12,100.00	39,100.00	238%
	C1	Cheltuieli de salarii (Rd. 89+Rd.90+Rd. 91), din care:	88	182.61	31,614.00	0.00	15,007.86	6,758.00	6,351.00	12,100.00	38,900.00	259%
	a)	salarii de bază	89	182.61	31,614.00	0.00	15,007.86	6,758.00	6,351.00	12,100.00	38,900.00	259%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90									
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91									
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd. 96+ Rd.97+Rd. 98+Rd. 99), din care:	92	4.04	208.80	0.00	1,387.77	197.69	0.00	0.00	200.00	14%
	b)	tichete de masă;	96	4.04	208.80	0.00	1,387.77	197.69	0.00	0.00	200.00	14%
	c)	tichete de vacanță;	97									
	d)	ch. privind participarea salariilor la	98									
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	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	219.46	852.00	0.00	564.32	161.51	162.00	162.00	646.00	114%
	a)	pentru directori/directorat	105									
		- componenta fixă	106									
		- componenta variabilă	107									
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	219.46	852.00	0.00	564.32	161.51	162.00	162.00	646.00	114%
		- componenta fixă	109	219.46	852.00	0.00	564.32	161.51	162.00	162.00	646.00	114%
		- componenta variabilă	110									
	c)	pentru AGA și cenzori	111									
	d)	pentru alte comisii și comitete potrivit legii	112									
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	88.75	1,789.92	0.00	364.50	160.12	154.00	155.00	639.00	175%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	2.54	1,902.45	0.00	356.56	183.24	214.30	214.30	853.00	239%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		- către bugetul general consolidat	116									
		- către alți creditori	117									
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
	d)	alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.00	12.36	0.10	4.30	4.30	13.00	105%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2.54	1,902.45	0.00	344.19	183.14	210.00	210.00	840.00	244%





	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127								0%	
2		Cheltuieli financiare	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
	b2)	activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138									
3		Cheltuieli extraordinare	139									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-548.62	10,417.83	0.00	-6,730.84	-1,791.06	-1,224.97	2,270.03	67.00	-1%
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-87.78	1,666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	0.00	77,500.00	0.00	13,446.65	6,311.60	6,220.00	15,481.00	43,712.00	325%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									
	b)	determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
2		Cheltuieli de natura salarială (Rd. 87), din care **	147	186.65	31,822.80	0.00	16,395.63	6,955.69	6,351.00	12,100.00	39,100.00	238%
	a)	148									
	b)	149									
	c)	150									
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	182.61	31,614.00	0.00	15,007.86	6,758.00	6,351.00	12,100.00	38,900.00	259%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152				707.00	748.00	725.00	900.00	900.00	
5		Nr. mediu de personal	153				417.00	737.00	710.00	874.00	805.00	

- A - Realizat an N-2
- B - %7 = 6/5
- C - %8 = 5/3a
- D - Preliminat
- E - conform HG/Ordin comun
- F - conform Hotărârii C.A.
- G - Trim. I
- H - Trim. II
- I - Trim. III



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

BOBOC George



Anexa nr.3



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Pază și Securitate S.A.

Sediul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3

Cod unic de înregistrare: RO 37832110

- 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:	7,583.00	0.00	0%	77,500.00	13,462.84	17%
	1. Venituri din exploatare*)	7,583.00	0.00	0%	77,500.00	13,446.65	17%
	2. Venituri financiare	0.00	0.00		0.00	16.19	
	3. Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

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

Conducătorul unității,
Sebastian SCARLAT



Conducătorul departamentului financiar-contabil,

BOBOC George



Anexa nr.4

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Pază și Securitate S.A.

Sediul/Adresa: București, Str. Negoii, nr.12, sector 3

Cod unic de înregistrare: RO 37832110

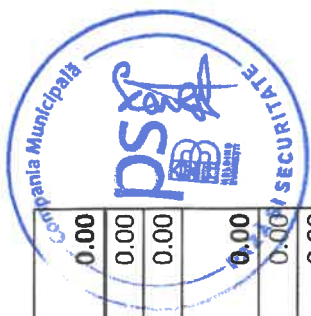


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare	An curent (N) 2019	An N+1	An N+2
			Aprobat prin Hotărârea AGA nr. 27/04.10.2018	Realizat/Preliminat				
0	1	2	3	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		7,975.47	10,414.53	0.00	0.00	
		a) - amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	
	4	Alte surse, din care:		7,975.47	10,414.53	0.00	0.00	
		Aport în numerar la capitalul social		7,975.47	10,414.53	0.00	0.00	
		=- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			7,975.47	10,414.53	0.00	0.00	





1	Investiții în curs, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)	14,240.00	3,975.47	10,414.53	0.00	0.00	0.00
4.1	Licente office	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Dispecerat mobil	0.00	0.00	1,204.32	0.00	0.00	0.00
4.3	Unitate dispecerat cu dotari specifice + camera de armament	3,850.00	656.43	550.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Auto MCV cu tehnica Aferenta	500.00	119.25	380.75	0.00	0.00	0.00
4.5	Auto berlina pentru conducerea societatii	350.00	86.14	263.86	0.00	0.00	0.00
4.6	Auto 4x4 cu modificari pentru interventie rapida	2,600.00	1,268.36	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7	Motocicleta/ATV - interventie	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
4.8	Program contabilitate (generală, gestiune, salarizare, facturare)	36.00	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9	PC departamente + licente	120.00	30.42	89.58	0.00	0.00	0.00
4.10	Laptop ~ conducere + licente	50.00	16.78	33.22	0.00	0.00	0.00
4.11	Echipamente birotica (imprimante, multifunctionale)	100.00	12.86	87.14	0.00	0.00	0.00
4.12	Mobilier birou	135.00	84.92	50.08	0.00	0.00	0.00
4.13	Mobilier birou sediu	200.60	6.16	194.44	0.00	0.00	0.00
4.14	Uniforme agenti paza	1,000.00	769.83	0.00	0.00	0.00	0.00





4.15	Echipamente sistem securitate		500.00	304.00	196.00	0.00	0.00
4.16	Unitate server + retea calculatoare		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
4.17	Echipamente comunicatii – statii emisie receptie		115.00	78.08	36.92	0.00	0.00
4.18	Echipamente comunicatii – statii emisie receptie + dotari posturi paza		500.00	123.67	376.33	0.00	0.00
4.19	Echipamente comunicatii – telefonie mobila/luna*4		8.00	2.77	5.23	0.00	0.00
4.20	Telefonie fixa – centrala + interioare/luna*4		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
4.21	Retea cablu TV/luna*4		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4.22	Program Legis		1.00	2.62	0.00	0.00	0.00
4.23	Masina transport valori		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
4.24	Chirie spatiu sediu		2,000.00	332.55	0.00	0.00	0.00
4.25	Imobil sediu		0.00	0.00	4,312.66	0.00	0.00
4.26	Provizion cheltuieli		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.27	Barci interventie		0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Bobof George

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sebastian SCARLAT



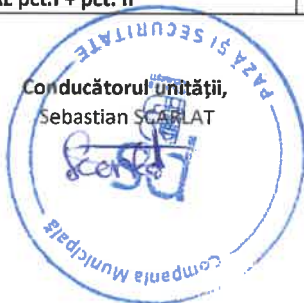
Anexa Nr. 5

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Paza și Securitate S.A.
 Sediul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3
 Cod unic de înregistrare: RO 37832110



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

Nr. Crt.	Măsurile	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	a	b	a	b	a	b	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Reanalizarea cheltuielilor cu chiria spațiului		X	X		36.00					
2	Reanalizarea cheltuielilor de personal		X	X		384.00					
3	Analizarea efectivului de personal necesar		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. I	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. I	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										



Conducătorul compartimentului financiar - contabil,

BOROC George





EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A.

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. (1), alin. (2) lit. a și 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 bugetul local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor 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 aprobarea Bugetului Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Paza și Securitate București S.A.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Avizat,
Direcția Juridică
Director Executiv
Adrian IORDACHE



Întocmit,
Lucian – Gheorghe NĂSTASE - expert



Nr. 664 / 21.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei
Municipale Pază și Securitate București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz

Potrivit art. 36 alin. (1) alin (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 Pază și Securitate București SA reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu al activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și

cheltuieli ale operatorilor economice se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederea de mai sus s-a întocmit proiectul de buget pe anul 2019. Acesta a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 45/16.05.2019.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Companiei Municipale Pază și Securitate București SA („CMPSB”) pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2019, și a OMFP 3125/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PAZĂ SI SECURITATE BUCUREȘTI S.A se prezinta astfel:

- Veniturile proiectate totale se ridică la 43.729.000 lei,
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 43.662.000 lei.
- Profitul brut estimat pe anul 2019 este 67.000 lei.

Structura Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

mii lei

INDICATORI	Nr. rând	Propuneri an curent (2019)
2	3	5
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd.5 + Rd.6)	1	43.729,00
Venituri totale din exploatare, din care:	2	43.712,00
Venituri financiare	5	17,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	43.662,00
Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43.662,00
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.547,00

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	877,00
C. Cheltuieli cu personalul, din care:		11	40.385,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+ Rd.14)	12	39.100,00
C1	ch. Cu salariile	13	38.900,00
C2	bonusuri	14	200,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	646,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	639,00
alte cheltuieli de exploatare		19	853,00
REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)		22	67,00
IMPOZIT PE PROFIT		23	10,72
PROFITUL CONTABIL RĂMAS		24	56,28
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	10.414,53

VENITURI

La estimarea **veniturilor in suma de 43.729.000 lei** s-a avut in vedere incheierea contractelor de prestari servicii de paza si protectie cu institutiile publice aflate in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti (Administrația Străzilor, Administratia Grădina Zoologică, Centrul de Protecție a Plantelor, Direcția Generală de Asistență Socială, Palatele Brâncovenești, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Centrul Cultural EXPO-ARTE, Trustul de Clădiri Metropolitane, Teatrul C.I. Nottara, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Arena Națională, Admininistratia Municipala pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Teatrul Tineretului Metropolis, Administratia Fondului Imobiliar, Opera Comică pentru Copii, Centrul Cultural Lumina, ARCUB, Clubul Sportiv al Municipiului Bucuresti, ALPAB, Spitalul Filantropia, Spitalul Ion Stoia, Spitalul Carol Davila, Spitalul Gomoiu, Spitalul Colentina, Spitalul Coltea, ASSMB - SEDIU si Spit. Panduri, Spitalul Sfantul Stefan, Spitalul Victor Babes, Spitalul Burghеле, Spitalul Malaxa), cu companii din Holding (Compania Municipala Eco-Igienizare, Compania Municipală Parking

etc), precum si preluarea activitatilor de Paza si Protectie, respectiv Transport de Valori de la SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A..

Tariful recomandat este in suma de 17,50 lei/ora.

CHELTUIELI

Stabilirea cheltuielilor s-a realizat pornind de la următoarele fundamente:

1. Forma de constituire a instituției, respectiv scopurile comerciale pentru care a fost înființată.;
2. Asigurarea numarului necesar de personal operativ pentru a limita sau chiar elimina acordarea, conform legii, a sporului privind orele suplimentare;
3. Reducerea cheltuielilor indirecte la valori minime, in conditii de legalitate, fara sa fie afectata funcționare societatii.;
4. Cheltuielile cu investițiile au fost determinate ținând cont de lista de investiții a anului precedent aprobată prin Hotărârea AGA nr. 27/04.10.2018, de investițiile realizate efectiv în exercițiul financiar al anului 2018 precum si de necesarul anului 2019. Situația este prezentată detaliat în anexa de fundamentare nr. 4.

Astfel, cheltuielile cu bunurile si serviciile in suma de 1.547.000 lei sunt compuse in principal din Cheltuieli cu materialele consumabile, Cheltuieli privind combustibilii, Cheltuieli privind alte materiale consumabile, Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, Cheltuieli cu serviciile executate de terti, Cheltuieli cu primele de asigurare, Asigurare RCA, Cheltuieli cu alte servicii executate de terti, Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, Cheltuieli cu serviciile bancare si assimilate, Servicii OSIM, Servicii ONRC, Servicii medicina muncii.

La estimarea Cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate in suma de 877.000 lei s-au avut in vedere cheltuielile cu Fondul de handicap, Impozitul auto, Taxa rovneta, Alte taxe.

Pentru stabilirea cheltuielilor de personal in suma de 39.100.000 lei s-a avut in vedere asigurarea efectivului de personal in teritoriu (1.300 agenti de paza), personal TESA 4,000,000 lei, precum si cheltuielile cu colaboratorii (consiliul de administratie, cenzori) 646,000 lei,

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

Suma de 10.414.530 lei, prevazuta la investitii este determinata ca diferenta intre valoarea aprobata si nerealizata in anul bugetar precedent.

REZULTAT

670.000 lei

Rezultatul este influentat de imposibilitatea majorarii tarifelor practicate in primul Trimestru al anului curent, ele ramanand astfel la valoarea anului precedent in conditiile cresterii costurilor salariale conform legislatiei (crestrea salariului minim brut garantat in plata de la valoarea de 1.900 lei in anul 2018 la valoarea de 2.080 lei in anul 2019). Astfel in primul trimestru al anului 2019 Societatea a inregistrat o pierdere de 1.791 mii lei, pierdere ce va fi recuperata pana la sfarsitul anului prin:

- majorarea tarifelor;
- incheierea de contracte noi;
- reducerea cheltuielilor indirecte

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 este alcătuit din cele 5 anexe prevăzute de OMFP nr. 3145/2017, respectiv:

- Anexa nr. 1 prezintă într-o formă sintetică a bugetului aferent anului 2019, reflectând în același timp și execuția raportată pentru anul 2018.

- Anexa nr. 2 prezintă proiecția bugetară defalcată pe indicatori economico-financiari și repartizarea acestora pe trimestre, inclusiv execuția bugetară raportată analitic potrivit Contului de Profit și Pierdere.

- Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani (2017-2018).

- Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.

- Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

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

**Director executiv,
Marius MANOLACHE**



Întocmit,

Lucian – Gheorghe NĂSTASE - expert