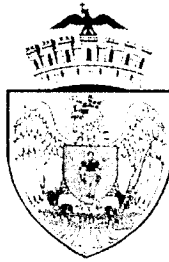


Pct. 45



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale
Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Direcției Generale Dezvoltare urbană – Direcția de Mediu și al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. ... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, 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;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. nr. 5 /15.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		5.100,00	25.500,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		5.100,00	25.500,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		-	-
	2	Venituri financiare	5		-	-
	3	Venituri extraordinare	6		-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		4.600,00	23.000,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		4.600,00	23.000,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9		2.021,55	10.107,74
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10		8,00	40,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11		2.500,45	12.502,26
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12		1.813,12	9.284,04
		C1 ch. cu salariile	13		1.813,12	9.284,04
		C2 bonusuri	14		-	-
		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		174,74	873,71
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		458,95	2.344,51
		D. alte cheltuieli de exploatare	19		70,00	350,00
	2	Cheltuieli financiare	20		-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21		-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		500,00	2.500,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		80,00	400,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		420,00	2.100,00
	1	Rezerve legale	25		21,00	105,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		-	-
	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		-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		199,50	997,50
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		199,50	997,50
	c)	- dividende convenite 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		199,50	997,50
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 și publicitate	41		-	-
	e)	alte cheltuieli	42		-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		3.510,00	2.565,00
	1	Alocații de la buget	44			-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		3.510,00	2.565,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		203,00	203,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49		150,00	203,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50		4,13	3,81
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51		4,13	3,81
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		34,00	125,62
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT >	53		4.196,88	9.303,43
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		0,90	0,90
	8	Plăți restante	55			-
	9	Creanțe restante	56			-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018
						PROPUNERI (TRIN IV)	Propuneri 2018
		2	3	3.a	4	5.00	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	5.100,00	25.500.000
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	5.100,00	25.500.000
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	5.100,00	25.500.000
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	5.100,00	25.500.000
	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.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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	4.600,00	23.000.000
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	4.600,00	23.000.000
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	2.021,55	10.107.740
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	1.814,40	9.072.000
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	1.280,00	7.500.000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	282,40	1.412.000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	2,40	12.000
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	280,00	1.400.000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	238,00	90.000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	14,00	70.000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	50,00	250.000
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	10,00	50.000
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	27,00	135.000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	135.000
	c)	prime de asigurare	45	-	-	13,00	65.000
	A3	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	-	-	157,15	785.740
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	2,00	10.000
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	2,00	10.000
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	2,00	10.000
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	2,00	10.000
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	-

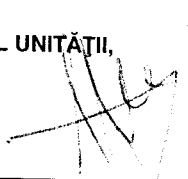
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- ch.de promovare a produselor	56				
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 și sociale	60				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			10,00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			10,00	50.000
	-interna	65			8,00	
	-externa	66			2,00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			12,00	60.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			0,20	1.000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			9,80	49.000
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			4,00	20.000
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			0,80	4.000
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			3,00	15.000
	-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				
j)	alte cheltuieli	78			2,00	10.000
					119,15	595.740
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79				
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			8,00	40.000
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				
e)	ch. cu taxa de mediu	84				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			8,00	40.000
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86				
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87			2.500,45	12.502.260
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88			1.813,12	9.284.040
	a) salarii de bază	89			1.813,12	9.284.040
	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				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96				
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:					
	a) pentru directori/directorat	104	-	-	218,42	873.708
	-componenta fixă	105	-	-	96,02	489.600
	-componenta variabilă	106	-	-	96,02	489.600
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	-	-	-	-
	-componenta fixă	108	-	-	122,46	384.108
	-componenta variabilă	109	-	-	122,46	384.108
	c) pentru AGA și cenzori	110	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-
	e) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:					
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	-	-	468,91	2.344.512
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	-	-	330,76	1.653.792
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	-	-	15,24	76.176
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	-	-	122,91	614.544
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	-	-	-	-
	g) 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:					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	-	-	70,00	350.000
	- către bugetul general consolidat	121	-	-	-	-
	- către alți creditori	122	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	-	-	-	-
	d) alte cheltuieli	125	-	-	-	-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	-	-	4,00	20.000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	-	-	-	330.000
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	-	-	-	-
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	-	-	-	-
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a	-	-	-	-
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	-	-	-	-
	- din participarea salariaților la profit	132	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	134	-	-	-	-
		135	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	-	-
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	-
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-
	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	-	-	500,00	2.500.000
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	-
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	400.000
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	1.813,12	9.234.040
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	1.813,12	9.264.040
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	203,00	203
4	Nr.mediu de salariați	153	-	-	150,00	203

5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155			1.210,12	3.811
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			4.899	3.811
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <MP>$	157			31,00	125.616
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			4.195,68	9.303
		- cantitatea de produse finite (QPF) < MP>	159				
		- pret mediu (p)	160			629.562,00	1.900.596
		- valoare=QPF x p	161			0,04	0,01
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			5.100,00	25.500.000
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 entitati	169				

9

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CHIRIAC AURELIAN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI SA

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

Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2017 - 2018**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare						
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHIRIAC AURELIAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

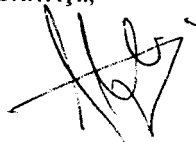
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2017

Anexa 4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:				3.510,00	2.565,00	100,00
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				3.510,00	2.565,00	100,00
		- (denumire sursă)				3.510,00	2.565,00	100,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:				3.510,00	2.565,00	100,00
		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)				-	-	-
		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 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				3.330,00	2.565,00	-
		UTILAJE - ANEXA 1				3.330,00	2.565,00	-
		CAMION 18 TONE				3.330,00	-	-
		BULDOEXCAVATOR	31.12.2017			-	-	-
		NACELE	31.12.2017			-	-	-
		AUTOUTILITARA 6 LOCURI PT. NACELA+ BASCULA	31.12.2017			-	-	-
		TOCATOR MARE 20-30 CM	31.12.2017			-	-	-
		FREZA RADACINI	31.12.2017			-	-	-
		MASINA TEREN	31.12.2017			-	-	-
		MOTOCULTOR	31.12.2017			-	-	-
		REMORCI 2 AXE	31.12.2017			-	-	-
		MOTOPOMPR + FURTUNE	31.12.2017			-	-	-
		TAIETOR CIRCULAR	31.12.2017			-	-	-
		AERATOR	31.12.2017			-	-	-
		DESCALIFICATOR	31.12.2017			-	-	-
		ROTOPERCUTOARE2	31.12.2017			-	-	-
		PICAMER	31.12.2017			-	-	-
		FERTILIZATOARE	31.12.2017			-	-	-
		MASINA FACUT SANTURI1	31.12.2017			-	-	-
		MOTOFERASTARAU	31.12.2017			-	-	-
		MOTOCOASE CU ANEXE	31.12.2017			-	-	-
		MASINI TUNS IARBA -MANA	31.12.2017			-	-	-
		TRACTORASE DE TUNS IARBA	31.12.2017			-	-	-
		ATOMIZOARE	31.12.2017			-	-	-
		SUFLANTE	31.12.2017			-	-	-
		GENERATOR ELECTRIC+ SISTEM ILUMINARE	31.12.2017			-	-	-
		ALTE UTILAJE	31.12.2017			-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	2.565,00	-
		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:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3 (modernizări), din care:				-	-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				-	-	-
	- (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)				-	-	-
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				180,00	-	100,00
	APARATURA SI MOBILIER TESA ANEXA 2				180,00	-	100,00
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				-	-	-
	a) - interne				-	-	-
	b)- externe				-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ÎNTRETINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI SA

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

Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE - 2017

* Sursa: Stat de funcțiuni

Nr. Crt. Indicatori	UM	oct.17	nov.17	dec.17	Total	
1 Fond salarii (a+b+c+d+e)	<lei>	507.887	677.183	846.479	2.031.550	
DIN CARE:						
a Salarii de incadrare	<lei>	435.078	604.374	773.670	1.813.123	
b Sporuri	<lei>	-	-	-	-	
c duminica si ore nopate	<lei>	-	-	-	-	
d Salarii guvernanta	<lei>	32.009	32.009	32.009	96.027	
e Salarii cf ctr mandat directorat	<lei>	40.800	40.800	40.800	122.400	
2 Taxe salarii (3+...+8)	<lei>	117.225	156.301	195.376	468.902	
3 CAS	<lei>	15,80%	80.246	106.995	133.744	320.985
4 Sanatate	<lei>	5,20%	26.410	35.214	44.017	105.641
5 Somaj	<lei>	0,50%	2.539	3.386	4.232	10.157
6 Fond garantare	<lei>	0,25%	1.270	1.693	2.116	5.079
7 Concedii si indemniz	<lei>	0,85%	4.317	5.756	7.195	17.268
8 Accidente de munca	<lei>	0,48%	2.443	3.257	4.072	9.772
(1+2)	<lei>	625.112	833.484	1.041.855	2.500.452	
		60%	80%	100%		

TOTAL - OCT - DEC 2017	2.500.452
TOTAL IAN - MARTIE 2018	3.125.565
TOTAL GENERAL	5.626.017

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPATIULUI VERDE BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 2, ET3

Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante
2017**

Anexa 5

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an curent 2018		an curent 2019	
			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	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE - 2018

Nr. Crt. Indicatori UM	IAN - 2018	feb.18	MART 2018	Total
1 Fond salar <lei>	846.479	846.479	846.479	2.539.437
DIN CARE:				-
a Salarii de i <lei>	773.670	773.670	773.670	2.321.010
b Sporuri <lei>	-	-	-	-
c supliment <lei>	-	-	-	-
d guvernanta <lei>	32.009	32.009	32.009	96.027
e cota <lei>	40.800	40.800	40.800	122.400
				-
2 Taxe salarj <lei>	195.376	195.376	195.376	586.128
3 CAS <lei>	15,80%	133.744	133.744	401.232
4 Sanatate <lei>	5,20%	44.017	44.017	132.051
5 Somaj <lei>	0,50%	4.232	4.232	12.696
6 Fond garaj <lei>	0,25%	2.116	2.116	6.348
7 Concedii si <lei>	0,85%	7.195	7.195	21.585
8 Accidente <lei>	0,48%	4.072	4.072	12.216
cheltuieli <lei>	1.041.855	1.041.855	1.041.855	3.125.565

DIRECTOR GENERAL

CHIRIAC AURELIAN



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ ÎNTRETINEREA ARBORILOR ȘI SPATIULUI VERDE BUCUREȘTI SA**

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

Cod unic de înregistrare **37829106**

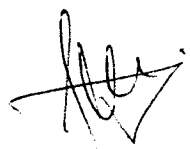
Nr. Registrul Comertului: **J40/10238/2017**

ANEXA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE ȘI CONTRIBUTIILE SOCIALE - 2018

* Sursa: Stat de funcțiuni

Nr. Crt. Indicatori	UM	ian.18	feb.18	mar.18	apr.18	mai.18	iun.18	iul.18	aug.18	sept.18	oct.18	nov.18	dec.18	Total
1 Fond salarii (a+b+c+d+e)	<lei>	846.479	846.479	846.479	846.479	846.479	846.479	846.479	846.479	846.479	846.479	846.479	846.479	10.157.748
DIN CARE:														
a Salarii de incadrare	<lei>	773.670	773.670	773.670	773.670	773.670	773.670	773.670	773.670	773.670	773.670	773.670	773.670	9.284.040
b Sporuri	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ore suplimentare sambata,														
c duminica si ore nopate	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d Salarii guvernanta	<lei>	32.009	32.009	32.009	32.009	32.009	32.009	32.009	32.009	32.009	32.009	32.009	32.009	384.108
e Salarii cf ctr mandat directorat	<lei>	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	489.600
2 Taxe salarii (3+...+8)	<lei>	195.376	195.376	195.376	195.376	195.376	195.376	195.376	195.376	195.376	195.376	195.376	195.376	2.344.512
3 CAS	<lei>	15,80%	133.744	133.744	133.744	133.744	133.744	133.744	133.744	133.744	133.744	133.744	133.744	1.604.928
4 Sanatate	<lei>	5,20%	44.017	44.017	44.017	44.017	44.017	44.017	44.017	44.017	44.017	44.017	44.017	528.204
5 Somaj	<lei>	0,50%	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232	50.784
6 Fond garantare	<lei>	0,25%	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116	25.392
7 Concedii si indemniz	<lei>	0,85%	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195	86.340
8 Accidente de munca	<lei>	0,48%	4.072	4.072	4.072	4.072	4.072	4.072	4.072	4.072	4.072	4.072	4.072	48.864
TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)	<lei>	1.041.855	1.041.855	1.041.855	1.041.855	1.041.855	1.041.855	1.041.855	1.041.855	1.041.855	1.041.855	1.041.855	1.041.855	12.502.260





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, în art. 4 stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau

instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Iar, potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

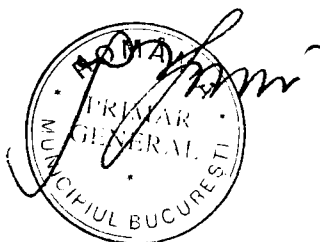
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

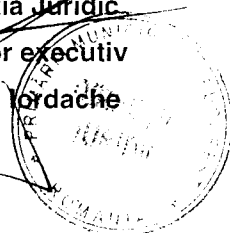
PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT

**Directia Juridic
Director executiv
Adrian Iordache**



Intocmit: Nicoleta Sima





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

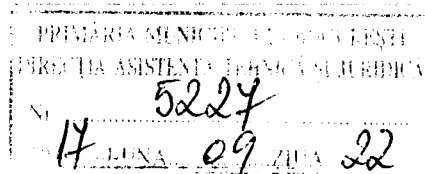
Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Direcția Generală Economică

D.M.nr. 9338/21.09.2017

D.G.E. nr. 2000/21.09.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale
Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. pe anul 2017

Consiliul General al Municipiului București a aprobat înființarea Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. prin Hotărârea nr.137/11.04.2017.

Conform prevederilor actului constitutiv, obiectul principal de activitate al societății îl constituie activitatea de întreținere peisagistică.

Prin adresa **COMPANIEI MUNICIPALE ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI S.A.**, transmisă și înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 9279/20.09.2017, aceasta a solicitat inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2017, prin depunerea următoarelor documente:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/15.09.2017;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (octombrie-decembrie) al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. - nr. 5/14.09.2017.

Având în vedere cele prezentate în documentele mai sus menționate facem următoarele precizări:

- pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2017, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. propune la venituri suma de 5.100 mii lei, iar la cheltuieli suma de 4.600 mii lei. La finalul anului fiscal 2017 compania previzionează un profit brut de 500 mii lei, rată a profitului de 10%, repartizați conform legislației în vigoare.

- structura cheltuielilor se prezintă astfel:

a) Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost estimate în suma de 2.021,55 mii lei în scopul asigurării condițiilor cât mai adecvate pentru desfășurarea unei activități civilizate în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, din totalul acestor cheltuieli ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile necesare asigurării întreținerii arbuștilor și spațiului verde - cu transportul personalului, a echipamentului de muncă, a utilajelor, utilitățile, respectiv energie electrică, energie termică, apă, canal și salubritate, urmate de cheltuielile administrative.

b) Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în cuantum de 8 mii lei cuprind cheltuielile cu alte impozitele și taxele la bugetul general consolidat, precum și cheltuieli de autorizare.

c) Cheltuielile cu personalul în sumă de 2.500,45 mii lei, fiind incluse și indemnizațiile membrilor și secretarului Consiliului de Administrație, precum și indemnizațiile directorului, stabilite în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de art.59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 (Legea nr.6/16.02.2017):



COMPANIA MUNICIPALĂ
INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCUREȘTI S.A.
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride. nr.2. et.2. birou nr. 3
J40/10238/2017, CUI 37829106

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 5 / 15.09.2017

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10238/2017, Cod unic de înregistrare 37829106, a avut loc in data de 15.09.2017, ora 12.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor Si Spatiului Verde Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **MOCANU GEORGIANA** si **RAICIU ANCA DANIELA**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017

si

Societatea **SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **POPA SIMONA MARIANA**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 52/06.04.2017

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 15.09.2017 si prevederile Ordonantei nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara, Ordinul nr. 20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legea nr. 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017

In temeiul art. 12.11, lit. f din Actul Constitutiv al Societatii

**COMPANIA MUNICIPALĂ
INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCUREȘTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/10238/2017, CUI 37829106

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2017, al Societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare nr. 5/14.09.2017 si anexele 1-5.

Art. 2 Se imputerniceste dl. Chiriac Aurelian, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARIH:

**MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

**MOCANU GEORGIANA
RAICIU ANCA DANIELA**

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

POPA SIMONA MARIANA

Secretar AGA

Barbu Oana-Mihaela

COMPANIA MUNICIPALA

INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada ARISTIDE DEMETRIADE, Nr: 2, BIROU Nr. 2, Etaj 3

C.U.I. 37829106 , J/40/10238/23.06.2017

Nr: 5/14.09.2017

**Nota de fundamentare a
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 (octombrie-decembrie)
al Companiei Municipale Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A.**

Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. societate infiintata prin H.C.G.M.B. nr. 8/11.04.2017, are ca scop asigurarea, cu respectarea legislatiei romane, a serviciilor publice de intretinere a arborilor si spatiului verde.

Elaborarea proiectului de buget al anului 2017 (Trim. IV) s-a facut in concordanta cu prevederile Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si a Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, modificata si completata. In acest sens, a fost intocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, conform anexa 1-5

Pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2017 Bugetul de Venituri si Cheltuieli propunem la venituri suma de **5.100 mii lei**, iar la cheltuieli in suma de **4.600 mii lei**.

La finalul anului fiscal 2017 compania va inregistra un **profit brut de 500 mii lei**, rata a profitului de 10%, repartizati conform legislatiei in vigoare

In ceea ce priveste **cheltuielile**, fundamentarea acestora s-a facut tinand cont de prevederile legale si nevoile reale ale societatii, acestea prezentandu-se in urmatoarea structura:

a) **Cheltuielile cu bunuri si servicii** au fost estimate in suma de **2.021,55 mii lei** in scopul asigurarii conditiilor cat mai adecvate pentru desfasurarea unei activitati civilizate in conformitate cu legislatia in vigoare. Astfel, din totalul acestor cheltuieli ponderea cea mai mare o detin cheltuielile necesare asigurarii intretinerii arbustilor si spatiului verde - cu transportul personalului, a echipamentului de munca, a utilajelor, utilitatile, respectiv energie electrica, energie termica, apa, canal si salubritate, urmate de cheltuielile administrative

b) **Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** in cuantum de 8 mii lei cuprind cheltuielile cu alte impozitele si taxele la bugetul general consolidat, precum si cheltuieli de autorizare

c) **Cheltuielile cu personalul** in suma de **2.500,45 mii lei**, fiind incluse si indemnizatiile membrilor si secretarului Consiliului de Administratie, precum si indemnizatiile directorului, stabilite in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si de art.59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 (Legea nr.6/16.02.2017).

- cheltuieli de natura salariala **1.813,12 mii lei**
- cheltuieli aferente contractelor de mandate – **218,42 mii lei**
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale - **468,91 mii lei**

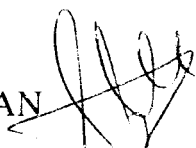
d) Alte cheltuieli de exploatare – 70 mii lei

In ceea ce priveste programul de investitii, pentru anul 2017, societatea si-a propus: achizitionarea urmatoarelor mijloace fixe, obiecte de inventar cf Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Companiei Municipale Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. pe anul 2017, precum si anexele de fundamentare a acestuia.

Director general,

CHIRIAC AURELIAN



COMPANIA MUNICIPALA
INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada ARISTIDE DEMETRIADE, Nr: 2, BIROU Nr. 2, Etaj 3
C.U.I. 37829106 , J/40/10238/23.06.2017

PROGRAMUL DE INVESTITII NOI - UTILAJE

ANEXA 1

NR. CRT	DENUMIRE	BUC	PRET	TOTAL	TVA	TOTAL GENERAL
1	CAMION 18 TONE	3	197,500	592,500	112,575	705,075
2	BULDOEXCAVATOR	1	336,000	336,000	63,840	399,840
3	NACELE	2	197,000	394,000	74,860	468,860
4	AUTOUTILITARA 7 LUCURI + NACELA+ BASCULA	6	118,000	708,000	134,520	842,520
5	TOCATOR MARE 20-30 CM	2	197,000	394,000	74,860	468,860
6	FREZA RADACINI	1	100,000	100,000	19,000	119,000
7	MASINA TEREN	3	70,000	210,000	39,900	249,900
8	MOTOCULTOR	3	41,000	123,000	23,370	146,370
9	REMORCI 2 AXE	5	15,800	79,000	15,010	94,010
10	MOTOPOMPR + FURTUNE	4	15,800	63,200	12,008	75,208
11	TAIETOR CIRCULAR	2	6,000	12,000	2,280	14,280
12	AERATOR	1	15,800	15,800	3,002	18,802
13	DESCALIFICATOR	1	15,800	15,800	3,002	18,802
14	ROTOPERCUTOARE2	2	4,000	8,000	1,520	9,520
15	PIKAMER	1	20,000	20,000	3,800	23,800
16	FERTILIZATOARE	4	2,800	11,200	2,128	13,328
17	MASINA FACUT SANTURI1	1	20,000	20,000	3,800	23,800
18	MOTOFERASTARAU	10	2,600	26,000	4,940	30,940
19	MOTOCOASE CU ANEXE	10	2,700	27,000	5,130	32,130
20	MASINI TUNS IARBA -MANA	10	2,600	26,000	4,940	30,940
21	TRACTORASE DE TUNS IARBA	5	16,000	80,000	15,200	95,200
22	ATOMIZOARE	5	4,400	22,000	4,180	26,180
23	SUFLANTE	10	2,600	26,000	4,940	30,940
24	GENERATOR ELECTRIC+ SISTEM ILUMINARE	1	20,500	20,500	3,895	24,395

				-	-	-
	TOTAL GENERAL			3,330,000	632,700	3,962,700

DIRECTOR GENERAL,

CHIRIAC AURELIAN



COMPANIA MUNICIPALA
INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada ARISTIDE DEMETRIADE, Nr: 2, BIROU Nr. 2, Etaj 3
 C.U.I. 37829106 , J/40/10238/23.06.2017

DOTARI - APARATURA SI MOBILIER TESA

ANEXA 2

NR. CRT	DENUMIRE	BUC	PRET	TOTAL	TVA	TOTAL GENERAL
1	CALCULATOR + MONITOR+ LICENTE	40	3,000	120,000	22,800	142,800
2	MULTIFUNCTIONALA IMPRIMANTA+XEROX	2	5,500	11,000	2,090	13,090
3	DRONA - supraveghere arbori	1	9,400	9,400	1,786	11,186
4	SERVER	1	5,500	5,500	1,045	6,545
5	LAPTOP	3	2,700	8,100	1,539	9,639
6	SCAUN	40	300	12,000	2,280	14,280
7	BIROU	40	350	14,000	2,660	16,660
)	180,000	34,200	214,200
					-	-
				180,000	34,200	214,200
				-	-	-

DIRECTOR GENERAL,

CHIRIAC AURELIAN



COMPANIA MUNICIPALA
INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada ARISTIDE DEMETRIADE, Nr: 2, BIROU Nr. 2, Etaj 3
 C.U.I. 37829106 , J/40/10238/23.06.2017

OBIECTE DE INVENTAR

ANEXA 3

NR. CRT	DENUMIRE	BUC	PRET	TOTAL	TVA	TAL GENERAL
1	UNELTE			37,350	7,097	44,447
2	CAZMA	50	78	3,900	741	4,641
3	SAPA	50	39	1,950	371	2,321
4	BGRBLA	50	39	1,950	371	2,321
5	FURCA	50	39	1,950	371	2,321
6	TARNACOP	50	39	1,950	371	2,321
7	TOPOR	50	120	6,000	1,140	7,140
8	LOPETI	50	78	3,900	741	4,641
9	FOARFECA	50	120	6,000	1,140	7,140
10	FERASTRAU	50	78	3,900	741	4,641
11	PLANTATOARE	50	78	3,900	741	4,641
12	ROABE	50	39	1,950	371	2,321
				-	-	-
1	ECHIPAMENT PROTECTIA MUNCII			127,450	24,216	151,666
2	SALOPETA VARA	135	205	27,675	5,258	32,933
3	SALOPETA IARNA	135	240	32,400	6,156	38,556
4	PANTOF GHEATA	135	40	5,400	1,026	6,426
5	BOCANCI	135	110	14,850	2,822	17,672
6	CIZME	50	100	5,000	950	5,950
7	PROTECTIE TIBIE	50	100	5,000	950	5,950
8	OCHELARI	50	100	5,000	950	5,950
9	CARCA PROTECTIE	50	90	4,500	855	5,355
10	MANUSI	300	20	6,000	1,140	7,140
11	SEPCI	135	25	3,375	641	4,016
12	MASCA	500	5	2,250	428	2,678
13	ECHIPAMENT ALPINIST	10	1,600	16,000	3,040	19,040
				-	-	-
	ECHIPAMENTE MARCARE SEM	80	500	40,000	7,600	47,600
				-	-	-
	ALTE SCULE	200	150	30,000	5,700	35,700
	TOLTAL GENERAL			234,800	44,612	279,412

DIRECTOR GENERAL,

CHIRIAC AURELIAN

