



PG. 61

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

al Companiei Municipale Agreement București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă.

Văzând raportul Comisiei 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 locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Agreement București S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 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 duce 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,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București,

Nr.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

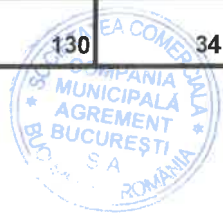
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8.117	17.760	2,19	18.070	18.360	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.078	17.700	2,19	18.000	18.280	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	39	60	1,54	70	80	1,17	1,14
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.12)	7	8.022	17.605	2,19	17.890	18.170	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.022	17.605	2,19	17.890	18.170	1,02	1,02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5.624	9.405	1,67	9.510	9.700	1,01	1,02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	57	60	1,05	70	80	1,17	1,14
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.279	7.790	0,00	7.950	8.020	1,02	1,01
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.807	6.336	3,51	6.400	6.450	1,01	1,01



[Handwritten signature]



	C1	ch. cu salariile	13	1.807	6.072	3,36	6.200	6.320	1,02	1,02
	C2	bonusuri	14	0	264	0,00	300	300	0,00	0,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:								
			15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si	17	421	990	2,35	1.000	1.000	1,01	1,00
	C5	cheltuieli cu contributia datorata de angajator	18	51	200	3,92	250	270	1,25	1,08
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	62	350	5,65	360	370	1,03	0,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Cheltuieli	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT	22	95	155	1,63	180	190	1,16	1,06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20	68	3,40	70	72	1,03	1,03
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS	24	75	87	1,16	110	118	1,26	1,07
	1	Rezerve legale	25	8	18	2,25	18	52	1,00	2,88
	2	Alte rezerve reprezentând	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări	29		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după	30	0	0	-0,62	0	0	1,18	0,85
	7	Participarea	31		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori	32	130	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului	33		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului	33a	130	341	0,00	348	358	0,00	0,00





	c)	- dividende	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	348	470	0,00	615	513	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	348	470	0,00	615	513	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	38	110	2,89	110	110	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	38	110	2,89	110	110	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3.963	4.600	1,16	4.697	4.788	1,02	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	3.963	4.600	1,16	4.697	4.788	1,02	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	0	0,76	0	0	1,02	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00			0,00	0,00





7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0,00			0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	988	991	1,00	990	990	1,00	1,00
9	Plăți restante	56	296	3.500	11,82	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	57	1.515	4.000	2,64	0	0	0,00	0,00

Director General
Chifa Diana



Director Economic
Oancea Lacramioara

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ DE AGREMENT BUCUREȘTI SA
Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. LOGOFAT LUCA STROICI, NR.2, ET1
Cod unic de înregistrare 3782136



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
2019

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N)	Total	
		Aprobat									Preliminat / Realizat
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0 1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/4a	
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	24.718	24.718	3.575	3.518	5.368	5.369			
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:		2	24.663	24.663	3.570	3.500	5.350	5.350	2	0	
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)		3	24.663	24.663	3.570	3.500	5.350	5.350	2	0	
a1) din vânzarea		4	0	0	0	0	0	0	0	0	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

a2)	din servicii	5	19.063	19.063	8.078	17.700	3.500	3.500	5.350	5.350	2	0
a3)	din redevențe și	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
a4)	alte venituri	7	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	transferuri, cf.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din producția de venituri aferente	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	costului producției în	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	din amenzi și	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri financiare											
	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd	22	55	55	39	60	5	18	18	19	2	0
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	55	55	39	60	5	18	18	19	2	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II CHELTUIELI TOTALE												
	(Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	22.782	22.782	8.022	17.605	2.670	4.968	4.982	4.985	2	0
	Cheltuieli de exploatare											
	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.1	30	22.782	22.782	8.022	17.605	2.670	4.968	4.982	4.985	2	0
	20), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	15.381	15.381	5.624	9.405	1.826	2.518	2.529	2.532	2	0



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1.499	1.499	301	1.201	50	381	384	386	4	0
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale	33	0	0	0	500	0	166	167	167	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	26	26	15	60	4	18	18	20	4	1
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	16	16	13	30	2	9	9	10	2	1
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	10	10	2	30	2	9	9	10	15	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	763	763	242	541	41	166	167	167	2	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	710	710	44	100	5	31	32	32	2	0
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	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	6.393	6.393	976	1.870	450	472	474	474	2	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	450	450	0	50	0	16	17	17	0	0
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5.838	5.838	975	1.800	450	450	450	450	2	0
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]



Handwritten signature

b2)	- către operatori cu capital privat	44	5.838	5.838	975	1.800	450	450	450	450	2	0
c)	prime de asigurare	45	105	105	1	20	0	6	7	7	20	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), din care:	46	7.489	7.489	4.347	6.334	1.326	1.665	1.671	1.672	1	1
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	20	5	5	5	5	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.040	2.040	10	1.080	270	270	270	270	108	0
c1)	cheltuieli de - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2.040	2.040	10	1.080	270	270	270	270	108	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature



[Handwritten signature]

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, - ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ch. cu sponsorizarea d) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd	56	2.040	2.040	0	100	0	33	33	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) sponsorizare in	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) sponsorizare in	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4) sponsorizare pentru alte	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu transportul e) de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli de deplasare, f) detașare, transfer, din care:	62	52	52	9	170	0	56	57	57	19	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna	63	0	0	0	100	0	32	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	64	0	0	0	100	0	32	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-externa	65	0	0	0	50	0	16	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli poștale și taxe g) de telecomunicații	66	0	0	0	50	0	16	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu serviciile h) bancare și asimilate	67	123	123	30	60	15	15	15	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	22	22	4	26	2	8	8	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	i1) cheltuieli de asigurare și	69	1.194	1.194	274	795	139	217	219	220	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		70	975	975	0	520	125	131	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0

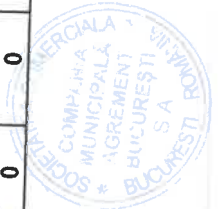


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	103	103	0	215	10	68	68	69	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	60	60	0	10	0	3	3	4	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea -aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	28	28	0	40	3	12	13	12	0	0
j)	alte cheltuieli	77	28	28	0	10	1	3	3	3	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	4.058	4.058	4.020	4.103	900	1.067	1.068	1.068	1	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	72	72	57	60	10	16	17	17	1	1
		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării.	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control.																				
a) pentru	104	1.577	1.577	421	990	187	267	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
-componenta	105	453	453	135	240	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
-componenta	106	453	453	135	240	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-componenta	108	966	966	250	640	100	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
-componenta	109	966	966	250	640	100	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
-componenta	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	111	124	124	36	110	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
d) pentru alte comisii și comitete constituite	112	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	200	200	51	200	17	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+R	114	692	692	62	350	30	106	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
a) penalități, din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- către bugetul	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- către alți creditor	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli aferente transferurilor pentru	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

		121	692	692	62	350	30	106	107	107	6	0
e) ch. cu amortizarea	121											
imobilizărilor corporale												
f) ajustări și deprecieri	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pentru pierdere de												
cheltuieli												
privind												
ajustările și												
provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-provizioane												
privind												
f1.1) participarea la												
profit a												
salariatilor	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.2) - provizioane in												
legatura cu												
contractul de												
mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2) venituri din												
provizioane și	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1) din anulara												
provizioanelor	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- din	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- din												
deprecierii	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- venituri din	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli financiare												
(Rd.137+Rd.135+Rd.138)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) cheltuieli privind												
dobânzile , din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) aferente	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) aferente	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli din diferențe												
de curs valutar , din	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) aferente	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) aferente	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

III	REZULTATUL BRUT	140	1.936	1.936	95	155	905	-1.450	386	384	2	0
	venituri											
	neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	IMPOZIT PE PROFIT	143	310	310	15	25	0	0	0	0	0	0
V	DATE DE											
	Venituri totale din	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) venituri din subvenții și	145										
	alte venituri care nu se											
	b) iau în calcul la											
	determinarea	146										
	Cheltuieli de natură	147	4.860	4.860	1.807	6.336	600	1.912	1.912	1.912	4	0
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
	Cheltuieli cu salariile	151	4.750	4.750	1.807	6.072	600	1.824	1.824	1.824	3	0
	Nr. de personal	152	80	80	38	110	110	110	110	110	3	0
	Nr. mediu de salariați	153	80	80	38	110	110	100	110	110	3	0
	Castigul mediu lunar pe											
	a) salariat(lei/pers)											
	determinat pe baza	154	4.948	4.948	3.963	4.600	455	1.520	1.382	1.382	1	1
	Câștigul mediu lunar pe											
	b) salariat (lei/persoană)											
	determinat pe baza	155	5.063	5.063	3.963	4.800	455	1.593	1.448	1.448	1	1
	Productivitatea muncii											
	a) în unități valorice pe	156	308	308	213	161	32	35	49	49	1	1
	Productivitatea muncii											
	b) în unități valorice pe											
	total personal mediu	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Productivitatea muncii											
	c) în unități fizice pe total											
	personal mediu	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1	Elemente de calcul a											
	productivității muncii în	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cantitatea de	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- valoare=QPF	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- pondere in venituri totale	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piați restante	164	3.500	3.500	296	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creațe restante, din	165	4.000	4.000	1.515	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la operatori cu	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la bugetul	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la bugetul	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la alte	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credite pentru finantarea activitatii curente(solidul ramas de rambursat):	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General
Chifa Diana



Director
Iancea Lacramioara



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	1.560	1.430	0,92	24.718	8.117	0,33
2.	Venituri financiare	1.560	1.430	0,92	24.663	8.078	0,33
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	55	39	0,71
		0	0	0	0	0	0

Director General
Chifa Diana



Director Economic
Oancea Lăcrămioara

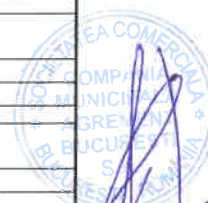


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.567	348			
	1	Surse proprii, din care:		1.214	210			
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare de capital		1.353	138			
		achiziții monitoare, laptopuri, monitoare			56			
		autoturism			82			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.567	348			
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- Acvariu						
		- Butaforie iama						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		2567	348	470		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Calculatoare și echipamente periferice		98	51			
		Echipamente tehnologice (imprimante, server, telefoane)		138	130			
		Autoutilitare		67				
		Licente calculatoare		70	68			
		Program contabilitate		17	17			
		Studiu fezabilitate- proiect Acvariu		650				
		Mobilier		38				
		Autoturism		99	82			
		Alte investiții în dotări de agrement		1.190				
		Alte investiții						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- Servicii curatenie						
		echipamente de curatenie				300		
		servicii de închiriere transport				170		
		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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						



Handwritten signature and initials in blue ink.

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General
Chifa Diana



Director Economic
Oancea Lacramioara



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)				an curent (N)				an N+1				an N+2			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																	
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2. creștere venituri	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Măsura 3. recuperare creante	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Măsura 4. reducere stocuri fara miscare	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Cauza 1.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			3.600		3.808		3800		3800		3800		3800		3800		3800

Director General
Chifa Diana



Director Economic
Oancea Lacramioara





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Agreement București S.A.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 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.

În conformitate cu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin.(3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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 din același act normativ, consiliul local, la propunerea primarului, aprobă bugetul local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Agreement București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Agreement București S.A. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Agreement București S.A.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Avizat,
Direcția Juridică
Director Executiv
Adrian IORDACHE



Întocmit,
Daniela Mircea - expert

Handwritten signature in blue ink.



Nr. 561 / 13.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al
Companiei Municipale Agreement București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

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

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din 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, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Agreement București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri Cheltuieli pentru anul 2019 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 2019.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiari cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora, publicat în M.O. partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017;
- 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, publicată în M.O.549 din 29 august 2013;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Potrivit notei de fundamentare, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit.

Propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 4 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2019.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2017 și 2018), de menționat faptul că societatea a fost înființată în cursul anului 2017.
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 sunt detaliați în Anexa nr.2 (de fundamentare) și se prezintă astfel:

1. Veniturile totale au fost estimate la suma de **17.760 mii lei** din care:

-venituri din exploatare: 17.700 mii lei;

- servicii prestate evenimente: 17.700 mii lei;

-venituri financiare: 60 mii lei(venituri din dobanzi, venituri din diferente de curs valutar, sconturi obtinute de la furnizori).

Se are în vedere ca pentru anul 2019 Compania Municipală de Agrement București SA sa continue contractele în derulare și să încheie altele noi.

2. Cheltuielile totale au fost estimate la suma de **17.605 mii lei** din care:

- cheltuieli din exploatare 17.605 mii lei:
- cheltuieli cu bunurile si serviciile: 9.405 mii lei;
- cheltuieli cu taxe, impozite si varsaminte: 60 mii lei;
- cheltuieli cu personalul: 7.790 mii lei;
- alte cheltuieli (cheltuieli cu amortizarea imob. corporale si necorporale, cheltuieli cu cu majorări penalități la bugetul de stat) 350 mii lei.

3. Profitul brut prognozat în anul 2019 este în cuantum de **155 mii lei**.

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

Director executiv,
Marius MANOLACHE



Întocmit,
Daniela Mircea - expert