

PCT 49



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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 nr.....;

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. 93/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;

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 2018 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 2018

mii lei

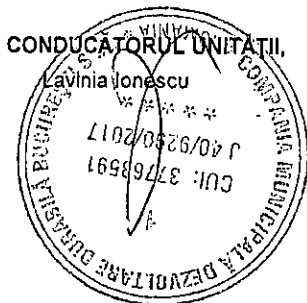
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	29864	0	0	0	0	0
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	29856	0	0	0	0	0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	8	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	379	20157	5318	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	379	20150	5317	0	0	0	0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4	3772	94300	0	0	0	0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0	11	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	375	16296	4346	0	0	0	0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	76	14862	19555	0	0	0	0
		C1 ch. cu salariile	13	76	14862	19555	0	0	0	0
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii	17	231	1075	465	0	0	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	68	359	528	0	0	0	0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	71	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare	20	0	7	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-379	9707	-2561	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	971	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-379	8736	-2305	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-379	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	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 exercitiul financiar de	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	3047	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	3047	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	80	116	145	0	0	0	0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	80	116	145	0	0	0	0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2091	x	x	x	x	x	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 13/Rd 49)/12*1000	51	79	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49)	52	0	x	x	x	x	x	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	0	x	x	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 11)*1000	54	0	x	x	x	x	x	x
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Alexandra Beatrice Coman

CMDDB SA
CONFORM CU ORIGINALUL.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	% 6=5/4	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 9=7/5	% 10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	29864	0	0	0	0.00	0.00
	1	VENITURI TOTALE din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	2	0	29856	0	0	0	0.00	0.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	29850	0	0	0	0.00	0.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	0	29850	0	0	0	0.00	0.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	9	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	6	0	0	0	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19) din care:	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0	6	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	8	0	0	0	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	3	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	5	0	0	0	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	379	20157	5318	0	0	0.00	0.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	379	20150	5317	0	0	0.00	0.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	4	3772	94300	0	0	0.00	0.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	3	317	10567	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2	135	6750	0	0	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	10	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	70	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	1	58	5800	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	124	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:	40	0	520	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	16	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	13	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	13	0	0	0	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	45	0	491	0	0	0	0.00	0.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+)	46	1	2935	203500	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	2219	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	53	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	50	0	0	0	0.00	0.00

CMDDB SA
 CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	4	0	0	0	0.00	0.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	2	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	2	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	6	0	0	0	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	38	0	0	0	0.00	0.00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	8	0	0	0	0.00	0.00	
		-interna	65	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		-externa	66	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	432	0	0	0	0.00	0.00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	3	0	0	0	0.00	0.00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	68	0	0	0	0.00	0.00	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	6	0	0	0	0.00	0.00	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	60	0	0	0	0.00	0.00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	0	0	0	0.00	0.00	
	j)	alte cheltuieli	78	1	50	5000	0	0	0.00	0.00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	11	0	0	0	0.00	0.00	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea, bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	11	0	0	0	0.00	0.00	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	375	16296	4346	0	0	0.00	0.00	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00	
	a)	salarii de bază	89	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal* cu modificările și	93	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	% 6=5/4	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	231	1075	465	0	0	0.00	0.00
		a) pentru directori/direcțorat	105	28	267	954	0	0	0.00	0.00
		-componenta fixă	106	28	267	954	0	0	0.00	0.00
		-componenta variabilă	107		0	0			0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	195	681	349	0	0	0.00	0.00
		-componenta fixă	109	195	681	349	0	0	0.00	0.00
		-componenta variabilă	110		0	0			0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzozi	111	8	94	1175	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		33	0			0.00	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	68	359	528	0	0	0.00	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	71	0	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din	115	0	8	0	0	0	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	116	0	6	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	117	0	2	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	63	0	0	0	0.00	0.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2.1 din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	129	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	7	0	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	3	0	0	0	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	3	0	0	0	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	1	0	0	0	0.00	0.00
		3 Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-379	9707	-2561	0	0	0.00	0.00
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	971	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144						0.00	0.00
		a) venituri din subvenții și transferuri	145						0.00	0.00
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului statului	146						0.00	0.00
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00
		a)	148			0			0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	b)	149			0			0.00	0.00	
	c)	150			0			0.00	0.00	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care	151	76	14862	19555	0	0	0.00	0.00	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	116	0	0	0	0.00	0.00	
5		Nr.mediu de salariați	153	0	116	0	0	0	0.00	0.00	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	155	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, , recalculat cf.legii anuale a bugetului de	157	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	158	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	159	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
		- pret mediu (p)	161	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
		- valoare=QPF x p	162	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	x	0	0	0	0.00	0.00	
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

*) În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCTORUL UNITĂȚII
Lavinia Ionescu



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Alexandra Beatrice Coman

CMDDB SA
CONFORM CU ORIGINALUL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	0	0	0.00	3,632	0	0.00
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0.00	3,632	0	0.00
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman

CMDDB SA
 CONFORM CU ORIGINALUL.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

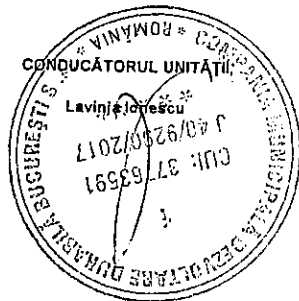
mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		0	0	3,047	0	0
		a) - amortizare		0	0	3,047	0	0
		b) - profit		0	0	63	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	2,984	0	0
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- aport în natura la capitalul social		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	3,047	0	0
	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:		0	0	3,047	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	3,047	0	0
	1	Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe multifuncționale):				1,233		
		- computer birou all-in-one+software sistem de operare- min 20 buc. - max.24 buc.	31.12.2018	0	0	84		
		-computer de birou -desktop+software operare - min.38 buc.- max 44 buc	31.12.2018			287		
		-computer portabil + software sistem de operare - min44 buc.-max 48 buc.	31.12.2018			168		
		- server primary domain controller (PDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc	31.12.2018	0	0	120		
		- server secondary domain controller (SDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc	31.12.2018	0	0	113		
		-multifuncțional profesional A3 color -min 4 buc.- max.6 buc	31.12.2018	0	0	120		
		-plotter A0 color - min 2 buc.- max.4 buc.	31.12.2018	0	0	201		
		Aplicații punctuale (licențe Windows) suport: min 100 buc.-max.116 buc	31.12.2018	0	0	117		
		Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: min 100 buc.-max.120 buc	31.12.2018	0	0	23		
	2	Pachete software de proiectare asistată de calculator		0	0	1,302		
		- AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 14 buc. - max. 16 buc.	31.12.2018	0	0	29		
		- AutoCAD 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription min. 20 buc. - max. 22 buc.	31.12.2018	0	0	176		
		- AutoCAD Civil 3D 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 18 buc. - max. 20 buc.	31.12.2018	0	0	220		
		- Revit 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 6 buc. - max. 8 buc.	31.12.2018	0	0	92		
		- V-Ray 3.5 Workstation for Revit - min. 6 buc. - max. 8 buc.	31.12.2018	0	0	19		
		- Lot VI - SketchUp Pro 2018 - min. 16 buc. - max. 20 buc.	31.12.2018	0	0	61		
		- Lot VII - V-Ray 3 for SketchUp - min. 16 buc. - max. 20 buc.	31.12.2018	0	0	48		
		- CorelDraw Graphics Suite 2017 Small Business Edition - 3 licențe/pachet - min. 6 buc. - max. 8 buc.	31.12.2018	0	0	29		
		- Adobe Creative Cloud for Teams All Apps, Multiple Platforms, English - min. 18 buc. - max. 22 buc.	31.12.2018	0	0	86		
		- MIDAS Civil - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	0	0	340		
		- ETABS Nonlinear - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	0	0	72		
		-Civil Site Design - min. 4 buc. - max. 6 buc.	31.12.2018	0	0	66		
		-ZWCAD Pro 2018 Commercial New Single-user - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	0	0	13		
		- Pachet Topo LT (Topo LT11.4+Prof LT11.4+Trans LT3.1) - min. 2 buc. max. 4 buc.	31.12.2018	0	0	13		
		- Autosign - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	0	0	19		
		- Autopath Pro - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	0	0	19		
	3	Autovehicule				379		
		Vehicul pentru deplasarea echipelor de studii în teren - 1 buc.	31.12.2018	0	0	62	0	0
		Autoturism de serviciu - 5 buc.	31.12.2018	0	0	223	0	0
		Autoturism de serviciu - 1 buc.	31.12.2018	0	0	94	0	0
	4	Echipamente de topografie				128		
		-stație totală 3" (1.0 MGON) R 500 - 2 buc.	31.12.2018			76		
		- sistem GNSS RTK - 1 buc.	31.12.2018			45		
		- nivelă electronică 150 M - 1 buc.	31.12.2018			7		
	5	Echipament multimedia				4		
		- televizor 1 buc.	31.12.2018			4		
	6	Pachete software de contabilitate și resurse umane				1		

CONFIRM SA

CONFIRMULI ORIGINAL

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
- program SAGA C contabilitate si resurse umane	31.12.2018			1		
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, închinate 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)						
- (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, închinate 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)		0	0	0	0	0
- Infrastructura cladire		0	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne						
b) - externe						



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman

CMDDB SA
CONFORM CU ORIGINALUL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei								
			an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
3	Măsura 3		X	X							
4	Măsura 4:										
	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							
3	Cauza 3		X	X							
4	Cauza 4:										
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-379		9707						

CONFORM CU ORIGINALUL
CMDDB SA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
 CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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 21 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 inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 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 se stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Potrivit dispozițiilor de mai sus, art. 1 alin. (1) lit. b) și c) are în vedere:

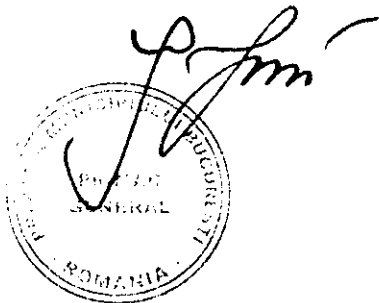
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

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 supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliului General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

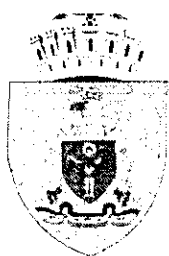
GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridic
Director executiv
Adrian Iordache

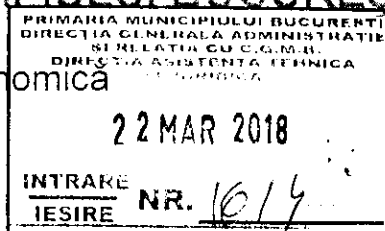
Întocmit:
Director General
Ștefan Cristinel Mîroiu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ștefan Cristinel Mîroiu mentioned in the text above.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică



2953/21.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

1161/6 22 MAR 2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A pe anul 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a. alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publică locală. republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărâste, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A. Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico –financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

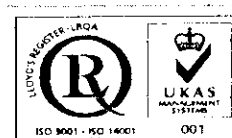
În conformitate cu prevederile OG nr.26/2013-„privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară” cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A. Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2018.

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

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.



- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103.1% în anul 2018 față de anul 2017; 102.3% în anul 2019 față de anul 2018; 102.2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Proiecția bugetară pentru anul 2018 propune:

Venituri totale estimate a fi realizate în 2018 în valoare de **29.864 mii lei**, din care:

1. -**16.651 mii lei** din activitatea de proiectare,
 - **4.478 mii lei** din activitatea de consultanță
 - **8.499 mii lei** din activitatea de urbanism
2. **8 mii lei** venituri financiare

Cheltuieli totale estimate pentru 2018 în sumă de **20.157 mii lei** explicitate în continuare:

1. Cheltuieli de exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv:

A1. Cheltuieli privind stocurile:

Rd.32. Cheltuielile privind stocurile, estimate la 317 mii lei cuprinzând:

- **cheltuieli cu materiale consumabile – rd.34** în sumă de **135 mii lei**
 - **b1.cheltuieli cu piesele de schimb - rd.35** în sumă estimată de **10 mii lei**
 - **b2.cheltuieli cu combustibilul – rd.36** în sumă estimată de **70 mii lei**
- **cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – rd.37** în sumă de **58 mii lei**
- **cheltuieli privind energia și apa rd.38** estimate în sumă de **124 mii lei**

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - Rd.40- în sumă estimată de **520 mii lei** cuprinzând:

- **cheltuielile cu întreținerea și reparațiile – rd.41** în sumă de **16 mii lei**, cuprinzând:
 - **6 mii lei** -
 - **10 mii lei** - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile la mașini
- **cheltuielile privind chiriile către operatori cu capital privat – rd.42**, în sumă estimată de **13 mii lei**, respectiv:
 - **5 mii lei** – închiriere echipamente pentru prinatre și scanare pe bază de abonament lunar multifuncțională A3 :
 - **5 mii lei** – închiriere echipamente pentru prinatre și scanare pe bază de abonament lunar color și plotter A0 color;
 - **3 mii lei** - cheltuieli închiriere de utilaje și aparate de filtrare sau de purificare apă
- **prime de asigurare – rd.45** - estimate la **491 mii lei**, reprezentând prima de asigurare de răspundere civilă pentru Director General în sumă de **3 mii lei**, prima de asigurare de răspundere civilă profesională a arhitecților și inginerilor constructori din proiectare în sumă de **15 mii lei**, prima de asigurare de risc profesional în sumă de **299 mii lei**, prima de asigurare pentru daune materiale în sumă de **72 mii lei**, prima de asigurare pentru echipamente în sumă de **78 mii lei**; polițe de asigurare pentru 6 autoturisme în sumă de **25 mii lei**, respectiv polițe CASCO și polițe de asigurare facultativa .

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți –rd.46- estimate în sumă de **2.935 mii lei**, cuprinzând:

- **cheltuieli cu colaboratorii – rd.47** – în suma de **2.279 mii lei**, cuprinde :
 - 1.890 mii lei - suma estimată pentru verificatori proiecte;
 - 143 mii lei – suma estimată pentru lucrările de expertize tehnice;
 - 123 mii lei – suma estimată pentru studiile geotehnice;
 - 123 mii lei – suma estimată pentru lucrările de laborator de grad II
- **comisioane și onorarii - rd.48** - în sumă estimată de **55 mii lei**, respectiv cuprinde comisioanele și onorariile previzionate a se plăti în cursul anului , în valoare totală de cca 5 mii de lei , la care se adaugă cheltuieli în sumă de **50 mii lei** suma necesară pentru consultanță juridică, la momentul de față existând un proces pe rolul Tribunalului București, respectiv dosar nr. 49008/3/2017 și cele care se estimează a mai fi pe parcursul

anului:

- **cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate** au fost estimate la **4 mii lei**, respectiv **2 mii lei** cheltuieli de protocol și **2 mii lei** cheltuieli de promovare a activității desfășurată de societate
- **cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane – rd.62** – estimat în sumă de **6 mii lei**
- **cheltuielile de deplasare – rd.63** – estimat în sumă de **38 mii lei**, cuprinde cheltuielile de cazare în țară și străinătate pentru salariați, în sumă totală de **30 mii lei**, precum și cheltuieli cu diurna acordată în sumă estimată de **8 mii lei**;
- **cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – rd.67** – estimat în sumă este de **432 mii lei** din care, pentru cheltuieli poștale și de curierat rapid **2 mii lei** și suma de **430 mii lei** pentru cheltuieli de telefonie :
- **cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – rd.68** – estimate în sumă de **3 mii lei**
- **alte cheltuieli cu servicii executate de terți – rd.69** - estimate în sumă de **68 mii lei**, din care:
 - **cheltuielile de asigurare și pază – rd.70** – au fost estimate la **6 mii lei**, această activitate fiind asigurată de către comodant APA NOVA care va refactura cota parte de 43,03% către CMDDB SA din valoarea facturii furnizorului de servicii de pază;
 - **cheltuieli cu pregătirea profesională – rd.72** – suma estimată pentru training asigurat la aproximativ 50 de salariați : **60 mii lei**;
 - **cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – rd.77**- în sumă totală de **2 mii lei**;
- **alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – rd.78**, estimate la **50 mii lei**, se compun din următoarele cheltuieli:
 - cheltuieli cu auditul financiar estimat la **32 mii lei**, pentru Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017, cheltuieli cu auditul pentru certificare ISO în sumă de **7 mii lei**, cheltuieli notariale estimate la valoarea de **2 mii lei**, cheltuieli taxe ONRC estimate la **2 mii lei**
 - cheltuieli cu medicina muncii și servicii medicale complementare estimate la **15 mii lei**;
 - cheltuieli cu servicii legislative în sumă de **3 mii lei**;
 - cheltuieli cu servicii de certificare a semnăturii electronice în sumă de **1 mii lei**;
 - cheltuieli cu servicii de proiectare/dezvoltare de site-uri www. În sumă de **2 mii lei**, precum și servicii de găzduire pentru operarea de site-uri www în sumă de **18 mii lei**.

B. Cheltuieli cu alte taxe și impozite – Rd. 85 - suma totală estimată de **11 mii lei** și se compune din:

- Alte taxe – **11 mii lei**.

C. Cheltuieli cu personalul – rd.86 – sumă estimată la **16.296 mii lei** care cuprinde:

C0.Cheltuielile de natură salarială - rd.87- valoare estimată la **14.862 mii lei**, conform organigramei societății aprobată la data de 12.01.2018 la nivelul încadrării a 116 salariați pe anul 2018.

C1.Cheltuieli cu salariile – rd.88, din care :

- **salarii de bază – rd.89 – în sumă estimată de 14.862 mii lei**
- **cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - rd.104, estimate la suma de 1.075 mii**
- **C5.Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator – rd. 113, în sumă de 359 mii lei** s-au calculat aplicând la cheltuielile salariale, procentul legal aferent și anume :
 - 2.25 % - contribuția asiguratorie pentru muncă;

Acest procent a fost aplicat atât la fondul de salarii aferent salariaților angajați cu contract de munca, cât și la indemnizațiile aferente directorilor executivi, reprezentanților AGA, CA și Comitete, conform Legii.

D.Alte cheltuieli de exploatare – rd.114- în sumă estimată de 71 mii lei, cuprinde:

- **cheltuielile cu majorări și penalități - Rd. 115 - au fost estimate la 8 mii lei** , iar suma se compune din **6 mii lei** diverse majorări și penalități către bugetul general consolidat și penalități comerciale estimate la **2 mii lei**;
- **cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale – rd.121 - sumă estimată la 63 mii lei**

2.Cheltuielile financiare- Rd.131 - prevăzute pentru 2018 au fost estimate la 7 mii lei, reprezentând cheltuieli cu dobânzi în sumă de **3 mii lei**, diferențe de curs valutar în sumă de **3 mii lei** și **1 mii lei** pentru alte cheltuieli financiare.

Rezultatul brut – rd.140 - respectiv profitul brut estimat a fi realizat în 2018 este în sumă de 9.707 mii lei și va fi repartizat conform Hotărârii CA și AGA.

Numărul de personal - rd.152 - estimat la sfârșitul anului este de 116 salariați, conform organigramei aprobate.

Cheltuielile pentru investiții – anexa 4- propuse a se efectua în cursul anului 2018, vor fi în limita sumei de 3.047 mii lei

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

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel MITRO



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

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 15/ 05.03.2018

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 19, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9290/2017, Cod unic de înregistrare 37763591 a avut loc in data de 05.03.2018, ora 16.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul 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 **IONESCU TUDOR TIM SI FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.93/29.03.2017 si nr.56/22.02.2018

Si

Societatea **SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr 6-8, Sect.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **MIHAIL CIUDOMIROV**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service CICLOP SA nr.26/23.03.2017.

Anand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr.8/ 05.03.2018 si prevederile art. 12.11 litera f din Actul Constitutiv privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cat si decizia CA nr16/05.03.2018

HOTARASTE

Art.1 Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2018, conform Notei de Fundamentare nr. 311/ 27.02.2018 si anexele 1-4.

CMDR SA
CONFORM CU ORIGINALUL

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

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

Art.2 Se imputerniceste directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA,
pentru a pune in aplicare prevederile prezentei hotarari.

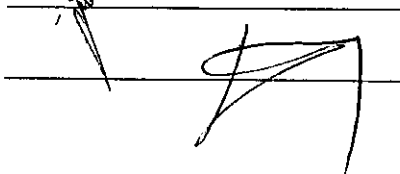
ACTIONARI:

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

IONESCU TUDOR TIM



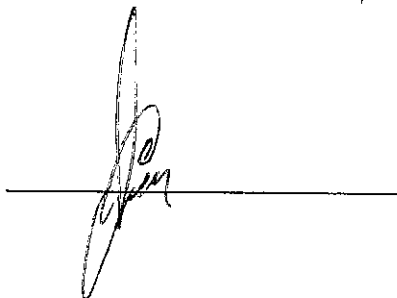
FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN



S.C. SERVICE CICLOP S.A

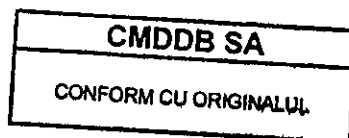
Prin reprezentant

MIHAIL CIUDOMIROV



Intocmit, Secretar A.G.A

Ioana Paicu



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

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

PROCES-VERBAL

**AL SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETII
COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI SA**

Nr. 5/05.03.2018

Încheiat astazi 05.03.2018, cu prilejul sedintei Consiliului de Administratie a Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9290/2017, Cod unic de înregistrare 37763591. Sedinta s-a desfasurat la Primaria Municipiului Bucuresti, cu sediul in Municipiul Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, București, Birou nr. 106, ora 16:00.

La sedinta participa:

Administratorii societatii:

CLISERU SPERANTA, PRESEDINTE CA

Reprezentata prin SEBESAN IOAN - MEMBRU CA

POPA ADRIAN - MEMBRU CA

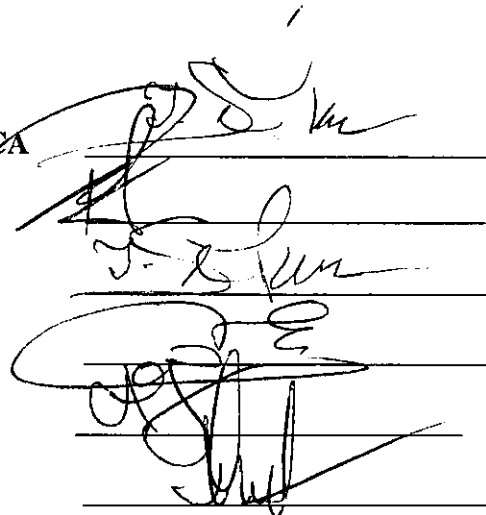
SEBESAN IOAN - MEMBRU CA

IONESCU NICOLAE - MEMBRU CA

GHITA ANDREEA-CRISTINA - MEMBRU CA

SANDU RAZVAN DUMITRU - MEMBRU CA

SAVOIU VASILE - MEMBRU CA



absent

Invitat:

Director General, Lavinia IONESCU

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

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

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

Membrii CA s-au intrunit in prezenta sedinta CA, in conformitate cu art. 16.7 din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA.

D-na Cliseru Speranta, reprezentata prin Sebesan Ioan membru CA, in calitate de de presedinte CA, declara deschise lucrarile sedintei C.A. si da citire ordinii de zi:

1. *Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2018, conform Notei de Fundamentare nr. 311/27.02.2018 si anexele 1-4;*
2. *Aprobarea modificarii Statului de functii, conform notei de fundamentare nr. 312 /27.02.2018, cu respectarea capitolului bugetar;*
3. *Informare, referitor la semnarea Contractului de servicii privind elaborarea SF aferente Proiectului " Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti" , conform Notei de informare nr. 316/27.02.2018;*
4. *Informare privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica in fata organelor jurisdictionale, conform notei de fundamentare nr 315/27.02.2018*
5. *Prezentarea unui raport de activitate cu privire la angajarile realizate in companie, din noiembrie 2017- prezent, conform Anexei 1*
6. *Se revoca din functia secretar CA respectiv AGA, d-na Oana Barbu, si se numeste in functia de secretar CA si AGA d-na Ioana Paicu.*
7. *Informare prelungire mandat director general, Lavinia Ionescu, pana pe data de 15.06.2019*
8. *Diverse.*

Se supune la vot si se aproba ordinea de zi cu majoritatea voturilor exprimate:

- 6 voturi pentru
- 0 voturi impotriva
- 0 abtineri

Se procedeaza la discutarea si votarea fiecarui punct in parte de pe Ordinea de Zi:

1. Consiliul de Administratie a luat in discutie si a avizat Bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2018, conform Notei de Fundamentare nr. 311/27.02.2018 si anexele 1-4

Se supune la vot si se avizeaza cu majoritatea voturilor exprimate:

- 6 voturi pentru

CMDDB SA
CONFORM CU ORIGINALUL

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

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

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

2. Consiliul de Administratie a luat in discutie si a avizat modificarile Statului de functii, conform notei de fundamentare nr. 312 /27.02.2018, cu respectarea capitolului bugetar. Se supun aprobarii modificarile propuse prin nota de fundamentare nr. 312/ 27.02.2018 organigramei, statului de functii si ROF-ului.

Se supune la vot si se aproba cu majoritatea voturilor exprimate:

- 6 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

3. Consiliul de administratie a fost informat si a luat act, in legatura cu semnarea Contractului de servicii privind elaborarea SF aferente Proiectului " Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti", conform Notei de informare nr. 316/ 27.02.2018, urmand ca acest contract sa fie transmis AGA cu propunere de aprobare.
4. Consiliul de administratie a fost informat si a luat act, de incheierea de catre Societate a unui contract de asistenta si reprezentare juridica in fata organelor jurisdictionale, conform notei de fundamentare nr 315/ 27.02.2018, in dosarul 49008/3/2017 cu societatea de avocatura Pop, Briciu, Crai.
5. Consiliul de administratie a fost informat si a luat act privind raportul de activitate cu privire la angajarile realizate in companie, din noiembrie 2017- prezent, conform Anexei I
6. Consiliul de administratie a fost informat si a luat act, in legatura cu semnarea Contractului de servicii privind elaborarea documentatie tehnica faza SF+PT+DTAC+DE+AT pentru " Construire 4 gradinite cu 8 grupe, in incinta unitatilor scolare din sectorul 2, Bucuresti", urmand ca acest contract sa fie transmis AGA cu propunere de aprobare.
7. Consiliul de administratie a fost informat si a luat act de numirea in functie a d-nei ioana Paicu ca secretar CA si AGA.
8. Consiliul de administratie a fost informat si a luat act de prelungirea mandatului directorului general pana pe data de 15.06.2018.

Se adopta decizia nr. 16 din 05.03.2018 a Consiliului de Alministratie al Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA.

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

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

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

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele CA multumeste actionarilor pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei Consiliului de Alministratie al Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal nr 5/05.03.2018 al Consiliului de Administratie al Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, astazi 05.03.2018.

CLISERU SPERANTA, PRESEDINTE CA

reprezentata prin **SEBESAN IOAN, membru CA**

POPA ADRIAN – MEMBRU CA

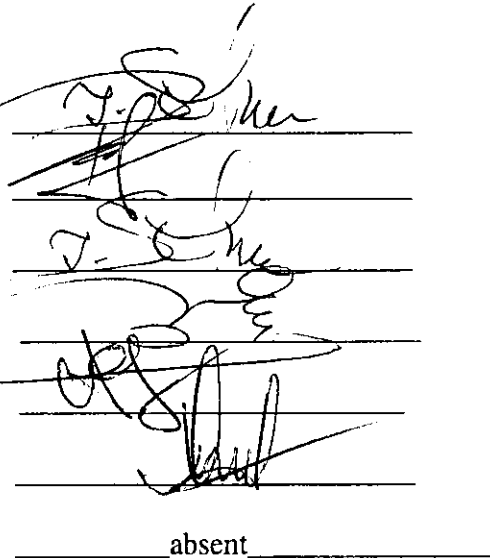
SEBESAN IOAN - MEMBRU CA

IONESCU NICOLAE - MEMBRU CA

GHITA ANDREEA-CRISTINA – MEMBRU CA

SANDU RAZVAN DUMITRU – MEMBRU CA

SAVOIU VASILE – MEMBRU CA


absent

Secretar CA:

Ioana Paicu



CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

311/27.02.2018

Către,Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București
SA**In atentie:** Membrii Consiliul de Administrație CMDDB SA**Referitor:** NOTĂ FUNDAMENTARE BVC 2018

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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 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,
- OMFP 3145/2017 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 administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București SA este o societate românească cu specific activitate de arhitectură înființată să opereze în domeniul dezvoltării de soluții urbane, de servicii strategice de dezvoltare, precum și servicii de regenerare urbană a Municipiului București care în decursul timpului și în raport de

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL.

necesități își va putea extinde serviciile și pentru alte domenii legate sau colaterale, pentru care va putea să prezinte expertiză și eligibilitate.

“Ce sunt orașele și care este motivul existenței lor? Orașul este o formă de așezare omenescă cu dimensiuni variabile și dotări edilitare, îndeplinind, de obicei, mai multe funcții: administrativă, industrială, comercială, politică și culturală.”

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București SA își propune și are în vedere o societate a viitorului, un oraș al viitorului pentru București care și-l imaginează ca o aglomerație urbană formată dintr-un oraș cu rol de centru, spre care gravitează, din punct de vedere economic, administrativ și cultural, o serie de orașe învecinate mai mici. O viziune asupra orașului viitorului este una în care toți cetățenii se pot bucura de condiții bune de viață, oportunități bune de educație, muncă, conviețuire și sănătate. În acest scop pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți, a unui oraș, sectorul așezărilor umane este de o importanță considerabilă. Practic, dezvoltarea urbană durabilă reprezintă o activitate complexă, care necesită un set de abordări complementare și strategii corespunzătoare. Există un spectru larg al concepțiilor de planificare urbană, care au în vedere asigurarea unei dezvoltări urbane durabile. Dintre acestea, trei sunt mai importante: orașul compact, orașul sănătos și orașul verde. De asemenea, regenerarea urbană reprezintă activitatea de aducere la viață a zonelor urbane cu efortul cooperativ al municipalităților, proprietarilor și a altor actori implicați cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trai, de a crește calitatea mediului și a climatului social și de a întări economia locală.

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București SA prestează servicii de arhitectură-proiectare, acordă soluții urbane de amenajare locuri de joacă pentru copii și terenuri de sport multifuncționale, repunerea în valoare a spațiilor abandonate și transformarea lor în centre de creație, revitalizarea cartierelor rezidențiale periferice, reabilitarea patrimoniului reprezentat de cartierele istorice, îmbunătățirea condițiilor de locuire în cartierele de blocuri amenajarea și înfrumusețarea spațiului public - piețe, scuaruri, parcuri, mobilier urban, modernizarea infrastructurii urbane - rețele de apă, gaz și electricitate, drumuri și rețele de transport în comun.

Prognoza BVC pe anul 2018 are în vedere faptul că **CMDDB SA se finanțează din oferte de proiecte ale Primăriei Municipiului București, precum și din activități proprii și nu dispune de subvenții.**

BVC- ul pentru anul 2018 are în vedere atât obiectivele stabilite pentru anul în curs ale Primăriei Municipiului București cât și perspectivele ale realizării acestor obiective atât în prezent cât și pe viitor.

În acest sens BVC 2018 prognozat își propune să echilibreze cheltuielile necesare desfășurării activității cu veniturile ce se pot obține din activitatea de bază a societății: consultanță pentru soluții urbane de arhitectură: planuri și proiecte clădiri, precum și planuri de urbanism și amenajarea teritoriului; strategii de dezvoltare urbană, precum și soluții de regenerare urbană durabilă

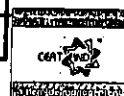
La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere prevederile Ordonanței Guvernului României nr. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

SOCIETATE PE ACTIUNI

Reg. Com. J40/9290/15.06.2017 Cod unic RO 37763591 COD CAEN 711
Cont IBAN RO58TREZ7015069XXX018847 - Trezoreria Sector 1 - Bucuresti
Capital social: 120.000 RON



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, prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiar, precum și ale altor acte normative în vigoare, incidente.

Menționăm că proiectul de buget de venituri și cheltuieli a fost întocmit cu consultarea prealabilă a salariaților din compartimentele productive și neproductive ale societății - nefiind înființată până la momentul de față o organizație sindicală la nivel de societate, aceasta fiind încă în procesul de demarare a activității, conform Art.6, alin 1) din Ordonanța nr.26/2013 și a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG. Nr.1151/2012.

"Art. 6. - (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz."

Proiecția bugetară pentru anul 2018 propune:

Venituri totale estimate a fi realizate în 2018 în valoare de **29.864 mii lei**, din care:

1. -**16.651 mii lei** din activitatea de proiectare, respectiv:

- a) – 250 mii lei – expertize diverse lucrări;
- b) – 3.500 mii lei – locuințe sociale;
- c) – 3.000 mii lei – parcuri;
- d) – 1.100 mii lei – săli de sport școli;
- e) - 800 mii lei – grădinițe
- f) – 541 mii lei – piste de biciclete;
- g) – 6.000 mii lei – studii fezabilitate străzi (Domnești, Avionului)
- h) – 1.460 mii lei – expertize și pod

- **4.478 mii lei** din activitatea de consultanță, respectiv:

- a) – 1.387 mii lei - Fabrica de Glucoză
- b) – 2.251 mii lei - Iancului – Pantelimon

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

c) - 240 mii lei - Creangă

d) - 600 mii lei - Ciurel

- **8.499 mii lei** din activitatea de urbanism, respectiv:

a) - 4.499 mii lei - PUZ

b) - 4.000 mii lei - PUZ

2. **8 mii lei** – venituri financiare

Cheltuieli totale estimate pentru 2018 în sumă de **20.147 mii lei** explicitate în continuare:

1. Cheltuieli de exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv:

A1. Cheltuieli privind stocurile:

Rd.32. Cheltuielile privind stocurile, estimate la **317 mii lei** cuprinzând:

- **cheltuieli cu materiale consumabile – rd.34** în sumă de **135 mii lei** necesare desfășurării activității curente – articole de papetărie, articole mărunte de birou, cartușe de toner, cerneală și diverse consumabile pentru imprimante, plicuri pentru transmiterea corespondenței sau a proiectelor, afișe de securitatea muncii, fișe și alte tipizate specifice SSM și PSI, containere și pubele de deșeuri, articole mărunte de teren (vopsea spray, cuie), echipament și accesorii pentru computer de birou (tastatură USB, mouse, HDD extern, memorie flash, prelungitor de protecție), calculator de birou, din care:
 - **b1.cheltuieli cu piesele de schimb - rd.35** – în sumă estimată de **10 mii lei** reprezentând piese de schimb pentru schimb ulei, filtre, sisteme de siguranță la mașinile achiziționate;
 - **b2.cheltuieli cu combustibilul – rd.36**– în sumă estimată de **70 mii lei**
- **cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – rd.37** în sumă de **58 mii lei**- echipament de topografie (telemetru), casa de bani tip seif pentru casierie, aparat foto digital, stand TV podea mobil, diverse mașini, echipamente și accesorii de birou (aparat de laminat, ghilotină, trimmer profesional, aparat de îndosariat cu inele de plastic, inele de îndosariere, folie pentru laminare, distrugător de documente), CD-uri, DVD-uri, panouri de semnalizare și articole conexe, dulapuri de arhivare, echipamente de semnalizare podea umedă, mobilier de birou;
- **cheltuieli privind energia și apa – rd.38** – estimate în sumă de **124 mii lei**, cheltuieli pentru asigurarea de utilități precum apă, gaze, energie electrică, energie termică care vor fi refacturate către societate de către comodantul APA NOVA SA în funcție de suprafața spațiului pus la dispoziție prin actul adițional la contractul de comodat încheiat între părți în data de 27.03.2017, respectiv 748,63 mp.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - Rd.40- în sumă estimată de **520 mii lei** cuprinzând:

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL.

- **cheltuielile cu întreținerea și reparațiile – rd.41** în sumă de **16 mii lei**, cuprinzând:
 - **6 mii lei** - reprezentând cheltuieli cu taxa pe servicii stipulată în contractul de comodat cu APA NOVA SA, respectiv o cotă parte de 43,03% refacturată din total cheltuieli de întreținere, de revizie planificată, de servicii de curățenie a folosinței comune, cheltuieli de administrare a clădirii;
 - **10 mii lei** - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile la mașini
- **cheltuielie privind chirile către operatori cu capital privat – rd.42**, în sumă estimată de **13 mii lei**, respectiv:
 - **5 mii lei** – închiriere echipamente pentru prinatre și scanare pe bază de abonament lunar multifuncțională A3 ;
 - **5 mii lei** – închiriere echipamente pentru prinatre și scanare pe bază de abonament lunar color și plotter A0 color;
 - **3 mii lei** - cheltuieli închiriere de utilaje și aparate de filtrare sau de purificare apă
- **prime de asigurare – rd.45** - estimate la **491 mii lei**, reprezentând prima de asigurare de răspundere civilă pentru Director General în sumă de 3 mii lei, prima de asigurare de răspundere civilă profesională a arhitecților și inginerilor constructori din proiectare în sumă de 15 mii lei, prima de asigurare de risc profesional în sumă de 299 mii lei, prima de asigurare pentru daune materiale în sumă de 72 mii lei, prima de asigurare pentru echipamente în sumă de 78 mii lei; polițe de asigurare pentru 6 autoturisme în sumă de 25 mii lei, respectiv polițe CASCO și polițe de asigurare facultativa .

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți –rd.46- estimate în sumă de **2.935 mii lei**, cuprinzând:

- **cheltuieli cu colaboratorii – rd.47** – în suma de **2.279 mii lei**, cuprinde :
 - 1.890 mii lei - suma estimată pentru verificatori proiecte;
 - 143 mii lei – suma estimată pentru lucrările de expertize tehnice;
 - 123 mii lei – suma estimată pentru studiile geotehnice;
 - 123 mii lei – suma estimată pentru lucrările de laborator de grad II
- **comisioane și onorarii – rd.48** – în sumă estimată de **55 mii lei**, respectiv cuprinde comisioanele și onorariile previzionate a se plăti în cursul anului , în valoare totală de cca 5 mii de lei , la care se adaugă cheltuieli în sumă de 50 mii lei –suma necesară pentru consultanță juridică, la momentul de față existând un proces pe rolul Tribunalului București, respectiv dosar nr. 49008/3/2017 și cele care se estimează a mai fi pe parcursul anului;
- **cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate** au fost estimate la **4 mii lei** , respectiv 2 mii lei cheltuieli de protocol și 2 mii lei cheltuieli de promovare a activității desfășurată de societate
- **cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane – rd.62** – estimat în sumă de **6 mii lei**
- **cheltuielile de deplasare – rd.63** – estimat în sumă de **38 mii lei**, cuprinde cheltuielile de cazare în țară și străinătate pentru salariați, în sumă totală de **30 mii lei**, precum și cheltuieli cu diurna acordată în sumă de **8 mii lei**;

CONFORM CU ORIGINALUL

Ordonanța de Urgență nr.79 din 08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal prin care se prevede faptul că "începând cu 01.01.2018, contribuțiile sociale sunt suportate în totalitate de către salariați ,, acestea au fost reglementate și corectate conform OUG 79, respectiv prin mărirea brutului salarial astfel încât salariul net să nu fie micșorat.

- **cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - rd.104**, estimate la suma de **1.075 mii lei**, astfel:
 - indemnizația fixă pentru directorul general a fost aprobată la nivelul de 18.534 lei, reprezentând de 4,11 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de INS pentru luna anterioară angajării.
 - în luna Septembrie 2017 au fost aprobate prin Hotărârea AGA nr.3 din 20.09.2017 indemnizațiile pentru membrii CA, prin aplicarea prevederilor Art. 14 alin.(2) din O.G. nr. 26 / 2013 potrivit căruia:
 - „ Indemnizația pentru membrii CA neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior numirii” stabilind o indemnizație în sumă de 4.419 lei brut lunar
 - Și
 - „Indemnizația pentru membrii CA executivi de 6 ori media pe ultimele 12 luni ,, respectiv suma de 18.534 lei brut lunar.

Pentru comitetele consultative s-a aprobat un procent de 5% din indemnizația lunară fixă a administratorilor, respectiv suma de 2.710 lei brut lunar,

De asemenea

Remunerațiile mai sus menționate au rămas neschimbate până la 31.12.2017, iar din Ianuarie 2018 au fost reglementate și corectate în urma aplicării prevederilor OUG nr. 79 din 08.11.2017, respectiv prin mărirea brutului indemnizației conform Procesului Verbal al ședinței de CA nr.4 din 12.01.2018, astfel:

1. **cheltuielile cu indemnizația directorului general – rd.105**, în sumă propusă de **267 mii lei**, s-au calculat astfel :
 $22.223 \times 12 \text{ luni} = 266.676 \text{ lei}$ conform Hotărârii AGA/2017
 Suma reprezintă componenta fixă.
2. **cheltuielile aferente Consiliului de Administrație – rd. 108** , au fost estimate la **681 mii lei** și s-au calculat astfel :

membri CA:	5330	* 6	* 12	= 383.760 LEI
presedinte CA:	22.223		* 12	= 266.676 LEI
secretar CA:	2.527		* 12	= 30.324 LEI

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL

3. cheltuieli pentru AGA și cenzori – rd.111, au fost estimate la **94 mii lei** și s-au calculat astfel:

cenzori : $1.637 * 3 * 12 = 58.932$ lei;
secretar AGA: $2.901 * 12 = 34.812$ lei

4. cheltuieli pentru alte comisii și comitete consultative – rd.112, în sumă de 33 mii lei, respectiv conform Hotărâre AGA comitete consultative: 5% din indemnizația fixă lunară a administratorilor :
($(5.330*6)+22.223$) * 5%) = 2.710 lei/luna * 12 = 32.522 lei / comitet

C5.Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator – rd. 113, în sumă de **359 mii lei** s-au calculat aplicând la cheltuielile salariale, procentul legal aferent și anume :

- 2,25 % - contribuția asiguratorie pentru muncă;

Acest procent a fost aplicat atât la fondul de salarii aferent salariaților angajați cu contract de munca, cât și la indemnizațiile aferente directorilor executivi, reprezentanților AGA, CA și Comitete, conform Legii.

D.Alte cheltuieli de exploatare – rd.114- în sumă estimată de **71 mii lei**, cuprinde:

- **cheltuielile cu majorări și penalități - Rd. 115** - au fost estimate la **8 mii lei** , iar suma se compune din **6 mii lei** diverse majorări și penalități către bugetul general consolidat și penalități comerciale estimate la **2 mii lei**;
- **cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale – rd.121** – sumă estimată la **63 mii lei**

2.Cheltuielile financiare- Rd.131 - prevăzute pentru 2018 au fost estimate la **7 mii lei**, reprezentând cheltuieli cu dobânzi în sumă de **3 mii lei**, diferențe de curs valutar în sumă de **3 mii lei** și **1 mii lei** pentru alte cheltuieli financiare.

Rezultatul brut – rd.140 - respectiv profitul brut estimat a fi realizat în 2018 este în sumă de **9.707 mii lei** și va fi repartizat conform Hotărârii CA și AGA.

Numărul de personal– rd.152 - estimat la sfârșitul anului este de **116 salariați**, conform organigramei aprobate.

Cheltuielile pentru investiții – anexa 4- propuse a se efectua în cursul anului 2018, vor fi în limita sumei de **3.047 mii lei** și ele vor fi realizate din surse proprii și anume :

- amortizare – 63 mii lei;
- profit – 2.984 mii lei

Investițiile noi pe care CMDDB SA și le propune a le efectua în anul 2018 sunt:

1. **Dezvoltarea infrastructurii hardware** (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale) în sumă de **1.233 mii lei**, din care:

- computer birou all-in-one+software sistem de operare- min 20 buc. - max.24 buc.până la 31.12.2018 în sumă estimată de **1.233 mii lei**

CMDDB SA
CONFORM CU ORIGINALUL

- computer de birou -desktop+software operare -min.38 buc.- max 44 buc până la 31.12.2018, în sumă estimată de 287 mii lei;
- computer portabil + software sistem de operare - min44 buc.-max 48 buc. până la 31.12.2018 în sumă estimată de 168 mii lei;
- server primary domain controller (PDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 120 mii lei;
- server secondary domain controller (SDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc. până la 31.12.2018 0 0 113
- multifuncțional profesional A3 color -min 4 buc.- max.6 buc.până la 31.12.2018, în sumă estimată de 120 mii lei;
- plotter A0 color - min 2 buc.- max.4 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 201 mii lei;
- Aplicații punctuale (licente Windows) suport: min 100 buc.-max.116 buc până la 31.12.2018, în sumă estimată de 117 mii lei;
- Aplicații punctuale (licente antivirus) suport: min 100 buc.-max.120 buc până la 31.12.2018, în sumă estimată de 23 mii lei;

2. Pachete software de proiectare asistată de calculator în sumă estimată 1,302 mii lei, din care:

- AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 14 buc. - max. 16 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 29 mii lei;
- AutoCAD 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 20 buc. - max. 22 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 176 mii lei;
- AutoCAD Civil 3D 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 18 buc. - max. 20 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 220 mii lei;
- Revit 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 6 buc. - max. 8 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 92 mii lei;
- V-Ray 3.5 Workstation for Revit - min. 6 buc. - max. 8 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 19 mii lei;
- Lot VI - SketchUp Pro 2018 - min. 16 buc. - max. 20 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 61 mii lei;
- Lot VII - V-Ray 3 for SketchUp - min. 16 buc. - max. 20 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 48 mii lei;
- CorelDraw Graphics Suite 2017 Small Business Edition – 3 licențe/pachet - min. 6 buc. - max. 8 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 29 mii lei;
- Adobe Creative Cloud for Teams All Apps, Multiple Platforms, English - min. 18 buc. - max. 22 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 86 mii lei;
- MIDAS Civil - min. 2 buc. - max. 4 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 340 mii lei;
- ETABS Nonlinear - min. 2 buc. - max. 4 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 72 mii lei;
- Civil Site Design - min. 4 buc. - max. 6 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 66 mii lei;
- ZWCAD Pro 2018 Commercial New Single-user - min. 2 buc. - max. 4 buc.până la 31.12.2018, în sumă estimată de 13 mii lei;
- Pachet Topo LT (Topo LT11.4+Prof LT11.4+Trans LT3.1) - min. 2 buc. - max. 4 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 13 mii lei;
- Autosign - min. 2 buc. - max. 4 buc. până la 31.12.2018, în sumă estimată de 19 mii lei;

CMDDB SA

CONFORM CU ORIGINALUL



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Guvernanta Corporativă

Număr: 18/21-03-2018

DATE 2990/21.03.2018

Către,

Direcția Generala Economica

Dlul Director General CRISTI MITROI

Va Inalntam spre competenta solutionare sollicitarea Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA pentru aprobarea in Consiliul General al Municipiului Bucuresti a bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe anul 2018.

Cu stima,

MARIUS MANOLACHE
Director Executiv

