

Pct. 57



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu și Companiei Municipale Parcuri și Grădini 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. 101/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A. nr. 5/20.09.2017;

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 Parcuri și Grădini 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 Parcuri și Grădini 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.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 - ANUL I

MII LEI

0		1	2	3	4	5
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	300,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	300,00
		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	-	282,35
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	282,35
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	20,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	-
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	262,35
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	110,25
		C1	ch. cu salariile	13	-	110,25
		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	-	102,90
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	49,20
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	-	-
	2		Cheltuieli financiare	20	-	-
	3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	17,64
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	-	2,82
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	14,83
	1		Rezerve legale	25	-	0,88
	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	-	13,95
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-
	b)		- dividende convenite bugetului local	33a	-	-
	c)		- dividende convenite altor acționari	34	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017
0	1	2	3	4	5
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		
	1	Alocații de la buget	44		20.000,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		20.000,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		-
	2	Nr.mediu de salariați total	49		724,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50		724,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51		12,69
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		12,69
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < mp/ANGAJAT>	53		0,41
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		2.487,63
	8	Plăți restante	55		0,94
	9	Creanțe restante	56		-

Presedinte C.A

PAUN VICTOR



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 - ANUL I

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017
0	1	2	3		conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri 2017
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	4	5	6	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	-	-	300,00	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	-	-	300,00	
	a1)	din vânzarea produselor	3	-	-	300,00	
	a2)	din servicii prestate	4	-	-	-	
	a3)	din redevențe și chirii	5	-	-	300,00	
	a4)	alte venituri	6	-	-	-	
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	-	-	-	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	-	-	-	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	-	-	-	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	
	d)	din producția de imobilizări	11	-	-	-	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	-	-	-	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	-	-	-	
	f1)	din amenzi și penalități	14	-	-	-	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	-	-	-	
		- active corporale	16	-	-	-	
		- active necorporale	17	-	-	-	
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	-	-	-	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	-	-	-	
	f5)	alte venituri	20	-	-	-	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	-	-	-	
	a)	din imobilizări financiare	22	-	-	-	
	b)	din investiții financiare	23	-	-	-	
	c)	din diferențe de curs	24	-	-	-	
	d)	din dobânzi	25	-	-	-	
	e)	alte venituri financiare	26	-	-	-	
	3	Venituri extraordinare	27	-	-	-	
			28	-	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	282,35	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	282,35	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	20,00	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	8,00	
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	-	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	3,00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	3,00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	-	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	5,00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	7,00	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	7,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	7,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	
	c)	prime de asigurare	45	-	-	-	
	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	-	-	5,00	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri 2017
		2	3	4	5	6
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		-	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		-	-
		- 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 studii/ 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 si 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		-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		-	-
		-interna	65		-	-
		-externa	66		-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		-	-
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		-	-
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		-	-
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		-	-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		-	-
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		-	-
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		-	-
		-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		-	5,00
	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		-	-
	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		-	-
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		-	262,35
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		-	110,25
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		-	110,25
		a) salarii de bază	89		-	110,25
		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		-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri 2017
0	1	2	3	4	5	6
		- 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:	104	-	-	102,90
		a) pentru directori/direcțorat	105	-	-	-
		-componenta fixă	106	-	-	-
		-componenta variabilă	107	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	102,90
		-componenta fixă	109	-	-	102,90
		-componenta variabilă	110	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-
		d) 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:	113	-	-	-
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	49,20
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	34,70
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	1,60
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	12,90
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	-
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-
		- către bugetul general consolidat	122	-	-	-
		- către alți creditori	123	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	-	-
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri 2017
		2	3	4	5	6
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:				
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	137	-	-	-
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	138	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139	-	-	-
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	140	-	-	-
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	141	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	142	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	143	-	-	-
			144	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	-
		venituri neimpozabile	146	-	-	17,65
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	2,82
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	-
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	110,25
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	110,25
	4	Nr. mediu de salariați	153	-	-	724,00
	5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	724,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	12,69
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	12,69
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <mp / angajat$	157	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	2.488,00
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159	-	-	-
		- pret mediu (p)	160	-	-	1.801.044,00
		- valoare=QPF x p	161	-	-	0,17
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	306.177,00
	7	Plăți restante	163	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-
		- de la alte entități	169	-	-	-

Presedinte C.A

PAUN VICTOR



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.G.M.B.

Operatorul economic: S.C.Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti S.A.

Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B16, ET2

Cod unic de înregistrare 37938154

Anexa nr.3


**Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2016 - 2017**

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:			#DIV/0!			#DIV/0!
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!			#DIV/0!
2.	Venituri financiare			#DIV/0!			#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

Presedinte C.A

PAUN VICTOR



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				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:			20.000,00 RON	- RON	500	
1		Surse proprii, din care:					500	
		a) - amortizare					0	
		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						
		- aport in numerar			20.000,00	-		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			20.000,00	-	500	
1		Investiții în curs, din care:						
		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 in concesiune, inchinate sau in 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:			20.000,00	-		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			20.000,00	-		
		Computere si hard			200,00			
		Licente			50,00			
		Soft			100,00			
		Utilaje si mica mecanizare, autoturisme si autoutilitare			19.650,00	-		
		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 in concesiune, inchinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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)						
		-						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
		Aprobat	Realiza/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
-						
d) pentru bunuri 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)						500
5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

Președinte C.A
PAUN VICTOR



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRADINI BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 16, ET2

Cod unic de înregistrare 37938154

Nr. Registrul Comertului: J40/41863/2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerere 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 reducere 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,



Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Parcuri și Grădini 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:

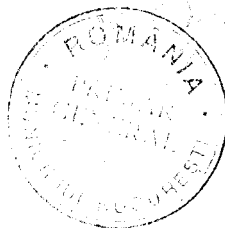
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz:

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



Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu
Direcția Generală Economică

D.M.nr. 9364/21.09 2017

D.G.E. nr. 2017/1/2017 2017



Raport de specialitate

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale
Parcuri și Grădini pe anul 2017

Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101 din 29.03.2017, fiind o companie cu un capital social de 120.000 lei la care Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 11.988 acțiuni - reprezentând 99,9% din capitalul social și S.C. Service Ciclop S.A. deține un număr de 12 acțiuni - reprezentând 0,1% din capitalul social.

Prin adresa Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A. nr.8/20.09.2017, transmisă și înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 9369/21.09.2017, aceasta a solicitat inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, prin depunerea următoarelor documente:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/20.09.2017;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (octombrie-decembrie) al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A.- nr. 3/18.09.2017.

Solicitarea inițierii proiectului de hotărâre are la bază prevederile *Ordonanței 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, respectiv:*

Art. 1 lit. b) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) (.....)

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

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, și ținând cont de documentele invocate, propunem Consiliului General al Municipiului București spre dezbateră și aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Parcuri și Grădini pe anul 2017.

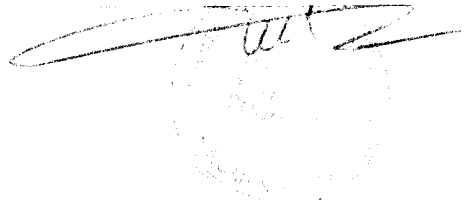
Direcția de Mediu

Director Executiv
Simona – Mariana POPA



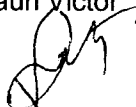
Direcția Generală Economică

Director General,
Cristinel Ștefan MITROI

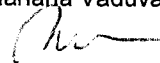


**Compania Municipală
Parcuri și Grădini București S.A.**

Membru CA,
Paun Victor



Întocmit,
Mariana Văduva



Red. 2 ex./21.09.2017/M.V.

COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI SI GRADINI BUCUREȘTI S.A.
Str. Aristide Demetriade nr.2, sector 1, București
CUI 37938154 din 12.07.2017
J40/11863/11.07.2017

3/18.09.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
al COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.

Construcția bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, respectiv pentru perioada octombrie – decembrie 2017, al Societatii pe Actiuni “COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI SI GRADINI BUCUREȘTI” s-a realizat în condițiile prevederilor urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici ;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 7/2017;
- Ordonanta 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. 2032/2013, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017 si potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate

drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Obiectul de activitate al Societatii pe Actiuni "COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI SI GRADINI BUCUREȘTI" este de activitati de intretinere peisagistica.

Pornind de la prevederile legale menționate mai sus, avand in vedere ca Societatea pe Actiuni "COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI SI GRADINI BUCUREȘTI" nu detine inca un patrimoniu, avand in vedere realizarea obiectivelor propuse a se realiza în perioada de inceput de activitate a acesteia, se impune supunerii spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, respectiv pentru perioada octombrie – decembrie 2017. Consiliul de Administratie in decursul anului 2017 fac demersurile legale pentru inceperea desfasurarii activitatii noii entitati.

Bugetul pentru anul 2017 cuprinde realizarea de venituri din servicii prestate, respectiv servicii de intretinere spatii verzi, in suma de 300.000 mii lei ce se vor realiza in perioada octombrie – decembrie 2017.

Cheltuielile totale prevazute in buget pentru perioada octombrie – decembrie 2017 sunt in suma de 282.350 lei, acestea fiind structurate astfel:

-Cheltuielile cu bunuri si servicii, in valoare de 20.000 lei, cuprind sumele necesare acoperirii costurilor cu combustibilii (3.000 lei), energia si apa (5.000 lei), a chiriei sediului (7.000 lei), precum si alte cheltuieli necesare inceperii activitatii (5.000 lei necesari achizitionarii registru unic de control, stampile, etc).

-Cheltuieli cu personalul, in suma de 262.350 lei din care 49.200 lei reprezinta contributiile cu asigurarea si protectia sociala, fondurile special si alte obligatii legale, 109.200 lei sunt cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, asa cum rezulta din Fundamentarea cheltuielilor privind salariile, anexa la Buget, si 110.250 lei reprezinta salariile brute ale personalului care efectueaza serviciile de intretinere spatii verzi. Cheltuieli cu personalul cuprind: remuneratiile celor 6 membri ai Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia (conform contractelor de administrare incheiate), a Directorului General si a unui numar de 10 muncitori, necesar efectuarii serviciilor de intretinere spatii verzi, salariul brut lunar pentru fiecare muncitor fiind de 2.450 lei/ salariat, fiind necesar un fond de salarii de 24.500 lei lunar.

De asemenea, in bugetul pentru anul 2017, respectiv din profitul brut de 17.650 lei a fost prevazuta plata impozitului pe profit, in suma de 2.824 lei, precum si constituirea de rezerve legale, conform art. 183 din Legea 31/1990 , in suma de 883 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza, avizare si aprobare membrilor Consiliului de Administratie si membrilor Adunarii Generale a Actionarilor, in temeiul statutului companiei, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii pe Actiuni "COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI SI GRADINI BUCUREȘTI", respectiv:

- 1. Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017;**
- 2. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (Anexa nr. 1-5).**

Membru C.A

PAUN VICTOR

