



PCT 60

## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Agreement București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr.....;

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. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A.;

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 2018 al Companiei Municipale Agreement 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 Agreement 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 2018**

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%			
0	1								2	3	4	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>										
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	1.430	14.270	9,98	14.555	14.992	1,02	1,03		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	1.430	14.250	9,97	14.535	14.971	1,02	1,03		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	3	Venituri extraordinare	5	0	20	#DIV/0!	20	21	1,02	1,03		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	1.267	13.843	10,92	14.120	14.543	1,02	1,03		
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.267	13.843	10,92	14.120	14.543	1,02	1,03		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.040	9.934	9,55	10.132	10.436	1,02	1,03		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	0	38	#DIV/0!	39	40	1,02	1,03		
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	227	3.560	15,69	3.631	3.740	1,02	1,03		
	C1	ch. cu salariile	12	68	2.700	39,71	2.754	2.837	1,02	1,03		
	C2	bonusuri	13	68	2.700	39,71	2.754	2.837	1,02	1,03		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	117	781	6,66	797	821	1,02	1,03		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	42	78	1,89	80	82	1,02	1,03		
	2	Cheltuieli financiare	19	0	312	#DIV/0!	318	328	1,02	1,03		
	3	Cheltuieli extraordinare	20	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	21			0,00	0	0	0,00	0,00		
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	22	163	427	2,62	436	449	1,02	1,03		
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	23	25	68	0,00	70	72	0,00	0,00		
	1	Rezerve legale	24	138	359	2,60	366	377	1,02	1,03		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	8	18	0,00	18	19	0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	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	27	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	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	30	130	341	0,00	348	358	0,00	0,00		
	8	Minim 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:	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32	130	359	0,00	366	377	1,02	1,03		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	c)	- dividende convenite altor acționari	33a	130	341	0,00	348	358	1,02	1,03		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli materiale	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
			38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
	b)	cheltuieli cu salariile	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	43	0	2.567	0,00	615	513	0,24	0,83
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46	0	2.567	0,00	615	513	0,24	0,83
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47				0	0	0,00	0,00
	2	Nr. mediu de salariați total	48	16	80	5,00	80	80	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	16	80	5,00	80	80	1,00	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	50	2.125	2.813	1,32	2.813	2.813	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2.125	2.813	1,32	2.869	2.955	1,02	1,03
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget	52	89	178	1,99	182	187	1,02	1,03
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Plăți restante	55	886	970	1,09	970	999	1,00	1,03
	9	Creanțe restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			57	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Butacu Simona Valentina

Nicolau Nicoleta



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

		mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.560	1.560	1.430	2.893	5.785	9.778	14.270	9,98	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.560	1.560	1.430	2.888	5.775	9.763	14.250	9,97	#DIV/0!
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.560	1.560	1.430	2.888	5.775	9.763	14.250	9,97	#DIV/0!
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	1.560	1.560	1.430	2.888	5.775	8.663	11.550	8,08	#DIV/0!
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	1.100	2.700	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	-	-	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	5	10	15	20	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	5	10	15	20	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	1.352	1.352	1.267	2.447	4.975	8.785	13.843	10,92	#DIV/0!
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.352	1.352	1.267	2.447	4.975	8.785	13.843	10,92	#DIV/0!
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	776	776	1.040	1.741	3.482	6.083	9.934	9,55	#DIV/0!
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	112	112	11	160	319	704	1.088	98,91	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	50	50	0	2	4	6	8	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	2	4	6	8	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30	30	11	88	175	388	600	54,55	#DIV/0!
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	32	32	0	70	140	310	480	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	48	48	352	840	1.680	2.735	3.990	11,34	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	46	46	0	13	25	238	450	#DIV/0!	0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	352	813	1.625	2.438	3.450	9,80	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	352	813	1.625	2.438	3.450	9,80	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	45	2	2	0	15	30	60	90	#DIV/0!	#DIV/0!
	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),	46	616	616	677	741	1.483	2.644	4.856	7,17	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	91	91	148	280	560	890	1.230	8,31	#DIV/0!
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	91	91	148	280	560	890	1.230	8,31	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	280	560	890	1.230	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
				Aprobat		Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	4	8	16	35	#DIV/0!	#DIV/0!		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	6	0	8	15	43	70	#DIV/0!	#DIV/0!		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	1	0	2	4	6	8	26,67	#DIV/0!		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	43	43	25	136	271	602	963	38,50	#DIV/0!		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	43	43	25	125	250	545	870	34,80	#DIV/0!		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	6	11	27	43	#DIV/0!	#DIV/0!		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	15	30	0	0		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	3	5	8	10	0	0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	3	5	8	10	0	0		
		j) alte cheltuieli	78	518	518	504	313	625	1.088	2.550	5,06	#DIV/0!		
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	3	3	-	10	18	29	38	#DIV/0!	#DIV/0!		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2	2	0	10	18	29	38	#DIV/0!	#DIV/0!		
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	574	574	227	660	1.320	2.440	3.560	15,69	#DIV/0!		
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71	#DIV/0!		
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71	#DIV/0!		
		a) salarii de bază	89	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71	#DIV/0!		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Realizat	Propuneri an curent 2018				%	%	
				Aprobat			din care:						
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	104	70	115	117	195	391	586	781	6,66	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) pentru directori/directorat	105	25	25	23	51	102	153	204	8,75	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixă	106	25	25	23	51	102	153	204	8,87	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	45	90	90	122	244	365	487	5,41	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixă	109	45	90	90	122	244	365	487	5,41	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	18	36	54	72	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	4	5	9	14	18	0	0	0
	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	113	109	109	42	15	29	54	78	1,89	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	75	75	31	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	4	1	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	30	30	10	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) fondul de solidaritate	119	0	0	0	15	29	54	78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	-	36	156	234	312	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	36	156	234	312	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	208	208	163	107	213	320	427	2,62	#DIV/0!
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	33	33	25	17	34	51	68	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71	#DIV/0!
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71	#DIV/0!
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	104	104	16	18	20	70	80	5,00	#DIV/0!
4		Nr.mediu de salariați	153	104	104	16	18	20	70	80	5,00	#DIV/0!



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.899	1.683	2.125	x	x	x	2.813	1,32	#DIV/0!
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - cheltuielilor de natură salarială)] (Rd.150 – rd.93* - cheltuielilor de natură salarială) (Rd.2/Rd.153)	155	1.899	1.683	2.125	x	x	x	2.813	1,32	#DIV/0!
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	15	15	89	x	x	x	178	1,99	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	x	x	x	0	0	0
7		Plăți restante	163	-	-	-	0	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) În limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Simona Valentina



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *, din care:	0	0	0,00	1.560	1.430	0,92
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0,00	1.560	1.430	0,92
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Simona Valentina



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Nicoțau Nicoleta

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	0	375	34	2567	615	513
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	0	60	34	1214	615	513
		a) - amortizare	0	0	0	0	615	513
		b) - profit	0	60	34	0	0	0
	2	<b>Alocații de la buget</b>	0	0	0	0	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		Aport numerar la capitalul social	0	315	0	1353	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	0	375	34	2567	615	513
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		<b>Modernizare</b>	0	0	0	0	0	0
		Acvariu	0	100	0	0	0	0
		Butaforie iama	0	60	34	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	0	215	0	2567	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		Calculatoare si echipamente periferice	0	25	0	98	0	0
		Echipamente tehnologice( imprimante, server, telefoane s.a)	0	65	0	138	0	0
		Autoutilitare	0	0	0	67	0	0
		Licente calculatoare	0	0	0	70	0	0
		Program Contabilitate/RU	0	0	0	17	0	0
		Studiu fezabilitate Proiect Acvariu	0	0	0	850	0	0
		Mobilier	0	15	0	38	0	0
		Autoturism	0	99	0	99	0	0
		Alte investitii in dotari de agrement	0	0	0	1190	615	513
		Alte investiții	0	11	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),</b>						
	3	<b>din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	0	0	0	0	0	0
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Butacu Simona Valentina

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL  
Nicolau Nicoleta

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			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	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-dec	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri	31-dec	X	X	0					
3	Măsura 3 recuperare creante	31-dec	X	X	0	0		0		
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-dec	X	X	0	0				0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Simona Valentina

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

Nicolau Nicoleta



60

## EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Agreement 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 21 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 inițiativă 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 participațiilor 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 se 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.

Potrivit dispozițiilor de mai 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 supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliului General al Municipiului București.

**PRIMAR GENERAL**

**GABRIELA FIREA**



AVIZAT  
Direcția Juridică  
Director executiv  
Adrian Iordache



Întocmit:

Director General

Ștefan Cristinel Mitroi



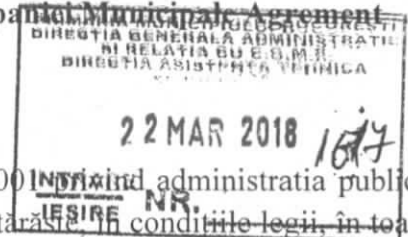
2956 / 21.03.2018

1184/6

22 MAR. 2018

### RAPORT DE SPECIALITATE

#### privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Companiei Municipale Agreement Bucuresti S.A** pe anul 2018



Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2000 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărâri 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 participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **Companiei Municipale Agreement Bucuresti S.A** reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG 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 sau indirect o participație majoritară” cu modificările și completările ulterioare, **Compania Municipală Agreement Bucuresti S.A** are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.

- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2018 a fost elaborat având în vedere creșterea eficienței economice, a profitului și reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri precum și ținând seama de nevoia de extindere a activității companiei.

Veniturile **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI** se realizează din prestări servicii.

Veniturile totale și veniturile din activitatea de exploatare propuse pentru anul 2018.

Pentru anul 2018 s-a propus realizarea de venituri în valoare de 14.270 mii lei din care :

- venituri de exploatare în valoare de 14.250 mii lei
- venituri financiare în valoare de 20 mii lei

Cheltuielile totale propuse pentru anul 2018 sunt în suma de 13.843 mii lei



Structura cheltuielilor de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozitele si taxele si cheltuieli cu personalul, respectiv

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii asigura buna functionare a activitatii societatii astfel si au fost bugetate in suma de 9.934 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – acestea se refera la taxele ADA UCMR in suma de 38 mii lei.

C. Cheltuielile cu personalul propuse pentru anul 2018 in suma de 3.560 mii lei.

C1. Cheltuielile cu salariile in valoare de 2.700 mii lei ;

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, din care :

- a) pentru directori/directorat – in conformitate cu dispozitiile art. 64 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sumele prevazute in anul 2018 au fost bugetate in suma de 204 mii lei;
- b) Pentru Consiliul de Administratie /consiliul de supraveghere- indemnizatia membrilor CA, la data constituirii fiind aprobate cu respectarea prevederile din OUG nr. 109/2011, cu modificarile ulterioare au fost bugetate in suma de 487 mii lei ;
- c) Pentru Cenzori indemnizatia stabilita de AGA a fost bugatatea in suma de 72 mii lei;
- d) Indemnizatia Secretarului de sedinta al Consiliului de Administratie a fost bugetata in suma de 18 mii lei;

C5. Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca au fost bugetate la suma de 54 mii lei in anul 2018

Rezultatul brut (profit) – realizarea indicatorilor bugetari propusi pentru anul 2018 genereaza realizarea de profit brut in suma de 427 mii lei .

Impozitul pe venit calculat urmeaza cresterea cifrei de afaceri in suma de 68 mii.

Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana), castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca si castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) este de 2.813 lei .

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de **Compania Municipală Agreement București S.A** înaintăm spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,  
Direcția Generală Economică  
Ștefan Cristinel MITRO



# **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA** **București , sector 1**

## **Nota de fundamentare** **pentru bugetul anului 2018**

Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2018 a fost elaborat având în vedere creșterea eficienței economice, a profitului și reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri precum și ținând seama de nevoia de extindere a activității companiei.

Veniturile **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI** se realizează din prestări servicii.

I. Veniturile totale și veniturile din activitatea de exploatare propuse pentru anul 2018.

Pentru anul 2018 s-a propus realizarea de venituri în valoare de 14.270 mii lei din care :

- venituri de exploatare în valoare de 14.250 mii lei
- venituri financiare în valoare de 20 mii lei

II. Cheltuielile totale propuse pentru anul 2018 sunt în sumă de 13.843 mii lei

Structura cheltuielilor de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozitele și taxele și cheltuieli cu personalul, respectiv:

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii asigură buna funcționare a activității societății astfel și au fost bugetate în sumă de 9.934 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate – acestea se referă la taxele ADA UCMR în sumă de 38 mii lei.

C. Cheltuielile cu personalul propuse pentru anul 2018 în sumă de 3.560 mii lei.

C1. Cheltuielile cu salariile în valoare de 2.700 mii lei ;

- C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care :
- a) pentru directori/directorat – în conformitate cu dispozițiile art. 64 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, sumele prevăzute în anul 2018 au fost bugetate în sumă de 204 mii lei;
  - b) Pentru Consiliul de Administrație /consiliul de supraveghere- indemnizația membrilor CA, la data constituirii fiind aprobate cu

respectarea prevederilor din OUG nr. 109/2011, cu modificarile ulterioare au fost bugetate in suma de 487 mii lei ;

c) Pentru Cenzori indemnizatia stabilita de AGA a fost bugataea in suma de 72 mii lei;

d) Indemnizatia Secretarului de sedinta al Consiliului de Administratie a fost bugetata in suma de 18 mii lei;

C5. Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca au fost bugetate la suma de 54 mii lei in anul 2018

II. Rezultatul brut (profit) – realizarea indicatorilor bugetari propusi pentru anul 2018 genereaza realizarea de profit brut in suma de 427 mii lei .

D.

IV. Impozitul pe venit calculat urmeaza cresterea cifrei de afaceri in suma de 68 mii.

V. Date de fundamentare

Numarul de personal prognozat la finele anului precum si numarul mediu de salariatii este de 80 .

Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana), castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca si castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) este de 2.813 lei .

Director General ,  
Simona Valentina Butacu

Director Economic  
Nicolau Nicoleta



a



# Compania Municipală AGREMENT BUCUREȘTI

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR NR.1/19.03.2018

Avand in vedere procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor incheiat in data de 19.03.2018,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, str.Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr.17, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/10322/2017, Cod Unic de Inregistrare RO 37832136, legal intrunit in sedinta ce a avut loc in data de 19.03.2018, ora 08:30, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A.,

### HOTARASTE

**Art.1** Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2018.

**Art.2** Transmiterea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2018, catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in vederea aprobarii acestuia.

**Art.3** Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A. precum si Directorul General, sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

#### **ACTIONARI:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

**prin reprezentanti:**

DRAGNE ILEANA – DANIELA

\_\_\_\_\_

GHERGHICEANU FLORENTINA

\_\_\_\_\_

**SERVICE CICLOP S.A.**

**Prin reprezentant**

**ARTIMON MARIAN**

\_\_\_\_\_

**a**

# Compania Municipală AGREMENT BUCUREȘTI

## HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR.3/16.03.2018

Avand in vedere procesul-verbal al sedintei Consiliului de Administratie incheiat in data de 16.03.2018,

Consiliul de Administratie al societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, str.Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr.17, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/10322/2017, Cod Unic de Inregistrare RO 37832136, legal intrunit in sedinta ce a avut loc in data de 16.03.2018, ora 18:00, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A.,

### HOTARASTE

**Art.1** Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2018.

**Art.2** Transmiterea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2018 catre Adunarea Generala a Actionarilor societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A., in vederea avizarii si ulterior, transmiterea acestuia catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru aprobare.

**Art.3** Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A. sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**Presedintele Consiliului de Administratie - Barbu Marian**

**Membru - Grigore Oana**

**Membru - Chicos Gabriela**

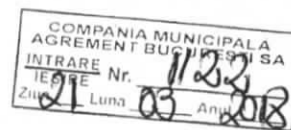
**Membru - Cucu Oana Roxana**

**Membru - Calota Constantin-Emilian**

**Membru - Talmaciu Bogadn-Ion**

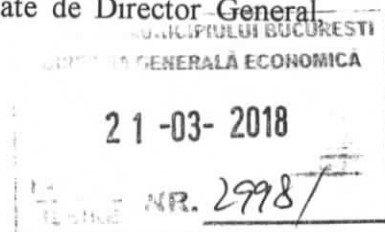


# Compania Municipală AGREMENT BUCUREȘTI



Catre,  
**Primaria Municipiului BUCUREȘTI**  
**Directia Economica –In atentia domnului Director General Economic Cristinel Mitroi**

Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Strada Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr.17, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/10322/2017 si cod unic de inregistrare 37832136, **infiintata potrivit hotararii nr.102, emisa in data de 29.03.2017 de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti**, legal reprezentata prin doamna Simona-Valentina Butacu, in calitate de Director General, formuleaza prezenta



## Adresa

Va inaintam Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 format din anexele 1-5 insotit de Nota de fundamentare, Hotararea AGA nr.1/19.03.2018, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/16.03.2018 un numar de 14 file.

Cu deosebita consideratie,

**Compania Municipala Agreement Bucuresti SA**

**Director General**

**Simona – Valentina Butacu**