



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRĂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 383/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 50/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 155/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 404/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

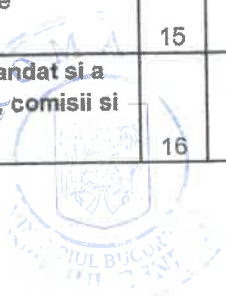
București, 30.04.2020
Nr. 152

Anexa nr.1 la
 HCGMB nr. 152/2020

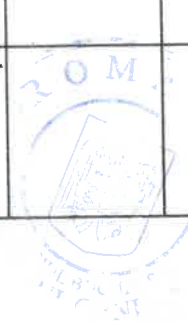
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

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 prognozat 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

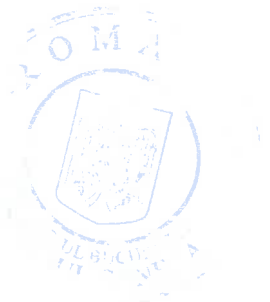
[Redacted Signature]

DIRECTOR ECONOMIC,

[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Anexa nr. 2
 HCMB 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. HCMB | 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 chiria (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 | 433.700 | 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 | 41.700 | | |
| 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 Comertului: 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]

