

PCT. 45



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Societății Service Ciclop 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. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării Societății Service Ciclop 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 Societății Service Ciclop 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 Societatea Service Ciclop 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		mii lei									
		%									
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/prelim inat an precedent 2018 (N-1)	Realizat/prelim inat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	Propuneri an curent/realiz at an precedent%	Estimări an 2021 (N+1)	Estimări an 2022 (N+2)	9=7/5 Estimari an urmator/pro puneri an curent	10=8/7 Estimari an(N+2) / Estimari an (N+1)	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3'615	4'821	9'632	2.26	9'825	10'021	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3'532	4'657	9'547	2.05	9'738	9'933	1.02	1.02
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	83	164	85	0.52	87	88	1.02	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	1	2	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4'859	5'697	9'468	1.66	9'657	9'850	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4'856	5'979	9'429	1.58	9'617	9'810	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4'856	5'678	9'429	1.66	9'617	9'810	1.02	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	267	338	354	1.05	361	368	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1'960	2'449	3'306	1.35	3'372	3'440	1.02	1.02
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1'697	1'804	2'291	1.27	2'337	2'384	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	13	1'697	1'804	2'069	1.15	2'110	2'153	1.02	1.02
	C2	bonusuri	14	0	0	222	0	226	231	0.00	0.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizariilor de personal	16	1	0	0	1	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	185	560	908	1.62	926	945	1.02	1.02
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	78	85	107	1.26	109	111	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1'000	955	1'025	1.07	1'046	1'067	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	3	19	39	2.06	40	41	1.02	1.02
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1'244	-876	164	-0.19	167	171	1.02	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	2	0	0.00			0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1'244	-876	164	-0.12	167	171	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0.00			0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	164	0.00	167	171	1.02	1.02
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 50% 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	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelim inat an precedent 2018 (N-1)	Realizat/prelim inat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	Propuneri an curent/realiz at an precedent%	Estimări an 2021 (N+1)	Estimări an 2022 (N+2)	%	
										9=7/5 Estimari an urmator/pro puneri an curent	10=8/7 Estimari an(N+2) / Estimari an (N+1)
							6=5/4				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	3'488	0.00	2'882	0	0.83	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1	1	3'488	0.00	2'882	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	49	49	1.04	60	60	1.22	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	41	43	49	0.88	52	52	1.06	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3'449	3'496	3'896	15.91	4'286	4'329	1.10	1.01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3'449	3'496	3'519	1.44	3'382	3'450	0.96	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86	108	195	2.56	187	191	0.96	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	86	108	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1'344	1'182	983	0.75	983	983	1.00	1.00
	9	Plăți restante	56	378	356	225	0.53	280	268	1.24	0.96
	10	Creanțe restante	57	603	335	387	0.47	598	573	1.55	0.96

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Conducatorul unitatii



Conducatorul compartimentului contabil

Angheloiu Mihaela



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

Anexa nr.2

mii lei

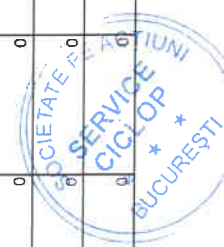
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020			%	8=5/3a		
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=60/5
						conform HG	conform Hotararii C.A.								
		2	3	5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)													
I.	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	4'269	3615	6029	4821	2408	4816	7224	9632	2.00	1.33		
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4'268	3532	5921	4657	2387	4774	7160	9547	2.05	1.32		
	a)	a1) din vânzarea produselor	3	3'819	3548	5877	4312	2374	4747	7121	9494	2.20	1.22		
		a2) din servicii prestate	4	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00		
		a3) din redevențe și chiri	5	1'366	1631	2934	1461	1750	3499	5249	6998	4.79	0.90		
		a4) alte venituri	6	1'810	1680	2578	2516	576	1152	1728	2304	0.92	1.50		
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	643	237	365	335	48	96	144	192	0.57	1.41		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	11	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	16	-40	28	0	7	14	21	28	0.00	0.00		
		f1) din amenzi și penalități	14	433	24	16	345	6	13	19	25	0.07	14.38		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	25	24	0	39	6	13	19	25	0.64	1.63		
		- active corporale	16	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		- active necorporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
			18	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	8=5/3a	
				Aprobat			din care:							
				conform HG	conform Holararii C.A.	Preimnat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				Propuneri an curent/realizat an precedent
0	1													
e)	3		5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	39	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00		
A2	40	25	34	80	80	96	52	104	156	208	2.17	2.82		
a)	41	1	9	15	15	46	38	76	114	152	3.31	5.11		
b)	42	20	24	58	58	41	11	23	34	45	1.10	1.71		
b1)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
b2)	44	20	24	58	58	41	11	23	34	45	1.10	1.71		
c)	45	4	1	7	7	9	3	5	8	11	1.20	9.00		
A3	46	576	757	1022	1022	997	275	551	826	1102	1.11	1.32		
a)	47	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00		
b)	48	0	177	240	240	175	48	96	144	193	1.10	0.99		
b1)	49	0	177	240	240	175	35	70	105	140	0.80	0.99		
c)	50	2	6	0	0	11	15	29	44	58	5.29	1.83		
c1)	51	1	6	0	0	11	3	7	10	13	1.20	1.83		
	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
c2)	53	1	0	0	0	0	11	23	34	45	0.00	0.00		
	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d)	57	0	0	0	0	0	12	24	35	47	0.00	0.00		
d1)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d2)	59	0	0	0	0	0	12	24	35	47	0.00	0.00		



[Handwritten signature]

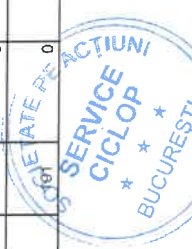
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	8=5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An	7=6d/5			
				conform HG	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					6a
	0													
	1													
	2													
d3)	3		5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
d4)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	61	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
e)	62	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1.20	1.00		
f)	63	0		0	0	21	5	10	15	20	0.95	#DIV/0!		
	64	0		0	0		1	1	2	2	0.00	0.00		
	65	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00		
	66	0		0	0		1	1	2	2	0.00	0.00		
g)	67	56	40	45	45	23	6	13	19	25	1.10	0.58		
h)	68	11	10	20	20	15	4	8	12	17	1.10	1.50		
i)	69	208	320	350	350	455	137	274	411	548	1.20	1.42		
	70	184	128	130	130	95	28	57	85	114	1.20	0.74		
	71	24		24	24	24	7	14	22	29	1.20	0.00		
	72	0		0	0	0	3	5	8	10	0.00	0.00		
	73	0		0	0	0	3	5	8	10	0.00	0.00		
	74	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	77	0		7	7	0	1	1	2	2	0.00	0.00		
j)	78	298	202	365	365	295	48	96	144	192	0.65	1.46		
	79	165	267	354	354	338	89	177	266	354	1.05	1.27		
a)	80	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	8=5/3a
				Aprobat			din care:					
				conform HG	conform Holararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7					
0	1											
	2											
	3		5									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0										
c)	ch. cu taxa de licență	0										
d)	ch. cu taxa de autorizare	0										
e)	ch. cu taxa de mediu	0										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	0										
	85	165	267	354	354	338	89	177	266	354	1.05	1.27
	86	2'436	1960	2362	2362	2449	826	1653	2479	3306	1.35	1.25
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)											
	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:											
C1	a) salarii de bază	1'646	1697	1759	1759	1804	573	1146	1718	2291	1.27	1.06
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1'646	1697	1759	1759	1804	517	1035	1552	2069	1.15	1.06
	c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C2	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	56	111	167	222	0.00	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	4	8	11	15	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	0	0	0	0	0	4	8	11	15	0.00	0.00
	c) tichete de vacanță;	0	0	0	0	0	42	84	125	167	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0	0	0	10	20	30	40	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	7=6d/5	%	8=5/3a	
						Aprobat			din care:								
						conform HG	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An					
						4	4a	5	6a	6b	6c	6d					
		2	3		5												
	7	Plăți restante															
	8	Creanțe restante, din care:		424	378	275	275	275	420	240	237	225		0.63			0.94
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	164	832	603	580	580	605	580	580	580	387		1.16			0.56
		- de la operatorii cu capital privat	165	0	37	0	0	0	0	0	0	0		0.00			0.76
		- de la bugetul de stat	166	832	566	20	20	307	900	900	890	387		1.26			0.54
		- de la bugetul local	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00			0.00
		- de la alte entitati	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00			0.00
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00			0.00
	9		170	0	0				0	0	0	0		0.00			0.00

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului contabilitii

Angheloiu Mihaela



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		7=6/5	Prevederi an precedent 2019		7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	7	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1.+rd.2.+rd.3) *) , din care:	5'441	3'615	0.66	6'029	4'821	0.80
1	Venituri din exploatare*)	5'381	3'532	0.66	5'921	4'657	0.79
2.	Venituri financiare	60	83	0.00	108	164	0.00
3.	Venituri extraordinare			0.00			0.00

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

Conducatorul unitatii



Conducatorul
compartimentului
contabil

Angheloiu Mihaela



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021
				4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	5195	0	5195	444
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31/12/2021	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0
		majorare capital	31/12/2021	5'195	1'804	3'488	2'882
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	5'195	1'804	3'488	2'882
	1	Investiții în bunuri, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31/12/2021	5'195	1'804	3'488	2'882
		Obiectiv Service auto Soseaua Girgiului 260		5'195	1'804	2'895	0
		Obiectiv Service auto Intre Garle nr.3	0	0	0	593	2'882
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	2	Investiții în imobilizări financiare, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0

Conducatorul unitatii



Stamp: SOCIETATE PE ACTIONI
SERVICE
BUCUREȘTI

Conducatorul compartimentului contabil

Angheloiu Mihaela




Stamp: SOCIETATE PE ACTIONI
DIRECTIA
GUV. FINAN. A
CORPORATIVA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-Dec	X	X	0		1	1	1	
2	Măsura 2 creștere venituri	31-Dec	X	X	164		166		170	
3	Măsura 3 recuperare creante	31-Dec	X	X	0	225		278		268
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-Dec	X	X	0	0				
	TOTAL Pct. I		X	X	164	225	167	279	171	268
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-876	356	164	225	167	280	171	268

Conducatorul unitatii



Conducatorul compartimentului contabil

Angheloiu Mihaela





REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Societății Service Ciclop 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, 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).

Conform 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, Societatea Service Ciclop 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 Societății Service Ciclop 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 Societății Service Ciclop 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 Societății Service Ciclop S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA

[Signature]
PRIMAR GENERAL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ROMÂNIA

AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE

[Signature]
DIRECȚIA JURIDIC
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ROMÂNIA

Întocmit,

Darius Olei – Expert

1ex./10.03.2020
[Signature]



Nr. D.G.C. 408 / 12.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020
al Societății Service Ciclop 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, Societatea Service Ciclop 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 Societatea Service Ciclop S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 370/05.03.2020, rezultă următoarele aspecte:

” Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si estimarile pentru perioada 2021 si 2022, au avut la baza principiul prudentei si a continuitatii activitatii in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Pentru anul 2020, exista un grad mare de certitudine cu privire la realizarea veniturilor propuse prin prezentul proiect de BVC, avand in vedere proportia relevanta a serviciilor deja contractate in 2020.

La elaborarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut in vedere urmatoarele:

I. Veniturile totale previzionate pentru anul 2020, sunt in valoare de 9.632 mii lei si includ:

- Veniturile din activitatea de sevice auto (reparatii auto si vanzari de piese auto) 6.998 mii lei sunt previzionate, pe baza contractelor incheiate pana in prezent si care se vor derula in anul 2020, pentru care avem o crestere de 4.8 fata de cifra de afaceri realizata in anul 2019.

SC Service Ciclop SA are contracte de prestari servicii de intretinere si reparatii auto cu diverse autoritati contractate dupa cum urmeaza:

1	Autoritate Contactanta	15.10.2018	793,308.16
2	Autoritate Contactanta	09.05.2019	63,420.06
3	Autoritate Contactanta	28.03.2019	7,728.96

4	Autoritate Contactanta	22.05.2019	73,584.53
5	Autoritate Contactanta	29.10.2018	1,185.00
6	Autoritate Contactanta	17.08.2018	99,482.03
7	Autoritate Contactanta	19.04.2019	3,534.79
8	Autoritate Contactanta	23.05.2019	37,635.05
9	Autoritate Contactanta	15.05.2019	33,282.27
10	Autoritate Contactanta	24.06.2019	15,682.25
11	Autoritate Contactanta	08.10.2019	24,319.15
12	Autoritate Contactanta	04.11.2019	5,398,647.24
13	Autoritate Contactanta	09.01.2020	4,955.00
14	Autoritate Contactanta	31.01.2020	67,226.89
15	Autoritate Contactanta	05.06.2019	12,630.00
16	Autoritate Contactanta	31.01.2020	42,016.81
17	Autoritate Contactanta	21.01.2020	15,000.00
18	Autoritate Contactanta	27.01.2020	14,120.00

- Veniturile din inchiriere in valoare de 2.304 mii lei sunt previzionate pe baza contractelor incheiate cu clientii, avand in vedere nu se vor suporta cheltuieli cu investitiile efectuate de catre chiriasi iar acestea scad cu 8% comparativ cu veniturile realizate in anul 2019.

SC Service Ciclop SA are contracte de inchiriere pe termen lung pentru majoritatea sediilor secundare/punctele de lucru ale societii dupa cum urmeaza:

1. Adresă: București Sectorul 3, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 1 – contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
2. Adresă: București Sectorul 6, B-dul Timisoara, Nr. 59— contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
3. Adresă: București Sectorul 3, Str. Baba Novac, Nr. 9— contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
4. Adresă: București Sectorul 6, B-dul 1 Mai, Nr. 28— contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
5. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 24— contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
6. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 18 contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
7. Adresă: București Sectorul 3, Str. GHEORGHE PETRASCU, Nr. 2B – contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
8. Adresă: București Sectorul 6, B-dul TIMISOARA, Nr. 8 –10 contract de inchiriere pe termen de 15 ani.

- Venituri din refacturare utilitati in valoare de 192 mii lei, reprezinta cheltuieli cu energie electrica si apa refacturate catre chiriasi estimate pe baza contractelor in curs, avand in vedere ca doi dintre clientii mari, au facut contract direct cu furnizorii de utilitati, la care avem o scadere de 0.57 pentru anul curent, comparativ cu anul precedent.
- Alte venituri de exploatare in valoare de 25 mii lei – includ veniturile din penalitati calculate pentru neplata in termen a creantelor de la clienti, conform prevederilor contractuale.
- Venituri financiare, bugetate la 85 mii lei reprezinta venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare.

II. Cheltuielile din exploatare propuse pentru anul 2020 sunt in valoare de 9468 mii lei, cresc cu 1.66 comparativ cu anul precedent. In aceasta categorie sunt incluse si cheltuielile cu piesele de schimb si materiale consumabile. Structura cheltuielilor de exploatare previzionate pentru anul in curs, se prezinta astfel:

A.1 Cheltuieli privind stocurile in valoare de 3.434 mii lei. In aceasta categorie, se includ piese de schimb, materiale consumabile, cheltuielile cu energia si apa, cheltuieli de natura obiectelor de inventar. Cresterea in anul 2020, este de 4.07 comparativ cu anul precedent, ca urmare a achizitionarii

suplimentare de piese si materiale consumabile aferente realizarii cifrei de afaceri avand in vedere nivelul veniturilor din contractele de pretsari servicii atribuite societatii Service Ciclop SA.

A.2 Cheltuieli cu serviciile executate de terti sunt in valoare de de 208 mii lei, din care cheltuieli cu reparatiile sunt estimate la 152 mii lei, o crestere cu 3.31 comparativ cu perioada precedenta ca urmare a investitiilor ce vor fi efectuate. In cheltuielile cu chiria, sunt incluse chiria de la furnizorii Linde Gaz (chiria eferenta recipientelor de oxigen, acetilena, etc necesare activitatii de tinichigerie) si Pro Sistem (chiria care include intretinerea si asigurarea consumabilelor aferente unor echipamente IT specifice).

A.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terti sunt previzionate la nivelul de 1102 mii lei, din care: cheltuieli cu onorariile 193 mii lei, cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, 58 mii lei cheltuieli cu sponsorizarea pentru domeniile educatie, invatamant 47 mii lei, cheltuieli de deplasare 20 mii lei. In anul 2019, totalul cheltuielilor a fost de 997 mii lei iar in anul 2020, s-a previzionat o crestere de 1.11.

Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti, cuprind cu serviciile privind redeventa Registrul Auto Roman, manopera externa, servicii de audit financiar statutar anual, servicii de contabilitate, protectia muncii, cheltuieli cu paza, certificarea ISO, serviciile IT, auditul Registrul Auto Roman, expertize judiciare, exptrize extrajudiciare, s.a

B. Cheltuieli cu impozite si taxe se refera la impozitele pe teren si cladiri care au fost previzionate cu suma de 354 mii lei, o crestere cu 1.05 mai mari decat cele realizate in anul 2019. Nu s-au luat in calcul modernizari a caror valoare depaseste 20% din valoarea cladirii, pentru care trebuie depuse la DITL declaratii privind majorarea valorii cladirii cu valoarea investitiei, pe baza procesului verbal de receptie a lucrarilor in termen de 30 de zile de la finalizarea lucrarilor si implicit conduce la cresterea taxelor catre Directia de Impozite si Taxe Locale.

C. Cheltuielile cu personalul in valoare totala de 3.306 mii lei cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere, cheltuielile cu indemnizatiile Consiliului de Administratie si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Numarul de personal previzionat la sfarsitul anului 2020, este de 49. La previzionarea numarului de personal pentru anul 2020 au fost avute in vedere:

- Modificarile planificate asupra structurii organizatorice si/sau a numarului de posturi
- Iesirile de personal, in special ca urmare a pensionarii la limita de varsta si stagiul de cotizare, inclusiv incetarea CIM incheiate pe durata determinata;
- Intrarile de personal planificate;

- Ocuparea temporara a unor posturi atat ca urmare a inlocuirii unor salariatii in perioada de suspendare a CIM, cat si pentru activitati, delimitate in timp, ale proiectelor de retehnologizare. Astfel, nivelul bugetat pentru anul 2020 asigura necesarul cheltuielilor cu salariile pentru personalul existent, personal ce se preconizeaza a fi angajat pana la finele anului, eventuale majorari salariale, promovari si avansari, precum si un fond de premiere.

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) este de 3519 lei in anul 2020 fata de 3496 lei, realizat in anul 2019.

C1. Cheltuielile cu salariile personalului cresc de la 1804 mii lei, aferent unui numar de 43 salariatii, la 2069 mii lei in anul curent, aferent unui numar de 49 de salariatii. In anul 2020 s-a previzionat ca se vor acorda tichete de masa salariatilor cu contract individual de munca in valoare de 167 mii lei, precum si tichete cadou in valoare de 15 mii lei. Alte cheltuieli conform contractului colectiv de munca, includ cheltuielile de inmormantare si alte cheltuieli ocazionate de pensionarea la limita de varsta. Nu au fost prevazute pentru anul 2020, majorari salariale pentru salariatii cu contract individual de munca.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control au fost previzionate la nivelul de 908 mii lei in anul 2020, comparativ cu 560 mii lei in anul 2019, o crestere cu 1.62 comparativ cu anul precedent. In aceasta categorie intra cheltuielile cu contractele de mandat a celor sapte membri din Consiliul de Administratie, la care se adauga cheltuielile cu contractul de mandat a directorului general si cheltuielile cu salariile pentru directorii executivi.

Pentru anul 2020, indicele de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat s-a stabilit in functie de indicele de crestere a productivitatii muncii conform art.48 din Legea 5 a bugetului de stat pentru anul 2020 astfel:

Castigul mediu brut lunar pe salariat, a crescut de la 3496 in anul 2019 la 3519 in anul 2020, o crestere de 23.

Productivitatea muncii previzionata pentru anul 2020 este de 195 comparativ cu 108 in anul precedent. Conform art.48 alin 1 litera a din Legea 5 a bugetului de stat pentru anul 2020, operatorii economici care in anul 2019 au depasit nivelul platilor restante si nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natura salariala in limita indicelui de crestere a castigului brut lunar pe salariat, care nu poate depasi 70% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati fizice sau valorice cu conditia sa asigure reducerea platilor restante cu minim 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 si imbunatatirea rezultatului brut realizat in anul 2019.

Platile restante pentru anul 2020, au fost previzionate la 225 comparativ cu 356 in anul 2019 (scadere cu 37% in anul 2020 comparativ cu anul 2019)

Rezultatul brut realizat in anul 2019 a fost de -876 mii lei iar rezultatul brut previzionat pentru anul 2020 a fost de 164 mii lei, respectandu-se astfel obligatiile prevazute la art de mai sus din Legea 5.

D. Ate cheltuieli de exploatare includ amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale si alte cheltuieli, s-a previzionat pentru anul 2020 suma de 1025 mii lei comparativ cu 955 mii lei pentru anul precedent, cu o crestere de 1.07.

Rezultatul net previzionat pentru anul 2020 este de 164 mii lei profit. Nu s-a estimat impozit pe profit deoarece din punct de vedere fiscal, societatea are pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori.

III. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2020, in suma de 3488 mii lei sunt reprezentate de surse proprii, rezultate din exploatarea capitalului propriu.

IV. SUMELE ALOCATE PENTRU INVESTITII in anul 2020 in suma de 3488 mii lei au fost dimensionate in functie de obiectivele de investitii necesare a fi realizate si prevazute in programele strategice ale societatii prin implementarea planului de investitii propus si avizat de catre Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop SA in sedinta din data de 07.03.2018 in urma analizei efectuate cu scopul alegerii destinației sumelor conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 671 din 19.12.2017 privind majorarea capitalului social în scopul îndeplinirii obiectului principal de activitate al societatii.

Sumele alocate pentru investitii conform planului de investitii fiind structurate astfel:

- Suma de 1.195 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru achizitionarea utilajelor si a altor mijloace fixe in vederea re tehnologizarii atelierului service auto situat in Sos. Giurgiului nr. 260. Din totalul investitiei, s-a estimat ca mijlocele fixe vor fi supuse amortizarii pe o perioada medie de 10 ani, se vor amortiza pentru 6 luni in anul 2020 iar amortizarea anuala va fi de 60 mii lei.
- Suma 53 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru achizitionarea unor obiecte de inventar necesare desfasurarii activitatii de service auto situat in Sos. Giurgiului nr. 260,
- Suma de 685 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru achizitionarea materialelor si serviciilor privind reparatii si renovare atelier service auto situat in Sos. Giurgiului nr. 260. Investitiile se vor efectua in anul 2020, iar cheltuielile cu reparatiile, se vor esalona pe o perioada

medie de 5 ani. In anul 2020 s-au estimat cheltuieli cu intretinere si reparatii de 103 mii lei. In acesta suma este inclusa si depunerea documentatie privind obtinerea documentatiei ISU,

- Suma de 20 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor cu deplasarea in vederea realizarii proiectelor societatii. Cheltuielile de deplasare în scopul realizării activităților de cercetare-dezvoltare ale proiectului „de ecologizare a transportului urban” includ și deplasările membrilor echipei de implementare a proiectului (conferințe, simpozioane etc). Vor fi considerate cheltuieli eligibile în categoria cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului susmentionat, cazarea și diurna. Cheltuielile respective vor fi justificate cu documente și conțin informații exclusiv legate de rezultatele activității desfășurate în cadrul proiectului.

- Suma de 45 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor privind marketing, publicitate si participarea la unele targuri si expozitii de profil a fost prevazuta in planul de investitii avizat de catre Consiliul De Administratie al SC Service Ciclop SA,

- Suma de 47 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru realizarea proiectului “Invatamant dual/profesional” in parteneriat cu Liceul Tehnologic Theodor Pallady si Primaria Sectorului 3, a fost prevazuta de asemenea in planul de investitii avizat de catre Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop SA,

- Suma de 10 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru specializare si instruire personal, suma ce a a fost prevazuta de asemenea in planul de investitii avizat de catre Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop SA,

- Suma de 593 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor privind demararea proiectului de construire unei noi clădiri cu destinatia service auto, adaptată la cerințele tehnologice ale spațiilor necesare funcționării in spatiul situat in strada Intre Garle nr. 3, sector 4, Bucuresti (realizarea studiului geotehnic, depunerea cererii pentru certificatul de urbanism, studiu de fezabilitate, elaborarea proiectului, obținerea avizelor necesare, etc),

- Suma de 840 mii lei reprezentand implementarea proiectului *de ecologizare a transportului public urban, prin confecționarea unui autobuz electric, conform deciziei Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA in sedinta din data de 03.04.2019 si conform Hotararii AGA in sedinta din data de 12.04.2019 privind schimbarea destinatiei sumei de 1.500.000 lei din capitalul social pentru realizarea proiectului de “Transformare si modernizarea unui autobuz cu propulsie interna intr-un autobuz electric”*

In functie de modul de derulare a investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare

existente. De asemenea, in cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute care vor putea fi finantate in limita surselor de finantare existente.

V. Prezenta nota de fundamentare cuprinde anexele de fundamentare in formatul si structura aprobate prin Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia:

- Anexa 1 “Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020”
- Anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”
- Anexa 3 “Gradul de realizare a veniturilor totale”
- Anexa 4 “ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”
- Anexa 5 ” Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante ”

De asemenea pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu Anexele nr. 1-5 pentru anul 2020 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 100/04.03.2020 și aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. prin Hotărârea nr. 127/04.03.2020.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Societatea Service Ciclop S.A., înaintăm spre dezbateră și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Marius MANOLACHE

Întocmit,
Darius Olei – expert
1ex./10.03.2020

