



PCT. 51

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ~~pentru~~ pe anul 2019 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat 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;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 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 (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 Protecție Civilă și Voluntariat 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 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 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 30.05.2019

Nr.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	2.210,28	12.520,00	566	16.980,00	19.220,00	136	113
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.961,47	12.520,00	638	16.980,00	19.220,00	136	113
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-					
	2	Venituri financiare	5	248,80	-	0				
	3	Venituri extraordinare	6	-	-					
		CHELTUIELI TOTALE	7	5.042,52	11.991,93	238	14.654,28	16.753,23	122	114
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.014,97	11.991,93	239	14.654,28	16.753,23	122	114
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	344,58	4.832,01	1402	6.045,26	6.715,68	125	111
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2,66	20,00	752	21,00	21,42	105	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.546,35	6.979,92	154	8.430,52	9.855,48	121	117
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3.732,72	6.088,78	163	7.494,83	8.901,08	123	119
		C1 ch. cu salariile	13	3.732,72	5.583,78	150	6.979,73	8.375,68	125	120
		C2 bonusuri	14	-	505,00		515,10	525,40	102	102
		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	715,79	748,66	105	786,09	801,81	105	102
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	97,84	142,48	146	149,60	152,60	105	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	121,38	160,00	132	157,50	160,65	98	102
	2	Cheltuieli financiare	20	27,55	-	0				
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 2.832,25	528,07	-19	2.325,72	2.466,77	440	106
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-		372,11	394,68	0	106
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 2.832,25	528,07	-19	1.953,60	2.072,09	370	106
	1	Rezerve legale	25	- 141,61	26,40	-19	97,68	103,60	370	106
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		501,67					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							



7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				927,96	984,24			106
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				927,96	984,24			106
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
a)	cheltuieli materiale	38								
b)	cheltuieli cu salariile	39								
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
e)	alte cheltuieli	42								
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	13.263,20	13.365,79	101	500,00	500,00	4	100	
1	Alocații de la buget	44								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	319,59	13.289,14	4158	500,00	500,00	4	100	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	292,00	302,00	103	65,00	65,00	22	100	
2	Nr. mediu de salariați total	49	40,00	59,00	148	65,00	65,00	110	100	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	31.106,02	8.599,98	28	9.608,76	11.411,64	112	119	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	7.776,50	7.886,70	101	8.948,37	10.738,05	113	120	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	49,04	212,20	433	261,23	295,69	123	113	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	2.281,40	957,82		863,03	871,66	90	101	
8	Plăți restante	55								
9	Creanțe restante	56								

DIRECTOR GENERAL

Nicoleta Alina BARBÎNȚĂ

Avizat,

Control financiar de gestiune,

Alin Constantin STĂNICĂ - Șef serviciu control intern

DIRECTOR ECONOMIC,

Constanța COMAN



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017



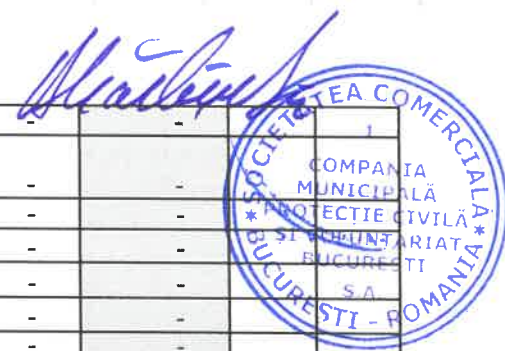
Anexa nr.2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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

		<mii lei>											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					cf. HCGMB	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	8.079,15	8.079,15	2.210,28	317,20	3.674,00	5.467,00	12.520,00	566	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	7.894,51	7.894,51	1.961,47	317,20	3.674,00	5.467,00	12.520,00	638	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	7.892,53	7.892,53	1.959,49	317,20	3.674,00	5.467,00	12.520,00	639	
	a1)	din prestari servicii documentatii autorizatii ISU	4	-	7.892,53	7.892,53	1.959,49	266,20	2.000,00	3.000,00	8.000,00	408	
	a2)	din servicii prestate actiuni prevenire	5	-	-	-	-	-	1.570,00	2.310,00	4.310,00		
	a3)	din servicii prestate SSM - PSI	6	-	-	-	-	51,00	104,00	157,00	210,00		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	-	1,98	1,98	1,98	-	-	-	-		

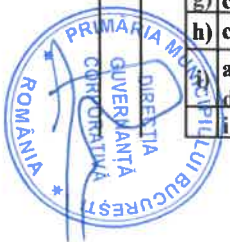




	f1) din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3) din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5) alte venituri	21	-	1,98	1,98	1,98	-	-	-	-	-	-
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	184,64	184,64	248,80	-	-	-	-	-	-
	a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) din dobânzi	26	-	184,64	184,64	248,80	-	-	-	-	-	-
	e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	504,64	7.362,35	7.362,35	5.042,52	2.801,17	5.752,68	8.868,61	11.991,93	238	999
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	504,64	7.362,35	7.362,35	5.014,97	2.801,17	5.752,68	8.868,61	11.991,93	239	994
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1,73	2.493,35	2.493,35	344,58	1.183,00	2.366,01	3.649,01	4.832,01	1402	19872
	A Cheltuieli privind stocurile											
	1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0,56	1.731,94	1.731,94	102,74	621,19	1.242,38	1.863,57	2.484,76	2418	18446
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,56	1.570,16	1.570,16	29,82	502,50	1.005,00	1.507,50	2.010,00	6740	5354
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	-	-	-	-	2,50	5,00	7,50	10,00		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0,56	1.570,16	1.570,16	29,82	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	6707	5354
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	131,78	131,78	62,12	98,69	197,38	296,07	394,76	635	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	-	30,00	30,00	10,80	20,00	40,00	60,00	80,00	740	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A Cheltuieli privind serviciile executate de terți											
	2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	264,45	264,45	207,28	221,75	443,50	765,25	987,00	476	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	2,00	2,00	-	37,50	75,00	112,50	150,00		
	b) cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	228,28	228,28	206,30	175,00	350,00	625,00	800,00	388	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00		
	b2) - către operatori cu capital privat	44	-	228,28	228,28	206,30	175,00	350,00	525,00	700,00	339	

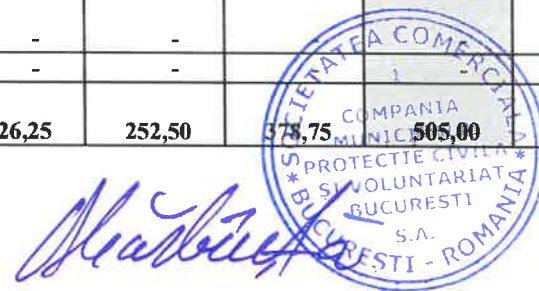


c)	prime de asigurare	45	-	34,17	34,17	0,99	9,25	18,50	27,75	37,00	3753	
A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,18	496,96	496,96	34,56	340,06	680,13	1.020,19	1.360,25	3936	2936
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	8,00	8,00	-	25,00	50,00	75,00	100,00		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	8,00	8,00	-	25,00	50,00	75,00	100,00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	12,00	12,00	-	9,25	18,50	27,75	37,00		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	2,00	2,00	-	6,75	13,50	20,25	27,00		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2015, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	10,00	10,00	-	2,50	5,00	7,50	10,00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- ch.de promovare a produselor	56	-	10,00	10,00	-	2,50	5,00	7,50	10,00		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-		
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-	-	-		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-	-	-		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-	-	-	-	-		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-	-		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	0,50	0,50	1,22	6,45	12,90	19,35	25,80	2115	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	12,83	12,83	2,83	7,50	15,00	22,50	30,00	1060	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	6,25	6,25	2,83	5,00	10,00	15,00	20,00	707	
	-interna	65	-	4,25	4,25	2,83	2,50	5,00	7,50	10,00	353	
	-externa	66	-	2,00	2,00	-	2,50	5,00	7,50	10,00		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	-	17,00	17,00	-	0,13	0,25	0,38	0,50		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,44	1,81	1,81	1,73	0,75	1,50	2,25	3,00	174	391
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	25,46	25,46	-	40,99	81,98	122,96	163,95		
i)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	-	-	-	-	-		

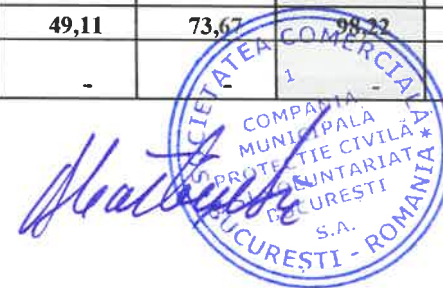
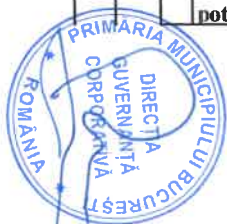


Stănescu

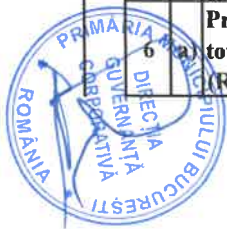
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	-	30,00	60,00	90,00	120,00		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	20,46	20,46	-	9,49	18,98	28,46	37,95		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-	1,50	3,00	4,50	6,00		
	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	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-		
j)	alte cheltuieli	78	0,74	269,36	269,36	28,78	250,00	500,00	750,00	1.000,00	3475	3916
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	0,05	6,56	6,56	2,66	5,00	10,00	15,00	20,00	752	5660
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-	-		
c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-	-	-	-		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-	-	-	-		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,05	3,56	3,56	2,66	5,00	10,00	15,00	20,00	752	5660
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	502,54	4.785,68	4.785,68	4.546,35	1.573,17	3.296,67	5.084,61	6.979,92	154	905
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	247,55	3.960,74	3.960,74	3.732,72	1.350,39	2.851,11	4.416,25	6.088,78	163	1508
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	247,55	3.960,74	3.960,74	3.732,72	1.224,14	2.598,61	4.037,50	5.583,78	150	1508
	a) salarii de bază	89	247,55	3.960,74	3.960,74	3.732,72	1.224,14	2.598,61	4.037,50	5.583,78	150	1508
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-		
i2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	-	-	-	-	126,25	252,50	378,75	505,00		



a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) tichete de masă;	96	-	-	-	-	90,00	180,00	270,00	360,00	-	-	-
c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	36,25	72,50	108,75	145,00	-	-	-
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C Alte cheltuieli cu personalul												
3 (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 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	162,58	721,29	721,29	715,79	187,16	374,33	561,49	748,66	105	440	
a) pentru directori/directorat	105	62,68	266,68	266,68	266,68	66,67	133,34	200,01	266,68	100	425	
-componenta fixă	106	62,68	266,68	266,68	266,68	66,67	133,34	200,01	266,68	100	425	
-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	83,61	355,95	355,95	350,89	95,94	191,88	287,82	383,76	109	420	
-componenta fixă	109	83,61	355,95	355,95	350,89	95,94	191,88	287,82	383,76	109	420	
-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) pentru cenzori și secretar tehnic AGA	111	16,28	98,67	98,67	98,22	24,56	49,11	73,67	98,22	100	603	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salarii(ilor la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	-	27,55	-	-	-	-	-	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	27,55	-	-	-	-	-	0
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	27,55	-	-	-	-	-	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-504,64	716,81	716,81	- 2.832,25	- 2.483,97	- 2.078,68	- 3.401,61	528,07		
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	247,55	3.960,74	3.960,74	3.732,72	1.350,39	2.851,11	4.416,25	6.088,78	163	1508
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	247,55	3.960,74	3.960,74	3.732,72	1.224,14	2.598,61	4.037,50	5.583,78	150	1508
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	318	292,00	292	292	302	302	302	302	103	92
4		Nr.mediu de salariati	153	16	43,00	43	40	53	56	57	59	148	250
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5,16	7,68	7,68	7,78	7,70	7,73	7,87	7,89	101	151
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	5,16	7,68	7,68	7,78	8,49	8,49	8,61	8,60	111	151
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	183,59	183,59	49,04	5,98	65,61	95,91	212,20	433	



		Productivitatea muncii în unități fizice pe total											
	b)	personal mediu (cantitate produse finite/personă) $W=QPF/Rd.153 <ORE>$	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare= $QPF \times p$	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$	162										
7		Plăți restante	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,

Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ

AVIZAT,

Control Financiar de Gestiune
Alin Constantin STĂNICĂ - Șef serviciu



DIRECTOR ECONOMIC,

Constanța COMAN



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale
Anii 2017-2018**

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018			
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	%	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5.824,00	-	0,00%	8.079,15	2.210,27	27,36	
1	Venituri din exploatare	5.824,00	-	0,00%	8.079,15	1.961,47	24,28	
2.	Venituri financiare	-	-	0,00%	-	248,80	-	

DIRECTOR GENERAL,

Nicoleta Alina BARBÎNȚĂ

DIRECTOR ECONOMIC,

Constanța COMAN

AVIZAT,

Control Financiar de gestiune
Alin Constantin STĂNICĂ - Șef serviciu



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUC
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3
 Cod unic de înregistrare RO 37991310
 Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

Anexa 4

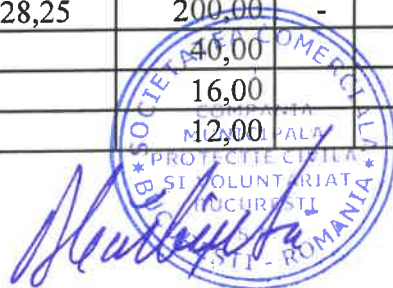
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	HCGMB 800/22.11.2018		Proiect 2019	2020	2021
				Rectificat	Realizat/ Preliminat			
		2	3	4	5		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13.281,81	13.263,20	13.365,79	500	500
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		66,02	47,41	150,00	500	500
		a) - amortizare		66,02	47,41	150,00	500	500
		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>		13.215,79	13.215,79	13.215,79	0	0
		- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		13.215,79	13.215,79	13.215,79	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13.215,79	319,59	13.289,14	500	500
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ						
		- (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>		13.215,79	319,59	13.289,14	500	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		13.215,79	319,59	13.289,14	500	0
	Autospeciala – capacitate 3.500 l (2 buc)	31-Dec-19	1.260,50		2.125,00		0
	Autospeciala – capacitate 2.500 l (2 buc)	31-Dec-19	1.092,44		2.000,00		0
	Camionetă autoutilitară cu cabină dublă 5-6 locuri (1 buc)	31-Dec-19	349,58		125,00		
	Echipament de stins incendii, piese si accesorii (1 buc)		80,00		-		0
	Echipament pentru atelier verificare, reparare, incarcare stingatoare	31-Dec-19			50,00		
	Pompa transportabila (2 buc)		-		-		
	Sistem de supraveghere și control acces (in loc de Meganometru)		-		-		0
	Echipament de stins incendiul (1 buc)		-		-		0
	Manechin resuscitare		-		-		
	Remiza autospeciala (1 buc)		420,00		-		
	Autoturisme (5 buc)	31-Dec-19	455,46	114,82	270,00		
	Echipament de protectie tip pompier(complet) 20 buc	31-Dec-19	252,10		74,00		
	Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți	31-Dec-19	4.223,53		3.723,53	500	
	Sală pregătire fizică	31-Dec-19	1.347,06		1.347,06		
	Infrastructură utilități	31-Dec-19	873,11		873,11		
	Imprejmuire	31-Dec-19	78,15		78,15		
	Televizor color	31-Dec-19	7,56		7,56		
	Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha	31-Dec-19	2.027,73		2.027,73		
	Echipeamente IT	31-Dec-19	400,00	128,25	200,00		
	Multifunctionale si imprimante	31-Dec-19	-		40,00		
	Corturi evenimente (4 buc)	31-Dec-19	16,81		16,00		
	Sisteme informatice	31-Dec-19	12,61		12,00		



	Studii fezabilitate pentru Centrul de formare si pregatire	31-Dec-19	-		120,00		
	Cumparare licente	31-Dec-19	126,05	76,51	84,00		
	Masa consiliu cu scaune		6,30		-		
	Camera foto/video profesionala (4 buc)	31-Dec-19	10,08		16,00		
	Corturi gonflabile		170,00				
	Aparat foto profesional		6,72		-		
	Simulator cutremur tip remorca (un complet)	31-Dec-19			70,00		
	Simulator flacara si fum (un complet)	31-Dec-19			30,00		
3	imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				-	-	500
	Dotări diverse	31-Dec-19			-	-	500
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din						
	a) - interne						
	b)- externe						



DIRECTOR GENERAL,

Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ

AVIZAT,

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

Alin Constantin STĂNICĂ - Șef serviciu



Director economic,

Constanța COMAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
anul 2019

<mii lei>

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	31/12/2019	X	X	228,27	X	1160,00	X	1466,77	X
2	Creșterea cifrei de afaceri prin creșterea numărului de clienți	31/12/2019	X	X	300,00	X	1165,72	X	1000,00	X
	TOTAL Pct. I		X	X	528,27	0	2325,72	X	2466,77	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1	31/12/2019	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	0	X	0	X	0	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			X	528,27	X	2325,72	X	2466,77	X

DIRECTOR GENERAL,
Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ

AVIZAT C.F.G.,
Alin Constantin STĂNICĂ - Șef serviciu

DIRECTOR ECONOMIC
Constanța COMAN





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

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

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

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

Conform prevederilor art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, se stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

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

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Întocmit,
Expert- Bogdan Rădulescu



Nr. 600 / 12.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București are inițiative 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipală 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 O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, precum și estimări pentru anii 2020 și 2021.

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București SA a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 138/11.04.2017 și are ca obiect principal de activitate - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora cod CAEN 8425.

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. este o societate comercială pe acțiuni și este organizată conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și ale prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități. Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2019.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 50 din 18 martie 2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, publicată în M.Of. nr. 209 din 15 martie 2019.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație

majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea nr 937 din 07 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2019 la 2.080 lei/2.350 lei, publicată în M.Of. 1045 din 10 decembrie 2018 și a ordonantei de urgență nr.114 din 28 decembrie 2018, publicată în M.Of. 1116 din 29 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri fiscale în domeniul construcțiilor.

- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2019.

- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 102,8% în anul 2019 față de anul 2018; 102,5% în anul 2020 față de anul 2019; 102,3% în anul 2021 față de anul 2020, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2018 - 2022”, întocmită de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, având data de 09 noiembrie 2018.

- Realizările preliminate la data de 31.12.2018. Comparațiile procentuale prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 se referă la sumele bugetate pentru anul 2019 comparativ cu valorile preliminate ale indicatorilor pentru anul anterior (2018), fiind indicate sub forma „+ /- x%” dacă nu se specifică altfel.

- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2019.

2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.

3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2017 și 2018). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017

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

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

Capitolul II- Justificare

1 Venituri

Veniturile totale, în suma de 12.520 mii lei reprezintă valoarea serviciilor ce se vor executa în anul 2019, după cum urmează:

Felul serviciului prestat	Trimestrul 1 (lei)	Trimestrul 2- cumulat (lei)	Trimestrul 3 cumulat (lei)	An 2019 (lei)
Servicii întocmire documentații pentru obținerea avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu	266.200	2.000.000	3.000.000	8.000.000
Servicii de prevenire	0	1.570.000	2.310.000	4.310.000
Servicii SSM-PSI	51.000	104.000	157.000	210.000
Total	317.200	3.674.000	5.467.000	12.520.000

La fundamentarea veniturilor din serviciile prestate s-au avut în vedere contractele semnate, aflate în derulare, precum și partea aferentă anului 2019 din Acordul - cadru semnat cu Primăria Municipiului București pentru 2019, 2020 și 2021, astfel:

Nr crt	Obiectul contractului de prestări servicii și beneficiarul	Valoare fără TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)	Data semnării contractului
1.	Servicii de specialitate în vederea elaborării documentației pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu la clădiri, semnat cu Primăria Municipiului București pentru școlile prevăzute în Anexa contractului	1.262.147,86	1.501.955,95	22.05.2018
2.	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	11.07.2018
3.	Acord cadru pe o durată de 3 ani - Servicii de specialitate în vederea elaborării documentației pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu, semnat cu Primăria Municipiului București	13.339.748,19	15.874.300,35	12.02.2019
4.	Servicii SSM Compania Municipală Consolidări SA	55.440,00	65.973,60	02.05.2018
5.	Servicii SSM Școala de Artă București	5.600,00	6.664,00	02.05.2018
6.	Servicii SSM Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București	16.000,00	19.040,00	08.05.2018
7.	Servicii SSM Centrul de Protecția Plantelor	2.800,00	3.332,00	01.05.2018
8.	Servicii SSM Teatrul Dramaturgilor Români	3.200,00	3.808,00	10.05.2018
9.	Servicii SSM Muzeul Național al Literaturii Române	6.400,00	7.616,00	10.05.2018
10.	Servicii SSM Teatrul Metropolis	12.425,00	14.785,75	30.05.2018
11.	Servicii SSM Compania Municipală Turistica București SA	4.900,00	5.831,00	27.06.2018

12.	Servicii SSM Universitatea Populară Ioan I. Dalles	6.800,00	8.092,00	25.05.2018
13.	Servicii SSM Compania Municipală Energetica București SA	5.544,00	6.597,36	29.05.2018
14.	Servicii SSM Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic	14.792,00	17.602,48	24.05.2018
15.	Servicii SSM Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului	4.800,00	5.712,00	23.07.2018
16.	Servicii SSM Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public	21.168,00	25.189,92	25.10.2018
17.	Servicii SSM Clubul Sportiv Municipal București	4.750,00	5.652,50	02.08.2018
18.	Servicii SSM și PSI cu Compania Municipală Eco Igenizare București SA	36.000,00	42.840,00	21.12.2018

De asemenea, pentru fundamentarea veniturilor din exploatare s-a avut în vedere și inițierea în anul 2019 a programului multianual „CONȘTIENTIZAREA TE SALVEAZĂ” - campanie de conștientizare a riscului de cutremur, a elevilor din unitățile de învățământ, a copiilor și bătrânilor instituționalizați, prin conștientizare și antrenare periodică pentru o reacție rațională și autoprotecție în caz de cutremur.

Scopul acestui program este schimbarea comportamentală a publicului țintă vizat pentru reducerea sau evitarea unor pierderi de vieți omenești și răniri, a panicii, precum și revenirea rapidă la normalitate, după producerea unor seisme (creșterea rezilienței la cutremur).

Necesitatea implementării programului multianual „CONȘTIENTIZAREA TE SALVEAZĂ” este justificată de creșterea semnificativă a frecvenței și gravității dezastrelor naturale și a celor provocate de om, dar mai ales a cutremurelor, care pot genera pierderi de vieți omenești și bunuri materiale, distrugerii ale infrastructurii economice și daune aduse mediului.

II.2 Cheltuieli

Cheltuielile totale cuprinse în buget sunt în suma de 11.991,93 mii lei, integral cheltuieli de exploatare, rezultate din fundamentările direcțiilor Companiei, formate din:

- A) Cheltuieli cu bunuri și servicii = 4.832,01 mii lei
- B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 20 mii lei
- C) Cheltuieli cu personalul = 6.979,92 mii lei
- D) Alte cheltuieli de exploatare = 160 mii lei.

Cheltuielile cu personalul, în sumă de 6.979,92 mii lei, pentru anul 2019, includ:

- Cheltuieli de natură salarială = 6.088,78 mii lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat, contractelor de administrare, cenzorilor (inclusiv secretar tehnic CA și secretar tehnic AGA) = 748,66 mii lei
- Cheltuieli cu asigurările și protecția socială = 142,48 mii lei

3 Profitul brut previzionat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 este de 528,07 mii lei.

4 Indicatori de fundamentare

- Numărul mediu de salariați la 31.12.2019 = 59
- Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu = 212,20 mii lei/persoană
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = 957,82 lei

Capitolul III Programul de investiții

Finanțarea investițiilor este asigurată din următoarele surse, prevăzute în Anexa nr.4:

- Amortizare = 150 mii lei

- Majorările de capital social realizate în anul 2017 = 13.215,79 mii lei.

Aceste surse de finanțare asigură realizarea programului de investiții prevăzut în Anexa nr.4, cuprinzând investiții noi de 13.289,14 mii lei, astfel:

Nr.	Investiția	Valoare (mii lei)
1.	Autospeciala – capacitate 3.500 l (2 buc)	2.125,00
2.	Autospeciala – capacitate 2.500 l (2 buc)	2.000,00
3.	Camionetă autoutilitară cu cabină dublă 5-6 locuri (1 buc)	125,00
4.	Echiptament pentru atelier verificare, reparare, incarcare stingatoare	50,00
5.	Autoturisme (5 buc)	270,00
6.	Echiptament de protectie tip pompier(complet) 20 buc	74,00
7.	Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți	3.723,53
8.	Sală pregătire fizică	1.347,06
9.	Infrastructură utilități	873,11
10.	Imprejmuire	78,15
11.	Televizor color	7,56
12.	Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha	2.027,73
13.	Echiptamente IT	200,00
14.	Multifunctionale si imprimante	40,00
15.	Corturi evenimente (4 buc)	16,00
16.	Sisteme informatice	12,00

17.	Studii fezabilitate pentru Centrul de formare si pregatire	120,00
18.	Cumparare licente	84,00
19.	Masa consiliu cu scaune	-
20.	Camera foto/video profesionala (4 buc)	16,00
21.	Simulator cutremur tip remorca (un complet)	70,00
22.	Simulator flacara si fum (un complet)	30,00

Majoritatea investițiilor sunt contractate sau în curs de derulare a procedurilor de achiziție (în așteptarea depunerii ofertelor, în evaluarea ofertelor, în curs de încheiere a contractelor). Toate achizițiile sunt realizate cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a HG nr.398/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.98/2016.

Capitolul IV. Perioada 2020-2021

Bugetele de venituri și cheltuieli previzionate pentru anii 2020-2021 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2019, constituit și elaborat integral pe baza datelor transmise de direcțiile companiei.

În perioada 2020 - 2021 se vor semna și derula contractele subsecvente aferente Acordului cadru semnat cu Primăria Municipiului București pentru perioada 2019, 2020 și 2021, pentru întocmirea documentațiilor în vederea obținerii avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu pentru clădiri.

De asemenea, se va derula în continuare programul multianual Conștientizarea te salvează, vor fi încheiate noi contracte de prestări servicii pentru consultanță și întocmire documentații în vederea obținerii avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu pentru alți beneficiari și se vor presta servicii SSM - PSI pentru operatori economici.

Și în perioada 2020-2021 s-a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanță, cu reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale și obținerea de profit.

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr.50/14.05.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 44/14.05.2019.

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

DIRECTOR EXECUTIV

Marius MANOLACHE



Întocmit

Expert – Bogdan Rădulescu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Bogdan Rădulescu mentioned in the text.