



PCT 54

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale
Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde 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;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde 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 Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde 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 Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde 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,2019

Nr.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.8B, Sector 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7,906.05	16,616.80	210.18		20,050.00	21,270.00	120.66	106.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,905.95	16,616.80	210.18		20,050.00	21,270.00	120.66	106.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-						
	2	Venituri financiare	5	0.10	-						
	3	Venituri extraordinare	6	-	-						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6,450.49	15,211.63	235.82		13,981.24	14,215.99	91.91	101.68
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,422.66	15,211.63	236.84		13,981.24	14,215.99	91.91	101.68
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,125.45	4,682.03	220.28		3,133.05	3,163.58	66.92	100.97
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		36.76	253.90			266.60	271.93	105.00	102.00
	B.		10								
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,932.22	9,668.88	245.89		9,950.86	10,137.13	102.92	101.87
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,172.78	8,582.91	270.52		9,016.96	9,184.56	105.06	101.86
	C1	ch. cu salariile	13	3,172.78	7,945.91	250.44		8,238.21	8,402.97	103.68	102.00
	C2	bonusuri	14	-	637.00			778.75	781.59	122.25	100.36
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	674.64	889.43	131.84		933.90	952.58	105.00	102.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	84.81	196.55	231.76		-	-	-	-
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	328.24	606.82	184.87		630.74	643.35	103.94	102.00



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
					6=5/4				9=7/5	10=8/7
2	Cheltuieli financiare	20	27.83	-						
3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,455.56	1,405.17	96.54	6,068.76	7,054.01	431.89	116.23	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	192.71	228.19		971.00	1,128.64	425.53	116.23	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,262.85	1,176.98	93.20	5,097.76	5,925.37	433.12	116.23	
1	Rezerve legale	25	63.14	58.85	93.20	254.89	296.27	433.12	116.23	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	599.85	559.07	93.20	2,421.44	2,814.55	433.12	116.23	
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	599.85	559.07	93.20	2,421.44	2,814.55	433.12	116.23	
c)	dividende cuvenite altor acționari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
					6=5/4				9=7/5	10=8/7
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a) cheltuieli materiale	38								
	b) cheltuieli cu salariile	39								
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e) alte cheltuieli	42								
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	58,859.31	59,460.01	101.02	1,300.00	1,500.00	2.19	115.38	
1	Alocații de la buget	44								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,593.75	57,614.76	3,615.05	-	-			
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	150.00	263.00	175.33	240.00	240.00	91.25	100.00	
2	Nr.mediu de salariați total	49	55.00	124.00	225.45	240.00	240.00	193.55	100.00	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4,807.24	5,768.09	119.99	3,130.89	3,189.08	54.28	101.86	
4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4,807.24	5,339.99	111.08	2,860.49	2,917.70	53.57	102.00	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	143.74	134.01	93.23	83.54	88.63	62.34	106.08	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	-	-	-	-			
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	815.89	915.44	112.20	697.32	668.36	76.17	95.85	
8	Plăți restante	55								
9	Creanțe restante	56								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic:Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

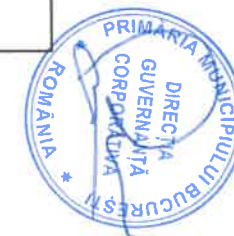
Anexa nr.2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6
					cf. HG / Ordin	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-		7,680.00	7,906.05	1,552.70	6,053.40	11,054.10	16,616.80	216.36	210.18
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-		7,679.95	7,905.95	1,552.70	6,053.40	11,054.10	16,616.80	216.37	210.18
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-		7,669.45	7,894.80	1,552.00	6,052.00	11,052.00	16,614.00	216.63	210.44
	a1)	din vânzarea produselor	4	-		-	-	-	-	-	-		
	a2)	din servicii prestate	5	-		7,669.45	7,894.80	1,552.00	6,052.00	11,052.00	16,614.00	216.63	210.44
	a3)	din redevențe și chirii	6	-		-	-	-	-	-	-		
	a4)	alte venituri	7	-		-	-	-	-	-	-		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-		-	-	-	-	-	-		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-		-	-	-	-	-	-		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-		-	-	-	-	-	-		



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019 din care:				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6d/5	8=6d/6
				cf. HG / Ordin	cf. Hotararii CA							
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	10.50	11.15	0.70	1.40	2.10	2.80	-	-	-
	f1) din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3) din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5) alte venituri	21	-	10.50	11.15	0.70	1.40	2.10	2.80	-	-	-
2	Venituri financiare	22	-	0.05	0.10	-	-	-	-	-	-	-
	a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) din dobânzi	26	-	0.05	0.10	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	210.08	7,586.77	6,450.49	2,231.63	6,008.87	10,391.22	15,211.63	200.5	235.82	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	210.08	7,486.77	6,422.66	2,231.63	6,008.87	10,391.22	15,211.63	203.18	236.84	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	17.49	2,510.93	2,125.45	340.98	1,663.73	3,159.73	4,682.03	186.47	220.28	
	A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	0.10	1,509.01	1,315.29	84.50	774.50	1,529.50	2,324.50	154.04	176.73	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6
			cf. HG / Ordin	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
a) cheltuieli cu materiile prime	33	-		848.56	524.17	-	100.00	200.00	300.00	35.354	57.234
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0.10		502.46	453.31	58.50	528.50	1,013.50	1,528.50	304.21	337.19
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.10		5.39	12.31	-	50.00	100.00	180.00	3340.1	
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	-		77.07	89.40	35.45	95.45	170.45	245.45	318.49	274.54
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-		145.99	337.81	26.00	126.00	276.00	426.00	291.79	126.1
d) cheltuieli privind energia și apa	38	-		12.00	-	-	20.00	40.00	70.00	583.33	
e) cheltuieli privind mărfurile	39	-		-	-	-	-	-	-		
A 2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5.23		539.41	425.81	158.48	483.48	903.48	1,223.48	226.82	287.33
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-		8.72	4.19	8.26	53.26	98.26	143.26	1642.3	3418.9
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-		475.75	391.69	133.62	333.62	508.62	683.62	143.69	174.53
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-		207.97	154.04	23.50	53.50	78.50	103.50	49.768	67.188
b2) - către operatori cu capital privat	44	-		267.78	237.65	110.12	280.12	430.12	580.12	216.64	244.11
c) prime de asigurare	45	5.23		54.94	29.93	16.60	96.60	296.60	396.60	721.87	1325.2
A 3 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	12.17		462.51	384.34	98.00	405.75	726.75	1,134.05	245.2	295.06
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	-		-	-	-	-	-	-		
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-		-	-	-	-	-	70.00		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	-		-	-	-	20.00	50.00	70.00		



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6
				cf. HG / Ordin	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-		5.00	-	-	13.00	38.00	65.00	1300	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-		-	-	-	3.00	8.00	15.00		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-		-	-	-	-	-	-		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-		5.00	-	-	10.00	30.00	50.00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-		-	-	-	-	-	-		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-		-	-	-	-	-	-		
	- ch.de promovare	56	-		5.00	-	-	10.00	30.00	50.00		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-		-	-	-	-	-	-		
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-		-	-	-	-	-	-		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-		-	-	-	-	-	-		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-		-	-	-	-	-	-		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-		-	-	-	-	-	-		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-		29.19	27.15	23.45	89.45	149.45	204.45	700.37	753.12
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-		-	-	-	42.00	65.00	107.00		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6
			cf. HG / Ordin	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	-	22.00	45.00	70.00			
-interna	65	-	-	-	-	2.00	5.00	10.00			
-externa	66	-	-	-	-	20.00	40.00	60.00			
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.52		21.33	19.42	5.90	15.90	25.90	35.90	168.33	184.86
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.20		3.11	1.99	0.70	2.70	3.70	5.00	160.97	251.27
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-		5.00	-	1.25	26.00	78.00	130.00	2600	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	-		-	-	-	-	15.00	30.00		
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-		5.00	-	-	5.00	10.00	15.00	300	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-		-	-	-	20.00	50.00	80.00		
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-		-	-	-	-	-	-		
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-		-	-	-	-	-	-		
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-		-	-	-	-	-	-		
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-		-	-	-	-	-	-		
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-		-	-	1.25	1.00	3.00	5.00		
j) alte cheltuieli	78	11.44		398.88	335.79	66.70	216.70	366.70	516.70	129.54	153.88



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6
			cf. HG / Ordin	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-		45.13	36.76	27.90	94.90	171.90	253.90	562.6	690.73
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-		-	-	-	-	-	-		
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-		-	-	-	-	-	-		
c) ch. cu taxa de licență	82	-		-	-	-	1.00	3.00	5.00		
d) ch. cu taxa de autorizare	83	-		10.00	3.61	-	10.00	25.00	40.00		
e) ch. cu taxa de mediu	84	-		-	-	-	6.00	16.00	31.00		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-		35.13	33.15	27.90	77.90	127.90	177.90	506.4	536.72
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	192.54		4,677.10	3,932.22	1,761.18	3,947.43	6,554.77	9,668.88	206.73	245.89
C Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+0 Rd.92)	87	35.89		3,886.97	3,172.78	1,500.07	3,419.02	5,752.71	8,582.91	220.81	270.52
C Cheltuieli cu salariile 1 (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	35.89		3,886.97	3,172.78	1,500.07	3,295.02	5,392.71	7,945.91	204.42	250.44
a) salarii de bază	89	35.89		3,859.39	3,157.01	1,500.07	3,275.02	5,332.71	7,945.91	205.88	251.69
b) sporuri, prime și alte bonificații	90	-		27.58	15.77	-	-	-	-		
c) alte bonificații (conform CCM)	91	-		-	-	-	20.00	60.00	100.00		
c Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	-		-	-	-	124.00	360.00	637.00		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-		-	-	-	5.00	15.00	48.00		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	-		-	-	-	-	-	-		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	95	-		-	-	-	-	-	-		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%
			HG / Ordin	Aprobat cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:			
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	
b) tichete de masă;	96	-	-	-	69.00	195.00	339.00	7=6d/5	8=6d/6
c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	50.00	150.00	250.00		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-		
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-		
C Alte cheltuieli cu personalul									
3 (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	-	-	-	-	-	-		
Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete									
4 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	121.66	693.13	674.64	222.36	444.71	667.07	128.32	131.84
a) pentru directori/directorat	105	14.42	212.78	211.67	62.26	124.51	186.77	249.02	117.03
-componenta fixă	106	14.42	212.78	211.67	62.26	124.51	186.77	249.02	117.03
-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-
b) pentru consiliul de	108	90.95	378.43	361.05	139.47	278.95	418.42	557.89	147.42
-componenta fixă	109	90.95	378.43	361.05	139.47	278.95	418.42	557.89	147.42
-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-
c) pentru cenzori si secretar AGA si CA	111	16.28	101.92	101.92	20.63	41.26	61.88	82.51	80.958
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6
			cf. HG / Ordin	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	34.99		97.00	84.81	38.75	83.69	134.99	196.55	202.62	231.76
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	114	34.99		97.00	84.81	38.75	83.69	134.99	196.55	202.62	231.76
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0.06		253.61	328.24	101.57	302.82	504.82	606.82	239.27	184.87
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-		2.00	82.18	0.12	1.12	2.12	3.12		
- către bugetul general consolidat	122	-		2.00	-	0.12	1.12	2.12	3.12		
- către alți creditori	123	-		-	82.18	-	-	-	-		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-		-	-	-	-	-	-		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	125	-		-	-	-	-	-	-		
d) alte cheltuieli	126	-		-	-	0.75	1.00	2.00	3.00		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0.06		251.61	246.06	100.70	300.70	500.70	600.70	238.74	244.12
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-		-	-	-	-	-	-		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-		-	-	-	-	-	-		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-		-	-	-	-	-	-		
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-		-	-	-	-	-	-		
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	-		-	-	-	-	-	-		
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-		-	-	-	-	-	-		



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6
				cf. HG / Ordin	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
	- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-	-	-	-			
	- din deprecierea imobilizărilor	134	-	-	-	-	-	-	-			
	- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-			
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	100.00	27.83	-	-	-	-			
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	100.00	27.83	-	-	-	-			
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	100.00	27.83	-	-	-	-			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-			
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-			
b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142	-	-	-	-	-	-	-			
c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-	-	-	-			
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	- 210.08	93.23	1,455.56	- 678.93	44.53	662.88	1,405.17	1507.3	96.538	
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	12.46	38.97	3.00	9.00	15.00	21.00			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	- 33.61	16.91	192.71	-	8.56	108.46	228.19	1349.4	118.41	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	35.89	3,886.97	3,172.78	1,500.07	3,419.02	5,752.71	8,582.91	220.81	270.52	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	35.89	3,886.97	3,172.78	1,500.07	3,295.02	5,392.71	7,945.91	204.42	250.44	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	9	150	150	150	263	263	263	175.33	175.33	
4	Nr.mediu de salariați	153	3	60	55	110	113	118	124	206.67	225.45	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.99	5.40	19.23	4.55	4.86	5.08	5.34	98.915	27.771	



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=6d/6
				cf. HG / Ordin	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
6	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3.99		5.40	19.23	4.55	5.04	5.42	5.77	106.84	29.997
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-		128.00	143.74	14.12	53.57	93.68	134.01	104.69	93.225
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <ORE >$	157	-		-	-	-	-	-	-		
c	1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
	- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	159	-		-	-	-	-	-	-		
	- pret mediu (p)	160	-		-	-	-	-	-	-		
	- valoare=QPF x p	161	-		-	-	-	-	-	-		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
7	Plăți restante	163										
8	Creanțe restante, din care:	164										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-									
	- de la operatori cu capital privat	166										
	- de la bugetul de stat	167	-									
	- de la bugetul local	168										
	- de la alte entități	169	-									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA
Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.8B, Sector 1, Bucuresti
Cod unic de înregistrare: RO 37829106
Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2017-2018**

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,100.00	-	-	7,680.00	7,906.05	3.08
1	Venituri din exploatare	5,100.00	-		7,679.95	7,905.86	102.94%
2.	Venituri financiare	-	-		0.05	0.10	205.03%
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

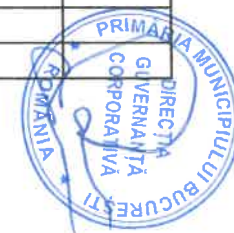
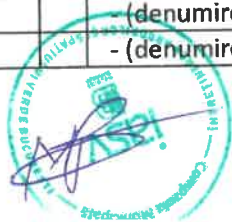


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA
Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.8B, Sector 1, Bucuresti
Cod unic de înregistrare: RO 37829106
Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2019

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4.00	5.00	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		60,458.61	58,859.31	59,460.01	1,300	1,500
	1	Surse proprii, din care:		251.61	246.06	846.76	1,300	1,500
		a) - amortizare		251.61	246.06	846.76	1,300	1,500
		b) - profit		0				
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		60,207.00	58,613.25	58,613.25	0	0
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		60,207.00	58,613.25	58,613.25		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		60,302.48	1,593.75	57,614.76	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		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)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4.00	5.00	6	7	8
		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:		60,207.00	1,593.75	57,362.17	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		60,207.00	1,593.75	57,362.17	0	0
		CAMION CU CISTERNA SI CONTAINERE+PLATFORMA (1 bucata)	31.12.2019	705.00		592.14		
		CAMION(1 BUCATA)		353.00		0.00		
		BULDOEXCAVATOR CU ATSAMAENTE (1 bucata)	31.12.2019	695.00		581.78		
		NACELE(1 bucata)	31.12.2019	370.00		308.35		
		AUTOUTILITARA 7 LOCURI + NACELA+ BASCULA (10 bucati)	31.12.2019	1,680.00		1,409.75		
		TOCATOR MARE 20-30 CM (1 bucata)	31.12.2019	280.00		233.95		
		FREZA RADACINI (1 bucata)	31.12.2019	218.00		182.40		
		REMORCI 2 AXE (5 bucati)	31.12.2019	94.00	68.70	0.00		
		MOTOCOASE CU ANEXE(15 bucati)	31.12.2019	15.01		40.00		
		MASINI TUNS IARBA -MANA (10 bucati)	31.12.2019	46.93		77.00		
		Tractorase de tuns iarba(8bucati-5bucati)	31.12.2019	250.83		250.83		
		SUFLANTE (8 bucati)	31.12.2019	18.48		31.00		
		Transplantator + camoin sasiu (1 bucata)	31.12.2019	1,920.00		1,612.88		
		Furgoneta(8 bucati)	31.12.2019	1,930.00		1,617.72		
		Atelier mecanic mobil (1 bucata)	31.12.2019	385.00		321.73		
		Tractor + Atasamente(2 bucati)	31.12.2019	866.00		726.96		
		Imprimanta multifunctionala (1 bucata)	31.12.2019	22.00	19.18	2.82		
		Unelte	31.12.2019	142.61	67.96	74.65		
		Scule de mana	31.12.2019	178.35	51.56	126.80		



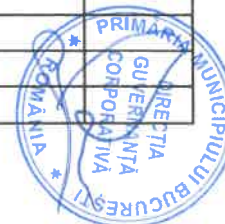
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4.00	5.00	6	7	8
		Motoferastrae (drujbe) (10 bucati)	31.12.2019	55.00		55.00		
		Consumabile motoferastrae	31.12.2019	52.78		52.78		
		Echipament protectia muncii	31.12.2019	12.92		12.92		
		Incarcator frontal(1 bucata)	31.12.2019	846.00		709.80		
		Maturatoare stradala(1 bucata)	31.12.2019	611.00		512.85		
		Freza zapada 70cm(bcs 740) 3 bucati	31.12.2019	19.00		9.83		
		Lopeti zapada 50bucati	31.12.2019	13.98	7.40	6.58		
		Impingator zapada 50bucati	31.12.2019	13.98	7.90	6.08		
		Arborist pruner 25bucati	31.12.2019	20.97	7.92	13.05		
		Scara toaletari arbori 5 bucati	31.12.2019	25.17		25.17		
		Echipament de lucru (manusi,veste,pelerine,bocanci,geci,salopete)	31.12.2019	24.00	8.79	15.21		
		Spargator gheata 20bucati	31.12.2019	5.59	3.94	1.65		
		Autoturism 1 bucata	31.12.2019	55.00		52.93		
		Statie compost:	31.12.2019					
		Teren 3 ha in afara Bucurestiului	31.12.2019	2,820.00		2,820.00		
		Imprejmuire teren	31.12.2019	188.00		188.00		
		O platformă de beton de 1 ha suprafață (strat de piatra concasata + strat beton + sistem de drenaj + manopera)	31.12.2019	1,363.00		1,363.00		
		2 camioane + 8 pres-container 20 mc colectare si transport resturi vegetale	31.12.2019	2,585.00		2,585.00		
		O hala inchisa de 300 mp pentru birouri, vestiare, grup sanitar	31.12.2019	940.00		940.00		
		O camera tehnica 80-100mp + o anexa depozitare combustibil,sucle 120mp + o hala acoperita deschisa 500mp	31.12.2019	940.00		940.00		
		O hala pentru linia de ambalare 150mp	31.12.2019	225.60		225.60		
		Hala depozitare saci compost 150mp	31.12.2019	225.60		225.60		
		Un utilaj de maruntire resturi vegetale	31.12.2019	2,397.00		2,397.00		



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4.00	5.00	6	7	8
		Un utilaj de sortare a resturilor vegetale	31.12.2019	1,410.00		1,410.00		
		Un utilaj de aerare a compostului	31.12.2019	940.00		940.00		
		Un utilaj de incarcare pentru a manipula compostul dupa necesitate	31.12.2019	893.00		893.00		
		O linie de ambalare compost in saci	31.12.2019	752.00		752.00		
		Put Forat si trasee alimentare	31.12.2019	94.00		94.00		
		Banda de sortare, instalatie sprinklere	31.12.2019	211.50		211.50		
		Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)	31.12.2019	282.00		282.00		
		Pepiniera si sere de plante lemnoase ornamentale	31.12.2019					
		Teren in afara Bucurestiului 5 ha	31.12.2019	4,700.00		4,700.00		
		Imprejmuire teren	31.12.2019	282.00		282.00		
		3 Sere complet dotate (irigatii, incalzire, ceata artificiala, aerisire)	31.12.2019	7,050.00		7,050.00		
		Centrală termică/electrică	31.12.2019	141.00		141.00		
		Hala cu birouri, vestiare, grup sanitar + atelier	31.12.2019	940.00		940.00		
		Sistem de irigații pentru culturile din camp	31.12.2019	705.00		705.00		
		Tractor cu toate atasamentele + remorca	31.12.2019	376.00		376.00		
		2 Motocultoare mari + atsamente	31.12.2019	79.90		79.90		
		3 Motocultoare mici	31.12.2019	42.30		42.30		
		Unelte si accesorii (scule, pamant, mranita, perlit, tavite, material saditor, arbori si arbusti)	31.12.2019	235.00		235.00		
		Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)	31.12.2019	211.50		211.50		
		Put Forat si trasee alimentare	31.12.2019	94.00		94.00		
		Autobaza utilaje	31.12.2019					
		Teren în suprafață de 1 ha in Bucuresti	31.12.2019	9,400.00		9,250.00		
		Imprejmuire teren	31.12.2019	141.00		141.00		
		Elevator pentru service utilaje	31.12.2019	47.00		47.00		



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4.00	5.00	6	7	8
		Hală pentru depozitare scule, birouri, vestiare, grup sanitar 300MP	31.12.2019	940.00		940.00		
		Hală depozitare utilaje	31.12.2019	1,645.00		1,645.00		
		Parcare 1000 mp	31.12.2019	141.00		141.00		
		Scule si unelte	31.12.2019	376.00		376.00		
		Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)	31.12.2019	282.00		282.00		
		Put Forat si trasee alimentare	31.12.2019	94.00		94.00		
		Nacela 1buc	31.12.2019	376.00		376.00		
		Alte cheltuieli de exploatare	31.12.2019	1,271.60		1,220.96		
		Cupla rapida tractor (2 bucati)	31.12.2019			10.00		
		Lama spate tractor pentru nivelarea terenului 1 bucata	31.12.2019			17.00		
		Cupa frontala tip greifer 1 bucata	31.12.2019			15.00		
		Atasament defrisat vegetatie 1 bucata	31.12.2019			67.00		
		Foreza pamant cu 3 burghie 1 bucata	31.12.2019			30.00		
		Freza radacini pentru incarcatorul frontal 1 bucata	31.12.2019			46.00		
		Imprastietor ingrasamant si material antiderapant 2 bucati	31.12.2019			50.00		
		Masina de insamantat gazon -atasament tractor 1 bucata	31.12.2019			95.00		
		Atasament Grebla de pietre 1 bucata	31.12.2019			14.00		
		Extractor arbori cu radacina 1 bucata	31.12.2019			16.00		
		Tocator masa lemnoasa 1 bucata	31.12.2019			300.00		
		Cupa extras bolovani/pietre 1 bucata	31.12.2019			16.00		
		Aerator atasament tractor 1 bucata	31.12.2019			22.00		
		Remorca 1 axa 5 bucati	31.12.2019			30.00		
		Masina reinsamnatat 1 bucata	31.12.2019			60.00		
		Masina taiat gazon 1 bucata	31.12.2019			36.00		
		Masina debitat beton asfalt 2 bucati	31.12.2019			16.00		
		Container scule/vestiar 6 bucati	31.12.2019			110.00		
		Motofierastrau(drujbe) 10bucati	31.12.2019			32.00		



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4.00	5.00	6	7	8
		Atelier mobil irigatii(auto) 1 bucata	31.12.2019			215.00		
		Motosape mici 8 bucati	31.12.2019			28.20		
		Compactator 500kg 1 bucata	31.12.2019			27.00		
		Placa Compactoare 1 bucata	31.12.2019			20.00		
		Scule pavaje	31.12.2019			28.00		
		Scule irigatii	31.12.2019			32.00		
		Compresor de spalat cu presiune 2 bucati	31.12.2019			45.00		
		Scarificator 2 bucati	31.12.2019			134.00		
		Nacela h28m 1 bucata	31.12.2019			550.00		
		alte utilaje cu termen 31.12.2018(cf.anexa)	31.12.2018	2,444.38	1,350.41			
		- (denumire obiectiv)				0		
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
		3 (modernizări), din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		- (denumire obiectiv)				0		



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4.00	5.00	6	7	8
		- (denumire obiectiv)				0		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2017	95.48		252.59	0	0
		APARATURA SI MOBILIER TESA ANEXA 2		95.48		252.59		
		CALCULATOR + MONITOR+ LICENTE (10bucati)	31.12.2019	50.39		50.39		
		SCAUN (10 buc)	31.12.2019	9.68		9.68		
		BIROU (10 buc)	31.12.2019	9.68		9.68		
		Alte dotari (aparatura , mobilier, licente, laptopuri)	31.12.2019	25.73		182.84		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0		
		a) - interne				0		
		b)- externe				0		

COMDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic:Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comertului: J40/10238/2017

Anexa nr.5

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
anul 2019**

<mii lei>

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a									
1	Măsura 1	12/31/2019	X	X						
2	Măsura 2	12/31/2019	X	X						
n	Măsura n	12/31/2019	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la									
1	Cauza 1	12/31/2019	X	X						
2	Cauza 2	12/31/2019	X	X						
n	Cauza n	12/31/2019	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Conform dispozițiilor art. 2 alin (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară la 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 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 (4) lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București, aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Conform prevederilor art. 4 alin (1) lit. c) 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, 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.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior, precum și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă, supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în vederea aprobării acestuia de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Întocmit,
Răzvan Curelea,
Expert



DGC nr. ...584.../15.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Conform prevederilor art. 2 alin (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 137 din 11.04.2017.

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. (CMĪASVB SA) are sediul în localitatea București, Sos. București-Ploiești, nr.8B, Birourile cu nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, clădirea C12, Sector 1, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10238/2017, iar codul unic de înregistrare este RO37829106.

Organizarea și funcționarea Companiei sunt în conformitate cu dispozițiile prevăzute de *Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și, unde aceasta nu dispune, cu dispozițiile prevăzute de *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozițiile *Legii nr. 287/2009 privind Codul civil*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile, competențele și responsabilitățile exercitate de Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA se realizează pe baza următoarelor principii:

- ✓ securitatea serviciului;
- ✓ tarifarea echitabilă;
- ✓ rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
- ✓ transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora;
- ✓ continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- ✓ adaptabilitatea la cerințele cetățenilor;
- ✓ respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și sănătății populației.

I. Baza legală pentru fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Îngrijirea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. pentru anul 2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Îngrijirea Arborilor și Spațiului Verde 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.

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

- Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019;
- Legea nr. 47/2019 a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2019;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019;
- Ordonanța 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Scrisoarea-cadru nr. 465623/2018 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

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 Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Conform Notei de fundamentare, avizată de Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Îngrijirea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Îngrijirea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. în ședințele din data de 10.05.2019, **proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit după cum urmează:**

Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli, întocmită de Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA, respectă *Cadrul general privind bugetul de venituri și cheltuieli*, prevăzut de OMFP nr. 3145/2017 și cuprinde:

- ✓ **Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli** însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:
- ✓ **Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari** prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- ✓ **Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;**
- ✓ **Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;**
- ✓ **Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.**

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, au fost respectate regulile generale prevăzute de OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

La completarea anexelor de fundamentare nr. 2-5 au fost avute în vedere prevederile *Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum și ale altor acte normative în vigoare incidente.

II. Veniturile prevăzute în BVC 2019

Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul anului 2019, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor.

În categoria veniturilor sunt incluse atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.

Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de Companie, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum și activitățile conexe acestora.

După natura lor, veniturile sunt:

- a) venituri din exploatare; și
- b) venituri financiare.

Veniturile din exploatare sunt veniturile de bază ale Companiei, reprezentând contravaloarea prestațiilor de servicii cuprinse în obiectului de activitate.

Nu sunt prevăzute venituri financiare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2019.

Veniturile din exploatare, în suma de 16.616.800 lei se vor executa în anul 2019 potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București, anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 534/23.08.2018, precum și ca urmare a contractelor încheiate sau prevăzute a se încheia cu alți beneficiari, după cum urmează:

Activitatea	Trimestrul 1	Trimestrul 2 (cumulat 6 luni)	Trimestrul 3 (cumulat 9 luni)	An 2019
Prestări servicii conform obiectului de activitate	1.552.700	6.053.400	11.054.100	16.616.800

III. Cheltuieli prevăzute în BVC 2019

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari.

După natura lor cheltuielile sunt:

- cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli financiare.

Cheltuielile de exploatare ale Companiei reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru obținerea veniturilor din prestările de servicii prevăzute în obiectul de activitate și cuprind:

- cheltuieli cu bunuri și servicii;
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate;
- cheltuieli cu personalul;
- alte cheltuieli de exploatare.

Compania nu a prevăzut cheltuieli financiare în BVC 2019.

Cheltuielile din exploatare cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei pe anul 2019, precum și procentul din total cheltuieli, se prezintă astfel:

	Trim. 1 2019		Trim. 2 2019 (cumulat)		Trim. 3 2019 (cumulat)		An 2019 (cumulat)	
	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei	%
Cheltuieli de exploatare, din care:	2.231,63	100,00	6.008,87	100,00	10.391,22	100,00	15.211,63	100,00
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	340,98	15,28	1.663,73	27,69	3.159,73	30,41	4.682,03	30,78
- Cheltuieli cu impozite, taxe	27,90	1,25	94,90	1,58	171,90	1,65	253,90	1,67
- Cheltuieli cu personalul	1.761,18	78,92	3.947,42	65,69	6.554,77	63,08	9.668,88	63,56
- Alte cheltuieli de exploatare	101,57	4,55	302,82	5,04	504,82	4,86	606,82	3,99

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost estimate în sumă de **4.682.030 lei**, în scopul asigurării condițiilor cât mai adecvate pentru desfășurarea activității Companiei, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aceste cheltuieli cuprind:

- ✓ Cheltuieli privind stocurile = 2.324.500 lei, din care:
 - cheltuieli cu materiile prime = 300.000 lei

- cheltuieli cu materialele consumabile = 1.528.500 lei
- cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar = 426.000 lei
- cheltuieli privind energia și apa = 70.000 lei
- cheltuieli privind materialele nestocate
- ✓ Cheltuieli privind serviciile executate de terți = 1.223.480 lei, din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile = 143.260 lei
 - cheltuieli cu chirii = 683.620 lei
 - cheltuieli cu primele de asigurare = 396.600 lei
- ✓ Cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 1.134.050 lei, din care:
 - cheltuieli cu comisioanele și onorariile = 70.000 lei
 - cheltuieli de protocol, reclama, publicitate = 65.000 lei
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane = 204.450
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer = 107.000 lei
 - cheltuieli poștale și taxe de comunicații = 35.900 lei
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate = 5.000 lei
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți = 130.000 lei
 - alte cheltuieli = 516.700 lei

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în cuantum de **253.900 lei** cuprind cheltuielile cu alte impozite și taxe la bugetul general consolidat, precum și cheltuieli de autorizare

Cheltuielile cu personalul au fost estimate pentru un număr mediu de 124 persoane și un număr efectiv la 31.12.2019 de 263 persoane, la care se adaugă cheltuielile cu contractul de mandat al directorului general și contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și indemnizațiile cenzorilor, secretarului CA și secretarului AGA.

Cheltuielile cu personalul, în sumă de **9.668.884 lei** cuprind:

- Cheltuieli de natură salarială = 8.582.911 lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete = 889.428 lei
- Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator = 196.545 lei

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 606.816 lei cuprind:

- Cheltuieli cu amortizarea = 600.700 lei
- Cheltuieli cu majorări și penalități = 3.116 lei
- Alte cheltuieli = 3.000 lei.

IV. Programul de investiții pentru anul 2019

Pentru anul 2019 există surse de finanțare în sumă de 59.460,01 mii lei, formate din:

- Surse proprii de finanțare (din amortizare) = 846,76 mii lei
- Majorări de capital social = 58.613,25 mii lei

Pentru anul 2019 cheltuielile pentru investiții sunt prevăzute la 57.614,76 mii lei și sunt detaliate în Anexa 4 de fundamentare a BVC 2019.

În perioada 01.01.2019 – 30.04.2019 Compania a realizat investiții în sumă de 12.294.243 lei, astfel cum sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.crt	Investiție	Data achiziției	Valoare
0.	TEREN 10.000 mp București, sector 3	24.04.2019	9.250.000
1.	LAMA DE ZAPADA	04.03.2019	49.980
2.	LAMA DE ZAPADA	04.03.2019	49.980
3.	LAMA DE ZAPADA	04.03.2019	49.980
4.	LAMA DE ZAPADA	04.03.2019	49.980
5.	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT	04.03.2019	48.670
6.	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT	04.03.2019	48.670
7.	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT	04.03.2019	48.670
8.	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT	04.03.2019	48.670
9.	MATURATOARE STRADALA	06.03.2019	512.845
10.	TRACTOR agricol	26.03.2019	466.610
11.	UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PT PREGATIREA SOLULUI CU ACCESORII	03.04.2019	581.780
12.	INCARCATOR FRONTAL MULTIFUNCTIONAL CU ACCESORII	08.04.2019	709.800
13.	AUTOATELIER PENTRU REPARATII MECANICE FIAT DUCATO	08.03.2019	321.730
14.	DACIA LODGY LAUREATE SCE 102 7L R164029	29.03.2019	52.928
15.	DULAP SCULE COMPLET ECHIPAT	08.03.2019	3.950

TOTAL	
Investiții realizate în perioada 01.01-30.04.2019	12.294.243

Perioada 2020 - 2021

Bugetele de venituri și cheltuieli previzionate pentru anii 2020 – 2021 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2019, constituit și elaborat pe baza informațiilor comunicate de compartimentele Companiei.

Rezultatul financiar estimat pentru perioada 2020 – 2021 este pozitiv.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Guvernanță Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE



Întocmit

Răzvan Curelea, Expert