

PCT. 30



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

Nr. ....din.....

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020  
al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă;

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

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 404/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 a societăților, 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;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. conform anexelor 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.03.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București,  
Nr.

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
				6=5/4	6=5/4			9=7/5	10=8/7
0	1		5		6=5/4	7	8	9	10
I.									
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	10.000,00	10.000,00	148,62	12.500,00	17.500,00	125,00	140,00
	2	Venituri totale din exploatare, din care:	10.000,00	10.000,00	153,48	12.500,00	17.500,00	125,00	140,00
	3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
	4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
	5	Venituri financiare	213,34	-					
II									
	6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	9.766,62	9.766,62	148,81	11.845,65	14.616,51	121,29	123,39
	7	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	9.766,62	9.766,62	148,81	11.845,65	14.616,51	121,29	123,39
	8	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	520,68	1.361,19	265,27	1.500,00	2.000,00	108,60	133,33
	9	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	26,30	120,00	456,31	200,00	250,00	166,67	125,00
	10	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	5.890,56	7.814,93	132,67	9.445,65	10.366,51	120,87	109,75
	11	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	5.008,76	6.901,57	137,79	8.455,40	9.356,00	122,51	110,65
	12	C1 ch. cu salariile	4.920,06	6.571,57	133,57	8.105,40	9.006,00	123,34	111,11
	13	C2 bonusuri	88,70	330,00	372,06	350,00	350,00	106,06	100,00
	14	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	-	-	-	-	-	-	-
	15	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
	16	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	748,43	748,66	100,03	800,00	800,00	106,86	100,00



	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	133,37	164,70	123,48	190,25	210,51	115,51	110,65
	17								
	18	D. alte cheltuieli de exploatare	125,62	450,50	358,63	700,00	2.000,00	155,38	285,71
	19	Cheltuieli financiare	-	-	-	-	-	-	-
III	2	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	165,51	233,38	141,01	654,35	2.883,49	280,38	440,66
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	-	-	-	-	91,17	-	-
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	165,51	233,38	141,01	654,35	2.792,32	280,38	426,73
V	1	Rezerve legale	-	-	-	-	29,99	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	165,51	233,38	141,01	654,35	2.283,65	280,38	349,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanele și altor costuri aferente acestor împrumuturi	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	-	-	-	-	478,68	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	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:	-	-	-	-	-	-	-







7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
8	Cheftuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	975,40	976,66	100,13	947,65	835,23	97,03	88,14
9	Piași restante	58							
10	Creanțe restante	59							

**DIRECTOR GENERAL,**

**Mihai Cristian BÎNGA**

**AVIZAT,**

Control Financiar de gestiune

Alih Constanța STĂNICA - Șef Serviciu Control Intern

**DIRECTOR ECONOMIC,**

Constanța COMAN



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020**

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019		Prevederi an curent 2020				%			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I (cumulat luni)	Trim II (cumulat luni)	Trim III (cumulat luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)	7=6/5	8=5/3a	%
			cf. HCGMB	cf. Hotararii AGA								
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)</b>	1	2.210.276	12.520.000	12.520.000	6.728.673	1.475.000	4.670.000	7.190.000	10.000.000	149	304	
Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.981.472	12.520.000	12.520.000	6.515.333	1.475.000	4.670.000	7.190.000	10.000.000	153	332	
din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.959.491	12.520.000	12.520.000	6.500.944	1.475.000	4.670.000	7.190.000	10.000.000	154	332	
a) din servicii elaborate documentatii pentru obtinere avize/ autorizatii de securitate la incendiu	4	1.840.978	8.800.000	8.000.000	6.277.429	1.400.000	4.090.000	5.965.000	7.500.000	119	341	
a2) din servicii SSM/ situatii de urgenta	5	118.513	4.820.000	4.820.000	223.515	75.000	670.000	1.225.000	2.500.000	1.118	189	
a3) din redevențe și chirii	6											
a4) alte venituri	7											
b) din vânzarea mărfurilor	8											
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+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	1.981			14.389					0	726	
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											









b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	100.000	100.000	53.000	30.000	50.000	75.000	100.000	189
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	37.000	37.000	602	5.500	11.000	18.500	22.000	3.654
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	27.000	27.000	602	600	1.000	1.500	2.000	332
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51								
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10.000	10.000		5.000	10.000	15.000	20.000	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								
	- 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	10.000	10.000		5.000	10.000	15.000	20.000	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56								
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57								
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	58								
	- pentru cluburile sportive	59								
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.220	25.800	2.217	1.000	2.000	3.500	5.000	226
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	2.830	30.000	0	0	10.000	15.000	20.000	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	2.830	20.000			2.000	3.000	4.000	
	-interna	64	2.830	10.000			1.000	1.500	2.000	
	-externa	65		10.000			1.000	1.500	2.000	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	500	42	1.500	2.500	3.500	5.000	11.905
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.727	3.000	2.482	1.000	2.000	4.000	10.000	403
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care (Rd.68+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.74+Rd.75+Rd.76):	68	163.950	163.950		140.000	15.950	25.000	171.700	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69								
i2)	cheltuieli cu studiile de fezabilitate	70	130.000	130.000		130.000				
i3)	cheltuieli cu pregătirea și formarea profesională	71	27.950	27.950	0	10.000	15.000	25.000	41.700	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	6.000	6.000						
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73								
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								















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.3

Gradul de realizare a veniturilor totale  
 ANII 2018-2019

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	8.079	2.210	27,35	12.520	6.729	53,75
1	Venituri din exploatare	8.079	1.961	24,27	12.520	6.516	52,04
2.	Venituri financiare	0	249		0	213	

< mii lei >

DIRECTOR GENERAL,  
 Mihai Cristian BENGĂ



DIRECTOR ECONOMIC,  
 Constanța COMAN



Avizat,  
 Control Financiar de Gestiune  
 Alin Constantin STĂNICĂ - șef serviciu






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 4

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020**

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Proiect 2020	2021	2022
			HAGA 59/2019	Realizat/ Preliminat			
0	1	2	3	4	5	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>			<b>8.365,78</b>	<b>8.357,71</b>	<b>2.765,81</b>	<b>5.070,59</b>
	1 <i>Surse proprii, din care:</i>			150,00	141,93	2.592,43	5.070,59
	a) - amortizare			150,00	141,93	2.592,43	3.892,70
	b) - profit			0,00	0,00	0,00	1.177,89
	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>			8.215,78	8.215,78	173,38	0,00
	- APORT LA CAPITALUL SOCIAL			8.215,78	8.215,78	173,38	0,00
	- (denumire sursă)						
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			<b>8.215,78</b>	<b>240,35</b>	<b>873,11</b>	<b>5.070,59</b>
	1 <i>Investiții în curs, din care:</i>						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

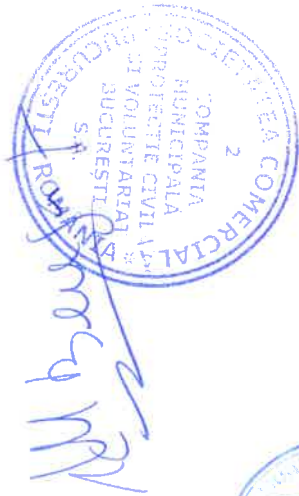
<mii lei>





	Camera foto/video profesionala (4 buc)	31-Dec-20	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
	Simulator cutremur tip remorca (un complet)	31-Dec-20	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Simulator flacara si fum (un complet)	31-Dec-20	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	Dotări diverse						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Mihai Cristian BENGĂ**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Constanța COMAN**

**AVIZAT,**

**Control Financiar de Gestiune,**  
**Alin Constantin STĂNICĂ - șef serviciu**





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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
 anul 2020

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influințe (+/-)		Influințe (+/-)		Influințe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor prin autorizarea de noi activități (SU)	31.12.2020	0,00	X	200,38	0	550,35	0	2000,00	0
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor prin creșterea numărului de clienți	Permanent	165,51	X	33,00	0	104,00	0	883,49	0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>165,51</b>	<b>X</b>	<b>233,38</b>	<b>0</b>	<b>654,35</b>	<b>0</b>	<b>2883,49</b>	<b>0</b>
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Încasarea cu întârziere a facturilor emise pentru serviciile recepționate		X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>233,38</b>	<b>0</b>	<b>654,35</b>	<b>0</b>	<b>2883,49</b>	<b>0</b>

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Constanța COMAN

AVIZAT,  
 Control financiar de gestiune  
 Alin Constantin STĂNICĂ - șef serviciu





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

## REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

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

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

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

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) 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, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul cde specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A, cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A..

**PRIMAR GENERAL**

**Gabriela FIREA**



**AVIZAT,**

**Direcția Juridic**

**Director Executiv**

**Adrian IORDACHE**



*Întocmit,*

*Simona STOICA – Expert*

*1 exemplar/03.03.2020*





Nr. 383 / 09.03.2020

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Administrativ, Consiliul local 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) 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, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Protecție Civilă și

Voluntariat București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 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

Din nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 276/13.02.2020, rezultă următoarele aspecte:

### **„I. Baza legală pentru fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC 2020)**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activităților sale în condiții de profitabilitate.

La fundamentarea indicatorilor economico – financiari, cuprinși în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr.5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020;
- Legea nr.6/2020 a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2020;
- Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr.238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020;
- 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019 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;

- Structura serviciilor ce se vor presta în anul 2020, conform obiectului de activitate, și contractelor ce se vor încheia.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii Companii și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2020.

Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli, întocmită de CMPCVB SA a fost elaborată cu respectarea regulilor stabilite de *OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*. La completarea anexelor de fundamentare nr. 2-5 au fost avute în vedere prevederile *Ordinului 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, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiar, precum și ale altor acte normative în vigoare incidente.

## **II. Veniturile estimate și cuprinse în propunerea de BVC 2020**

Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul anului 2020, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor.

În categoria veniturilor sunt incluse atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.

Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de Companie, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum și activitățile conexe acestora.

După natura lor, veniturile sunt:

- venituri din exploatare;
- venituri financiare.

Veniturile din exploatare sunt veniturile de bază ale Companiei, reprezentând contravaloarea prestațiilor de servicii cuprinse în obiectului de activitate.

Evoluția veniturilor realizate de Companie:

	Realizat 2018	Realizat 2019	Propuneri 2020
Venituri din exploatare (lei)	1.961.472	6.515.333	10.000.000
Venituri financiare (lei)	248.804	213.340	0
Total venituri (lei)	2.210.276	6.728.673	10.000.000

Activitățile pe care le va desfășura Compania în anul 2020 și care stau la baza estimării veniturilor cuprind:



- **Elaborarea documentațiilor tehnice în vederea obținerii avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu pentru funcționarea în condiții de siguranță a următoarelor categorii de obiective: unități școlare, unități șpitalicești, teatre sau cămine destinate persoanelor vârstnice.**

Rezultatul activităților de avizare și autorizare îl constituie emiterea ori respingerea, după caz, a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, acte administrative prin care, în urma verificărilor în teren și a documentațiilor tehnice, se certifică îndeplinirea cerinței esențiale de securitate la incendiu. Scopul principal este **protecția vieții cetățenilor și a proprietăților publice și private.**

- **Prestarea de Servicii de sănătate și securitate în muncă și servicii de prevenire și stingere a incendiilor.**

- **Efectuarea de lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, (amenajare, testare/verificare și revizie a instalațiilor tehnice din domeniu).**

Secția Tehnică de Intervenții și Lucrări, dotată și încadrată cu personal tehnic de specialitate, a fost pregătită, la sfârșitul lunii decembrie 2019 pentru desfășurarea de activități economice privind activitățile de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor în conformitate cu *Ordinul nr.87 din 06 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.*

- **Prestarea de servicii pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la manifestări sportive cu public, spectacole sau alte evenimente publice.**

**Activitățile desfășurate de companie sunt complexe, prioritare pentru orice administrație locală, pentru a căror desfășurare este nevoie de specialiști cu înaltă calificare (arhitecți, ingineri, verificatori, devizieri), autorizați, precum și perioade mari de timp, deoarece, pentru multe obiective construite cu mult timp în urmă, sunt necesare lucrări costisitoare de reabilitare pentru îndeplinirea cerințelor legale.**

Veniturile totale, în suma de 10.000 mii lei reprezintă valoarea serviciilor ce se vor executa în anul 2020, pe trimestre, după cum urmează:

Felul serviciului prestat	Trimestrul 1	Trimestrul 2- (cumulat 6 luni)	Trimestrul 3 (cumulat 9 luni)	An 2020
Servicii întocmire documentații pentru obținerea avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu (lei)	1.400.000	4.000.000	5.965.000	7.500.000

Servicii SSM /SU (lei)	75.000	670.000	1.225.000	<b>2.500.000</b>
<b>Total</b>	<b>1.475.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>10.000.000</b>

La fundamentarea veniturilor din serviciile prestate s-au avut în vedere, acordurile cadru semnate în baza cărora vor fi semnate contracte subsecvente pentru anul 2020, astfel:

Nr crt	Obiectul contractului de prestări servicii și beneficiarul	Valoare fără TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)	Data semnării	Data finalizării
1.	Acord cadru cu obiectul - Servicii de specialitate în vederea elaborării <b>documentației pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu</b> la clădiri, semnat cu ASSMB pentru 10 unități spitalicești, într-un termen de 2 ani, respectiv 2019 și 2020	5.710.625,82	6.795.644,72	04.10.2019	04.10.2021
2.	Acord cadru pe o durată de 3 ani - Servicii de specialitate în vederea elaborării <b>documentației pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu</b> , pentru 90 de unități școlare semnat cu Municipiul București	13.339.748,19	15.874.300,35	12.02.2019	12.02.2021

De asemenea, pentru fundamentarea veniturilor din exploatare s-au avut în vedere și contractele de SSM/SU aflate în derulare la un număr de 13 entități (companii municipale, subordonate ale PMB și alte persoane juridice).

### **III. Cheltuielile maxime estimate propuse în BVC 2020**

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari.

După natura lor cheltuielile sunt:

- cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli financiare.

Cheltuielile de exploatare ale Companiei reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru obținerea veniturilor din prestările de servicii prevăzute în obiectul de activitate și cuprind:

- cheltuieli cu bunuri și servicii;
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate;
- cheltuieli cu personalul;
- alte cheltuieli de exploatare.

Evoluția cheltuielilor Companiei:

	Realizat 2018	Realizat 2019	Propuneri 2020
<b>Cheltuieli de exploatare (lei)</b>	5.014.972	6.563.165	9.766.620
- cheltuieli cu bunuri și servicii	344.584	520.681	1.381.190
- cheltuieli cu impozite, taxe	2.660	26.298	120.000
- cheltuieli cu personalul	4.546.349	5.890.560	7.814.930
- alte cheltuieli de exploatare (amortizare)	121.379	125.626	450.500
<b>Cheltuieli financiare (lei)</b>	27.552	0	0
<b>Total cheltuieli (lei)</b>	5.042.524	6.563.165	9.766.620

Cheltuielile din exploatare cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei pe anul 2020, precum și procentul din total cheltuieli, repartizat pe trimestre, se prezintă astfel:

	Trim. 1 2020		Trim. 2 2020 (cumulat 6 luni)		Trim. 3 2020 (cumulat 9 luni)		An 2020 (cumulat)	
	Mii %	lei	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii %	lei
<b>Cheltuieli de exploatare, d.c:</b>	<b>2.156</b>	<b>100</b>	<b>4.403</b>	<b>100</b>	<b>6.893</b>	<b>100</b>	<b>9.767</b>	<b>100</b>
-Cheltuieli cu bunuri și serv.	389	18,04	589	13,38	896	13,00	1.381	14,14
-Cheltuieli cu impozite, taxe	30	1,39	50	1,14	80	1,16	120	1,23



-Cheltuieli cu personalul:	1.697	78,71	3.684	83,67	5.717	82,94	7.815	<b>80,01</b>
• Chelt.de nat. salarială	1.474	68,37	3.232	73,41	5.034	73,03	6.901	<b>70,66</b>
• Chelt. cu ctr.de mandat	187	8,67	374	8,49	561	8,14	749	<b>7,67</b>
• Chelt.contribuții	36	1,67	78	1,77	122	1,77	165	<b>1,68</b>
-Alte cheltuieli de exploatare	40	1,86	80	1,81	200	2,90	451	<b>4,62</b>

**Cheltuielile cu bunuri si servicii** au fost estimate în sumă de 1.381.190 lei, în scopul asigurării condițiilor cât mai adecvate pentru desfășurarea activității Companiei, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aceste cheltuieli cuprind:

- ✓ Cheltuieli privind stocurile = 302.140 lei, din care:
  - cheltuieli cu materialele consumabile = 245.000 lei
  - cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar = 20.140 lei
  - cheltuieli privind energia și apa = 36.000 lei
  - cheltuieli privind materialele nestocate = 1.000 lei
  
- ✓ Cheltuieli privind serviciile executate de terți = 645.350 lei, din care:
  - cheltuieli cu chiriile = 545.350 lei
  - cheltuieli cu primele de asigurare = 100.000 lei
  
- ✓ Cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 433.700 lei, din care:
  - cheltuieli cu comisioanele și onorariile = 100.000 lei
  - cheltuieli de protocol, reclama, publicitate = 22.000 lei
  - cheltuieli cu transportul de bunuri și personae = 5.000 lei
  - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer = 20.000 lei
  - cheltuieli poștale și taxe de comunicații = 5.000 lei
  - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate = 10.000 lei
  - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți = 171.700 lei
  - alte cheltuieli = 100.000 lei

**Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** în cuantum de 120.000 lei cuprind cheltuielile cu alte impozite si taxe la bugetul general consolidat, precum si cheltuieli de autorizare

**Cheltuielile cu personalul** au fost estimate pentru un număr mediu de 77 persoane și un număr efectiv la 31.12.2020 de 200 persoane, la care se adaugă cheltuielile cu contractul de mandat al directorului general, contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie, precum si indemnizațiile cenzorilor, secretarului CA și secretarului AGA.

**IV. Profitul brut** previzionat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 este de 233.380 lei, cu 67.872 lei mai mult decât profitul realizat în anul 2019.

Pentru anul 2020 se estimează o creștere a productivității muncii în unități valorice (venituri din exploatare/ număr mediu salariați) cu 16.189 lei/persoană, ajungând la 130.493 lei/ persoană. Cheltuiala la 1000 lei venituri totale propusă pentru anul 2020 este de 976,66 lei.

## **V. Programul de investiții**

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

- Amortizare = 592,43 mii lei
- Majorările de capital social = 7.975,43 mii lei.

Aceste surse de finanțare asigură realizarea programului de investiții prevăzut în Anexa nr.4, cuprinzând investiții noi de 7.802,05 mii lei, astfel:

Nr.	Investiția	Valoare (mii lei)
1.	Autospeciala – capacitate 3.500 l (2 buc)	1.875,87
2.	Camionetă autoutilitară (autoutilitare VAN) (2 buc)	215,00
3.	Autoturisme (5 buc)	155,18
4.	Echiptament de protecție tip pompier(complet) 20 buc	84,96
5.	Imprejmuire	78,15
6.	Televizor color	7,56
7.	Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha	5.100,00
8.	Echipamente IT	5,09
9.	Multifunctionale, calculatoare si imprimante	65,00
10.	Cumparare licente (licențe tip BIM și pachet office)	39,24
11.	Cumpărare licență/ bază de date – aplicație mobile – portal – planul familiei	130,00
12.	Camera foto/video profesionala (4 buc)	16,00
13.	Simulator flacara si fum (un complet)	30,00

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.

## **VI. Perioada 2021-2022**

Bugetele de venituri și cheltuieli previzionate pentru anii 2021-2022 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2020, constituit și elaborat integral pe baza datelor transmise de direcțiile companiei. În baza Notei de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 71/11.02.2020 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 65/11.02.2020.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 este alcătuit din cele 5 anexe prevăzute de OMFP nr. 3818/2019, respectiv:

- Anexa nr. 1 prezintă într-o formă sintetică a bugetului aferent anului 2020, reflectând în același timp și execuția raportată pentru anul 2019.
- Anexa nr. 2 prezintă proiecția bugetară defalcată pe indicatori economico-financiar și repartizarea acestora pe trimestre, inclusiv execuția bugetară raportată analitic potrivit Contului de Profit și Pierdere.
- Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani (2018-2019).
- Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

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

**Direcția Guvernanță Corporativă**  
**Director Executiv**  
**Marius MANOLACHE**



Întocmit,

Simona Stoica – expert

1 ex./03.03.2020