

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
				4	5	6		7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	2.210,28	12.520,00	566		16.980,00	19.220,00	136	113
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.961,47	12.520,00	638		16.980,00	19.220,00	136	113
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-			-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-			-	-		
	2	Venituri financiare	5	248,80	-	0		-	-		
	3	Venituri extraordinare	6	-	-			-	-		
		CHELTUIELI TOTALE	7	5.042,52	11.991,93	238		14.654,28	16.753,23	122	114
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.014,97	11.991,93	239		14.654,28	16.753,23	122	114
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	344,58	4.832,01	1402		6.045,26	6.715,68	125	111
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2,66	20,00	752		21,00	21,42	105	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.546,35	6.979,92	154		8.430,52	9.855,48	121	117
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3.732,72	6.088,78	163		7.494,83	8.901,08	123	119
	C1	ch. cu salariile	13	3.732,72	5.583,78	150		6.979,73	8.375,68	125	120
	C2	bonusuri	14	-	505,00			515,10	525,40	102	102
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-			-	-		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-			-	-		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	715,79	748,66	105		786,09	801,81	105	102
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	97,84	142,48	146		149,60	152,60	105	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	121,38	160,00	132		157,50	160,65	98	102
	2	Cheltuieli financiare	20	27,55	-	0		-	-		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-			-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 2.832,25	528,07	-19		2.325,72	2.466,77	440	106
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-			372,11	394,68	0	106
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 2.832,25	528,07	-19		1.953,60	2.072,09	370	106
	1	Rezerve legale	25	- 141,61	26,40	-19		97,68	103,60	370	106
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		501,67						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								



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

CONFORM CU ORIGINALUL



DIRECTOR GENERAL

Nicoleta Alina BĂRBĂLESCU

Avizat,

Control financiar de gestiune,

Alin Constantin STĂNICĂ - Șef serviciu control intern

DIRECTOR ECONOMIC,

Constanța COMAN



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

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

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017



Anexa nr. 2

H.C.G.-M.B. nr. 352/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					cf. HCGMB	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	8.079,15	8.079,15	2.210,28	317,20	3.674,00	5.467,00	12.520,00	566	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	7.894,51	7.894,51	1.961,47	317,20	3.674,00	5.467,00	12.520,00	638	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	7.892,53	7.892,53	1.959,49	317,20	3.674,00	5.467,00	12.520,00	639	
	a1)	din prestari servicii documentatii autorizatii ISU	4	-	7.892,53	7.892,53	1.959,49	266,20	2.000,00	3.000,00	8.000,00	408	
	a2)	din servicii prestate actiuni prevenire	5	-	-	-	-	-	1.570,00	2.310,00	4.310,00		
	a3)	din servicii prestate SSM - PSI	6	-	-	-	-	51,00	102,00	157,00	210,00		
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	1,98	1,98	1,98	-	-	-	-		



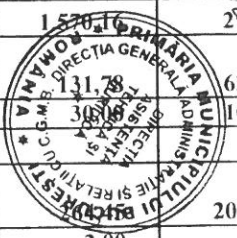
INFORM CU ORIGINALUL



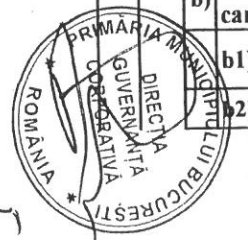
Handwritten signature



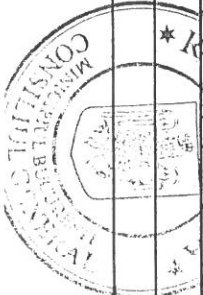
	f1) din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3) din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-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



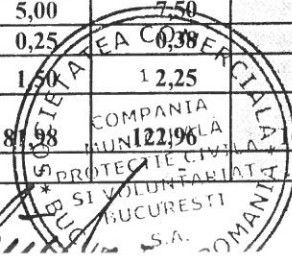
502,00
2,00
500,00
98,00
37,50



c)	prime de asigurare	45	-	34,17	34,17	0,99	9,25	18,50	27,75	37,00	3753	
A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,18	496,96	496,96	34,56	340,06	680,13	1.020,19	1.360,25	3936	2936
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	8,00	8,00	-	25,00	50,00	75,00	100,00		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	8,00	8,00	-	25,00	50,00	75,00	100,00		
c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	12,00	12,00	-	9,25	18,50	27,75	37,00		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	2,00	2,00	-	6,75	13,50	20,25	27,00		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2015, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	10,00	10,00	-	2,50	5,00	7,50	10,00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- ch.de promovare a produselor	56	-	10,00	10,00	-	2,50	5,00	7,50	10,00		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-		
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-	-	-		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-	-	-		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-	-	-	-	-		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-	-		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	0,50	0,50	1,22	6,45	12,90	19,35	25,80	2115	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	12,83	12,83	2,83	7,50	15,00	22,50	30,00	1060	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	6,25	6,25	2,83	5,00	10,00	15,00	20,00	707	
	-interna	65	-	4,25	4,25	2,83	2,50	5,00	7,50	10,00	353	
	-externa	66	-	2,00	2,00	-	2,50	5,00	7,50	10,00		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	17,00	17,00	-	0,13	0,25	0,38	0,50		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,44	1,81	1,81	1,73	0,75	1,50	1,25	3,00	174	391
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	25,46	25,46	-	40,99	81,98	122,96	163,95		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	-	-	-	-	-		



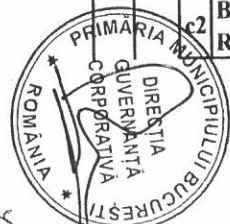
CONFORM CU ORIGINALUL



i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	-	30,00	60,00	90,00	120,00		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	20,46	20,46	-	9,49	18,98	28,46	37,95		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-	1,50	3,00	4,50	6,00		
	aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-	-		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-	-		
*i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-	-	-	-		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-		
j)	alte cheltuieli	78	0,74	269,36	269,36	28,78	250,00	500,00	750,00	1.000,00	3475	3916
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0,05	6,36	6,56	2,66	5,00	10,00	15,00	20,00	752	5660
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-	-		
c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-	-	-	-		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-	-	-	-		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,05	3,56	3,56	2,66	5,00	10,00	15,00	20,00	752	5660
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	502,54	4.785,68	4.785,68	4.546,35	1.573,17	3.296,67	5.084,61	6.979,92	154	905
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	247,55	3.960,74	3.960,74	3.732,72	1.350,39	2.851,11	4.416,25	6.088,78	163	1508
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	247,55	3.960,74	3.960,74	3.732,72	1.224,14	2.598,61	4.037,50	5.583,78	150	1508
	a) salarii de bază	89	247,55	3.960,74	3.960,74	3.732,72	1.224,14	2.598,61	4.037,50	5.583,78	150	1508
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	-	-	-	-	126,25	252,50	505,00	505,00		

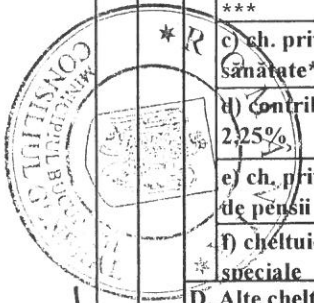


CONFORM CU ORIGINALA



Handwritten signature

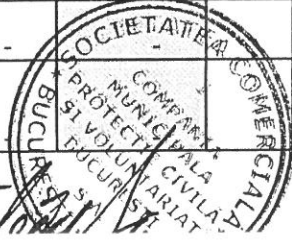
C	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale											
5	(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	92,41	103,65	103,65	97,84	35,62	71,24	106,86	142,48	146	106
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	114	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***	115	-	-	-	-	-	-	-	-		
	* R c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	116	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%	117	92,41	103,65	103,65	97,84	35,62	71,24	106,86	142,48	146	106
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-	-	-	-	-		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,32	76,76	76,76	121,38	40,00	80,00	120,00	160,00	132	37695
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	3,67	3,67	73,96	2,50	5,00	7,50	10,00	14	
	- către bugetul general consolidat	122	-	3,67	3,67	-	2,50	5,00	7,50	10,00		
	- către alți creditori	123	-	-	-	73,96	-	-	-	-	0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d) alte cheltuieli	126	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,32	73,10	73,10	47,42	37,50	75,00	112,50	150,00	316	14725
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-		
	fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-		
	fl.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
	fl.2 - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-		
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-		



[Handwritten signature]



CONFIRMĂ CU ORIGINALUL



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

	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <ORE >$	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158															
		- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	159															
		- pret mediu (p)	160															
		- valoare=QPF x p	161															
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162															
7		Plăți restante	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,

Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ

AVIZAT,

Control Financiar de Gestiune
Alin Constantin STĂNICĂ - Șef serviciu



DIRECTOR ECONOMIC,

Constanța COMAN

CONFORM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

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

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comertului: J40/13027/2017

H.C.G.M.B. nr. 352/2019
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
Anii 2017-2018

<mii lei>

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

DIRECTOR GENERAL,

Nicoleta Alina BARBÎNȚĂ

DIRECTOR ECONOMIC,

Constanța COMAN

AVIZAT,

Control Financiar de gestiune
Alin Constantin STĂNICĂ - Șef serviciu



CONFORM CU ORIGINALUL



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

H.C. G. H. B. m. 352/2019

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2019

mii lei

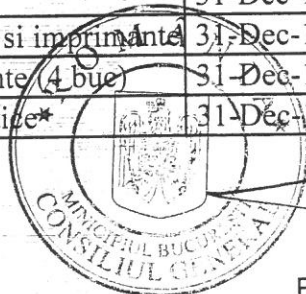
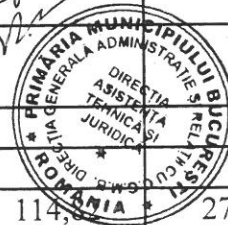
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	HCGMB 800/22.11.2018		Proiect 2019	2020	2021
				Rectificat	Realizat/ Preliminat			
0	1	2	3	4	5		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13.281,81	13.263,20	13.365,79	500	500
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		66,02	47,41	150,00	500	500
		a) - amortizare		66,02	47,41	150,00	500	500
		b) - profit						
	2	<i>Alocații de la buget</i>						
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		13.215,79	13.215,79	13.215,79	0	0
		- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		13.215,79	13.215,79	13.215,79	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13.215,79	319,59	13.289,14	500	500
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

CONFORM CU ORIGINALUL



	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	<i>Investiții noi, din care:</i>		13.215,79	319,59	13.289,14	500	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		13.215,79	319,59	13.289,14	500	0
	Autospeciala – capacitate 3.500 l (2 buc)	31-Dec-19	1.260,50		2.125,00		0
	Autospeciala – capacitate 2.500 l (2 buc)	31-Dec-19	1.092,44		2.000,00		0
	Camionetă autoutilitară cu cabină dublă 5-6 locuri (1 buc)	31-Dec-19	349,58		125,00		
	Echipament de stins incendii, piese si accesorii (1 buc)		80,00		-		0
	Echipament pentru atelier verificare, reparare, incarcare stingatoare	31-Dec-19			50,00		
	Pompa transportabila (2 buc)				-		
	Sistem de supraveghere și control acces (in loc de Meganometru)				-		0
	Echipament de stins incendiul (1 buc)				-		0
	Manechin resuscitare				-		
	Remiza autospeciale (1 buc)		420,00		-		
	Autoturisme (5 buc)	31-Dec-19	455,46	114,50	270,00		
	Echipament de protectie tip pompier(complet) 20 buc	31-Dec-19	252,10		74,00		
	Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți	31-Dec-19	4.223,53		3.723,53	500	
	Sală pregătire fizică	31-Dec-19	1.347,06		1.347,06		
	Infrastructură utilități	31-Dec-19	873,11		873,11		
	Imprejmuire	31-Dec-19	78,15		78,15		
	Televizor color	31-Dec-19	7,56		7,56		
	Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha	31-Dec-19	2.027,73		2.027,73		
	Echipamente IT	31-Dec-19	400,00	128,25	200,00		
	Multifunctionale si imprimante	31-Dec-19	-		40,00		
	Corturi evenimente (4 buc)	31-Dec-19	16,81		16,00		
	Sisteme informatice*	31-Dec-19	12,61		12,00		

CONFORM CU ORIGINALUL



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



CONFORM CU ORIGINALUL



DIRECTOR GENERAL,

Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ

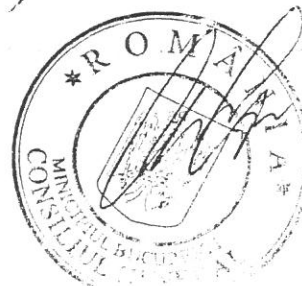
AVIZAT,



Director economic,

Constanța COMAN

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

H.C.G.M.B nr. 352/2019
Anexa nr.5

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

<mii lei>

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021		
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	31/12/2019	X	X	28,27	X	1160,00	X	1466,77	X	
2	Creșterea cifrei de afaceri prin creșterea numărului de clienți	31/12/2019	X	X	10,00	X	1000,00	X	1000,00	X	
	TOTAL Pct. I		X	X	38,27	0	2325,72	X	2466,77	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1	31/12/2019	X	X	0	X	0	X	0	X	
	TOTAL Pct. II		X	X	0	X	0	X	0	X	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			X	528,27	X	2325,72	X	2466,77	X	

DIRECTOR GENERAL,
Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ

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

DIRECTOR ECONOMIC
Constanța COMAN

