

PCT. 32



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Pază și Securitate 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 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 402/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- 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;

- Legea 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 Pază și Securitate București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

Anexa Nr. 1 fundamentare

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

	INDICATORI	Nr. rând	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0		1							
		2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.									
	VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd.5)	1	20.359,41	20.359,50	1,00	26.467,35	32.575,20	1,30	1,23
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.357,77	20.358,00	1,00	26.465,40	32.572,80	1,30	1,23
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	1,64	1,50	0,91	1,95	2,40	1,30	1,23
II									
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= Rd.7+Rd.19)	6	25.734,31	20.355,45	0,79	26.462,09	32.568,72	1,30	1,23
1									
	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = din care: Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18) din care:	7	25.734,31	20.355,45	0,79	26.462,09	32.568,72	1,30	1,23
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.520,77	1.040,00	0,68	1.352,00	1.664,00	1,30	1,23
	B. asimilate	9	626,48	620,00	0,99	806,00	992,00	1,30	1,23
	C. Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	22.748,80	18.114,45	0,80	23.548,79	28.983,12	1,30	1,23
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12+ Rd.13)	11	21.336,43	16.966,00	0,80	22.055,80	27.145,60	1,30	1,23

mit lei



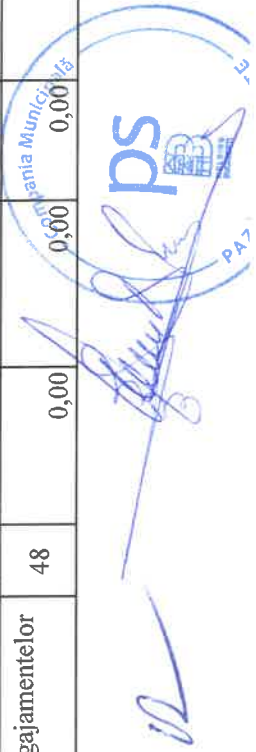
Compania Municipală Paza și Securitate S.A.
 București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3
 Cod unic de înregistrare: RO 37832110

	C1	ch. Cu salariile	12	21.138,74	16.966,00	0,80	22.055,80	27.145,60	1,30	1,23
	C2	bonusuri	13	197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	909,01	692,00	0,76	899,60	1.107,20	1,30	1,23
	C4	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	503,36	456,45	0,91	593,39	730,32	1,30	1,23
	C5	alte cheltuieli de exploatare	18	838,26	581,00	0,69	755,30	929,60	1,30	1,23
	D.	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)	20	-5.374,90	4,05	0,00	5,26	6,48	1,30	1,23
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,65	0,00	0,84	1,04	1,30	1,23
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd. 20-Rd.21- Rd. 22+ Rd.23 - Rd.24 -Rd.25), din care:	26	-5.374,90	3,40	0,00	4,42	5,44	1,30	1,23
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Alte reprezentări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature in blue ink over the official stamp.

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)	32	-5.374,90	3,40	0,63	4,42	5,44	1,30	1,23
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 exercitiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende venite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende venite bugetului de local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende venite bugetului de local	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9										
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	587,26	7.286,10	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	872,00	1.155,00	1,32	1.501,50	1.848,00	1,30	1,23
2	Nr. mediu de salariați total	51	741,00	847,00	1,14	1.101,10	1.355,20	1,30	1,23
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	2.399,51	2.546,40	1,06	3.310,32	4.074,24	1,30	1,23
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2.399,51	2.442,80	1,02	3.175,64	3.908,48	1,30	1,23
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.51)	54	27,47	24,04	0,87	31,25	38,46	1,30	1,23
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	27,47	24,04	0,87	31,25	38,46	1,30	1,23
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.264,00	999,80	0,79	999,80	999,80	1,00	1,00
9	Plăți restante	58	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

***) Rd. 53 = Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ALIN IONUT GHERGHINA



Conducatorul compartimentului financiar contabil
CARMEN FURDU

12

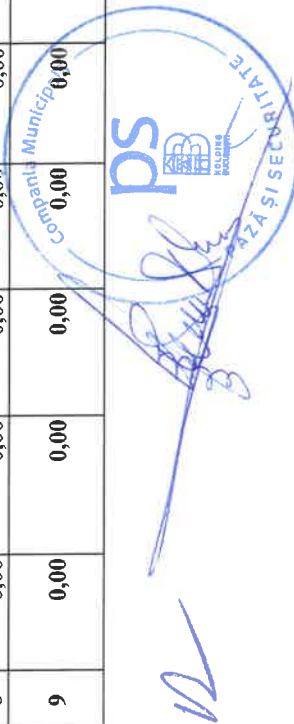


Anexa nr. 2 fundamentare

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

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

INDICATORI	Nr. rând	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)		Propuneri an curent (2020)				mii lei			
			Aprobat conform HCGMB nr. 350/2019	Aprobat conform Hotărârii A.G.A. nr. 55/06.02.20 20	Preliminat/ Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3		
						Trim I	Trim II	Trim III			An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd. 2+Rd.22)	13.462,84	43.729,00	43.729,00	20.359,41	7.803,00	7.803,00	4.753,50	20.359,50	1,00	1,51
		(Rd.2 = Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	43.712,00	43.712,00	20.357,77	7.802,50	7.802,50	4.753,00	20.358,00	1,00	1,51
		din producția vândută (Rd.3= Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	43.712,00	43.712,00	20.357,77	7.802,50	7.802,50	4.753,00	20.358,00	1,00	1,51
	a)	a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	13.446,65	43.712,00	20.350,57	7.800,00	7.800,00	4.751,00	20.351,00	1,00	1,51
		a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a4) alte venituri	7	0,00	0,00	7,20	2,50	2,50	2,00	7,00	0,97	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.252,84	590,00	531,00	464,08	95,00	95,00	50,00	240,00	0,52	0,37
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	6,22	0,00	1,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	165,72	110,00	250,00	232,50	50,00	50,00	30,00	130,00	0,56	1,40
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	90,13	50,00	60,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	75,59	60,00	100,00	99,39	30,00	30,00	15,00	75,00	0,75	1,31
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.061,35	400,00	200,00	169,91	30,00	30,00	10,00	70,00	0,41	0,16
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	19,55	80,00	80,00	61,48	15,00	15,00	10,00	40,00	0,65	3,14
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41+Rd.44), din	39	455,57	600,00	690,00	667,73	180,00	170,00	72,00	422,00	0,63	1,47
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	59,44	35,00	50,00	48,00	5,00	5,00	2,00	12,00	0,25	0,81
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41= Rd.42+Rd.43), din	41	332,54	500,00	550,00	532,55	150,00	150,00	65,00	365,00	0,69	1,60
	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către operatorii cu capital privat	43	332,54	500,00	550,00	532,55	150,00	150,00	65,00	365,00	0,69	1,60
c)	prime de asigurare	44	63,59	65,00	90,00	87,18	25,00	15,00	5,00	45,00	0,52	1,37
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	416,83	357,00	442,00	388,96	123,00	203,00	52,00	378,00	0,97	0,93
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	25,80	40,00	65,00	61,67	15,00	10,00	0,00	25,00	0,41	2,39



12

		cheltuieli privind consultanța juridică	48	25,80	40,00	65,00	61,67	15,00	10,00	0,00	25,00	0,41	2,39
	b1)												
		cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	28,49	30,00	30,00	15,17	5,00	5,00	5,00	15,00	0,99	0,53
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	28,49	10,00	20,00	15,17	5,00	5,00	5,00	15,00	0,99	0,53
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	55	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56= Rd.57+ Rd. 58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	i6)													
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	5,00	2,18	5,00	5,00	12,00	2,00	5,00	5,50	0,00	0,00
	i7)													
		alte cheltuieli	77	149,71	110,00	143,71	50,00	50,00	115,00	15,00	50,00	0,80	0,96	0,96
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	387,44	877,00	626,48	260,00	260,00	620,00	100,00	260,00	0,99	1,62	1,62
		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)													
		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)													
		ch. cu taxa de licență	81	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)													
		ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	10,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)													
		ch. cu taxa de mediu	83	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)													
		ch. cu alte taxe și impozite	84	387,44	847,00	622,32	260,00	260,00	620,00	100,00	260,00	1,00	1,61	1,61
	f)													
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	17.382,45	40.385,00	22.748,80	7.200,38	7.146,18	18.114,45	3.767,90	7.146,18	0,80	1,31	1,31
		Cheltuieli de natura salarială (Rd. 86= Rd.87+ Rd.91)	86	16.170,82	39.100,00	21.336,43	6.750,00	6.700,00	16.966,00	3.516,00	6.700,00	0,80	1,32	1,32
	C0													
		Cheltuieli de salariile (Rd.87= Rd. 88+Rd.89+Rd. 90), din care:	87	14.783,05	38.900,00	21.138,74	6.750,00	6.700,00	16.966,00	3.516,00	6.700,00	0,80	1,43	1,43
	C1													
		a) salarii de bază	88	14.783,05	38.900,00	21.138,74	6.750,00	6.700,00	16.966,00	3.516,00	6.700,00	0,80	1,43	1,43
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12

Anexa nr.3 fundamentare

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: RO 37832110

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		% 4= 3/2	Prevederi an precedent		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd.2), din care:						
	1. Venituri din exploatare*)	77.500,00	13.462,84	17%	43.729,00	20.359,41	47%
	2. Venituri financiare	0,00	16,19		17,00	1,64	10%

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

Conducătorul unității,
Alin Ionuț GHERGHINA



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Carmen FURDU



Anexa 4 fundamentare

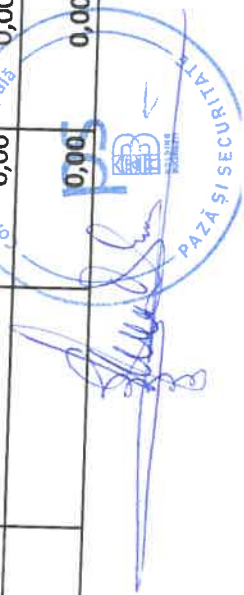
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB
Operatorul economic: Compania Municipală Pază și Securitate S.A.
Sediul/Adresa: București, Str. Negoii, nr.12, sector 3
Cod unic de înregistrare: RO 37832110

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2019)		Valoare			- mii lei -
			Aprobat conform HCGMB nr. 350/2019	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2020	An N+1 (2021)	An N+2 (2022)	
0	1	2	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	10.414,53	587,26	7.286,10	0,00	0,00	
	1 Surse proprii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aport în numerar la capitalul social		10.414,53	587,26	7.286,10	0,00	0,00	
	Venituri proprii		10.414,53	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0,00	587,26	286,10	0,00	0,00	
1	Investiții în curs, din care:		10.414,53	587,26	7.286,10	0,00	0,00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Compania Municipală Pază și Securitate
 Municipality of Bucharest
 DIRECTIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
 ROMANIA

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Investiții noi, din care:									
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:									
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)								
	4.1 Aparat de sudat fibra optica	10.414,53	587,26	7.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2 Auto 4x4 cu modificari pentru interventie rapida	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3 Auto berlina pentru conducerea societatii	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4 Auto MCV cu tehnica aferenta	263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5 Barci interventie	380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6 Birou IT	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,7 Camera cu termoviziune Bosch	89,58	8,94	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,8 Decodor video IP cu 8 canale	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,9 Dispecerat mobil	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,10 Echipamente birotica (imprimante multifunctionale)	1.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,11 Echipamente comunicatii - statii emisie receptie	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Echipamente comunicatii - statii emisie receptie + dotari posturi paza	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.12								
	4.13 Echipamente comunicatii - telefonie/luna*4	376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,14 Echipamente sistem securitate	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Municipality Municipal
 DIRECTIA
 GUVERNANTA
 CORPORATIVA
 SI SECURITATE

PRIMĂ
 DIRECTIA
 GUVERNANTA
 CORPORATIVA
 SI SECURITATE

4.15	Imobil sediu		4.312,66	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.16	Imprimanta de retea		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4.17	Laptop - conducere + licente		33,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.18	Laptop ultraportabil		0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
4.19	Licente office		150,00	25,14	4,50	0,00	0,00
4.20	Masina transport valori		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.21	Mobilier birou		50,08	4,90	0,00	0,00	0,00
4.22	Mobilier birou sediu		194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.23	Monitor de test multifunctional		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
4.24	Motocicleta /ATV - interventie		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.25	Schela aluminiu 3 tronsoane		0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
4.26	Server de comunicatii radio		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
4.27	Server E-MAIL		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4.28	Soft de comunicatii radio		0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4.29	Software pentru management de retea		0,00	0,00	4,80	0,00	0,00
4.30	Software pentru planificare activitati		0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
4.31	Telefonie fixa - centrala + interioare / luna*4		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.32	Televizor		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4.33	Tragator cablu profesional		0,00	0,00	3,20	0,00	0,00
4.34	Unitate dispecerat cu dotari specifice + camera de armament		550,00	548,28	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ALIN IONUȚ GHERGHINA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

CARMEN FURDU

Anexa Nr. 5

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: RO 37832110

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

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2019)		An curent (2020)		An 2021		An 2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea volumului serviciilor prestate și majorarea tarifelor	31.12.2020	X	X	0,09	0,00	6.107,85	0,00	6.107,85	0,00
2	Gestionarea eficientă a cheltuielilor, din care:	31.12.2020	X	X	5.458,30	0,00	-6.106,64	0,00	-6.106,64	0,00
	Gestionarea eficientă a resurselor umane	31.12.2020	X	X	4.252,18	0,00	-5.089,80	0,00	-5.089,80	0,00
4	Incasarea creanțelor la termen	31.12.2020	X	X	0,00	20.359,50	0,00	26.467,35	0,00	32.575,20
	TOTAL pct. I		X	X	83,49	20.359,50	1,22	26.467,35	1,21	32.575,20
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Lipsa de lichiditate a clienților- instituții publice		X	X	0,00	-20.359,50	0,00	-26.467,35	0,00	-32.575,20
2	Lipsa forței de muncă (agenți de pază) pe raza Municipiului București		X	X	-79,44	0,00	4,05	0,00	5,26	0,00
	TOTAL pct. II		X	X	-79,44	-20.359,50	4,05	-26.467,35	5,26	-32.575,20
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				-5.374,90	505,00	4,05	0,00	5,26	0,00

Conducătorul unității,
ALIN IONUȚ GHERGHINAConducătorul compartimentului
financiar - contabil,
CARMEN FURDU





REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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.

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, coroborate 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 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, Compania Municipală Pază și Securitate 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 Pază și Securitate 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 de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Pază și Securitate 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 Pază și Securitate București S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



PRIMAR GENERAL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ROMÂNIA

AVIZAT,

Diracția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE



DIRECȚIA JURIDIC
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ROMÂNIA

Întocmit,

Răzvan Curelea, Expert

04.03.2020





Nr. DGC 380 / 09.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

al Companiei Municipale Pază și Securitate 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 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborate 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 Pază și Securitate 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 Pază și Securitate București S.A. împreună cu anexele care alcătuiesc propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, prin adresa înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 330/28.02.2020, rezultă următoarele aspecte:

”La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 s-au avut în vedere reglementările legale în vigoare privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli, respectiv Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020 bugetului de stat pe anul 2020.

Venituri

CMPSB S.A. realizează venituri din prestări servicii, cu precădere, servicii de paza, intervenție și monitorizare, precum și instalare și mentenanță a sistemelor de supraveghere și monitorizare video. La estimarea valorii de 20.359.500,00 lei pentru anul 2020 s-a avut în vedere gradul de realizare a veniturilor în ultimii doi ani, respectiv 17% în anul 2018 și 47% în anul 2019.

Astfel, ținând cont de:

- contractele aflate în derulare în luna ianuarie 2020, în valoare de 2.699.220,11 lei/ luna ianuarie,
- perioada limitată a acestor contracte, fără a exista certitudinea ca suma se va menține lunar, sau ca va înregistra o creștere,
- gradul de acceptare, din partea clienților, a procentului de majorare a tarifelor practicate de către CMPSB SA, respectiv de cel puțin 7,2 % față de tarifele în vigoare în momentul de față, veniturile au fost repartizate în mod egal pe primele două trimestre, trim. III este parțial acoperit, iar trimestrul IV fără valori previzionate, rămânând ca în funcție de gradul de realizare în primul sem. I să se efectueze rectificarea bugetară în trim. III sau trim. IV al anului în curs, conform normelor legale în vigoare.

Contracte în derulare:

Administrația Fondului Imobiliar

Administrația Grădina Zoologică

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Administrația Străzilor

Cîrcul Metropolitan București

Compania Municipală Energetică București S.A.

Compania Municipala Iluminat Public S.A.
Compania Municipala Imobiliara S.A.
Compania Municipala Parking București S.A.
Municipiul București
Opera Comina pentru Copii
Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului
Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu
Teatrul C.I. Nottara
Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra"
Teatrul Tineretului Metropolis
Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Potențiali clienți:

Centrul de Protecție a Plantelor, Direcția Generală de Asistență Socială, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Centrul Cultural EXPO-ARTE, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Centrul Cultural Lumina, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București, Spitalul Filantropia, Spitalul Ion Stoia, Spitalul Carol Davila, Spitalul Colentina, Spitalul Colțea, ASSMB – SEDIU, Spitalul Panduri, Spitalul Sfântul Stefan, Spitalul Victor Babeș, Spitalul Burghel, Spitalul Malaxa, EURO 2020, APA NOVA – FANTANI, PROEDUS, precum și potențiali clienți din zona privată.

CHELTUIEI

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

1. Forma de constituire a instituției, respectiv scopurile comerciale pentru care a fost înființată;
2. Asigurarea numărului necesar de personal operativ pentru a limita sau chiar elimina acordarea, conform legii, a sporului privind orele suplimentare;
3. Reducerea cheltuielilor indirecte la valori minime, în condiții de legalitate, fără să fie afectată funcționarea societății;
4. Eficientizarea cheltuielilor cu salariile;
5. Cheltuielile cu investițiile au fost determinate ținând cont de influența acestora asupra rezultatului brut, respectiv reducerea/eliminarea cheltuielilor cu chiria spațiului destinat punctului de lucru al CMPSB S.A.

Cheltuielile totale în suma de 20.355.450,00 lei sunt compuse din:

- cheltuieli cu bunuri și servicii = 1.040.000,00 lei
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 620.000,00 lei
- cheltuieli cu personalul = 18.114.450,00 lei
- alte cheltuieli de exploatare = 581.000,00 lei

Cheltuielile sunt repartizate pe trimestre proporțional cu veniturile estimate.

Cheltuielile cu personalul sunt influențate de creșterea salariului minim brut garantat în plată de la valoarea de 2.020 lei în anul 2019 la valoarea de 2.230 lei în anul 2020). La data de 31.12.2019 CMPSB SA a avut un efectiv de 585 agenți de paza încadrați de salariul minim.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

7.286.100, 00 lei

Cheltuielile de investiții sunt necesare pentru asigurarea funcționării și dezvoltării CMPSB S.A., cât și pentru derularea optimă a contractelor încheiate cu clienții.

Fiind in al treilea an de funcționare și in curs de dezvoltare, achiziționarea unui sediu social, ceea ce ar influența considerabil reducerea cheltuielilor, reprezintă unul dintre obiectivele actuale.

REZULTAT

4.050,00 lei

Rezultatul este influențat de imposibilitatea majorării tarifelor practicate in primul trimestru al anului curent pentru o mare parte din contractele aflate in derulare, ele rămânând astfel la valoarea anului precedent in condițiile creșterii costurilor salariale conform legislației in vigoare (creșterea salariului minim brut garantat in plata de la valoarea de 2.020 lei in anul 2019 la valoarea de 2.230 lei in anul 2020).”

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, proiectul de buget pentru anul 2020 a fost avizat de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 93/13.02.2020 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Pază și Securitate București S.A., prin Hotărârea nr. 56/19.02.2020.

Propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2020.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2018 și 2019).
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

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

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Marius MANOLACHE



Întocmit,

Răzvan Curelea, expert
04.03.2020