



PCT-51

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Consolidări 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. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări 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 Consolidări 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 S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

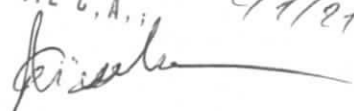
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,

APROBAT PRIN:
 #DECIZIA C.A. CF.P-V NR 11/21.03.2018
 #HOTARAREA AGOA/AGEA NR 2/1/21.03.2018
 PRESEDINTE C.A. i


ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preli minat an precedent 2017	Propuneri 2018	6=(5/4)	Estimari 2019	Estimari 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
									9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	646.12	250,000.00	386.93	325,000.00	425,000.00	1.30	1.31
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	646.12	250,000.00	386.93	325,000.00	425,000.00	1.30	1.31
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5		-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6		-	-	-	-	-	-
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2088.83	240,000.00	114.90	321,027.15	401,988.23	1.34	1.25
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2,085.54	239,700.00	114.93	320,637.15	401,478.23	1.34	1.25
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	239.82	140,022.70	583.87	182,029.51	238,038.59	1.30	1.31
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	1,900.00	19.00	2,470.00	3,230.00	1.30	1.31
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,834.10	67,777.30	36.95	97,137.64	109,209.64	1.43	1.12
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,288.54	36,920.62	28.65	57,226.96	57,226.96	1.55	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	1,288.54	36,920.62	28.65	57,226.96	57,226.96	1.55	1.00
		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	206.04	676.68	3.28	676.68	676.68	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	339.52	30,180.00	88.89	39,234.00	51,306.00	1.30	1.31
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	11.62	30,000.00	2,581.53	39,000.00	51,000.00	1.30	1.31
	2	Cheltuieli financiare	20	3.29	300.00	91.07	390.00	510.00	1.30	1.31
	3	Cheltuieli extraordinare	21					0.00	0.00	-

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preli minat an precedent 2017	Propuneri 2018	6=(5/4)	Estimari 2019	Estimari 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1442.71	10,000.00	-6.93	13,000.00	17,000.00	1.30	1.31
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		1,600.00	16.00	2,080.00	2,720.00	1.30	1.31
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1442.71	8,400.00	-5.82	10,920.00	14,280.00	1.30	1.31
	1	Rezerve legale	25		500.00	5.00	650.00	850.00	1.30	1.31
	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 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2017	Propuneri 2018	6=(5/4)	Estimari 2019	Estimari 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		3,950.00	39.50	5,135.00	6,715.00	1.30	1.31
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				-	-	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		3,950.00	39.50	5,135.00	6,715.00	1.30	1.31
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		-		-	-		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		3,950.00	39.50	5,135.00	6,715.00	1.30	1.31
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		-		-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		-		-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38		-		-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39		-		-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		-		-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		-		-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42		-		-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2323.27	34,279.73	14.75	44,563.65	58,275.54	1.30	1.31
	1	Alocații de la buget	44				10,283.92	13,711.89	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. TRAIAN NR.44
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prelinat an precedent 2017	Propuneri 2018	6=(5/4)	Estimari 2019	Estimari 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
	2	Alte surse de imprumut		7351.33	7.351.33		-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2323.27	34,279.73	14.75	44,563.65	58,275.54	1.30	1.31
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	82	710	710.00	710	710	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	75	458	6.11	710	710	1.55	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5.72	6.72	1.17	6.72	6.72	1.00	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.72	6.72	1.17	6.72	6.72	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	8.62	352.11	40.87	457.74	598.59	1.30	1.31
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT >	53		140.84	14.00	183.09	239.43	1.30	1.31
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		0.996	0.0100	0.996	0.996	0.996	0.996
	8	Plăți restante	55				-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56				-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ANEXA 2

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

Mii LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an precedent 2017			Propuneri 2018 (TRIM IV)			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
3	3a		4	4a	5.00	6a	6b	6c	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	2		9.548.00	646.12	60.000.00	80.000.00	110.000.00	250.000.00	
1		Venituri totale din exploatare (Rd 3+Rd 8+Rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14), din care:	1		9.548.00	646.12	60.000.00	80.000.00	110.000.00	250.000.00	
	a)	din producția vândută (Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7), din care:	3		9.548.00	646.12	60.000.00	80.000.00	110.000.00	250.000.00	
	a1)	din vânzarea produselor	4		-	0.00	-	-	-	-	
	a2)	din servicii prestate	5		9.548.00	646.12	60.000.00	80.000.00	110.000.00	250.000.00	
	a3)	din redevențe și chiri	6		-	0.00	-	-	-	-	
	a4)	alte venituri	7		-	0.00	-	-	-	-	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		-	0.00	-	-	-	-	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		-	0.00	-	-	-	-	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		-	0.00	-	-	-	-	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		-	0.00	-	-	-	-	
	d)	din producția de imobilizări	12		-	0.00	-	-	-	-	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		-	0.00	-	-	-	-	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20+Rd 21), din care:	14		-	0.00	-	-	-	-	
	f1)	din amenzi și penalități	15		-	0.00	-	-	-	-	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 17+Rd 18), din care:	16		-	0.00	-	-	-	-	
		- active corporale	17		-	0.00	-	-	-	-	
		- active necorporale	18		-	0.00	-	-	-	-	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		-	0.00	-	-	-	-	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		-	0.00	-	-	-	-	
	f5)	alte venituri	21		-	0.00	-	-	-	-	
	2	Venituri financiare (Rd 23+Rd 24+Rd 25+Rd 26+Rd 27), din care:	22		-	0.00	-	-	-	-	
	a)	din imobilizări financiare	23		-	0.00	-	-	-	-	
	b)	din investiții financiare	24		-	0.00	-	-	-	-	
	c)	din diferențe de curs	25		-	0.00	-	-	-	-	
	d)	din dobânzi	26		-	0.00	-	-	-	-	
	e)	alte venituri financiare	27		-	0.00	-	-	-	-	
	3	Venituri extraordinare	28		-	0.00	-	-	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+Rd 144)	29		9.500.00	2.091.42	65.507.31	78.025.27	95.719.43	240.000.00	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd 31+Rd 79+Rd 86+Rd 120), din care:	30		9.500.00	2.091.42	65.407.31	77.925.27	95.619.43	239.700.00	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd 32+Rd 40+Rd 46), din care:	31		945.08	245.73	42.764.88	55.282.84	72.977.00	171.772.70	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd 33+Rd 34+Rd 37+Rd 38+Rd 39), din care:	32		175.00	101.15	32.194.88	42.159.84	55.853.00	130.962.70	
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33		45.00	63.00	21.050.88	28.067.84	36.839.00	87.712.70	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		60.00	31.25	1.100.00	1.100.00	1.100.00	3.300.00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		-	-	100.00	100.00	100.00	300.00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		60.00	31.25	1.000.00	1.000.00	1.000.00	3.000.00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		70.00	6.90	1.000.00	1.000.00	1.500.00	2.500.00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		-	-	200.00	200.00	200.00	600.00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	0.00	8.844.00	11.792.00	16.214.00	36.850.00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 41+Rd 42+Rd 45), din care:	40		400.00	138.58	2.200.00	2.200.00	2.200.00	6.600.00	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		-	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd 43+Rd 44) din care:	42		400.00	100.70	1.500.00	1.500.00	1.500.00	4.500.00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		-	-	-	-	-	-	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		400.00	100.70	1.500.00	1.500.00	1.500.00	4.500.00	
	c)	prime de asigurare	45		-	37.88	500.00	500.00	500.00	1.500.00	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 47+Rd 48+Rd 50+Rd 57+Rd 62+Rd 63+Rd 67+Rd 68+Rd 69+Rd 78), din care:	46		370.08	6.00	8.370.00	10.923.00	14.924.00	34.210.00	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		2.00	3.00	100.00	100.00	100.00	300.00	
	b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	48		2.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		-	0.00	-	-	-	-	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 51+Rd 53), din care:	50		-	0.00	250.00	250.00	300.00	800.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		-	-	100.00	100.00	100.00	300.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-	-	-	-	-	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		-	0.00	150.00	150.00	200.00	500.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		-	0.00	-	-	-	-	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	55		-	0.00	-	-	-	-	
		- ch. de promovare a produselor	56		-	0.00	-	-	-	-	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61), din care:	57		-	0.00	-	-	-	-	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		-	0.00	-	-	-	-	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		-	0.00	-	-	-	-	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		-	0.00	-	-	-	-	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		-	0.00	-	-	-	-	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		-	0.00	-	-	-	-	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		-	0.00	-	-	-	-	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		20.00	-	-	-	-	-	
		-interna	65		20.00	-	15.00	10.00	25.00	50.00	
		-externa	66		-	-	15.00	10.00	25.00	50.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		-	-	120.00	120.00	160.00	400.00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	300.00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		120.00	0.00	570.00	723.00	1.024.00	2.310.00	

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an precedent 2017			Propuneri 2018 (TRIM IV)			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
			3	3a	4	4a	5 00	6a	6b	6c	6
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			100.00		480.00	640.00	880.00	2.000.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		-		0.00	30.00	30.00	40.00	100.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15.00			50.00	50.00	100.00	200.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care	73		-		0.00				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		-		0.00				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		-		0.00				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		-		0.00				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		5.00			3.00	3.00	4.00	10.00
	j)	alte cheltuieli	78		245.08		0.00	7.200.00	9.600.00	13.200.00	30.000.00
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		0.00	50.00	50.00	50.00	150.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-		0.00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81		-		0.00				
	c)	ch. cu taxa de licență	82		-		0.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		-		0.00				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		-		0.00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		5.00			50.00	50.00	50.00	150.00
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		8.549.92	1.834.07		22.592.43	22.592.43	22.592.43	67.777.30
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		6.764.47	1.288.53		12.306.87	12.306.87	12.306.87	36.920.62
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		6.764.47	1.288.53		12.306.87	12.306.87	12.306.87	36.920.62
	a)	salarii de bază	89		6.764.47	1.288.53		12.306.87	12.306.87	12.306.87	36.920.62
	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		-		0.00				
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		-		0.00				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		-		0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		-						
	b)	tichete de masă,	96		-						
	c)	tichete de vacanță,	97		-		0.00				
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		-		0.00				
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99		-		0.00				
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		-		0.00				
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-		0.00				
	b)	ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-		0.00				
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		-		0.00				
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	206.04		225.56	225.56	225.56	676.68
	a)	pentru directori/directorat	105		54.07	0.00					
		-componenta fixă	106		54.07						
		-componenta variabilă	107		-	0.00					
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		128.04	206.04		225.56	225.56	225.56	676.68
		-componenta fixă	109		128.04	206.04		225.56	225.56	225.56	676.68
		-componenta variabilă	110		-	0.00					
	c)	pentru AGA și cenzori	111		-	0.00					
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-	0.00					
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		1.803.34	339.50		10.060.00	10.060.00	10.060.00	30.180.00
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		1.130.97	252.34		10.060.00	10.060.00	10.060.00	30.180.00
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		52.10	9.45					
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		420.27	77.71					
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		-	0.00					
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-	0.00					
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		-	0.00					
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		-	11.62					
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		-	0.00					
		- către bugetul general consolidat	122		-						
		- către alți creditori	123		-						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		-						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	125		-						
	d)	alte cheltuieli	126		-			20.00	15.00	15.00	50.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		-	11.62					2.800.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		-	0.00					

ANEXA 2

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

Mii LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an precedent 2017			Propuneri 2018 (TRIM IV)			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
			3	3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		-	-	0.00	-			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		-	-	0.00	-			
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a		-	-	0.00	-			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		-	-	0.00	-			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135) din care:	132		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	133		-	-	0.00	-			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		-	-	0.00	-			
		- venituri din alte provizioane	135		-	-	0.00	-			
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		-	-	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138		-	-	0.00	-			
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139		-	-	0.00	-			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141		-	-	0.00	-			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142		-	-	0.00	-			
	c)	alte cheltuieli financiare	143		-	-	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00
3		Cheltuieli extraordinare	144		-	-	0.00	-			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145			48.00	-1,445.30	2,400.00	3,200.00	4,400.00	10,000.00
		venituri neimpozabile	146			-	0.00	-			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			-	-	-			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			-	-	384.00	512.00	704.00	1,600.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			-	0.00	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150			6,764.47	1,288.53	38,949.12	51,932.16	73,161.00	162,287.30
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			6,764.47	1,288.53	1,100.00	1,100.00	1,100.00	36,920.00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152			462.00	82.00	710	710	710	710
4		Nr. mediu de salariați	153			240.00	75.00	458	458	710	710
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154			9.40	5.72	6.72	6.72	6.72	6.72
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155			9.40	5.72	6.72	6.72	6.72	6.72
6	a)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			39.78	8.62	84.50	112.67	154.93	352.11
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <MP / angajați	157			17.68	-	33.80	45.06	61.98	140.84
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158			-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <MP>	159			4,243.56	-	25,440.00	33,920.00	44,520.00	106,000.00
		- pret mediu (p)	160			2.25	-	2.35	2.35	2.35	2.35
		- valoare=QPF x p	161			9,548.00	-	250,000.00	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0.00%	-	100.00	100.00%	100.00%	100.00%
7		Piață restante	163			-	-	100.00	-	-	-
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			-	0.00	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANUL 2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Estimat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9,548.00	646.12	6.77%	121,500.00	250,000.00	205.76%
1	Venituri din exploatare	9,548.00	646.12	6.77%	121,500.00	250,000.00	205.76%
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	Anul 2019	Anul 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		36,603.00	2,323.27	34,279.73	10,283.92	13,711.89
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		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)		36,603.00	2,323.27	34,279.73	10,283.92	13,711.89
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		36,603.00	2,323.27	34,279.73	10,283.92	13,711.89
	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:		32,980.00	1,079.29	31,900.71	10,283.92	13,711.89
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		UTILAJE SPECIFICE	31/12/2018	15,750.00		15,750.00		
		Containere tip Birouri, Dormitoare, WC, Dusuri, Bucatarii pentru cazare 300 persoane	31/12/2018	3,029.04	129.95	2,899.09	2,895.00	3,785.50
		Panou metalic imprejmuire santier diferite dimensiuni 4000 mp	31/12/2018	1,094.80		1,094.80	500.00	653.80
		Panou gard imprejmuire santier diferite dimensiuni 1000 mp	31/12/2018	238.00		238.00		
		Schela fixa 2150 mp	31/12/2018	1,151.33		1,151.33		1,785.00
		Schela autoridcatoare	31/12/2018	277.53		277.53		
		Echipament de sablare mobila	31/12/2018	328.44		328.44		
		Incarcator telescopic	31/12/2018	3,284.40		3,284.40		1,037.81
		Macara mobila	31/12/2018	1,642.20		1,642.20		
		Autobasculante	31/12/2018	2,832.20		2,832.20		1,824.00
		Duba	31/12/2018	708.05	380.33	327.72		389.00
		Autoutilitara	31/12/2018	920.01	416.20	503.81	368.92	482.40
		Autoturisme			152.81			
		Hala metalica cu destinatie Depozit mica si mare mecanizare	31/12/2018	1,724.01		1,724.01	1,820.00	
		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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		-						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	Anul 2019	Anul 2020
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	1,243.98	2,379.02	4,700.00	4,700.00
MICA MECANIZARE	31/12/2018	900.00	193.49	706.51	1,800.00	2,500.00
APARATURA SI MOBILIER TESA	31/12/2018	923.00	620.46	302.54	600.00	400.00
UNELTE, SCULE ,ALTE ECHIPAMENTE	31/12/2018	1,800.00	430.03	1,369.98	2,300.00	1,800.00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b)- externe						

** sumele prevazute in prezentul tabel sunt inclusiv TVA

CONducĂTORUL UNITĂȚII,



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR.TRAIAN NR.44
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017

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 2017		an curent 2018		an curent 2019		an curent 2020		
			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		12/31/2017	X	X							
2		12/31/2017	X	X	0	0	0	0	0	0	
3		12/31/2017	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	12/31/2017	X	X							
			X	X							

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an curent 2019		an curent 2020	
			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
.										
.										
.										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X		0		0		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





EXPUNERE DE MOTIVE

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

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind governanța 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 Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridic
Director executiv
Adrian Iordache



Întocmit:

Director General

Ștefan Cristinel Mitroi



2069/21.03.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRATIE
SI RELATII CU C.M.M.P.
DIRECȚIA ASISTENȚA TEHNICĂ
SI JURIDICĂ

22 MAR 2018
INTRARE NR. 1626
IEȘIRE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CABINET SECRETAR GENERAL
1159/6
22 MAR. 2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Municipale Consolidari 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 inițiativă și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **Companiei Municipale Consolidari 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 Consolidari Bucuresti S.A** 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.
- Avizului de principiu pentru prețul de producere a energiei termice în Centrala Termică Casa Presei Libere acordat în ședința CGMB din 30.08.2017;
- 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-financiarilor 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 reducerea a plăților restante

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2018 au fost estimate la suma de 250.000.000 lei, din care venituri de exploatare în cuantum de 250.000.000 lei.

II CHELTUIELI TOTALE : 240.000.000 lei .

- a. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 140.022.700 lei .
- b. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate 1.900.000 lei ;
- c. Cheltuieli cu personalul în suma de 67.777.300 lei cuprind salariile în valoare de 36.920.620. lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete în valoare de 676.680 lei, cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru somaj, cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii în valoare de 30.180.000. lei .

d. Alte cheltuieli de exploatare in cuantum de 30.000.000 lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale; cheltuieli cu majorari si penalitati si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale .

e. Cheltuieli financiare : 300.000. lei

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 10.000.000. lei.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Consolidari București S.A., înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel MITROI





NOTA DE FUNDAMENTARE

privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli
pentru anul 2018

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.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pentru perioada 2018, a avut la bază principiul "prudentei" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

La elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- 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 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- 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 hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

Totodata, Consiliile Locale pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, in conditiile legii.

➤ Pe de alta parte ,

Intrucat " Bucurestiul este capital 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 .La un cutremur de scara celui din 1977 , Bucurestiul de azi ar pierde un numar mare de blockhausuri moderniste si case din secolul XIX – XX , adapostind la ora actuala mii de persoane.

Pierderile umane , materiale , dar si identitare ale orasului ar fi majore . "citat din volumul "Bucuresti .Orasul vulnerabil" , editori Gruia Badescu , Raluca Munteanu , Bucuresti 2017, coordonator proiect Ioana Nenciu , ISBN 978-973-0-23567-8 , pg 5 , capitolul "Introducere " de Gruia Badescu , Raluca Munteanu

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

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 , expunerile de motive si rapoartele 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 **99,9996732293%** (adica un numar de **3.672.288** de actiuni) din capitalul social total al societatii care este in suma de **36.723.000 lei** 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 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 2018, dupa cum urmeaza :

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2018 au fost estimate la suma de 250.000.000 lei, din care venituri de exploatare in cuantum de 250.000.000 lei.

II CHELTUIELI TOTALE : 240.000.000 lei .

- a. **Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 140.022.700 lei .**
- b. **Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 1.900.000 lei ;**
- c. **Cheltuieli cu personalul in suma de 67.777.300 lei** cuprind salariile in valoare de **36.920.620.** lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de 676.680 lei, cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj, cheltuieli privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii in valoare de **30.180.000.** lei .
- d. **Alte cheltuieli de exploatare** in cuantum de 30.000.000 lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale; cheltuieli cu majorari si penalitati si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale .
- e. **Cheltuieli financiare : 300.000. lei**



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 10.000.000. lei.

Anexam:

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

Consiliul de Administratie ,

prin Presedintele Consiliului de Administratie , Lica Gabriel .





DECIZIA

Nr 11/1 DIN 21.03.2018

a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al societății COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI S.A.

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI S.A., persoana juridică română, cu datele de identificare potrivit cu cele în antet prezentate,

- *ținând cont de convocarea ședinței CA pentru data de 21.03.2018, de faptul că s-au îndeplinit condițiile statutare de cvorum și de exercitare a votului, de conținutul procesului verbal nr 11/21.03.2018;*
- *In raport cu prevederile art 141, 142, 144¹, 153²⁰ din LSC, cât și în acord cu dispozițiile art 17 din Actul Constitutiv,*

Consiliul de Administrație decide :

1. Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și se înaintea spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății în acord cu dispozițiile art 12.11. lit f din Actul Constitutiv ;
2. Se aproba Nota de fundamentare ce însoțește proiectul de buget .
3. **Prezentele decizii urmează a fi puse în aplicare prin grija și responsabilitatea departamentelor, direcțiilor și serviciilor din cadrul societății ;**

Membrii Consiliului de Administrație ai

COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA :

PRESEDINTE CA , Lica Gabriel :

Membru al Consiliului de Administrație , Hadar Anton :

Membru al Consiliului de Administrație , Noica Nicolae :

Membru al Consiliului de Administrație , Alexandrescu Alexandru Adrian:

Membru al Consiliului de Administrație , Mihalachioiu Cristian:

Membru al Consiliului de Administrație , Mindru Monica :

Secretar CA, Toma Ninel :



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 9/ 1 din 21.03.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 3, str. Traian , nr 44 , 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 21.03.2018, 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 **99,9996732293%** 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, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand **0,0003267707%** 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. 9 din 21.03.2018 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba proiectul de buget de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar pe anul 2018, acesta urmând a se înainta CGMB in conformitate cu dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013 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...”;



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

Art 2 . Se **aproba** inclusiv Nota de fundamentare ce insoteste proiectul de buget;

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea departamentelor, directiilor si serviciilor din cadrul societatii .

ACTIONARIII

Municipiul Bucuresti, prin CGMB:

NEACSU LAZAR

CATANA CLAUDIU DANIEL

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN

Intocmit

Secretar A.G.A

