



PC. 52

## 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
6=5/4	7	8	9	10						
I.		<b>VENITURI TOTALE</b> (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		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	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		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



*[Handwritten signature]*



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**

mii lei

0	1	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.									
4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/4a					
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	24.718	24.718	8.117	17.760	3.575	3.518	5.368	5.369	2	0	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	24.663	24.663	8.078	17.700	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	8.078	17.700	3.570	3.500	5.350	5.350	2	0	
	a1)	din vânzarea	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



*[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	0	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	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente 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	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	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.120), din care:	30	22.782	22.782	8.022	17.605	2.670	4.968	4.982	4.985	2	0
	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]*

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 chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	5.838	5.838	975	1.800	450	450	450	450	2	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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 comisioanele 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	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52									0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2.040	2.040	10	1.080	270	270	270	270	108	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Signature]*

SOCIETATEA COMERCIALA  
COMPANIA  
MUNICIPALA  
AGREMENT  
BUCURESTI  
SA



*[Signature]*

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



*Handwritten signature in blue ink.*

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	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	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	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	76	28	28	0	40	3	12	13	12	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	28	28	0	10	1	3	3	3	0	0
j)	alte cheltuieli	78	4.058	4.058	4.020	4.103	900	1.067	1.068	1.068	1	1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	72	72	57	60	10	16	17	17	1	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*Handwritten signature in blue ink.*

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	0	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	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și	85	72	72	57	60	10	16	17	17	1	1
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd. .113), din care:</b>		86	6.637	6.637	2.279	7.790	804	2.328	2.329	2.329	3	0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4.860	4.860	1.807	6.336	600	1.912	1.912	1.912	4	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.750	4.750	1.807	6.072	600	1.824	1.824	1.824	3	0
	a) salarii de bază	89	4.750	4.750	1.807	6.072	600	1.824	1.824	1.824	3	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd	92	110	110	0	264	0	88	88	88	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	110	110	23	264	0	88	88	88	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	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
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C4</b> Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control.	104	1.577	1.577	421	990	187	267	268	268	2	0	0
a) pentru	105	453	453	135	240	60	60	60	60	2	0	0
-componenta	106	453	453	135	240	60	60	60	60	2	0	0
-componenta	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul	108	966	966	250	640	100	180	180	180	3	0	0
-componenta	109	966	966	250	640	100	180	180	180	3	0	0
-componenta	110	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	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite	112	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C5</b> Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	200	200	51	200	17	61	61	61	4	0	0
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+R</b>	114	692	692	62	350	30	106	107	107	6	0	0
a) cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	115	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
- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	119	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




e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	121	692	692	62	350	30	106	107	107	6	0
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	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
f2.1)	din anularea provizioanelor ,	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.138)</b>	131	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
a1)	aferente	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2)	aferente	134	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
b1)	aferente	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	aferente	137	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
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

III	<b>REZULTATUL BRUT</b>	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	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	310	310	15	25	0	0	0	0	0	0
V	<b>DATE DE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Venituri totale din	144									0	0
	a) venituri din subventii si alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	145										0
	b) Cheltuieli de natură	146										0
	a)	147	4.860	4.860	1.807	6.336	600	1.912	1.912	1.912	4	0
	b)	148										0
	c)	149										0
		150										0
	Cheltuieli cu salariile	151	4.750	4.750	1.807	6.072	600	1.824	1.824	1.824		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 salariat (lei/pers) determinat pe baza	154	4.948	4.948	3.963	4.600	455	1.520	1.382	1.382	3	0
	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155	5.063	5.063	3.963	4.800	455	1.593	1.448	1.448	1	1
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe	156	308	308	213	161	32	35	49	49	1	1
	c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Productivitatea muncii 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]*

	- pondere in venituri totale	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plăți restante	164	3.500	3.500	296	3.500	0	0	0	0	0	0
	Creanțe restante, din	165	4.000	4.000	1.515	4.000	0	0	0	0	12	0
	- de la operatori cu	166	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	- de la	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la alte	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat):	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General  
Chifa Diana



Director  
Dancea Lacramioara





## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

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

Director General  
Chifa Diana



Director Economic  
Oancea Lacramioara

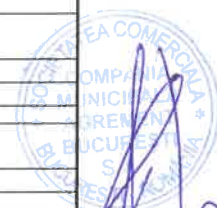


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		2.567	348			
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		1.214	210			
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		- majorare de capital		1.353	138			
		achiziții monitoare, laptopuri, monitoare			56			
		autoturism			82			
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		2.567	348			
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Acvariu						
		- Butaforie iarna						
		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>		2567	348	470		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Calculatoare si 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 investitii in dotari de agrement		1.190				
		Alte investitii						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- Servicii curatenie						
		echipamente de curatenie				300		
		servicii de inchiriere 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	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

	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 (+/-)	
			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	<b>Măsura 1 reducere cheltuieli</b>	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X
2	<b>Măsura 2. creștere venituri</b>	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X
3	<b>Măsura 3. recuperare creante</b>	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X
4	<b>Măsura 4. reducere stocuri fara miscare</b>	31-dec	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	<b>Cauza 1.</b>		X	X	X	X	X	X	X	X
2	<b>Cauza 2.</b>		X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>			3.600		3.808		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 guvernarea 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 Guvernare Corporate 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**



Întocmit,  
Daniela Mircea - expert



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 Agreement 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 Agreement București S.A. înaintăm spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,  
**Marius MANOLACHE**



Întocmit,  
Daniela Mircea - expert

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Daniela Mircea".