

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

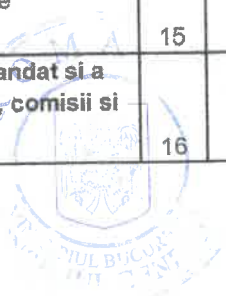
Anexa nr.1

la
HCGMB nr. 152/2020

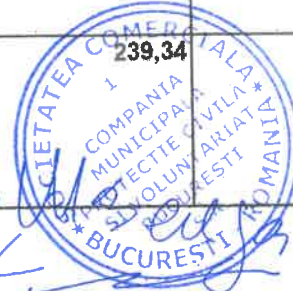
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
						6=5/4	7			8	9=7/5
						6=5/4	7	8		9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6.728,67	10.000,00	148,62	12.500,00	17.500,00	125,00	140,00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.515,33	10.000,00	153,48	12.500,00	17.500,00	125,00	140,00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	213,34	-	-					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6.563,16	9.766,62	148,81	11.845,65	14.616,51	121,29	123,39	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6.563,16	9.766,62	148,81	11.845,65	14.616,51	121,29	123,39	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	520,68	1.381,19	265,27	1.500,00	2.000,00	108,60	133,33	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	26,30	120,00	456,31	200,00	250,00	166,67	125,00	
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5.890,56	7.814,93	132,67	9.445,65	10.366,51	120,87	109,75	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5.008,76	6.901,57	137,79	8.455,40	9.356,00	122,51	110,65	
	C1	ch. cu salariile	12	4.920,06	6.571,57	133,57	8.105,40	9.006,00	123,34	111,11	
	C2	bonusuri	13	88,70	330,00	372,06	350,00	350,00	106,06	100,00	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	748,43	748,66	100,03	800,00	800,00	106,86	100,00	



		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	133,37	164,70	123,48	190,25	210,51	115,51	110,65
	D.		alte cheltuieli de exploatare	18	125,62	450,50	358,63	700,00	2.000,00	155,38	285,71
2			Cheltuieli financiare	19	-	-	-	-	-	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	165,51	233,38	141,01	654,35	2.883,49	280,38	440,66
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	-	-	-	91,17	-	-
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	24	-	-	-	-	-	-	-
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE	25	-	-	-	-	-	-	-
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	165,51	233,38	141,01	654,35	2.792,32	280,38	426,73
	1		Rezerve legale	27	-	-	-	-	29,99	-	-
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	165,51	233,38	141,01	654,35	2.283,65	280,38	349,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-	-	-	-	-
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	478,68	-	-
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	-	-	-	-	-	-	-
	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	33	-	-	-	-	-	-	-
	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:	34	-	-	-	-	239,34	-	-



	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35																		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36																		239,34
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37																		239,34
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38																		239,34
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39																		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40																		
	a)	cheltuieli materiale	41																		
	b)	cheltuieli cu salariile	42																		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43																		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44																		
	e)	alte cheltuieli	45																		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8.357,71	8.567,85	102,51	2.765,81	5.070,59	32,28	183,33											
1		Alocații de la buget	47																		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48																		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	240,35	7.802,05	3.246,06	873,11	5.070,59	11,19	580,75											
X		DATE DE FUNDAMENTARE																			
1		Nr. de personal prognozată la finele anului	50	302	200	66,23	200	200	100,00	100,00											
2		Nr. mediu de salariați total	51	57	77	134,44	91	100	118,75	109,89											
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)	52	7.322,74	7.505,05	102,49	7.743,04	7.796,67	103,17	100,69											
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2)	53	7.322,74	7.472,43	102,04	7.422,53	7.505,00	99,33	101,11											
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	114,30	130,49	114,16	137,36	175,00	105,26	127,40											
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	114,30	130,49	114,16	137,36	175,00	105,26	127,40											

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

DIRECTOR GENERAL,

[Redacted Signature]

AVIZAT,

Control Financiar de Gestiune

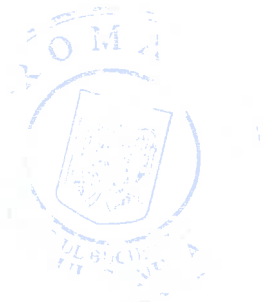
[Redacted Signature]

DIRECTOR ECONOMIC,

[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Anexa nr. 2
 HCGB nr. 152/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

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

<lei>

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%		
					3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						cf. HCGB	cf. Hotararii AGA		Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2020 (cumulat 12 luni)		
7	8													
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2.210.276	12.520.000	12.520.000	6.728.673	1.475.000	4.670.000	7.190.000	10.000.000	149	304	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.961.472	12.520.000	12.520.000	6.515.333	1.475.000	4.670.000	7.190.000	10.000.000	153	332	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.959.491	12.520.000	12.520.000	6.500.944	1.475.000	4.670.000	7.190.000	10.000.000	154	332	
	a1)	din servicii elaborare documentatii pentru obtinere avize/ autorizatii de securitate la incendiu	4	1.840.978	8.000.000	8.000.000	6.277.429	1.400.000	4.000.000	5.965.000	7.500.000	119	341	
	a2)	din servicii SSM/ situații de urgență	5	118.513	4.520.000	4.520.000	223.515	75.000	670.000	1.225.000	2.800.000	1.118	189	
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9											
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.961			14.389					0	726	
	f1)	din amenzi și penalități	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											

	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	1.981			14.389				0	726
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	248.804			213.340				0	86
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	248.804			213.340			0	0	86
	e)	alte venituri financiare	27									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5.042.524	11.991.929	11.991.929	6.563.165	2.156.335	4.402.662	6.893.246	9.766.620	149 130
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5.014.972	11.991.929	11.991.929	6.563.165	2.156.335	4.402.662	6.893.246	9.766.620	149 131
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	344.584	4.832.010	4.832.010	520.681	389.200	589.000	896.200	1.381.190	265 151
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	102.744	2.484.780	2.484.760	95.877	28.200	122.500	197.700	302.140	315 93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	29.820	2.010.000	2.010.000	42.709	13.000	95.000	152.000	245.000	574 143
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	b1	0	10.000	10.000	1.459					
	b2)	cheltuieli alte	b2	0			0					
	b3)	cheltuieli birou și papetarie	b3	29.820	2.000.000	2.000.000	9.120	1.000	5.000	7.000	10.000	110 31
	b4)	alte cheltuieli materiale	b4	0			32.130	12.000	20.000	25.000	35.000	109
	b5)	cheltuieli cu materiale auxiliare	b5	0								
	b6)	cheltuieli cu materiale de stingere a incendiilor	b6	0			0	0	70.000	120.000	200.000	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	34	62.120	394.760	394.760	20.205	5.000	7.000	15.000	20.140	100 33
	d)	cheltuieli privind energia și apa	35	10.804	80.000	80.000	32.728	10.000	20.000	30.000	35.000	110 303
	e)	Reduceri comerciale primite	36	0	0	0	0					
	f)	cheltuieli privind mărfurile	37	0	0	0						
	g)	cheltuieli privind materialele nestocate	38	0	0	0	235	200	500	700	1.000	426
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	207.284	987.000	987.000	276.214	167.000	324.000	481.000	645.350	234 133
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	150.000	150.000	408					
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	206.298	800.000	800.000	271.628	137.000	274.000	411.000	545.350	201 132
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		100.000	100.000						
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	206.298	700.000	700.000	271.628	137.000	274.000	411.000	545.350	132
	c)	prime de asigurare	44	968	37.000	37.000	4.178	20.000	50.000	70.000	100.000	424
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	34.556	1.360.250	1.360.250	148.590	204.000	142.500	217.500	313.700	292 430
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		100.000	100.000	53.000	30.000	50.000	75.000	100.000	189

b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		100.000	100.000	53.000	30.000	50.000	75.000	100.000	189	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49		37.000	37.000	602	5.500	11.000	16.500	22.000	3.654	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		27.000	27.000	602	500	1.000	1.500	2.000	332	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		10.000	10.000	-	5.000	10.000	15.000	20.000		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55		10.000	10.000		5.000	10.000	15.000	20.000		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.220	25.500	25.800	2.217	1.000	2.000	3.500	5.000	226	182
f)	cheltuieli de deplasare, defașare, transfer, din care:	62	2.830	30.000	30.000	0	0	10.000	15.000	20.000		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	2.830	20.000	20.000	-	-	2.000	3.000	4.000		
	-interna	64	2.830	10.000	10.000			1.000	1.500	2.000		
	-externa	65		10.000	10.000			1.000	1.500	2.000		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	500	500	42	1.500	2.500	3.500	5.000	11.905	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.727	3.000	3.000	2.482	1.000	2.000	4.000	10.000	403	144
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care (Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.74+Rd.75+Rd.76):	68		163.950	163.950	-	140.000	15.000	25.000	171.700		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
i2)	cheltuieli cu studiile de fezabilitate	70		130.000	130.000		130.000					
i3)	cheltuieli cu pregătirea și formarea profesională	71		27.950	27.950	0	10.000	16.000	25.000			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		5.000	6.000							
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77	28.779	1.000.000	1.000.000	90.247	25.000	50.000	75.000	100.000	111	314
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	2.660	20.000	20.000	26.298	30.000	50.000	80.000	120.000	456	989
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.660	20.000	20.000	26.298	30.000	50.000	80.000	120.000	456	989
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	4.546.349	6.979.919	6.979.919	5.890.560	1.696.935	3.683.362	5.716.646	7.814.930	133	130
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3.732.722	6.088.783	6.088.783	5.008.752	1.473.971	3.231.393	5.033.991	6.901.569	138	134
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.732.722	5.583.783	5.583.783	4.920.057	1.403.971	3.076.393	4.823.981	6.571.569	134	132
	a) salarii de bază**	88	3.732.722	5.583.783	5.583.783	4.920.057	1.395.946	3.060.343	4.799.906	6.539.469	133	132
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89					8.026	16.050	24.075	32.099		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91		605.000	605.000	88.695	70.000	155.000	210.000	330.000	372	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92						16.000		30.000		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- alte cheltuieli privind asigurarile și protecția socială;	94						15.000		30.000		
	b) tichete de masă;	95		360.000	360.000	68.695	70.000	149.000	210.000	300.000	338	
	c) tichete de vacanță;	96		145.000	145.000							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	715.789	748.856	748.856	748.434	187.164	374.328	561.492	748.856	100	105
	a) pentru directorii/directorat	104	266.676	266.676	266.676	266.454	66.669	133.338	200.007	266.676	100	100
	-componenta fixă	105	266.676	266.676	266.676	266.454	66.669	133.338	200.007	266.676	100	100
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	350.892	383.760	383.760	383.760	95.940	191.880	287.820	383.760	100	109
	-componenta fixă	108	350.892	383.760	383.760	383.760	95.940	191.880	287.820	383.760	100	109
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori +secretar CA și secretar AGA	110	98.221	98.220	98.220	98.220	24.555	49.110	73.665	98.220	100	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	97.838	142.480	142.480	133.374	36.801	77.641	121.173	164.705	123	136
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	121.379	160.000	160.000	125.626	40.200	80.300	200.400	450.500	359	103
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	73.984	10.000	10.000	767	200	300	400	500	65	1
	- către bugetul general consolidat	115		10.000	10.000	195	200	300	400	500	256	
	- către alți creditori	116	73.984			572						1
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli - înființare asociație OG26/2000	119		10.000	10.000							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	47.415	140.000	140.000	124.859	40.000	80.000	200.000	450.000	360	263
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121										
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125										
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126										
	- din participarea salariaților la profit	127										

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	27.552	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	27.552	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă și alte situații	133	27.552									0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	- 2.832.248	528.071	528.071	165.508	- 681.335	267.338	296.754	233.380	141	-6
		venituri neimpozabile, rezerva legală, pierderi de recuperat	139	0	628.071	628.071	165.508	0	267.338	296.754	233.380	141	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141						0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1.961.472	12.520.000	12.520.000	6.515.333	1.475.000	4.870.000	7.190.000	10.000.000	153	332
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	5.014.972	11.991.929	11.991.929	6.563.165	2.156.335	4.402.662	6.893.246	8.766.620	149	131
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care:	147	3.732.722	6.088.783	6.088.783	5.008.752	1.473.971	3.231.393	5.033.981	6.901.469	1138	134
	a)	147										
	a)	147										
	b)	147										
	b)	147										
	c)	147										
	c)	147										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	292	302	302	302	200	200	200	200	66	103
5		Nr. mediu de salariați	149	40	59	59	57	65	72	75	77	134	143
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	7.777	8.600	8.600	7.323	7.508,77	7.508,75	7.458,08	7.505,05	102	94
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	7.777	8.600	8.600	7.323	7.508,77	7.473,90	7.458,08	7.472,43	102	94

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7.777	8.600	8.600	7.323	7.508,77	7.473,90	7.458,00	7.472,43	102	94
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	49.037	212.203	212.203	114.304	22.542,03	65.109,79	95.870,93	130.492,94	114	233
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	154	49.037	212.203	212.203	114.304	22.542	65.110	95.871	130.493	114	233
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- preț mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									-	-
		- de la operatori cu capital privat	164									-	-
		- de la bugetul de stat	165									-	-
		- de la bugetul local	166									-	-
		- de la alte entități	167									-	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramaș de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
11		Redistribuirii/ distribuiri totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alte rezerve	170									-	-
		- rezultatul reportat	171									-	-

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

Avizat,
Control Financiar de Gestiune,



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.3

la
HCGMB nr. 152/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2018-2019

< mii lei >

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

DIRECTOR GENERAL,

[Redacted signature]



[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC,

[Redacted signature]

Avizat,

Control Financiar de Gestiune

[Redacted signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

Anexa 4

HCGB nr. 152/2020
la
<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Proiect 2020	2021	2022
				HAGA 59/2019	Realizat/ Preliminat			
		2	3	4	5		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8.365,78	8.357,71	8.567,85	2.765,81	5.070,59
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		150,00	141,93	592,43	2.592,43	5.070,59
		a) - amortizare		150,00	141,93	592,43	2.592,43	3.892,70
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,89
	2	<i>Alocații de la buget</i>						
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		8.215,78	8.215,78	7.975,43	173,38	0,00
		- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		8.215,78	8.215,78	7.975,43	173,38	0,00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8.215,78	240,35	7.802,05	873,11	5.070,59
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	<i>Investiții noi, din care:</i>		8.215,78	240,35	7.802,05	873,11	5.070,59	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		8.215,78	240,35	7.802,05	873,11	5.070,59	
	Autospeciala – capacitate 3.500 l (2 buc)	31-Dec-20	1.875,87	0,00	1.875,87	0,00	0,00	
	Camionetă autoutilitară cu cabină dublă (2 Autoutilitare VAN) (2 buc)	31-Dec-20	125,00	0,00	215,00	0,00	0,00	
	Echipament pentru atelier verificare, reparare, incarcare stingatoare	31-Dec-20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autoturisme (5 buc)	31-Dec-20	270,00	114,82	155,18	0,00	0,00	
	Echipament de protectie tip pompier(complet) 20 buc	31-Dec-20	74,00	0,00	84,96	0,00	0,00	
	Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți	31-Dec-22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,53	
	Sală pregătire fizică	31-Dec-22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,06	
	Infrastructură utilități	31-Dec-21	0,00	0,00	0,00	873,11	0,00	
	Imprejmuire	31-Dec-20	78,15	0,00	78,15	0,00	0,00	
	Televizor color	31-Dec-20	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00	
	Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha	31-Dec-20	5.149,96	0,00	5.100,00	0,00	0,00	
	Echipamente IT	31-Dec-20	130,00	124,91	5,09	0,00	0,00	
	Multifunctionale, calculatoare si imprimante	31-Dec-20	110,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
	Corturi evenimente (4 buc)	31-Dec-20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sisteme informatice (licente de tip BIM si pachet office)	31-Dec-20	39,24	0,00	39,24	0,00	0,00	
	Autoturism 4X4	31-Dec-20	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cumparare licente/Baza de date - aplicatie mobila - portal - Planul familiei	31-Dec-20	84,00	0,62	130,00	0,00	0,00	

	Camera foto/video profesionala (4 buc)	31-Dec-20	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
	Simulator cutremur tip remorca (un complet)	31-Dec-20	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Simulator flacara si fum (un complet)	31-Dec-20	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	Dotări diverse						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

[Redacted Signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC,

[Redacted Signature]

AVIZAT,

Control Financiar de Gestiune,

[Redacted Signature]



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

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

Anexa nr.5
HCGMB nr. 152/2020

<mii lei>

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / 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	Măsura 1 Creșterea veniturilor prin autorizarea de noi activități (SU)	31.12.2020	0,00	X	200,38	0	550,35	0	2000,00	0
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor prin creșterea numărului de clienți	Permanent	165,51	X	33,00	0	104,00	0	883,49	0
	TOTAL Pct. I		165,51	X	233,38	0	654,35	0	2883,49	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Incasarea cu întârziere a facturilor emise pentru serviciile recepționate		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	233,38	0	654,35	0	2883,49	0

DIRECTOR GENERAL,

[Redacted signature]

DIRECTOR ECONOMIC,

[Redacted signature]

AVIZAT,

Control financiar de gestiune

[Redacted signature]

