



PCT. 66

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj 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. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Publicitate și Afișaj 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 Publicitate și Afișaj 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 Publicitate și Afișaj 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 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2018 | Propunerii an curent 2019 | % | | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 | % | |
|-------|---|--|---------|--|---------------------------|-------|-----------|------------------|------------------|-------|--|
| 6=5/4 | 7 | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 9,737.38 | 10,009.62 | 0.03 | 15,000.00 | 20,000.00 | 1.50 | 1.33 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 9,737.22 | 9,737.22 | 1.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 1.54 | 1.33 | |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - | - | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 0.16 | 272.40 | | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | - | - | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 10,574.66 | 9,849.27 | 0.93 | 9,694.35 | 15,270.44 | 0.98 | 1.58 | |
| | 1 | Cheletuile de exploatare, din care: | 8 | 10,574.67 | 9,849.27 | 0.93 | 9,694.35 | 15,270.44 | 0.98 | 1.58 | |
| | | A. cheletuile cu bunuri și servicii | 9 | 7,525.34 | 6,123.96 | 0.81 | 8,384.00 | 10,142.00 | 1.37 | 1.21 | |
| | | B. cheletuile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 3.78 | 6.00 | | 10.81 | 10.00 | 1.80 | 0.93 | |
| | | C. cheletuile cu personalul, din care: | 11 | 2,988.90 | 3,607.31 | 1.21 | 1,149.54 | 4,957.94 | 0.32 | 4.31 | |
| | | C0 Cheletuile de natură salariale (Rd.13+Rd.14) | 12 | 2,122.38 | 2,821.67 | 1.33 | 338.60 | 4,063.20 | 0.12 | 12.00 | |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 2,122.38 | 2,821.67 | 1.33 | 338.60 | 4,063.20 | 0.12 | 12.00 | |
| | | C2 bonusuri | 14 | - | - | | | | | | |
| | | C3 alte cheletuile cu personalul, din care: | 15 | - | - | | | | | | |
| | | cheletuile cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | - | - | | | | | | |
| | | C4 Cheletuile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 798.98 | 785.64 | 0.98 | 785.64 | 785.64 | 1.00 | 1.00 | |
| | | C5 cheletuile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 67.53 | - | | 25.30 | 109.10 | #DIV/0! | 4.31 | |
| | | D. alte cheletuile de exploatare | 19 | 56.66 | 112.00 | | 150.00 | 160.50 | 1.34 | 1.07 | |
| | 2 | Cheletuile financiare | 20 | 0.01 | - | | | | | | |
| | 3 | Cheletuile extraordinare | 21 | - | - | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 837.30 | 160.35 | | 5,305.65 | 4,729.56 | 33.09 | 0.89 | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | - | - | | 848.90 | 756.73 | - | 0.89 | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | - | 160.35 | | 4,456.75 | 3,972.83 | 27.79 | 0.89 | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | - | 8.02 | | 222.84 | 198.64 | 27.79 | 0.89 | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | - | - | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | - | - | | | | | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor 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 | Minim 60% 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 | - | 76.16 | | 2,116.96 | 1,887.09 | 27.79 | 0.89 | |
| | | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | - | - | | | | | | |
| | | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | - | 76.16 | | 2,116.96 | 1,887.09 | 27.79 | 0.89 | |
| | | 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 | - | - | | | | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | - | - | | | | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | - | - | | | | | | |
| | | a) cheletuile materiale | 38 | - | - | | | | | | |
| | | b) cheletuile cu salariile | 39 | - | - | | | | | | |
| | | c) cheletuile privind prestațiile de servicii | 40 | - | - | | | | | | |





ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2018 | Propuneri an curent 2019 | % | | MII LEI | | | |
|------|----|--|---------|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|------|-------|---|
| | | | | | | 6=5/4 | Estimeri an 2020 | Estimeri an 2021 | % | | |
| 0 | 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 3,806.00 | 3,565.11 | | 300.00 | 300.00 | 0.08 | 1.00 | |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 288.66 | 3,565.11 | | 300.00 | 300.00 | 0.08 | 1.00 | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 32.00 | 32.00 | 1.00 | 182.00 | 182.00 | 5.69 | 1.00 | |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 24.00 | 24.00 | 1.00 | 182.00 | 182.00 | 7.58 | 1.00 | |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 29.48 | 9.80 | 0.33 | 0.16 | 1.86 | 0.02 | 12.00 | |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat | 51 | | | | | | | | |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 405.72 | 405.72 | 1.00 | 82.42 | 109.89 | 0.20 | 1.33 | |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a | 53 | | | | | | | | |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT> | 54 | 5,557.77 | 5,557.77 | 1.00 | 1,284.25 | 1,041.72 | 0.23 | 0.81 | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 1.086 | 0.984 | | 0.646 | 0.764 | 0.66 | 1.18 | |
| | 9 | Plăți restante | 56 | | | | | | | | |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, PATRASCU DRAGOS



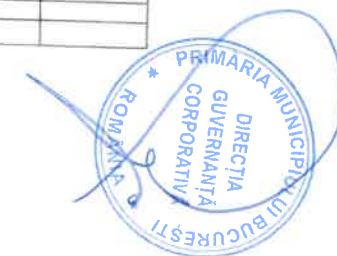
CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
 CONTABIL Dumitrescu Georgeta

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE ȘI AFISAJ BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2
 Cod unic de înregistrare 37784953
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
 Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | | <lei> | |
|----|-----|--|---------|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | % | |
| | | | | | cf. HG / Ordin comun | cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An | 7=6/5 | 8=6d/5 |
| | | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | - | - | 11,100.00 | 9,737.38 | 617.22 | 3,936.20 | 7,104.30 | 10,009.62 | 0.88 | 0.90 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | - | - | 11,100.00 | 9,737.22 | 549.12 | 3,800.00 | 6,900.00 | 9,737.22 | 0.88 | 0.88 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | - | - | 11,100.00 | 9,737.22 | 549.12 | 3,800.00 | 6,900.00 | 9,737.22 | 0.88 | 0.88 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | - | - | 11,100.00 | 9,737.22 | 549.12 | 3,800.00 | 6,900.00 | 9,737.22 | 0.88 | 0.88 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | - | - | 11,100.00 | 9,737.22 | 549.12 | 3,800.00 | 6,900.00 | 9,737.22 | 0.88 | 0.88 |
| | a4) | alte venituri | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente | 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 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - active corporale | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - active necorporale | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f5) | alte venituri | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | Venituri financiare | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | - | - | 0.16 | 68.10 | 136.20 | 204.30 | 272.40 | - | - | - |
| | b) | din investiții financiare | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) | din dobânzi | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | - | - | 0.16 | 68.10 | 136.20 | 204.30 | 272.40 | - | - | - |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | | % | |
|---|---|--|---------|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| | | | | | cf. HG / Ordin comun | cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=6d/5 |
| | | | | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An | | |
| | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.138+Rd.144) | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 29 | 458.19 | 10,422.00 | 10,574.68 | 1,371.25 | 2,720.91 | 5,961.27 | 9,849.27 | 1.01 | 0.95 | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 30 | 458.19 | 10,420.00 | 10,574.67 | 1,371.25 | 2,720.91 | 5,961.27 | 9,849.27 | 1.01 | 0.95 | |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 31 | 3.50 | 5,380.00 | 7,525.34 | 467.48 | 874.79 | 3,232.15 | 6,123.96 | 1.40 | 1.14 | |
| | | a) cheltuieli cu materiile consumabile | 32 | 1.65 | 254.00 | 63.23 | 35.81 | 51.31 | 66.93 | 81.07 | 0.25 | 0.32 | |
| | | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | - | - | 17.08 | 10.89 | 11.50 | 13.00 | 14.50 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 1.20 | 190.00 | 14.36 | 6.14 | 12.29 | 18.43 | 24.57 | 0.08 | 0.13 | |
| | | b2) cheltuieli cu combustibili | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | d) cheltuieli privind energia și apa | 37 | 0.45 | 100.00 | 14.36 | 6.14 | 12.29 | 18.43 | 24.57 | 0.14 | 0.25 | |
| | | e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | - | 44.00 | 30.26 | 15.06 | 20.82 | 25.00 | 28.00 | 0.69 | 0.64 | |
| | | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.70 | |
| | | A2 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | - | 564.00 | 163.51 | 44.48 | 88.96 | 133.44 | 277.80 | 0.29 | 0.49 | |
| | | a) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 41 | - | 70.00 | 8.45 | - | - | 15.00 | - | - | - | - |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | - | 250.00 | 151.73 | 42.49 | 84.98 | 127.46 | 254.93 | 0.61 | 1.02 | |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | c) prime de asigurare | 44 | - | 250.00 | 151.73 | 42.49 | 84.98 | 127.46 | 254.93 | 0.61 | 1.02 | |
| | | 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: | 45 | - | 244.00 | 3.32 | 1.89 | 3.99 | 5.98 | 7.97 | - | - | - |
| | | A3 Cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 1.85 | 4,582.00 | 7,298.60 | 387.19 | 734.52 | 3,031.78 | 5,764.89 | 1.60 | 1.26 | |
| | | a) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | - | - | - | 35.71 | 71.42 | 107.12 | 142.83 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0.13 | - | - | 35.71 | 71.42 | 107.12 | 142.83 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | - | - | - | 35.71 | 71.42 | 107.12 | 142.83 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | - | 81.00 | - | - | - | - | 40.00 | - | 0.49 | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | - | 54.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | - | 27.00 | - | - | - | - | 40.00 | - | 1.48 | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - ch.de promovare a produselor | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 56 | - | - | - | - | - | - | 40.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | | % | |
|---|-----|---|---------|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|---------|---------|
| | | | | | cf. HG / Ordin comun | cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=6d/5 |
| | | | | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An | | |
| | | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | - | - | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 6.00 | - | - | - |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | -interna | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | -externa | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 0.79 | 48.00 | 9.67 | 4.54 | 9.08 | 13.61 | 18.15 | 0.20 | 0.38 | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din | 69 | - | 10.00 | 5.42 | 1.29 | 2.59 | 3.88 | 5.18 | 0.54 | 0.52 | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | - | 83.00 | 1.40 | - | - | - | 60.00 | 0.02 | 0.72 | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea | 71 | - | 3.00 | - | - | - | - | 60.00 | - | 20.00 | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor | 73 | - | 60.00 | 1.40 | - | - | - | - | - | 0.02 | - |
| | | -aferele 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | - | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 79 | 0.93 | 4,340.00 | 7,282.00 | 309.93 | 580.00 | 2,800.00 | 5,350.00 | - | - | - |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | - | 200.00 | 3.78 | - | - | - | 6.00 | 1.68 | 1.23 | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | - | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | C. | Cheltuieli cu personalul | | | | 3.78 | | | | | 6.00 | | |
| | | (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 454.64 | | | | | | | | | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 76.16 | 4,840.00 | 2,988.80 | 876.63 | 1,790.47 | 2,698.89 | 3,607.31 | 0.82 | 0.75 | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 76.16 | 3,910.00 | 2,122.38 | 694.80 | 1,400.30 | 2,110.98 | 2,821.67 | 0.54 | 0.72 | |
| | a) | salariul de bază | 89 | 76.16 | 3,910.00 | 2,122.38 | 694.80 | 1,400.30 | 2,110.98 | 2,821.67 | 0.54 | 0.72 | |
| | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului | 90 | - | 3,910.00 | 2,122.38 | 694.80 | 1,400.30 | 2,110.98 | 2,821.67 | 0.54 | 0.72 | |
| | c) | alte bonificații (conform CCM) | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | | % | |
|---|-----------|--|---------|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|-------|--------|
| | | | | | cf. HG / Ordin comun | cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | dîn care: | | | | 7=6/5 | 8=6d/5 |
| | | | | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An | | |
| | | | | 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| | c2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | a) cheltulele sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - tichete cadou pentru cheltulele sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | b) tichete de masă; | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul | 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 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 296.18 | 819.00 | 798.98 | 181.84 | 390.17 | 587.91 | 785.64 | 0.98 | 0.96 | |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | 92.67 | 267.00 | 266.70 | 66.68 | 133.35 | 200.03 | 266.70 | 1.00 | 1.00 | |
| | | -componenta fixă | 106 | 92.67 | 267.00 | 266.70 | 66.68 | 133.35 | 200.03 | 266.70 | 1.00 | 1.00 | |
| | | -componenta variabilă | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 108 | 179.09 | 445.00 | 442.97 | 115.16 | 256.82 | 387.88 | 518.94 | 1.00 | 1.17 | |
| | | -componenta fixă | 109 | 179.09 | 445.00 | 442.97 | 115.16 | 256.82 | 387.88 | 518.94 | 1.00 | 1.17 | |
| | | -componenta variabilă | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 24.42 | 107.00 | 89.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 113 | 82.30 | 111.00 | 67.53 | - | - | - | - | 0.61 | - | |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale*** | | - | 23.03 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj *** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate*** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | | - | 87.98 | 65.49 | 19.72 | 40.29 | 60.73 | 81.16 | - | - | |
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: | 114 | 0.05 | - | 58.66 | 27.14 | 55.65 | 30.23 | 112.00 | - | - | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 115 | - | - | 4.87 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - | - | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | | % | | |
|----|-----|--|---------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|-------|--------|--|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | 7=6/5 | 8=6d/5 | |
| | | | | | cf. HG / Ordin comun | cf. Hotarari CA | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An | | | |
| 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 116 | | | | | | | | | | | |
| | | - către alți creditori | 117 | | | 4.87 | | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | | | | 0.21 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 119 | | | | | | | | | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 120 | | | | | | | | | | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și | 121 | | | | | | | | | | | |
| | | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și | | 0.05 | | | | | | | | | | |
| | | provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | | | | 51.80 | 26.92 | 55.35 | 29.93 | | 111.70 | | | |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | | | | | | | | | | | |
| | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a | 123 | | | | | | | | | | | |
| | | salariilor | 124 | | | | | | | | | | | |
| | | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de | 125 | | | | | | | | | | | |
| | | mandat | | | | | | | | | | | | |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru | 126 | | | | | | | | | | | |
| | | depreciere sau pierderi de valoare, din care: | | | | | | | | | | | | |
| | | f2.1) din anularea provizioanelor | 127 | | | | | | | | | | | |
| | | (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | | | | | | | | | | | | |
| | | - din participarea salariilor la profit | 128 | | | | | | | | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a | 129 | | | | | | | | | | | |
| | | venituri din alte provizioane | 130 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din | | | | | | | | | | | | |
| | | care: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din | 131 | | | 2.00 | 0.01 | | | | | | | |
| | | care: | | | | | | | | | | | | |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | | | | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar | 135 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | (Rd.136+Rd.137), din care: | | | | | | | | | | | | |
| | | b1) aferente creditelor pentru investiții | 136 | | | 1.00 | 0.01 | | | | | | | |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | | | | | | | | | | | |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 138 | | | 1.00 | 0.01 | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | 1.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 140 | | | | | | | | | | | |
| | | venituri neimpozabile | 141 | | | 678.00 | 837.30 | 754.04 | 1,215.29 | 1,143.03 | 160.35 | 1.23 | 0.24 | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | | | | | | | | | | | |
| | IV | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | | | 108.48 | | | | | | | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 din care: | | | | % | |
|----|-----|---|---------|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|----------|----------|
| | | | | | Aprobat | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An | 7=6/5 | 8=6d/5 |
| | | | | | cf. HG / Ordin comun | cf. Hotararii CA | Preliminat / Realizat | | | | | | |
| | | | | 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale (rd.2) din care: | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | -venituri sin subventii si transferuri | 145 | - | 11,100.00 | 9,737.22 | 549.12 | 3,800.00 | 6,900.00 | 9,737.22 | | 0.88 | 0.88 |
| | | -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | Cheptuile de natură salarială (Rd.87) | 147 | 76.16 | 3,910.00 | 2,122.38 | 694.80 | 1,400.30 | 2,110.98 | 2,821.67 | | 0.54 | 0.72 |
| | a) | ***** | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) | ***** | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | ***** | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | Cheptuile cu salariile (Rd.88) | 151 | 76.16 | 3,910.00 | 2,122.38 | 694.80 | 1,400.30 | 2,110.98 | 2,821.67 | | 0.54 | 0.72 |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 12.00 | 46.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.70 | 0.70 |
| 5 | | Nr.mediu de salarii | 153 | 12.00 | 32.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.75 | 0.75 |
| 6 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheptuilelor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 528.89 | 40.73 | 29.48 | 9.65 | 9.72 | 9.77 | 9.80 | | 0.72 | 0.24 |
| | b) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheptuilelor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 528.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153) | 156 | - | 346.88 | 405.72 | 22.88 | 158.33 | 287.50 | 405.72 | | 1.17 | 1.17 |
| | b) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153 <ORE > | 158 | - | 6,250.00 | 5,557.77 | 313.42 | 2,188.95 | 3,938.36 | 5,557.77 | | 0.89 | 0.89 |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) <ORE> | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - pret mediu (p) | 161 | - | 200,000.00 | 133,386.51 | 7,522.16 | 52,054.79 | 94,520.55 | 133,386.51 | | 0.67 | 0.67 |
| | | - valoare=QPF x p | 162 | - | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | 5,214.29 | 5,214.29 |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | - | 2.80 | 9,737.22 | 549.12 | 3,800.00 | 6,900.00 | 9,737.22 | | 3,477.58 | 3,477.58 |
| 8 | | Plati restante | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | | Creante restante, din care: | 164 | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3,964.29 | 3,964.29 |
| | | - 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 entitati | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII: PATRASCU BRAGOS



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

Dumitrescu Georgeta



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat anul 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | | % | |
|---|---|------------|---------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=6d/5 |
| | | | | | cf. HG / Ordin comun | cf. Hotarari CA | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An | | |
| | | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2
 Cod unic de înregistrare 37784953
 Nr. Registrul Comertului: J40/9348/2017

Anexa nr.3

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

| Nr. Crt. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2017 | | % | Prevederi an precedent 2018 | | <mii lei> % |
|----------|--|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|----------------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | | | | | | |
| 1 | Venituri din exploatare | 1,000.00 | - | 0.00% | 11,100.00 | 9,737.22 | 87.72% |
| 2. | Venituri financiare | 1,000.00 | - | 0.00% | 11,100.00 | 9,737.22 | 87.72% |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | - | - | |
| | | | | | - | - | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, PATRASCU DRAGOS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Dumitrescu Georgeta



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE ȘI AFISAJ BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2
 Cod unic de înregistrare 37784953
 Nr. Registrul Comertului: J40/9348/2017



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**
 2019

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2018 | | Valoare | | |
|-----------|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| 0 | 1 | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2019 | an 2020 | an 2021 |
| <mi lei> | | | | | | | | |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 0.00 | 0.00 | 14692.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | Surse proprii, din care: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| 2 | | Alocații de la buget | | | | | | |
| 3 | | Credite bancare, din care: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| 4 | | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL | | | | 14692.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | - (denumire sursă) | | | | 14692.06 | 0.00 | 0.00 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 0.00 | 3.65 | 14692.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | Investiții în curs, din care: | | 0.00 | | | | |
| | | 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 | | Investiții noi, din care: | | 0.00 | 0.00 | 14692.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 0.00 | 0.00 | 14692.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | Autoutilitară 2 buc | 31-Dec-19 | | | 378.15 | | |
| 2 | | Soft inventariere și monitorizare panouri | 31-Dec-19 | | | 58.82 | | |
| 3 | | Printer cutter | 31-Dec-19 | | | 134.45 | | |
| 4 | | Ecran LED | 31-Dec-19 | | | 7361.34 | | |
| 5 | | Panouri tip Backlit | 31-Dec-19 | | | 840.34 | | |
| 6 | | Coloane publicitare | 31-Dec-19 | | | 1008.40 | | |
| 7 | | Panouri afisaj promovare evenimente, concerte, etc | 31-Dec-19 | | | 420.17 | | |
| 8 | | Suport publicitari proiecte speciale | 31-Dec-19 | | | 151.26 | | |
| 9 | | Servicii de proiectare, avizare, autorizare, instalare/montare panouri tip Backlit, coloane publicitare, suport publicitari proiecte speciale | 31-Dec-19 | | | 840.34 | | |
| 10 | | Servicii de proiectare, avizare, autorizare, instalare/montare panouri tip LED | 31-Dec-19 | | | 3462.18 | | |
| 11 | | Birou executiv 1 buc | 31-Dec-19 | | | 1.00 | | |
| 12 | | Scaun executiv 1 buc | 31-Dec-19 | | | 0.50 | | |
| 13 | | Roll Box 2 buc | 31-Dec-19 | | | 0.80 | | |
| 14 | | Canapea vizitator 1 buc | 31-Dec-19 | | | 1.68 | | |
| 15 | | COMPUTERE DE BIROU/COMPUTERE PORTABILE 3 buc | 31-Dec-19 | | | 10.60 | | |
| 16 | | SSD PC grafica | 31-Dec-19 | | | 5.00 | | |
| 17 | | Memorie RAM grafica | 31-Dec-19 | | | 5.00 | | |
| 18 | | HDD extern | 31-Dec-19 | | | 2.27 | | |
| 19 | | Fiset metalic 1 buc | 31-Dec-19 | | | 0.85 | | |
| 20 | | Camera foto+Obiectiv+Monopied 1 buc | 31-Dec-19 | | | 4.30 | | |
| 21 | | SSD laptop 4 buc | 31-Dec-19 | | | 4.50 | | |
| 38 | | STATIE EMISIE/RECEPTIE - 20 BUC | 31-Dec-19 | | | 0.00 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |



SH

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE ȘI AFISAJ BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2
 Cod unic de înregistrare 37784953
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017



Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**
 2019

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2018 | | Valoare | | |
|---|---|---|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|
| 0 | 1 | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2019 | an 2020 | an 2021 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | 3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | 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: | | | | | | |
| | | 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) | | | | | | |
| | | Mobilier/Aparatura specifica/Aparate de masura si control specifice | | | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | - (denumire obiectiv) | 31-Dec-18 | | | 3,65 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |

*Nota: rd 5- valorile de achiziție/ inventar includ Tva 19%

**Nete

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 PATRASCU DRAGOS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
 DUMITRESCU GEORGETA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2
 Cod unic de înregistrare 37784953
 Nr. Registrul Comertului: J40/9348/2017

Anexa nr.5

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

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | <mii lei> | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | | an precedent 2018 | | an curent 2019 | | an 2020 | | an 2021 | |
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| | CREȘTEREA GRADULUI DE REALIZARE A VENITURILOR | | | | 216 | | | | | |
| 1 | Măsura 2 | 12/31/2019 | X | X | 216 | | | | | |
| 2 | | 12/31/2019 | X | X | | | | | | |
| n | Măsura n | | | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 | 12/31/2019 | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 | 12/31/2019 | X | X | | | | | | |
| n | Cauza n | | | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | X | X | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 PATRASCU DRAGOS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
 DUMITRESCU GEORGETA





EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale
Publicitate și Afișaj 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.

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.

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 Guvernare Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei

Municipale Publicitate și Afișaj București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. prin care se solicită spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Avizat,
Direcția Juridică
Director Executiv
Adrian ORDACHE



Întocmit,
Mihaela Ilie - expert



Nr. 680/23.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei
Municipale Publicitate și Afișaj 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA 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.

La baza fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al companiei s-au avut în vedere următoarele acte normative:

- Legea nr.50/2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019;
- Legea nr.47/2019 a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2019;
- Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 14 din 12 martie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019;
- Ordonanța 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Scrisoarea-cadru nr.465623/2018 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022, precum și limita sumlor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii companii și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2019.

Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli, respectă *Cadrul general privind bugetul de venituri și cheltuieli*, prevăzut de OMFP nr. 3145/2017 și cuprinde:

- ✓ Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli 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.

Conform notei de fundamentare, la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, au fost respectate regulile generale prevăzute de OMFP nr.3145/2017.

Totodată, la completarea anexelor de fundamentare nr. 2-5 au fost avute în vedere prevederile OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum și ale altor acte normative în vigoare incidente.

I. Veniturile și cheltuielile prevăzute în BVC pentru anul 2019

I.1 Venituri

Veniturile totale, în suma de 10.009,62 mii lei reprezintă valoarea serviciilor ce se vor executa în anul 2019, precum și dobanda obținută de la un depozit de 15.000.000 lei după cum urmează:

(in lei)

| Felul serviciului prestat | Trimestrul 1 (lei) | Trimestrul 2- cumulat (lei) | Trimestrul 3 cumulat (lei) | An 2019 (lei) |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Servicii prestari servicii publicitate | 549.118 | 3.800.000 | 6.900.000 | 9.737.215 |
| Venituri din dobanzi | 68.100 | 136.200 | 204.300 | 272.400 |
| Total | 617.218 | 3.936.200 | 7.104.300 | 10.009.615 |

La fundamentarea veniturilor din serviciile prestate s-au avut în vedere contractele semnate, aflate în derulare, precum și partea aferentă anului 2018, respectand art 9 alin 2 din OG 26/2013 si anume:

(2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.

I.2 Cheltuieli

Cheltuielile totale cuprinse în buget sunt în suma de 9.849.27 mii lei, integral cheltuieli de exploatare, rezultate din fundamentările direcțiilor Companiei, formate din:

- A) Cheltuieli cu bunuri și servicii = 6.123,96 mii lei
- B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 6 mii lei
- C) Cheltuieli cu personalul = 3.607.31 mii lei
- D) Alte cheltuieli de exploatare = 112 mii lei.

Cheltuielile cu personalul, în sumă de 3.607,31 mii lei, pentru anul 2019, includ:

- Cheltuieli de natură salarială =2.821,67 mii lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat, contractelor de administrare, cenzorilor (inclusiv secretar tehnic CA și secretar tehnic AGA) =785.64 mii lei

I.3 Profitul brut previzionat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 este de 160.35 mii lei.

I.4 Indicatori de fundamentare

- Numărul mediu de salariați la 31.12.2019 = 32
- Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu = 405,72 mii lei/persoană
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = 957,82 lei

II. Programul de investiții

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

- Majorările de capital social realizate în anul 2017-2018, rămase neutilizate pentru 2019 =14.692,06 mii lei

Aceste surse de finanțare asigură realizarea programului de investiții prevăzut în Anexa nr.4, cuprinzând investiții noi de 14.692.06 mii lei, astfel:

| Nr. Crt. | DENUMIRE | Valoare estimata LEI fara TVA |
|----------|---|-------------------------------|
| 1 | Autoutilitara 2 buc | 378,151.26 |
| 2 | Soft inventariere si monitorizare panouri | 58,823.53 |
| 3 | Printer cutter | 134,453.78 |
| 4 | Ecran LED | 7,361,344.54 |
| 5 | Panouri tip Backlit | 840,336.13 |
| 6 | Coloane publicitare | 1,008,403.13 |
| 7 | Panouri afisaj promovare evenimente, concerte, etc | 420,168.07 |
| 8 | Suporti publicitari proiecte speciale | 151,260.50 |
| 9 | Servicii de proiectare , avizare, autorizare, instalare/montare panouri tip Backlit, coloane publicitare, suporti publicitari proiecte speciale | 840,336.13 |
| 10 | Servicii de proiectare, avizare, autorizare, instalare/montare panouri tip LED | 3,462,184.87 |
| | TOTAL INVESTITII | 14,655,461.94 |
| 11 | Birou executiv 1 buc | 1,000.00 |
| 12 | Scaun executiv 1 buc | 500.00 |
| 13 | Roll Box 2 buc | 900.00 |
| 14 | Canapea vizitator 1 buc | 1,680.67 |
| 15 | COMPUTERE DE BIROU/COMPUTERE PORTABILE 3 buc | 10,600.00 |

| | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| 16 | SSD PC grafica | 5,000.00 |
| 17 | Memorie RAM grafica | 5,000.00 |
| 18 | HDD extern | 2,268.91 |
| 19 | Fiset metalic 1 buc | 850.00 |
| 20 | Camera foto+Obiectiv+Monopied 1 buc | 4,300.00 |
| 21 | SSD laptop 4 buc | 4,500.00 |
| | TOTAL OBIECTE DE INVENTAR | 36,599.58 |
| | TOTAL | 14,692,061.52 |

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.

III. 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, obținerii avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu pentru alți beneficiari și se vor presta servicii SSM - PSI pentru operatori economici.

În conformitate cu nota de fundamentare și documentele transmise de Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,
Marius MANOLACHE



Întocmit,
Mihaela Ilie - expert