



PCT 66

## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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 al Direcției Generale Economice .....

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.;

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 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, .....

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	0	70845	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	70835	0	0	0	0	0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	10	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	135	70663	52343	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	135	70613	52306	0	0	0	0
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1	40364	4036400	0	0	0	0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	515	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	134	29224	21809	0	0	0	0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2	27500	1375000	0	0	0	0
		C1 ch. cu salariile	13	2	27500	1375000	0	0	0	0
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	108	579	536	0	0	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	24	645	2688	0	0	0	0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	510	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-135	182	-135	0	0	0	0
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	18	0	0	0	0	0
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-135	164	-121	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-135	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	30000	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	0	550	#DIV/0!	0	0	0	0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2	550	27500	0	0	0	0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0	x	x	x	x	x	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	0	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	x	x	x	x	x	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	0	x	x	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	x	x	x	x	x	x
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

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

DIRECTOR GENERAL  
ANGHELINA PETRE-COSMIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC  
COMAN ALEXANDRA BEATRICE

**Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	0	70845	0	0	0	0,00	0,00
1		<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	0	70835	0	0	0	0,00	0,00
	a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	0	70635	0	0	0	0,00	0,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	0	36000	0	0	0	0,00	0,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	3000	0	0	0	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	7	0	31635	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	200	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	200	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),</b>	22	0	10	0	0	0	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0	5	0	0	0	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0	5	0	0	0	0,00	0,00
3		<b>Venituri extraordinare</b>	28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	135	70663	52289	0	0	0,00	0,00
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din</b>	30	135	70613	52252	0	0	0,00	0,00
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din</b>	31	1	40364	3540702	0	0	0,00	0,00
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	0	11248	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	5308	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	1000	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	200	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	800	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	0	610	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	4330	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	0	378	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	160	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	118	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	118	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) prime de asigurare	45	0	100	0	0	0	0,00	0,00
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+	46	1	28738	2520877	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	60	0	0	0	0,00	0,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	60	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- 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	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	20	0	0	0	0,00	0,00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	8	0	0	0	0,00	0,00
		-interna	65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-externa	66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	300	0	0	0	0,00	0,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	10	0	0	0	0,00	0,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	27348	0	0	0	0,00	0,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	27000	0	0	0	0,00	0,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	108	0	0	0	0,00	0,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	50	0	0	0	0,00	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	180	0	0	0	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	180	0	0	0	0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	10	0	0	0	0,00	0,00
		j) alte cheltuieli	78	0	1000	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	515	0	0	0	0,00	0,00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	515	0	0	0	0,00	0,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	134	29224	21809	0	0	0,00	0,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2	28000	1400000	0	0	0,00	0,00
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2	27500	1375000	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
						6=5/4					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		a) salarii de bază	89	2	27500	1375000	0	0	0,00	0,00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	500	0	0	0	0,00	0,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*) cu modificările și	93	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	500	0	0	0	0,00	0,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	108	579	536	0	0	0,00	0,00	
		a) pentru directori/directorat	105	0	208	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
		-componenta fixă	106	0	208	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	108	84	78	0	0	0,00	0,00	
		-componenta fixă	109	108	84	78	0	0	0,00	0,00	
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	287	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	24	645	2688	0	0	0,00	0,00	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	510	0	0	0	0,00	0,00	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din	115	0	10	0	0	0	0,00	0,00	
		- către bugetul general consolidat	116	0	5	0	0	0	0,00	0,00	
		- către alți creditori	117	0	5	0	0	0	0,00	0,00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121	0	500	0	0	0	0,00	0,00	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f2.1) din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	50	0	0	0	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	140	-135	182	-135	0	0	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	0	18	0	0	0	0,00	0,00
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>				0	0	0	0,00	0,00
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):</b>	144			0	0	0	0,00	0,00
		a) venituri din subvenții și transferuri	145			0	0	0	0,00	0,00
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului statului	146			0	0	0	0,00	0,00
	2	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)</b>	147	2	28000	1400000	0	0	0,00	0,00
		a) .....	148			0	0	0	0,00	0,00
		b) .....	149			0	0	0	0,00	0,00
		c) .....	150			0	0	0	0,00	0,00
	3	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care</b>	151	2	27500	1375000	0	0	0,00	0,00
	4	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	152	0	550	0	0	0	0,00	0,00
	5	<b>Nr. mediu de salariați</b>	153	0	550	0	0	0	0,00	0,00
	6	a) <b>Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat. salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153/12*1000</b>	154	0	x	0	0	0	0,00	0,00
		b) <b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat</b>	155	0	x	0	0	0	0,00	0,00
	7	a) <b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)</b>	156	0	x	0	0	0	0,00	0,00
		b) <b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat</b>	157	0	x	0	0	0	0,00	0,00
		c) <b>Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)</b>	158	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c1) <b>Elemente de calcul a productivității muncii în unități</b>	159	0	x	0	0	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	x	0	0	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	161	0	x	0	0	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	162	0	x	0	0	0	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	x	0	0	0	0,00	0,00
	8	<b>Plăți restante</b>	164	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	<b>Creanțe restante, din care:</b>	165	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10		<b>Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)</b>	171	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

\*\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL  
ANGHELINA PETRE-COSMIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,  
COMAN ALEXANDRA BEATRICE



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *)</b> , din care:	0	0	0,00	30.000	0	0,00
1	<b>Venituri din exploatare*)</b>	0	0	0,00	30.000	0	0,00
2.	<b>Venituri financiare</b>	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	<b>Venituri extraordinare</b>	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

DIRECTOR GENERAL,  
ANGHELINA PETRE-COSMIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,  
COMAN ALEXANDRA BEATRICE



mi lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	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>		30.000	0	30.000	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		30.000	0	30.000	0	0
		- aport in natura la capitalul social		0	0	0	0	0
		- aport in numerar		30.000	0	30.000		
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		0	0	0	0	0
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		30.000	0	30.000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30.000	0	30.000	0	0
	1			30.000	0	30.000		
		computere si hard	31.12.2018	200	0	200		
		licente	31.12.2018	50	0	50		
		soft	31.12.2018	100	0	100		
		utilaje mica mecanizare, autoturisme si autoutilitare	31.12.2018	19.650	0	13.988		
		transplanter	31.12.2018	1.510	0	1.510		
		camion sasiu pentru transplanter	31.12.2018	1.119	0	1.119		
		tomograf arbori	31.12.2018	336	0	336		
		autoutilitara	31.12.2018	1.119	0	1.119		
		tractor tuns iarba	31.12.2018	500	0	500		
		furgoneta	31.12.2018	2.685	0	2.685		
		generator si grup sudura	31.12.2018	224	0	224		
		atelier mecanic mobil	31.12.2018	838	0	838		
		soft arhitectura peisagistica si autocad	31.12.2018	84	0	84		
		tractor+accesorii	31.12.2018	777	0	777		
		remorca echipamente	31.12.2018	112	0	112		
		imprimanta multifunctionala	31.12.2018	67	0	67		
		program devize	31.12.2018	29	0	29		
		unelte	31.12.2018	155	0	155		
		scule de mana	31.12.2018	155	0	155		
		motofierastrau ( drujba)	31.12.2018	119	0	119		
		consumabile motofierastrau	31.12.2018	60	0	60		
		masina tuns iarba	31.12.2018	111	0	111		
		autobasculanta 3,5 T, 5 bucati	31.12.2018	0	0	1.095		
		autobasculanta 10 T, 3 bucati	31.12.2018	0	0	1.371		
		autovidanja	31.12.2018	0	0	875		
		autospeciala ridicat si transport containere, 1 bucata	31.12.2018	0	0	821	0	0
		autocisterne, 3 bucati	31.12.2018	0	0	1.500	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
	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)						
	-						
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	<b>3</b> a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		0	0	0	0	0
	- Infrastructura cladire		0	0	0	0	0
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL ,  
ANGHELINA PETRE-COSMIN





CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,  
COMAN ALEXANDRA-BEATRICE

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

mii lei

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		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
3	Măsura 3		X	X							
4	Măsura 4.										
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>							
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
3	Cauza 3		X	X							
4	Cauza 4:										
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>							
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>-135</b>		<b>182</b>						

**DIRECTOR GENERAL,  
ANGHELINA PETRE-COSMIN**

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,  
COMAN ALEXANDRA BEATRICE**





## **EXPUNERE DE MOTIVE**

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

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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:

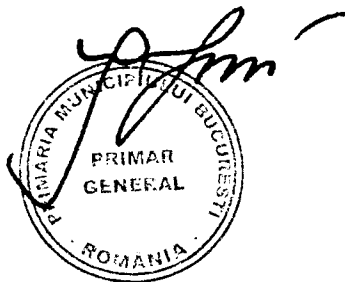
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

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 Consiliul General al Municipiului București.

**PRIMAR GENERAL**

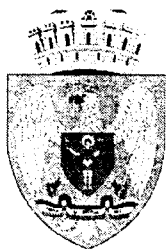
**GABRIELA FIREA**



AVIZAT  
Direcția Juridică  
Director executiv  
Adrian Iordache

Întocmit:  
Director General  
Ștefan Cristinel Mitroi

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ștefan Cristinel Mitroi mentioned in the text above.



2957/21.03.2018

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Municipala Parcuri si**  
**Gradini Bucuresti S.A pe anul 2018**

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiative 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.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **Companiei Municipale Parcuri si Gradini 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 Municipala Parcuri si Gradini 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.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

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-financiari 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 pe anul 2018 prognozat își propune să echilibreze cheltuielile necesare desfășurării activității cu veniturile ce se pot realiza din activitatea de bază a societății, respectiv activitatea de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București.

Veniturile totale au fost estimate la suma de **70.845 mii lei**, din care venituri de exploatare în cuantum de 70.835 mii lei.

a. Veniturile din exploatare în cuantum de **70.835 mii lei** s-au prognozat luându-se în calcul doar veniturile cu o probabilitate ridicată de realizare, acestea constituindu-se din servicii prestate către beneficiar, conform contractului de delegare de servicii. Pentru anul 2018 societatea are ca și obiective principale contractarea de lucrări de amenajare, întreținere și

infrumusetare a zonelor verzi, executare si montare a mobilierului stradal, amenajare, intretinere si exploatare locurilor de agrement, dezvoltarea si amenajarea spatiilor publice in stransa concordanta cu necesitatile comunitatilor locale si cu documentatiile de urbanism aprobate potrivit legii; amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, a locurilor de agrement si a locurilor de joaca pentru copii, conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent si producerea materialului dendrofloricol necesar amenajarii, decorarii si infrumusetarii zonelor verzi.

Astfel, compania va realiza 36.000 mii lei din serviciile prestate, respectiv: 27.000 mii lei din activitatea de paza si protectie la obiectivele din parcuri si gradini, 5.000 mii lei din serviciile de amenajari peisagistice a

zonelor administrate, precum si 4.000 mii lei din activitatile de amenajare si intretinere a aleilor si cailor de acces in parcuri si gradini, din activitatile de intretinere si modernizare a spatiilor de joaca si recreere din

parcuri si gradini, din activitatile de montare si intretinere a mobilierului urban (banci, cosuri de gunoi), precum si din activitatile de intretinere a ceasurilor si fantanilor arteziene.

Veniturile din lucrarile mentionate mai sus au fost estimate la suma 70.845 mii lei, avand in vedere planurile si proiectele care urmeaza a fi demarate anul acesta.

Cheltuieli:

**a. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 40364 mii lei.**

A1. Cheltuielile privind stocurile in suma de 11248 mii lei reprezinta consumul de materii prime neceare lucrarilor de mai sus, materiale consumabile – combustibili, precum si cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti **378 mii lei;**

A3. Cheltuieli cu alte servicii excutate de terti de **28738 mii lei**, reprezinta cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate, cheltuieli cu serviciile de paza (27.000 mii lei), cheltuieli privind consultanta juridica cheltuieli cu transportul salariatilor, protocol, reclama si publicitate, cheltuieli cu promovarea, cheltuieli cu taxe postale, servicii de medicina muncii, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.

**b. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 515 mii lei;**

**c. Cheltuieli cu personalul in suma de 29224 mii lei** cuprind salariile in valoare de **28000 mii lei**, drepturile si ajutoarele sociale, prevazute in CCM, acordate salariatilor pe perioada ianuarie – decembrie 2018, pentru un numar de 550 salariatii preconizat la sfarsitul anului 2018, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de **579 mii lei**, cheltuieli privind contributia datorata de angajator **645 mii lei**.

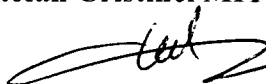
**d. Alte cheltuieli de exploatare** in quantum de **510 mii lei** cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale; cheltuieli cu majorari si penalitati in valoare de **10 mii lei** si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de **500 mii lei**.



Pentru anul 2018, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de **182 mii lei.**

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti S.A., înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

**Director General,  
Direcția Generală Economică**  
**Ștefan Cristinel MITROU**





# Compania Municipală PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI

## NOTA DE FUNDAMENTARE

privind proiectul de buget pe venituri și cheltuieli  
al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A.  
pentru anul 2018

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.329/2009 actualizată cu modificările ulterioare privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
- OUG 37/2008 actualizată cu modificările ulterioare privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;
- Legea nr.2 din 3 ianuarie 2018, bugetului de stat pe anul 2018;
- Ordonanța nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară;
- Ordin nr. 3.145 din 5 decembrie 2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărâște, 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 administrative – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

Totodată, Consiliile Locale pot hotărâi asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.



Compania Municipală  
**PARCURI ȘI GRĂDINI  
BUCUREȘTI**

Intrucat Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti S.A. este o societate comerciala la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti detine 99% din capitalul social total al societatii si avand in vedere dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013 conform carora: „Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, (...) bugetul de venituri si cheltuieli insotiti de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat”, propunem spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Proгноza BVC pe anul 2018 are in vedere atat obiectivele stabilite pentru anul in curs ale Primariei Municipiului Bucuresti, cat si perspectivele realizarii acestora in prezent, cat si pe viitor.

In acest sens, BVC 2018 prognozat isi propune sa echilibreze cheltuielile necesare desfasurarii activitatii cu veniturile ce se pot realiza din activitatea de baza a societatii, respectiv activitatea de amenajare si intretinere a parcurilor si gradinilor din Municipiul Bucuresti.

## **I. VENITURI TOTALE**

Veniturile totale au fost estimate la suma de **70.845 mii lei**, din care venituri de exploatare in cuantum de 70.835 mii lei.

a. Veniturile din exploatare in cuantum de **70.835 mii lei** s-au prognozat luandu-se in calcul doar veniturile cu o probabilitate ridicata de realizare, acestea constituindu-se din servicii prestate catre beneficiar, conform contractului de delegare de servicii. Pentru anul 2018 societatea are ca si obiective principale contractarea de lucrari de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi, executare si montare a mobilierului stradal, amenajare, intretinere si exploatare locurilor de agrement, dezvoltarea si amenajarea spatiilor publice in stransa concordanta cu necesitatile comunitatilor locale si cu documentatiile de urbanism aprobate potrivit legii; amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, a locurilor de agrement si a locurilor de joaca pentru copii, conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent si producerea materialului dendrofloricol necesar amenajarii, decorarii si infrumusetarii zonelor verzi.

Astfel, compania va realiza 36.000 mii lei din serviciile prestate, respectiv: 27.000 mii lei din activitatea de paza si protectie la obiectivele din parcuri si gradini, 5.000 mii lei din serviciile de amenajari peisagistice a



zonelor administrate, precum și 4.000 mii lei din activitățile de amenajare și întreținere a aleilor și cailor de acces în parcuri și grădini, din activitățile de întreținere și modernizare a spațiilor de joacă și recreere din parcuri și grădini, din activitățile de montare și întreținere a mobilierului urban (banci, cosuri de gunoi), precum și din activitățile de întreținere a ceasurilor și fantanilor arteziene.

Veniturile din lucrările menționate mai sus au fost estimate la suma 70.845 mii lei, având în vedere planurile și proiectele care urmează a fi demarate anul acesta.

## **II. CHELTUIELI TOTALE**

### **a. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 40364 mii lei.**

A1. Cheltuielile privind stocurile în suma de 11248 mii lei reprezintă consumul de materii prime necesare lucrărilor de mai sus, materiale consumabile – combustibili, precum și cheltuieli privind materiale de natură obiectelor de inventar;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți **378 mii lei;**

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți de **28738 mii lei**, reprezintă cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate, cheltuieli cu serviciile de pază (27.000 mii lei), cheltuieli privind consultanța juridică cheltuieli cu transportul salariaților, protocol, reclama și publicitate, cheltuieli cu promovarea, cheltuieli cu taxe postale, servicii de medicină muncii, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți.

### **b. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate 515 mii lei;**

**c. Cheltuieli cu personalul în suma de 29224 mii lei** cuprind salariile în valoare de **28000 mii lei**, drepturile și ajutoarele sociale, prevăzute în CCM, acordate salariaților pe perioada ianuarie – decembrie 2018, pentru un număr de 550 salariați preconizat la sfârșitul anului 2018, cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete în valoare de **579 mii lei**, cheltuieli privind contribuția datorată de angajator **645 mii lei**.

**d. Alte cheltuieli de exploatare în cuantum de 510 mii lei** cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale; cheltuieli cu majorări și penalități în valoare de **10 mii lei** și amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de **500 mii lei**.



Compania Municipală  
**PARCURI ȘI GRĂDINI  
BUCUREȘTI**

### III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de **182 mii lei**.

Anexam:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (anexa 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (anexa 2)
- Gradul de realizarea a veniturilor totale (anexa 3)
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (anexa 4)
- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante (anexa 5)

DIRECTOR GENERAL,

ANGHELINA PETRE-COSMINA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,

COMAN ALEXANDRA BEATRICE

**COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.**  
Sediul social: București, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16  
J40/11863/2017, CUI 37938154

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**  
**Nr. 14 / 28.02.2018**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11863/2017, Cod unic de înregistrare 37938154, a avut loc data de 28.02.2018, ora 12.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9996% din capitalul social, prin reprezentanti **CATANA DANIEL CLAUDIU si RAICIU ANCA DANIELA**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 101/29.03.2017

si

**Societatea SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.0004% din capitalul Social, prin reprezentant **MAXIM MARIUS CATALIN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 26/23.03.2017.

**Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 8 din 28.02.2018 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. 3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legea nr. 2/2018, privind bugetul de stat pentru anul 2018 si art. 12.11. lit. f) din Actul Constitutiv al Societatii**

**Si**

**In temeiul art. 121 si 111 lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata**

**COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.**

Sediul social: București, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16  
J40/11863/2017, CUI 37938154

**HOTARASTE :**

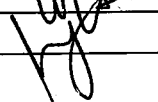
**Art. 1** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, al Societatii Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA, conform Notei de Fundamentare si anexele 1-5;

**Art. 2** Se imputerniceste Directorul general pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

**ACTIONARI:**

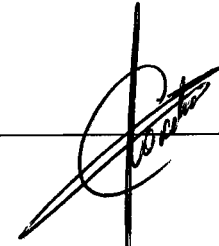
**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

**CATANA DANIEL CLAUDIU**  
**RAICIU ANCA DANIELA**

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**S.C. SERVICE CICLOP S.A**

**Prin reprezentant**  
**MAXIM MARIUS CATALIN**

  
\_\_\_\_\_

Intocmit, Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanta Corporativă

Număr: 29/21-03-2018

DGE 2907/21.03.2018

Către,

Direcția Generala Economica

Dlui Director General CRISTI MITROI

Va inaintam spre competenta solutionare solicitarea Companiei Municipale Parcuri si Gradini Bucuresti SA pentru aprobarea in Consiliul General al Municipiului Bucuresti a bugetului de venituri si cheltuleli al companiei pe anul 2018.

Cu stlma,

MARIUS MANOLACHE

Director Executiv

