

Act. 6



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții și Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. ... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 93/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. nr. 6/20.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 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 Dezvoltare Durabilă București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
|-----|---|--|---------|---|--|---------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | - | 3.631,50 | 24.210,00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | - | 3.631,50 | 24.210,00 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - | - | - |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | - |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | - | - | - |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | - | - | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | - | 3.448,50 | 22.989,99 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | - | 3.448,50 | 22.989,99 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | - | 585,77 | 3.905,10 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 10 | - | 64,50 | 430,00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | - | 2.738,23 | 18.254,89 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | - | 2.007,52 | 14.176,28 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | - | 2.007,52 | 14.176,28 |
| | | C2 bonusuri | 14 | - | - | - |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | - | - | - |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | - | - | - |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | - | 218,44 | 655,32 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | - | 513,49 | 3.423,29 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | - | 60,00 | 400,00 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | - | - | - |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | - | - | - |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | - | 183,00 | 1.220,01 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | - | 29,28 | 195,20 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | - | 153,72 | 1.024,81 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | - | 7,69 | 51,24 |
| | 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 | - | - | - |

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
|----|-----|---|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 3 | - | - | 3.631,50 | 24.210,00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | - | - | 3.631,50 | 24.210,00 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | - | - | 3.631,50 | 24.210,00 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | - | - | - | - |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | - | - | 3.631,50 | 24.210,00 |
| | 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 | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | - | - | - | - |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | - | - | - | - |
| | b) | din investiții financiare | 24 | - | - | - | - |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | - | - | - | - |
| | d) | din dobânzi | 26 | - | - | - | - |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | - | - | - | - |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | - | - | - | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | - | - | 3.448,50 | 22.989,99 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | - | - | 3.448,50 | 22.989,99 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | - | - | 585,77 | 3.905,10 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | - | - | 111,75 | 745,00 |
| | a) | cheltuieli cu materiile consumabile | 33 | - | - | 36,00 | 240,00 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | - | - | 21,75 | 145,00 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | - | - | - | - |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | - | - | 21,75 | 145,00 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | - | - | 36,00 | 240,00 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | - | - | 18,00 | 120,00 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | - | - | - | - |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | - | - | 144,90 | 966,00 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | - | - | - | - |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | - | - | 120,90 | 806,00 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | - | - | - | - |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | - | - | 120,90 | 806,00 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | - | - | 24,00 | 160,00 |
| | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | - | - | 329,12 | 2.194,10 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | - | - | 0,90 | 6,00 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | - | - | 0,75 | 5,00 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | - | - | 0,75 | 5,00 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | - | - | 18,00 | 120,00 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | - | - | 9,00 | 60,00 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | - | - | - | - |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | - | - | 9,00 | 60,00 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | - | - | - | - |

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
|-----|----|---|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - 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 a produselor | 56 | - | - | - | - |
| 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 și sociale | 60 | - | - | - | - |
| d4) | | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | - | - | - | - |
| e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | - | - | - | - |
| f) | | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | - | - | 18,00 | 120,00 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | - | - | 4,50 | 30,00 |
| | | -interna | 65 | - | - | - | - |
| | | -externa | 66 | - | - | 4,50 | 30,00 |
| g) | | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | - | - | 18,00 | 120,00 |
| h) | | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | - | - | 1,80 | 12,00 |
| i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | - | - | 62,55 | 417,00 |
| i1) | | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | - | - | 27,00 | 180,00 |
| i2) | | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | - | - | 3,75 | 25,00 |
| i3) | | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | - | - | 30,00 | 200,00 |
| 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 | - | - | 1,80 | 12,00 |
| j) | | alte cheltuieli | 78 | - | - | 209,12 | 1.394,10 |
| B | | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | - | - | 64,50 | 430,00 |
| a) | | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | - | - | - | - |
| b) | | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | - | - | 1,50 | 10,00 |
| c) | | ch. cu taxa de licență | 82 | - | - | 1,50 | 10,00 |
| d) | | ch. cu taxa de autorizare | 83 | - | - | 60,00 | 400,00 |
| e) | | ch. cu taxa de mediu | 84 | - | - | - | - |
| f) | | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | - | - | 1,50 | 10,00 |
| C. | | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | - | - | 2.738,23 | 18.254,89 |
| C0 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | - | - | 2.007,52 | 14.176,28 |
| C1 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | - | - | 2.007,52 | 14.176,28 |
| | a) | salarii de bază | 89 | - | - | 2.007,52 | 14.176,28 |
| | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | - | - | - | - |
| | c) | alte bonificații (conform CCM) | 91 | - | - | - | - |
| c2 | | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | - | - | - | - |
| | a) | cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | - | - | - | - |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | - | - | - | - |

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
|---|-----|---|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | |
| | | b) tichete de masă; | 96 | | | | |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | | | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104 | | | 218,44 | 655,32 |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | | | 77,00 | 231,00 |
| | | -componenta fixă | 106 | | | 77,00 | 231,00 |
| | | -componenta variabilă | 107 | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | | | 141,44 | 424,32 |
| | | -componenta fixă | 109 | | | 141,44 | 424,32 |
| | | -componenta variabilă | 110 | | | | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | |
| | 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 | | | 513,49 | 3.423,29 |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | | 362,21 | 2.414,74 |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | | | 16,69 | 111,24 |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | | 134,60 | 897,31 |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | |
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | | | |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | | | 60,00 | 400,00 |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | | | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | | | | |
| | | - către alți creditori | 123 | | | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 126 | | | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | | | 60,00 | 400,00 |
| | | 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 în legatură cu contractul de mandat | 130a | | | | |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | | | | |
| | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | | | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | | | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | | | |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | | |

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri 2017 (TRIM IV) | Estimari an 2018 |
|-----|-----|---|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | - | - | - | - |
| | b1) | aferele creditelor pentru investiții | 141 | - | - | - | - |
| | b2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 142 | - | - | - | - |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | - | - | - | - |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 144 | - | - | - | - |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | - | - | 183,00 | 1.220,01 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | - | - | - | - |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | - | - | - | - |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | - | - | 29,28 | 195,20 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | - | - | - | - |
| 1 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | - | - | 2.126,44 | 14.176,28 |
| 2 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | - | - | 2.126,44 | 14.176,28 |
| 3 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | - | - | 80,00 | 146,00 |
| 4 | | Nr. mediu de salariați | 153 | - | - | 80,00 | 146,00 |
| 5 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | - | - | 8,86 | 8,09 |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | - | - | 8,86 | 8,09 |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | - | - | 45,39 | 165,82 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 < ORE / anouiat$ | 157 | - | - | 558,45 | 2.040,00 |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 158 | - | - | - | - |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) <1000 MP> | 159 | - | - | 44.676,00 | 297.840,00 |
| | | - pret mediu (p) | 160 | - | - | 0,08 | 0,08 |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | - | - | 3.631,50 | 24.210,00 |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | - | - | 100,00% | 100,00% |
| 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 | - | - | - | - |

CONSILIU DE ADMINISTRATIE
 Speranta CLISERU

DIRECTOR GENERAL
 Dan STOIAN

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2015 - 2016

Mii lei

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an precedent 2015 | | % | Prevederi an precedent 2016 | | % |
|-----------|--|-----------------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 1 | Venituri din exploatare | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2. | Venituri financiare | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3. | Venituri extraordinare | - | - | | - | - | |

CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Speranta CLISERU

DIRECTOR GENERAL
Dan STOIAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2017

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | Valoare | | |
|-----------|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2017 | an 2018 | an 2019 |
| | | | | | | 6,00 | | |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | 2.690,00 | 100 | 100 |
| 1 | | Surse proprii, din care: | | | | - | - | 100 |
| | | a) - amortizare | | | | - | - | 100 |
| | | b) - profit | | | | - | - | |
| 2 | | Alocații de la buget | | | | - | - | |
| 3 | | Credite bancare, din care: | | | | - | - | |
| | | a) - interne | | | | - | - | |
| | | b) - externe | | | | - | - | |
| 4 | | Alte surse, din care: | | | | - | - | |
| | | - APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL | | | | 2.690,00 | 100 | - |
| | | - (denumire sursă) | | | | - | - | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | 2.690,00 | 100 | 100 |
| 1 | | Investiții în curs, 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) | | | | - | - | |
| 2 | | Investiții noi, din care: | | | | 2.585,00 | - | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | 2.585,00 | - | |
| | | NOTEBOOK 6 BUC | 31-Dec-17 | | | 57,00 | - | |
| | | NOTEBOOK 50 BUC | 31-Dec-17 | | | 233,00 | - | |
| | | MULTIFUNCȚIONALĂ 6 BUC | 31-Dec-17 | | | 90,00 | - | |
| | | IMPRIMANTA LASER COLOR 15 BUC | 31-Dec-17 | | | 39,00 | - | |
| | | AUTOTURISM 3 BUC | 31-Dec-17 | | | 230,40 | - | |
| | | AUTOTURISM 3 BUC | 31-Dec-17 | | | 360,60 | - | |
| | | STAȚII LUCRU (COMPUTER ALL IN ONE) 80 BUC | 31-Dec-17 | | | 360,00 | - | |
| | | PLOTTER A0 2 BUC | 31-Dec-17 | | | 90,00 | - | |
| | | SOFTWARE SPECIFICE | 31-Dec-17 | | | 1.125,00 | - | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | - | - | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | - | - | |
| | | 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: | | | | - | - | |
| | | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | - | - | |
| 3 | | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | - | - | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | - | - | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | - | - | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | - | - | |
| | | 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: | | | | - | - | |
| 4 | | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | 105,00 | 100 | 100 |

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2017

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | Valoare | | |
|---|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2017 | an 2018 | an 2019 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 | 8 | | |
| | | Mobilier/Aparatura specifica | 31-Dec-17 | | 100,00 | - | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | - | - | | |
| | | a) - interne | | | - | - | | |
| | | b)- externe | | | - | - | | |

CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Speranta CLISERU

DIRECTOR GENERAL
Dan STOIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 18, ET2

Cod unic de înregistrare 37763591

Nr. Registrul Comertului: J40/9290/2017

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerere a plăților restante
2017**

Anexa 5

<mii lei>

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2016 | | an curent 2017 | | an curent 2018 | | an curent 2019 | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | 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 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1 | | X | X | | | | | | |
| 2 | Măsura 2 | | X | X | | | | | | |
| | Măsura n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 | | X | X | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

**Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale
Dezvoltare Durabilă București S.A.**

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativa 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 participărilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, în art. 4 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.

Iar, potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

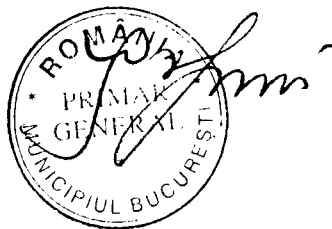
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA

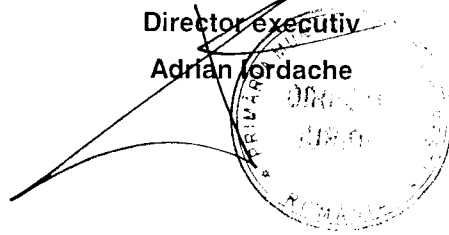


AVIZAT

Directia Juridic

Director executiv

Adrian Iordache



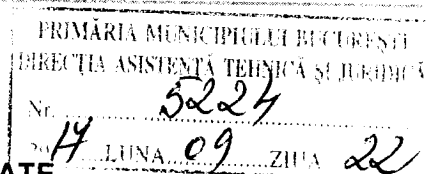
Intocmit: Nicoleta Sima

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicoleta Sima".



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Investiții

Nr. 628/21.09.2017



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 aferent societății
Compania Municipală Dezvoltare Durabila București S.A.

Prin H.C.G.M.B. nr. 93/29.03.2017 a fost aprobată înființarea societății COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILA BUCUREȘTI S.A.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- OUG 37/2008 privind măsuri economice-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurărilor sociale de stat;
- Ordonanța nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,
- Ordinul MFP 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 3/18.09.2017 privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 însoțită de Anexa nr.1, Anexa nr. 2, Anexa nr.3, Anexa nr.4 și Anexa nr. 5 a societății ;

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 20.09.2017 a Adunării Generale a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A** pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Întrucât, societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A.** este o societate la care Consiliul General al Municipiului București detine 99.9% din capitalul social total al societății și având în vedere dispozițiile art 6, alin. 1 din Ordonanța 26/2013 conform cărora: „Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, (...) bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat”, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale societății **COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI SA** se prezintă astfel :

Veniturile proiectate totale se ridică la 3.651.500 lei, cheltuielile totale sunt proiectate la 3.450.000 lei. Profitul brut estimat pe anul 2017 este de 181.500 lei, cu rata de 5%.

I . VENITURILE

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2017 sunt în sumă de 3.631.500 lei și sunt structurate pe activități , astfel:

| Indicatori | Bugetat 2017 | Bugetat 2018 | Pondere 2017 | Pondere 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Venituri din activități de proiectare și consultanță | 100.000 | 22.065.161 | 79.41% | 79.41% |
| B. Venituri din activități de management | 11.500 | 5.724.839 | 20,59% | 20,59% |

Pentru veniturile de tip A, baza permanentă o constituie actualizarea/revizuirea bibliotecii de studii de fezabilitate și proiecte tehnice din direcțiile de specialitate ale PMB și de la unitățile de interes local precum și pregătirea documentației de avizare în numele și pe contul clientului.

Până în Octombrie 2018 pentru aprobarea de către CGMB, vor fi decontate cele două strategii esențiale pentru dezvoltarea durabilă până în anul 2030 : de mobilitate și de regenerare urbană.

Majoritatea veniturilor vor fi obținute din încredințarea de către Municipiul București a SF, PT și altor elemente ale documentației de urbanism și construcție pentru investiții (Unități de învățământ, clădiri administrative, obiective și echipări pentru servicii publice)

Totodată se vor oferi servicii pe piață pentru atragerea de clienți, persoane fizice și juridice, inclusiv prin încheierea de parteneriate lucrative cu întreprinderi specializate din țară și străinătate.

Pentru veniturile de tip B prin personalul propriu sau în asociere cu persoane juridice specializate și autorizate conform legii, se vor contracta servicii tip de dirigenție de șantier, inginer independent, expertiză lucrări etc.

II. CHELTUIELILE

Cheltuielile totale pentru exercițiul bugetar 2017 în sumă de 3.450.000 lei sunt structurate astfel:

| Indicatori | Bugetat 2017 | Bugetat 2018 | Pondere 2017 | Pondere 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii | 585.770 | 3.905.100 | 16.98% | 16.98% |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 64.500 | 430.000 | 1.87% | 1.87% |
| C. Cheltuieli cu personalul | 2.739.730 | 18.264.900 | 79.41% | 79.41% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 60.000 | 400.000 | 1.74% | 1.74% |
| E. Cheltuieli financiare, din care: | 0 | 0 | 0% | 0% |

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii:

| Nr. crt | Indicator | Bugetat 2017 |
|---------|---|-------------------|
| a | MATERIALE - total din care: | 111,750.00 |
| 1 | cheltuieli cu materiile consumabile | 36,000 |
| 2 | cheltuieli cu piesele de schimb | 0 |
| 3 | cheltuieli cu combustibilii | 21,750 |
| 4 | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36,000 |
| 5 | cheltuieli privind energia și apa | 18,000 |
| b | SERVICII - total din care: | 473,950.00 |
| 1 | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 0 |
| 2 | cheltuieli privind chirile | 120,900 |
| 3 | prime de asigurare | 24,000 |
| 4 | cheltuieli cu colaboratorii | 900 |
| 5 | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 750 |
| 6 | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate | 18,000 |
| 7 | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 0 |

| | | |
|----|--|----------------|
| 8 | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 18,000 |
| 9 | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 18,000 |
| 10 | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 1,800 |
| 11 | cheltuieli de asigurare şi pază | 27,000 |
| 12 | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 3,750 |
| 13 | cheltuieli cu pregătirea profesională | 30,000 |
| 14 | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 1,800 |
| 15 | alte cheltuieli cu servicii prestate de terti | 209,120 |
| | TOTAL (a+b) | 585.700 |

În cadrul cheltuielilor cu personalul:

| Nr. crt | Indicator | Bugetat 2017 |
|---------|--|---------------------|
| 1 | salarii de bază | 2,007,520.00 |
| 2 | contract de mandat pentru directori/directorat | 77,000.00 |
| 3 | contract de mandat pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere | 141,440.00 |
| 4 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială | 513,770.00 |
| | TOTAL | 2,739,730.00 |

În cadrul altor cheltuieli cu taxe:

| Nr. crt | Indicator | Bugetat 2017 |
|---------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | ch. cu taxa de autorizare | 60,000.00 |
| 2 | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 4,500.00 |
| | TOTAL | 64.500.00 |

III. Rezultatul activităţii

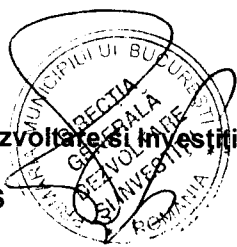
Profitul brut estimat în anul 2017 va fi 181,500.00 lei.

Impozitul pe profit va fi de 29,040.00 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 152,460.00 lei. Se va proceda la constituirea rezervei legale conform art. 183 din Legea nr. 31/1990 legea societăţilor comerciale, în cuantum de 5% din profitul net, respectiv 7,623.00 lei. De asemenea, se vor efectua vărsăminte la C.G.M.B., în cuantum de 50% din profitul net rămas de repartizat, respectiv suma de 72,418.50 lei.

Directia Generală Economică a Primăriei Municipiului București , menționează că anexele nr.1, 2, 3,4 și 5 la Bugetul de venituri și cheltuieli a societății COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A au fost întocmite conform Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Față de cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 aferent societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.**

Directia Generala Dezvoltare si Investitii
Director General
Raluca BARGĂUNAȘ



Directia Generală Economică
Director General
Ștefan Cristinel MITROI

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.
Director General
Dan STOIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 18, ET2
Cod unic de înregistrare 37763591
Nr. Registrul Comertului: J40/9290/2017

Nr. 3 / 18.09.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL 2017

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale S.C. : **COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI SA** se prezinta astfel :

Veniturile proiectate totale se ridică la 3.651.500 lei, cheltuielile totale sunt proiectate la 3.450.000 lei. Profitul brut estimat pe anul 2017 este de 181.500 lei, cu rata de 5%.

I. VENITURILE

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2017 sunt în sumă de 3.631.500 lei sunt structurate pe activități de, astfel:

| Indicatori | Bugetat 2017 | Bugetat 2018 | Pondere 2017 | Pondere 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Venituri din activitati de proiectare si consultanta | 100.000 | 22.065.161 | 79.41% | 79.41% |
| B. Venituri din activitati de management | 11.500 | 5.724.839 | 20,59% | 20,59% |

Pentru veniturile de tip A baza permanenta o constituie actualizarea/revizuirea bibliotecii de studii de fezabilitate si proiecte tehnice din directiile de specialitate ale PMB si de la unitatile de interes local precum si pregatirea documentatiei de avizare in numele si pe contul clientului.

Pana in Octombrie 2018 pentru aprobarea de catre CGMB, vor fi decontate cele doua strategii esentiale pentru dezvoltarea durabila pana in anul 2030 : de mobilitate si de regenerare urbana.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI SA****Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 18, ET2****Cod unic de înregistrare 37763591****Nr. Registrul Comerțului: J40/9290/2017**

Majoritatea veniturilor vor fi obținute din încredințarea de către Municipiul București a SF, PT și altor elemente ale documentației de urbanism și construcție pentru investiții (Unități de învățământ, clădiri administrative, obiective și echipări pentru servicii publice)

Totodată se vor oferi servicii pe piață pentru atragerea de clienți, persoane fizice și juridice, inclusiv prin încheierea de parteneriate lucrative cu întreprinderi specializate din țară și străinătate.

Pentru veniturile de tip B prin personalul propriu sau în asocieră cu persoane juridice specializate și autorizate conform legii, se vor contracta servicii tip de dirigiență de șantier, inginer independent, expertiză lucrări etc.

II. CHELTUIELILE

Cheltuielile totale pentru exercițiul bugetar 2017 în sumă de 3.450.000 lei sunt structurate astfel:

| Indicatori | Bugetat 2017 | Bugetat 2018 | Pondere 2017 | Pondere 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii | 585.770 | 3.905.100 | 16.98% | 16.98% |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 64.500 | 430.000 | 1.87% | 1.87% |
| C. Cheltuieli cu personalul | 2.739.730 | 18.264.900 | 79.41% | 79.41% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 60.000 | 400.000 | 1.74% | 1.74% |
| E. Cheltuieli financiare, din care: | 0 | 0 | 0% | 0% |

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii:

| Nr. crt | Indicator | Bugetat 2017 |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| a | MATERIALE - total din care: | 111,750.00 |
| 1 | cheltuieli cu materiile consumabile | 36,000 |

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMBOperatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI SA**Sediul/Adresa: **BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 18, ET2**Cod unic de înregistrare **37763591**Nr. Registrul Comerțului: **J40/9290/2017**

| | | |
|----|---|-------------------|
| 2 | cheltuieli cu piesele de schimb | 0 |
| 3 | cheltuieli cu combustibilii | 21,750 |
| | cheltuieli privind materialele de natura | |
| 4 | obiectelor de inventar | 36,000 |
| 5 | cheltuieli privind energia și apă | 18,000 |
| b | SERVICII - total din care: | 473,950.00 |
| 1 | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 0 |
| 2 | cheltuieli privind chirile | 120.900 |
| 3 | prime de asigurare | 24,000 |
| 4 | cheltuieli cu colaboratorii | 900 |
| | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, | |
| 5 | din care: | 750 |
| 6 | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate | 18,000 |
| | cheltuieli cu transportul de bunuri și | |
| 7 | persoane | 0 |
| | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, | |
| 8 | din care: | 18,000 |
| 9 | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 18,000 |
| 10 | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 1,800 |
| 11 | cheltuieli de asigurare și pază | 27,000 |
| | cheltuieli privind întreținerea și | |
| 12 | funcționarea tehnicii de calcul | 3,750 |
| 13 | cheltuieli cu pregătirea profesională | 30,000 |
| | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și | |
| 14 | alte anunțuri | 1,800 |
| 15 | alte cheltuieli cu servicii prestate de terți | 209,120 |
| | TOTAL (a+b) | 585.700 |

În cadrul cheltuielilor cu personalul:

| Nr. crt | Indicator | Bugetat 2017 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 1 | salarii de bază | 2,007,520.00 |

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 18, ET2

Cod unic de înregistrare 37763591

Nr. Registrul Comerțului: J40/9290/2017

| | | |
|---|---|---------------------|
| 2 | contract de mandat pentru directori/directorat | 77,000.00 |
| 3 | contract de mandat pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere | 141,440.00 |
| 4 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 513,770.00 |
| | TOTAL | 2,739,730.00 |

În cadrul altor cheltuieli cu taxe:

| Nr. crt | Indicator | Bugetat 2017 |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | ch. cu taxa de autorizare | 60,000.00 |
| 2 | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 4,500.00 |
| | TOTAL | 64.500.00 |

III. Rezultatul activității

Profitul brut estimat în anul 2017 va fi 181,500.00 lei.

Impozitul pe profit va fi de 29,040.00 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 152,460.00 lei. Se va proceda la constituirea rezervei legale conform art. 183 din Legea nr. 31/1990 legea societăților comerciale, în cuantum de 5% din profitul net, respectiv 7,623.00 lei. De asemenea, se vor efectua vărsăminte la C.G.M.B., în cuantum de 50% din profitul net rămas de repartizat, respectiv suma de 72,418.50 lei.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Speranta CLISERU

DIRECTOR GENERAL

Dan STOIAN

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 6 / 20.09.2017**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București SA, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9290/2017, Cod unic de înregistrare 37763591, a avut loc în data de 20.09.2017, ora 16.00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București SA, s-a desfășurat în prezența acționarilor detinând 100% din capitalului social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99.9% din capitalul social, prin reprezentanți **IONESCU TUDOR TIM SI IONESCU ANDREI**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 93/29.03.2017

și

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **MIHAIL CIUDOMIROV**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop SA nr. 6/23.03.2017.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA nr. 1 din 20.09.2017 și prevederile Ordonanței nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritară, Ordinul nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Legea nr. 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

In temeiul art. 12.11, lit. f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuiiei, pentru anul 2017, al Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare nr. 3/18.09.2017 si anexele 1-5.

Art. 2 Se imputerniceste d-na. Cliseru Speranta, membru CA, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

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

IONESCU TUDOR TIM

IONESCU ANDREI

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

MIHAIL CIUDOMIROV

Intocmit, Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela

