

Pct. 12



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Consolidări 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 Consolidări 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Consolidări București S.A. nr. 1/14.09.2017;

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 Consolidări 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 Consolidări 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	6.000
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		9,548.00	121,500.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		9,548.00	121,500.000
		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		9,500.00	116,625.076
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		9,500.00	116,625.076
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9		945.08	73,705.500
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10		5.00	80.000
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11		8,549.92	39,852.576
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12		6,764.47	31,832.820
		C1 ch. cu salariile	13		6,764.47	31,832.820
		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		182.11	546.324
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		1,603.34	7,473.432
		D. alte cheltuieli de exploatare	19			2,787.000
	2	Cheltuieli financiare	20			200.000
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		48.00	4,874.924
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		7.68	779.988
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		40.32	4,094.936
	1	Rezerve legale	25		2.02	204.747
	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		
			3	4	5	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	9,548.00	121,500.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	9,548.00	121,500.00
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	9,548.00	121,500.00
		a1) din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
		a2) din servicii prestate	5	-	-	9,548.00	121,500.00
		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	-	-	9,500.00	116,625.08
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	9,500.00	116,425.08
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	945.08	73,705.50
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	175.00	39,250.00
		a) cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	45.00	30,000.00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	60.00	6,000.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	-	-	60.00	6,000.00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	70.00	2,250.00
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	-	1,000.00
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	400.00	2,200.00

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	5	6		
	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	-	-	5.00	8.00
	j)	alte cheltuieli	78	-	-	245.08	29,700.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	5.00	80.00
	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	-	-	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	5.00	80.00
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	-	8,549.92	39,852.58
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	6,764.47	31,832.82
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	6,764.47	31,832.82
		a) salarii de bază	89	-	-	6,764.47	31,832.82
		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	-	-	-	-
		- 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 cuvenite 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	-	-	182.11	546.32
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	54.07	162.22
		-componenta fixă	106	-	-	54.07	162.22
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-

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	5	6		
	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	-	-	48.00	4,874.92
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	779.99
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	6,764.47	31,832.82
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	6,764.47	31,832.82
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	462.00	462.00
4		Nr mediu de salariați	153	-	-	240.00	462.00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	9.40	5.74
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	9.40	5.74
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	39.78	262.99
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <MP / angajat$	157	-	-	17.68	116.88
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <MP>	159	-	-	4,243.56	54,000.00
		- pret mediu (p)	160	-	-	2.25	2.25
		- valoare=QPF x p	161	-	-	9,548.00	121,500.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	0.00%	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	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B4, ET2
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017

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	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				11,498.00	7,875.00	100.00
		1 Surse proprii, din care:						100.00
		a) - amortizare					-	100.00
		b) - profit					-	100.00
		2 Alocații de la buget					-	
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne				-	-	
		b) - externe					-	
		4 Alte surse, din care:						
		- MAJORARE CAPITAL SOCIAL(aport numerar)				11,498.00	7,875.00	-
		- (denumire sursă)					-	
		-					-	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				11,498.00	7,875.00	100.00
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)					-	
		- (denumire obiectiv)					-	
		-					-	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)					-	
		- (denumire obiectiv)					-	
		-					-	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)					-	
		- (denumire obiectiv)					-	
		-					-	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)					-	
		- (denumire obiectiv)					-	
		-					-	
		2 Investiții noi, din care:				7,875.00	7,875.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				7,875.00	7,875.00	
		UTILAJE SPECIFICE	31/12/2017			7,875.00	7,875.00	
		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:						
		- (denumire obiectiv)					-	
		- (denumire obiectiv)					-	
		-					-	
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		3						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (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)					-	
		-					-	

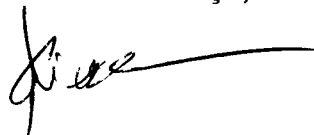
Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII**

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent		%	Prevederi an precedent 2016		%
		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:			#DIV/0!			#DIV/0!
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!			#DIV/0!
2.	Venituri financiare			#DIV/0!			#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				11,498.00	7,875.00	100
	1	Surse proprii, din care:						100.00
		a) - amortizare						100.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- MAJORARE CAPITAL SOCIAL(aport numerar)				11,498.00	7,875.00	
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				11,498.00	7,875.00	100.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:				7,875.00	7,875.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		UTILAJE SPECIFICE				7,875.00	7,875.00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				7,875.00	7,875.00	
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				3,623.00		100.00
		MICA MECANIZARE				900.00		
		APARATURA SI MOBILIER TESA				923.00		
		UNELTE, SCULE ,ALTE ECHIPAMENTE				1,800.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

* sumele prevăzute în prezentul tabel sunt fără TVA

Handwritten signatures and notes:
 Director
 +
 Director
 +
 Director

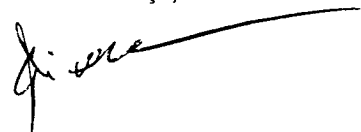
Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
2017

<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		31.12.2017	X	X						
2		31.12.2017	X	X	0	0	0	0	0	0
3		31.12.2017	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 Creșterea salariului minim pe economie	31.12.2017	X	X						
			X	X						
.										
.										
.										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X		0		0		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Consolidări 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 mai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

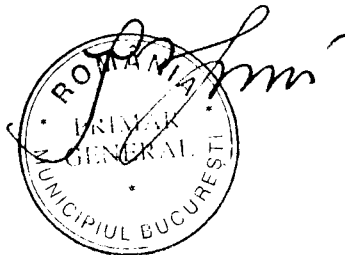
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

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

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

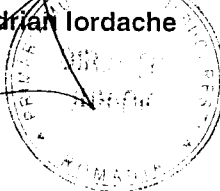
PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT

**Directia Juridic
Director executiv
Adrian Iordache**



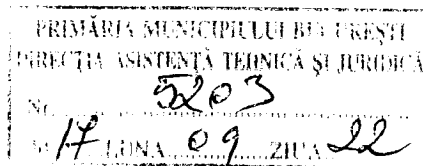
Intocmit: Nicoleta Sima

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



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Investiții

Nr. 3498 / 22.09.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Consolidări S.A.

Prin H.C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 a fost aprobată înființarea COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDĂRI S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli este instrumentul principal de conducere, previziune și analiză a activității economice și financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Indicatorii din propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pentru perioada 2018 a avut la bază principiul "prudenței" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare funcționării întregii activități

Conform Notei de Fundamentare a Companiei Municipale Consolidări S.A., în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-a ținut cont de următoarele prevederi:

- Planul de afaceri al societății pentru perioada 2017-2021 elaborat de Consiliul de Administrație și aprobat de AGA;
- Legislația și reglementările legale aplicabile:
 - Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
 - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
 - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
 - Legea 329/2009 actualizată cu modificările ulterioare privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional ;
 - OUG 37/2008 privind măsuri economico-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, 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 administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

➤ Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Municipiului București menționează că anexele 1 – 5 la bugetul de venituri și cheltuieli al Compania Municipală Consolidari 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 acestora.

Bucurestiul este capitala europeana cu cel mai mare risc seismic. Orasul, in special in partea sa centrala, abunda in cladiri expertizate tehnic ca avand risc seismic grad I, ceea ce ar implica o prabusire iminenta la primul cutremur major. Pierderile umane, materiale, dar si identitate ale orasului ar fi majore în cazul unui cutremur ca cel din 1977.

Problema riscului seismic trebuie sa fie urgent prioritizata in arile strategice si alocarile bugetare, atat la nivel guvernamental, cat si la nivel local .

Tinand cont de cele prezentate, se propune spre analiza si aprobare proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de **9.548,000 lei**, din care venituri de exploatare in cuantum de **9.548,000 lei**.

- a. Veniturile din exploatare in cuantum de **9.548,000 lei** au fost prognozate luandu-se in calcul doar veniturile din din prestari servicii;
- b. Veniturile din lucrarile mentionate mai sus au fost estimate la suma **9.548,000 lei**, avand in vedere planurile si proiectele care urmeaza a fi demarate anul acesta.

II CHELTUIELI TOTALE (9.500.000 lei)

a. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 945.080 lei.[9,95%]

A1. Cheltuielile privind stocurile in suma de **175.000**. lei reprezinta consumul de materii prime necesare lucrarilor de mai sus, materiale consumabile – combustibili, precum si cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti **400.000**.lei;

A3. Cheltuieli cu alte servicii excutate de terti de **370.000**. lei, reprezinta cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate, cheltuieli cu transportul salariatilor, protocol, reclama si publicitate, cheltuieli cu promovarea, cheltuieli cu taxe postale, servicii de medicina muncii, servicii de contabilitate, audit, IT, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.

b. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 5000 lei [0,05%] ;

c. Cheltuieli cu personalul in suma de 8.549.920. lei [90%] cuprind salariile in valoare de **6.764.470**. lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de **182.110** lei, cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj, cheltuieli privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii in valoare de **1.603.340**. lei .

d. Alte cheltuieli de exploatare in cuantum de - lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale; cheltuieli cu majorari si penalitati in valoare de - si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de - lei.

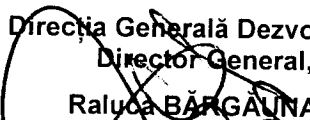
III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 48.000 lei.

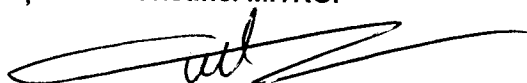
Avand in vedere toate aceste considerente si tinand cont de scopurile propuse prin Nota de Fundamentare nr. 238/23.03.2017 a Directiei Generale de Dezvoltare si Investitii din cadrul PMB, Expunerea de motive si Raportul de specialitate care au fundamentat Hotararea CGMB nr 95/29.03.2017 privind aprobarea infiintarii societatii pe actiuni COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA ;

Intrucat societatea COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI S.A. este o societate nou infiintata, inmatriculata la 15.06.2017 si la care Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti detine 99.99% (adica un numar de 11.988 de actiuni) din capitalul social total al societatii si avand in vedere dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013 conform carora: „Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, (...) bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat”;

Față de cele de mai sus, propunem spre dezbatere si aprobare proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Consolidări S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Nr. 1/6 din 14.09.2017 și a anexelor la aceasta.


Direcția Generală Dezvoltare și Investiții,
Director General,
Raluca BARGAUNAȘ

Direcția Generală Economică,
Director General,
Ștefan – Cristinel MITROI



Compania Municipală Consolidări S.A.
Președintele Consiliului de Administrație,
LICĂ GABRIEL



COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,

str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

NOTA DE FUNDAMENTARE

**privind proiectul de buget de venituri si cheltuieli
pentru anul 2017**

Bugetul de Venituri si Cheltuieli este instrumentul principal de conducere, previziune si analiza a activitatii economice si financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 si estimarile pentru perioada 2018, a avut la baza principiul "prudentei" si al "continuitatii activitatii", in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

La elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut in vedere urmatoarele:

- Planul de afaceri al societatii pentru perioada 2017-2021 elaborat de consiliul de Administratie si aprobat de AGA;
- Legislatia si reglementarile legale aplicabile:
 - Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
 - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
 - Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
 - Legea 329/2009 actualizata cu modificarile ulterioare privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;
 - OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;

conform carora: „Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, (...) bugetul de venituri si cheltuieli insotiti de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat”;

Propunem spre analiza si aprobare proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, dupa cum urmeaza :

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de 9.548.000.lei, din care venituri de exploatare in cuantum de 9.548.000 lei.

- a. Veniturile din exploatare in cuantum de 9.548.000 lei au fost prognozate luandu-se in calcul doar veniturile din prestari servicii ;
- b. Veniturile din lucrarile mentionate mai sus au fost estimate la suma 9.548.000. lei, avand in vedere planurile si proiectele care urmeaza a fi demarate anul acesta.

II CHELTUIELI TOTALE (9.500.000 lei)

a. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 945.080 lei.[9,95%]

A1. Cheltuielile privind stocurile in suma de **175.000.** lei reprezinta consumul de materii prime necesare lucrarilor de mai sus, materiale consumabile – combustibili, precum si cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti **400.000.lei;**

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti de **370.000.** lei, reprezinta cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate, cheltuieli cu transportul salariatilor, protocol, reclama si publicitate, cheltuieli cu promovarea, cheltuieli cu taxe postale, servicii de medicina muncii, servicii de contabilitate, audit, IT, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.

b. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 5000 lei [0,05%] ;

c. Cheltuieli cu personalul in suma de 8.549.920. lei [90%] cuprind salariile in valoare de **6.764.470.** lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de **182.110** lei, cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj, cheltuieli privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii in valoare de **1.603.340.** lei .

d. **Alte cheltuieli de exploatare** in cuantum de - lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale; cheltuieli cu majorari si penalitati in valoare de - si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de - lei.

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 48.000. lei.

Anexam:

- Proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli (anexa 1);

Consiliul de Administratie ,

prin Presedintele Consiliului de Administratie , Lica Gabriel .



COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,

str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

Anexa la Nota de Fundamentare .

II CHELTUIELI TOTALE (9.500.000 lei)

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 reprezinta o proiectie pentru cele 3 luni de functionare avute in vedere, respectiv octombrie, noiembrie si decembrie 2017, cu un numar de personal in continua crestere, de la luna la luna, luandu-se in calcul ca varianta optima de lucru angajarea intregului personal pana la data de 31.12.2017.

a. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 945.080 lei. [9,95%]

A1. Cheltuielile privind stocurile in suma de **175.000** lei reprezinta consumul de materii prime necesare lucrarilor de mai sus, materiale consumabile – combustibili, precum si cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, din care:

- a) Cheltuieli cu materiale consumabile – 45.000 lei;
- b) Cheltuieli cu combustibili – 60.000 lei;
- c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – 70.000 lei.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti **400.000**.lei, din care:

- a) Cheltuieli privind chiriile – 400.000 lei.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti de **370.080**. lei, reprezinta cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate, cheltuieli cu transportul salariatilor, protocol, reclama si publicitate, cheltuieli cu promovarea, cheltuieli cu taxe postale, servicii de medicina muncii, servicii de contabilitate, audit, IT, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

- a) Cheltuieli cu colaboratorii – 2.000 lei;
- b) Cheltuieli privind comisiunile – 2.000 lei;
- c) Cheltuieli de asigurare si paza – 100.000 lei;
- d) Cheltuieli cu pregătirea profesionala – 15.000 lei;
- e) Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi – 5.000 lei;
- f) Alte cheltuieli – 245.080 lei.

APROBAT PRIN:
DECIZIA C.A. CF.P-V NR 03/14.09.2017
#HOTARAREA AGDA/AGEA NR 1/28.09.2017
PRESEDINTE C.A. 16/14.09.2017

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,
str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/ 6 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, intrunita in sedinta ce a avut loc in data de 14.09.2017, ora 12.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Consolidari SA, si care s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

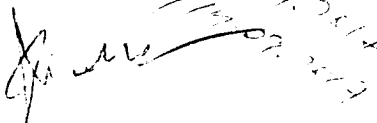
Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

PLAN AFACERI
COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A.

Cuprins

1. Date de identificare.....	2
2. Viziune si strategie	3
3. Istoric, management si resurse umane.....	4
a. Istoric.....	4
b. Management.....	4
c. Resurse Umane	6
4. Produse si servicii.....	6
5. Piata.....	7
7. Reclama si publicitate.....	7
8. Amplasament, dotari, investitii, finantare.....	8
a. Amplasament	8
b. Dotari.....	8
c. Investitii necesare.....	8
d. Finantare.....	9
9. Planul operational.....	9
a. Servicii	9
b. Principalii furnizori de materii prime.....	9
c. Aprovizionare si Transport	9
d. Descrierea procesului tehnologic:.....	9
10. Aspecte financiare.....	10

APROBAT PRIN:
#DECIZIA C.A. CF.P-V NR 15/01.09.2012
#HOTARAREA AGDA/AGET NR 15/12.07.2012
PRESEDINTE C.A.:



respectarea normelor igienico - sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator etc

Valoarea capitalului: 120.000 lei

Capitalul social subscris si varsat este de 120.000 lei, aport in numerar.

Capitalul social este impartit in 12.000 actiuni nominative, fiecare in valoare de 10 lei, subscrise de actionari dupa cum urmeaza:

- 1) Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti subscie un numar de 11988 actiuni, reprezentand 99,9% din capitalul social;
- 2) S.C. Service Ciclop S.A. subscie un numar de 12 actiuni, reprezentand 0,1% din capitalul social.

Aportul actionarilor la capitalul social este urmatorul:

- 1) Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti - 119.880 lei, aport in numerar.
- 2) S.C. Service Ciclop S.A - 120 lei ,aport in numerar.

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti va participa la beneficii si la pierderi in proportie de 99,9%.

S.C. Service Ciclop S.A va participa la beneficii si la pierderi in proportie de 0,1%.

2. VIZIUNE SI STRATEGIE

Reducerea riscului seismic al construcțiilor constituie o acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice.

Scopul societății este realizarea obiectului de activitate în vederea obținerii de profit , **urmarindu-se cu prioritate satisfacerea necesitatilor care au fundamentat si au motivat prin expunerile de motive, rapoartele de specialitate si notele de fundamentare Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti 95/29.03.2017** privind aprobarea infiintarii societatii pe actiuni COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

a. Esenta acestei afacerii o reprezinta patrunderea pe piata constructiilor rezidentiale cu lucrari de interventie la imobilele cu destinatie de locuinta incadrate in clasa I de risc seismic si care reprezinta pericol public si nu numai.

Printr-o alocare judicioasa a resurselor umane si materiale, prin identificarea unor furnizori profesionisti de materiale si utilaje, printr-o organizare de santier exemplara, printr-o calitate a lucrarilor buna, timpii de executie vor scade, va creste randamentul si implicit profitul.

Clientii companiei vor fi asociatiile de proprietari din imobilele expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

b. Compania isi propune ca Intr-un interval de 3 ani sa ajunga pe profit.

c. Succesul si stabilitatea acestei afaceri sunt garantate de contractele semnate cu asociatiile de locatari si calitatea lucrarilor executate.

2. Consiliul de Administratie - societatea va fi administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie, format din 7 persoane, respectiv, 1 presedinte si 6 membri pe o perioada de 2 ani. Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea si administrarea societatii.

3. Directorul General – reprezinta societatea in relatiile cu tertii si are puteri de decizie in ceea ce priveste operatiunile curente ale societatii, propune consiliului de administratie strategia si politica comerciala, structura organizatorica, precum si numarul de posturi ale acesteia. Negociaza si semneaza contractul colectiv de munca la nivel de societate in baza mandatului acordat de Consiliul de Administratie.

In subordinea directa a Directorului general sunt un numar de 6 servicii si birouri cu un numar total de 17 de angajati:

- Cabinet director general;
- Registratura generala / secretariat / arhiva;
- Birou relatii cu presa;
- Birou guvernanta corporativa;
- Birou control si managementul riscului;
- Birou audit intern.

4. **Departament Tehnic- Investitii**, cu 1 post de director general adjunct, are in subordine doua directii:

A. **Directia Investitii**, condusa de un director ce are in componenta un numar de 4 birouri cu un numar total de 12 angajati:

- Bioru achizitii;
- Birou avizare;
- Birou Inspectie/Calitate;
- Birou Planificare, Dezvoltare, Contractare

B. **Directia Tehnica**, condusa de un director ce are in componenta un numar de 6 servicii si birouri si o divizie executie lucrari obiective de investitii cu un numar total de **401 angajati**:

- Birou asistenta tehnica pentru proiectare;
- Birou Managementul Proiectelor;
- Serviciu Aprovizionare si Transporturi;
- Divizia Executie Lucrari Obiective de Investitii;
- Serviciu Mecanizare;
- Serviciu Mica Mecanizare;
- Serviciu Baza de Productie Secundara;

5. **Departament Administrativ-General si Economic** , cu 1 post de director general adjunct, are in subordine doua directii:

A. **Directia Administrativ - Generala**, condusa de un director executiv ce are in componenta un numar de 6 servicii si birouri cu un numar total de 15 angajati:

- Serviciu Juridic;
- Birou Resurse Umane;

- instalatii termice;
- instalatii gaze naturale;
- instalatii sanitare interioare;
- instalatii sanitare exterioare;
- montaj utilaje si echipamente tehnologice;
- utilaje si echipamente de transport;
- probe tehnologice si teste.

5. PIATA

Directia principala pe care societatea isi va concentra eforturile este reprezentata de executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la imobilele aflate in raza administrativ teritoriala a Municipiului Bucuresti expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic si incadrate in clasa I de risc seismic, care reprezinta pericol public.

In aceasta situatie sunt 175 de imobile, conform listei actualizate la data de 20.06.2017, dintre care 30 se afla si in lista aprobata prin HG 356/25 mai 2017 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2017 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, dar si la alte imobile cum ar fi cele aflate in patrimoniul Municipiului Bucuresti, sau imobile incadrate in clasa II sau III de risc seismic.

6. CONCURENTA

Principalii concurenti sunt enumerati in tabelul de mai jos

Nr.crt	Produs /serviciu oferit pietei	Firme concurente In conditiile lansarii pe piata a produselor/serviciilor noi	
		Denumirea firmei	Ponderea pe piata (%)
1	Lucrari de constructii	ROTARY	10
2	Lucrari de constructii	SCIT	12
3	Lucrari de constructii	ERBASU	3

7. RECLAMA SI PUBLICITATE

Strategia de promovare pentru lansarea serviciilor si estimarea costurilor anuale de promovare.

Promovarea serviciilor se realizeaza prin:

Publicitate, Lansare oficiala, Pliante, brosure, Plata in rate, Promotii

Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe categorii de cheltuieli (Euro)	Anul N	Anul N+1	Anul N+2

- 5) Dotari necesare organizarii de santier - imprejmui, cabine poarta, grupuri sanitare, societate de paza, contract de inchiriere de toaleta ecologice, contract cu firma de salubritate, cca 3.000 €/luna.
- 6) Dotari specifice activitatilor de conducere si a personalului TESA: birouri, calculatoare, imprimante, papetarie si articole de birou; **suma propusa spre alocare 205.000€.**
- 7) Cheltuieli de functionare si cheltuielile cu personalul pentru 3-6 luni (salarii si impozite); suma propusa spre alocare in jur de **500.000€/lunar**, taxe si impozite datorate statului.

d. Finantare

Finantarea se va face prin:

- surse proprii (Capital social = 26.666.€);
- facturari catre Municipiul Bucuresti;
- imprumuturi la banci (linii de credit);
- imprumut acordat conform art. 72, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;
- majorari de capital social.

9. PLANUL OPERATIONAL

a. Servicii

Serviciul	Pret (lei/m ²)	Pondere In vanzari totale
Constr. Infrastructura	128,10	6,87%
Constr. suprastructura	679,15	36,45%
Finisaje interioare	451,89	24,25%
Finisaje exterioare	192,94	10,35%

b. Principalii furnizori de materii prime

Furnizori		Valoarea anuala a achizitiilor (Euro)
Materie prima/serviciu	SEAP cf. L.98/2016	4.800.000
Total		

Toate aceste materiale vor fi contractate conform L98/2016, legea achizitiilor publice, prin postare de anunturi in SEAP.

c. Aprovizionare si Transport

In baza contractelor incheiate cu furnizorii de materii prime, respectiv a comenzilor lansate, materialele necesare desfasurarii activitatii vor fi aduse in OS cu mijloace de transport proprii sau inchiriate. Utilajele si echipamentele tehnologice necesare unor operatiuni vor fi inchiriate sau preluate in leasing.

d. Descrierea procesului tehnologic:

1. Managerul de proiect conform fiecarui proiect tehnico-economic va trebui sa urmareasca fiecare etapa din proiectul de executie, iar prin seful de

11. PROIECTII FINANCIARE

a. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investitiei

Utilaje, lucrari, alte active amortizabile	Valoarea Euro	Durata de amortizare
Utilaje constructii	6.000.000	10 ani

b. Plan de finantare a Investitiei

Sursa de finantare	Suma Euro	%
Credite bancare – tip leasing financiar	1.500.000	25
Capital propriu	-	
Alte surse – majorari de capital social	4.500.000	75
Total	6.000.000	

c. Date privind capacitatea de productie

Capacitatea de productie: 40.000 mp/an, in primul an de activitate;

Pret mediu / unitatea de produs: 500 Euro/mp

a. Utilizarea capacitatii de productie

An 1 (%)	An 2 (%)	An 3 (%)	An 4 (%)
40.000 m ² / 100%	54.000 m ² / 100%	65.000 m ² / 100%	80.000 m ² / 100%

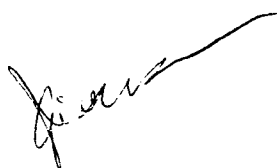
d. Date privind costurile de productie

Felul Cheltuielii	Valoarea (Euro)
Cheltuieli cu materia prima, materiale auxiliare, din care: a)...	6.400.000
b)...	
c)...	
Salarii directe (costul total cu salariile – include taxe angajat si angajator)	4.800.000
Utilitati (energie, apa, canal, abur, etc)	32.000
Reparatii periodice	
Intretinere si piese de schimb	
Alte cheltuieli directe	4.480.000
Cheltuieli variabile total	16.000.000
Cheltuieli administrative	1.200.000
Cheltuieli de desfacere si promovare	250.000
Comisioane bancare	
Asigurari	
Alte costuri fixe	1.750.000
Cheltuieli fixe total	3.200.000
Total	19.200.000

Indicator	Valoare (Euro)			
	Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3
Investitia + cresterea de capital circulant net				
Cheltuieli operationale	19.200.000	25.920.000	31.200.000	38.400.000
Cheltuieli financiare – dobanzi				
Rate de credit				
Impozit pe profit	128.600	172.800	208.000	256.000
Dividende platite				
TOTAL IESIRI DE NUMERAR	19.325.000	26.092.800	31.408.000	38.656.000
SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR	+701.667	+1.608.867	+2.700.867	+4.044.867

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Presedinte CA , Lica Gabriel



APROBAT PRIN:
 #DECIZIA C.A. CF.P-V NR 02/01.09.2017
 #HOTARAREA AGOA/AGEA NR 1/5/19.09.2017.
 PRESEDINTE C.A.;

