

PCT 67



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane 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. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane 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 societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane 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 Trustul de Clădiri Metropolitane 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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N.1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	122	88,137	722.43	132,212	141,261	1.50	1.07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	122	88,128	722.36	132,192	141,236	1.50	1.07
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	9	0.00	20	25	2.22	1.25
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	411	87,793	213.61	97,096	105,062	1.11	1.08
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	411	87,763	213.51	97,056	105,022	1.11	1.08
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	29	49,147	1,694.72	50,375	51,635	1.03	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	1	133	133.00	178	178	1.34	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	381	32,503	0.00	39,339	44,613	1.21	1.13
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	236	21,974	93.11	26,369	31,643	1.20	1.20
		C1 ch. cu salariile	13	236	21,974	93.11	26,369	31,643	1.20	1.20
		C2 bonusuri	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitate	17	75	446	5.95	470	470	1.05	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	70	10,083	144.04	12,500	12,500	1.24	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	5,970	0.00	7,164	8,597	1.20	0.00
	2	Cheletuieii financiare	20	0	40	0.00	40	40	1.00	1.00
	3	Cheletuieii extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-289	344	(1.19)	35,116	36,199	102.02	1.03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	55	0.00	5,619	5,792	102.15	1.03
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-289	299	(1.00)	29,497	30,407	101.99	1.03
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	7,300	7,400	0.00	1.01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	289	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constătirea 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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	289	(1.19)	22,197	23,007	76.75	1.04
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vârsăminte 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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	2,039	29,624	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,294	29,624	0.00	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	60	430	7.17	450	480	1.05	1.07
	2	Nr. mediu de salariați total	49	20	415	20.75	440	465	1.06	1.06
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	983	4,412	4.49	4,994	5,671	1.13	1.14
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	983	4,412	4.49	4,994	5,671	1.13	1.14
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	0.21	34.81	300	304	1.41	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00			0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	47	7.71				0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3,369	996	0.30	734	744	0.74	1.01
	9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Director General
Dorobantu Georgeta



Intocmit
Ec. Predescu Gabriela



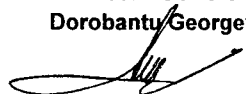
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	3	2	3	1	0	0.00	
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
d)	din dobânzi	26	0	0	0	4	1	1	1	1	0.00	
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	5	2	1	2	0	0.00	
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	3320.00	411.19	87792.50	9382.24	29585.00	33120.16	15805.11	214	0.00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	3318.50	411.19	87752.50	9372.24	29575.00	33110.16	15795.11	213	0.00
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	537.09	29.08	49146.79	6336.04	20883.61	18593.60	3433.55	1,690	0.00
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	456.79	25.83	44142.89	5745.14	19234.27	16682.36	2581.13	1,709	0.00
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	33	0	375.00	23.57	43381.25	5632.20	18995.95	16426.20	2326.90	1,841	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	58.09	0.00	543.51	73.55	173.65	187.93	108.38	#DIV/0!	0.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0.00	0.00	191.00	36.00	55.00	55.00	45.00	#DIV/0!	0.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	58.09	0.00	352.51	37.55	118.65	132.93	63.38	#DIV/0!	0.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	16.00	0.36	88.13	9.39	29.66	33.23	15.85	245	0.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	7.70	1.90	130.00	30.00	35.00	35.00	30.00	68	0.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	26.00	0.00	290.40	70.90	71.20	74.30	74.00	0	0.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0.00	0.00	128.00	22.00	34.00	42.00	30.00	0	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	26.00	0.00	88.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0	#DIV/0!
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	13.00	0.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	13.00	0.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0	0.00
c)	prime de asigurare	45	0	0.00	0.00	74.40	26.90	15.20	10.30	22.00	0	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+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	54.30	3.25	4713.50	520.00	1578.15	1836.94	778.42	1,450	0.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0.60	0.00	1195.64	141.98	348.27	466.12	239.27	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	1.30	0.00	72.00	12.00	20.00	20.00	20.00	0	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0.50	0.00	47.00	7.00	15.00	15.00	10.00	0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	2.80	0.11	61.00	12.00	17.00	17.00	15.00	555	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1.40	0.11	53.00	10.00	15.00	15.00	13.00	0	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	1.40	0.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0.00

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical	58	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	59	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	d3) ch. pentru cluburile sportive	60	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni	61	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	12.00	0.56	2349.48	193.86	837.89	963.12	354.61	4,196	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	-interna	65	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	-externa	66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	10.00	1.07	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	93	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0.60	0.35	21.00	4.00	6.00	6.00	5.00	60	0.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	2.00	0.20	650.00	103.00	235.00	240.00	72.00	3,250	0.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0.00	0.00	500.00	84.00	186.00	190.00	40.00	0	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0.00	0.00	100.00	12.00	35.00	36.00	17.00	0	0.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0.00	0.00	41.00	5.00	12.00	12.00	12.00	0	0.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2.00	0.20	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	25	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0	15.00	0.96	264.38	28.16	88.99	99.70	47.54	275	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	3.75	0.77	133.00	32.00	42.00	37.00	22.00	173	0.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0.00	0.00	41.00	14.00	15.00	10.00	2.00	0	0.00

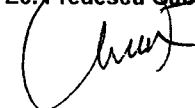
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	3.75	0.77	92.00	18.00	27.00	27.00	20.00	119	0.00
C. Cheltuieli cu personalul												
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	0	2777.66	381.34	32502.71	2354.20	6789.39	11679.56	11679.56	85	0.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	0	2102.57	235.91	21974.00	1520.00	4604.00	7925.00	7925.00	93	0.00
	a) salarii de bază	88	0	2102.57	235.91	21974.00	1520.00	4604.00	7925.00	7925.00	93	0.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	b) tichete de masă;	95	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	c) tichete de vacanță;	96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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:	103	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	a) pentru directori/directorat	104	0	154.21	75.28	446.00	116.00	110.00	110.00	110.00	6	0.00
	-componenta fixă	105	0	76.93	43.53	212.00	53.00	53.00	53.00	53.00	5	0.00
	-componenta variabilă	106	0	76.93	43.53	212.00	53.00	53.00	53.00	53.00	5	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	-componenta fixă	108	0	77.28	31.75	188.00	47.00	47.00	47.00	47.00	6	0.00
	-componenta variabilă	109	0	77.28	31.75	188.00	47.00	47.00	47.00	47.00	6	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0.00	0.00	46.00	16.00	10.00	10.00	10.00	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		113	0	520.88	70.15	10082.71	718.20	2075.39	3644.56	3644.56	144	0.00

	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	0	2102.57	235.91	21974.00	1520.00	4604.00	7925.00	7925.00	93	0.00
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	2102.57	235.91	21974.00	1520.00	4604.00	7925.00	7925.00	93	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	60.00	30.00	430.00	134.00	315.00	415.00	430.00	14	0.00
5		Nr.mediu de salariați	153	0	60.00	20.00	415.00	120.00	302.00	405.00	415.00	21	0.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(Rd147-Rd93-Rd98)/Rd153]/12*1000	154	0	11.68	982.96	4412.45	1055.56	1270.42	1630.66	1591.37	4	0.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0	11.68	982.96	4412.45	1055.56	1270.42	1630.66	1591.37	4	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	56.67	6.10	212.36	78.23	98.22	82.05	38.18	35	0.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 153	158	0	15.74	0.25	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	944.44	5.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		- pret mediu (p)	161	0	3.60	6.10	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		- valoare=QPF x p	162	0	0	3,400	31	6,795	0	0	0	0	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0	1.00	0.05	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
7		Plăți restante	164	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
8		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		- de la operatori cu capital integral/maioritar de stat	166	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		- de la bugetul de stat	168	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		- de la bugetul local	169	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		- de la alte entitati	170	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat):	171	0	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

Director General
Dorobantu Georgeta



Intocmit
Ec. Predescu Gabriela



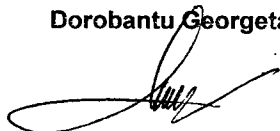
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Anexa nr.3

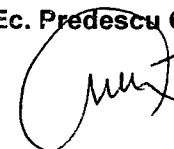
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		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:	x	x	0.00	3,400	122	0.04
1	Venituri din exploatare	X	X	0.00	3,400	122	0.04
2.	Venituri financiare	X	X	0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director General
 Dorobantu Georgeta



Intocmit
 Ec. Predescu Gabriela



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		31900	31900	29.624	2450	100
		1 Surse proprii, din care:				29.624	2450	100
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne		3510	3510			
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- majorare de capital		28390	28390			
		- (denumire sursă)						
		-						
		II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		31.900,00	988,00	29.624,00	2.450,00	100,00
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		30640	869	28483	2450	100
		UTILAJE SPECIFICE	31.12.2018	2700	357	2343	1350	100
		UTILAJE MICA MECANIZARE	31.12.2018	450	71	0	150	
		AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT	31.12.2018	1350	441	0	600	
		UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE	31.12.2018	900	-	900	350	
		Buldoexcavator 3BUC	31.12.2018	1071	-	1071		
		Excavator pe senile 1BUC	31.12.2018	928	-	928		
		Autobasculanta 2BUC	31.12.2018	869	-	869		
		Macara pe pneuri 1BUC	31.12.2018	1916	-	1916		
		Macara fixa 1BUC	31.12.2018	1533	-	1533		
		Nacela articulata 3BUC	31.12.2018	419	-	419		
		Nacela cu brat lung / scurt 2BUC	31.12.2018	241	-	241		
		Pompa beton 1BUC	31.12.2018	356	-	356		
		Cap tractor cu trailer platforma 1BUC	31.12.2018	1642	-	1642		
		MotoStivuitoar 4BUC	31.12.2018	536	-	536		
		Scheia metalica zincata 30000BUC	31.12.2018	4106	-	4106		
		Cofraje metalice structuri 60BUC	31.12.2018	3711	-	3711		
		Popi metalici 15000BUC	31.12.2018	1196	-	1196		
		Autoturisme 6BUC	31.12.2018	690	-	690		
		Autoutilitara 3,5 tone cu sistem macara 5BUC	31.12.2018	1226	-	1226		
		Autoutilitara 7,5 tone cu sistem basculare 2BUC	31.12.2018	657	-	657		
		Generator 130 kva 1BUC	31.12.2018	49	-	49		
		Autoutilitara transport persoane 3BUC	31.12.2018	739	-	739		
		Bobcat 4BUC	31.12.2018	569	-	569		
		Depozit materiale si Container organizare si functionare santier 1BUC	31.12.2018	1992	-	1992		
		Licente softuri proiectare - diverse specialitati 12BUC	31.12.2018	164	-	164		
		Licente softuri devize 3BUC	31.12.2018	25	-	25		
		Licente office si windows 30BUC	31.12.2018	58	-	58		
		Unelte mica mecanizare	31.12.2018	547	-	547		
		-						
		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)						
		-						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,260.00	119.00	1,141.00	-	-
	DOTARI ORGANIZARE SANTIERE	31.12.2018	900.00	71.00	829		
	MOBILIER SI APARATURA TESA	31.12.2018	360.00	48.00	312		
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE	31.12.2018			609		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General
Dorobantu Georgeta



Intocmit
So. Predescu Gabriela



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

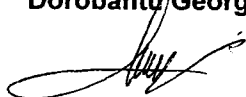
Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

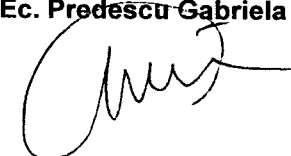
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Incasarea facturilor restante si cresterea gradului de incasare a debitelor curente		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului si in alte localitati invecinate		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0		0		0		0

Director General
 Dorobantu/Georgeta



Intocmit
 Ec. Predescu Gabriela





**Compania Municipală
TRUSTUL DE CLĂDIRI
METROPOLITANE**

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 24 DIN DATA DE 16.03.2018**

Consiliul de Administratie al Societatii TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A cu sediul in Bucuresti, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 si 7, sector 5 si Punct de lucru in Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14-16, bl. MY4, parter, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692,

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al societatii T.C.M.B S.A;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile,
- Prevederile O.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A pentru anul 2018 conform notei de fundamentare si anexele 1-5 anexate.

Art. 2. Se aproba convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in vederea prezentarii si aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii aferent anului 2018.

Consiliul de Administratie:

Administrator: DUMITRU LUCICA

Administrator: DOROBANȚU GEORGETA

Administrator: CIUCA DOREL

Administrator: PETRESCU MARIUS

Administrator: RADULESCU STEFAN

Secretar Tehnic
AMZI ANA GABRIELA

T.C.M.B

TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
Str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 și 7, sector 5 București
J40/13076/2017 CUI 37992692

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
NR. 21 DIN 19.03.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății **TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A**, cu sediul în București, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam. 5 și 7, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc la data de 19.03.2018 ora 13.00 și s-a desfășurat în prezența acționarilor detinând 100% din capitalul social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului București reprezentat prin consilieri dl. Doicin Cristian Vasile și dl. Ionescu Tudor Tim, conform H.C.G.M.B nr. 22/30.01.2017,

Societatea SERVICE CICLOP S.A, cu sediul în București, Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentată de D-na Popa Simona Mariana, conform hotărârii AGA nr. 55/06.04.2017

În temeiul Actului Constitutiv și al Legii 31/1990 privind societățile – actualizată,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 astfel cum acesta a fost prezentat prin nota de fundamentare și anexele 1-5, având următoarea structură:

- Venituri : 88.137.000 lei
- Cheltuieli totale: 87.793.000 lei, din care
 - Cheltuieli cu bunuri și servicii : 49.147.000 lei
 - Cheltuieli cu impozite, taxe și contribuții : 133.000 lei
 - Cheltuieli cu personalul : 32.502.710 lei
 - Alte cheltuieli de exploatare: 5.970.000 lei
 - Cheltuieli financiare : 40.000 lei
- Rezultatul activității: Profit brut 344.500 lei
- Cheltuieli cu investițiile : 29.624.000 lei

T.C.M.B

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A
Str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 si 7, sector 5 Bucuresti
J40/13076/2017 CUI 37992692

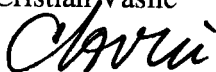
Art. 2. Pentru realizarea demersurilor legale privind aprobarea bugetului de catre Autoritatea Tutelara, se imputerniceste d-na Dorobantu Georgeta in calitate de Director General al Societatii.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri

Doicin Cristian Vasile




Ionescu Tudor Tim



Societatea SERVICE CICLOP S.A

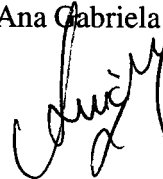
Prin reprezentant

Popa Simona Mariana



Intocmit: Secretar Tehnic

Amzi Ana Gabriela



NOTA DE FUNDAMENTARE
privind proiectul de buget de venituri si cheltuieli
pentru anul 2018

În elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurarilor sociale de stat;
- Ordonanta nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;
- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018,
- OMFP 3125/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Intrucat societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.** este o societate la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti detine 99,9678 % din capitalul social total al societatii si avand in vedere dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013, propunem spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 care se prezinta astfel:

- Venituri proiectate totale 88.137.000 lei,
- Cheltuieli totale 87.793.000 lei.
- Profitul brut estimat 344.000 lei

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2018 au fost estimate la suma de 88.137.000 lei, fiind obținute venituri din exploatare și venituri financiare.

Veniturile din exploatare, în cuantum de 88.128.000 lei rezulta atât din activitatea de proiectare cât și din executia lucrărilor de construcție, având ca beneficiari:

- Municipiul București prin direcțiile specifice,
- Unitățile subordonate Municipiului București
- Companiile la care Municipiul București este acționar majoritar.

Veniturile din activitatea de execuție a lucrărilor de construcție au fost estimate ținându-se cont de amploarea fiecărui proiect precum și de diferite stadii de execuție care pot fi realizate în cursul anului curent, având în vedere că majoritatea lucrărilor de construcție presupun activități complexe ce se vor desfășura și în următorul an.

S-au avut în vedere realizarea lucrărilor de reparații și reabilitare la liceul Grup Școlar Nichita Stănescu, realizarea a trei Săli de sport multifuncționale în sectorul 3, două parcuri supraetajate în sectorul 3, ansamblu rezidențial P+8 pentru tineri – 290 unități locative, ansamblu locuințe sociale – 200 unități locative, amenajare și recompartimentare clădiri de birouri atât pentru unele companii municipale precum și pentru unități subordonate Municipiului București, renovări ale clădirilor în care își desfășoară activitatea unități subordonate Municipiului București, amenajări ateliere și servicii auto.

În total, veniturile societății realizate din efectuarea lucrărilor de execuție a fost estimată la suma de 76.703.000 lei

Veniturile rezultate din activitatea de proiectare au fost estimate la suma de 11.425.000 lei, în funcție de proiectele aflate pe listele de investiții ale Municipiului București, ale unităților subordonate precum și ale unor Companii aparținând Holdingului Municipal, dar și în funcție de capacitatea societății de realizare a acestora.

S-a avut în vedere realizarea unui număr de 16 lucrări de proiectare reprezentând Săli de sport aferente școlilor din sectorul 3, lucrări de proiectare în vederea consolidării clădirilor cu risc seismic, lucrări de proiectare în vederea realizării unor clădiri cu destinația de locuință precum și clădiri cu destinația de locuințe sociale, lucrări de proiectare în vederea recompartimentării și amenajării de birouri, hale de producție și ateliere auto.

II CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale aferente veniturilor prognozate sunt în cuantum de 87.793.000 lei și sunt constituite din:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma totală de 49.147.000 lei, care cuprind:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 44.142.890 lei defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu materii prime 43.381.250 lei
 - b) cheltuieli cu materiile consumabile 543.510 lei
 - c) cheltuieli cu obiectele de inventar 88.130 lei
 - e) cheltuieli privind energia și apă 130.000 lei
 - f) cheltuieli privind mărfurile 0,00 lei
- Cheltuieli privind servicii executate de terți în cuantum de 290.400 lei, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 128.000 lei
 - b) cheltuieli privind chirile 88.000 lei
 - c) prime de asigurare 74.400 lei

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în cuantum de 4.713.500 lei, defalcate după cum urmează:

- a) cheltuieli cu colaboratorii 1.195.640 lei
- b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 72.000 lei
- c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 61.000 lei
- d) cheltuieli cu sponsorizarea 0 lei
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 2.349.480 lei
- f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 0 lei
- g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 100.000 lei
- h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 21.000 lei
- i) cheltuieli de asigurare și pază 500.000 lei
- j) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 100.000 lei
- k) cheltuieli cu pregătirea profesională 41.000 lei
- l) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 4.000 lei
- m) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 5.000 lei
- n) alte cheltuieli 264.380 lei

B. Cheltuieli cu impozite și taxe în cuantum de 133.000 lei, astfel:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare 41.000 lei
- b) Cheltuieli cu alte taxe și impozite 92.000 lei

C. Cheltuieli cu personalul în suma de 32.502.710 lei, astfel:

- a) Cheltuieli de natura salarială 21.974.000 lei
- b) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control 446.000 lei
- c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 10.082.710 lei

Pana la finalul anului se estimează ca societatea va avea angajat un număr de aprox 430 persoane, din care 70 angajați TESA și 360 personal direct productiv.

Personalul va fi angajat în momentul în care societatea are semnate contracte de execuție lucrări de construcții sau lucrări de proiectare.

D. Alte cheltuieli de exploatare în cuantum de 5.970.000 lei, astfel:

- a) Cheltuieli privind activele imobilizate 850.000 lei
- b) Alte cheltuieli 2.935.000 lei
- c) Cheltuieli cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale 2.185.000 lei

E. Cheltuieli financiare în cuantum de 40.000 lei.

III. REZULTATUL BRUT

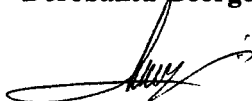
Pentru anul 2018, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 344.500 lei.

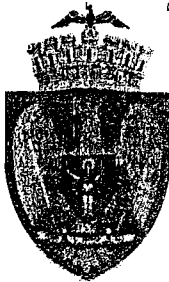
IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII in anul 2018, in suma de 29.624.000 lei au fost dimensionate in functie necesitatea de dotare a societatii cu utilaje, unelte si echipamente necesare realizarii lucrarilor de constructii, organizare de santier , amenajarea spatiului de prelucrare si asamblare a diverselor materiale utilizate in santier dar si in vederea dotarii cu echipamente specifice de birou, tehnica de calcul si programe de lucru.

Prezenta nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor Ordonantei nr. 26/2013.

Prezenta nota de fundamentare contine anexele prevazute de OMFP 3125/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Director General
Dorobantu Georgeta





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Guvernanta Corporativă

Număr: 20/21-03-2018

DGE 299/21.03.2018

Către,

Direcția Generala Economica

Diul Director General CRISTI MITROI

Va inaintam spre competenta solutionare solicitarea Companiei Municipale Trustul de Cladiri Metropolitane 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





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane 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:

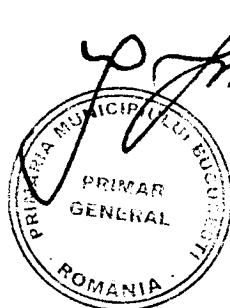
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

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 Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridică
Director executiv
Adrian Lardache

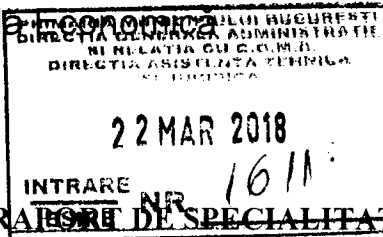
Întocmit:
Director General
Ștefan Cristinel Mitroi

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ștefan Cristinel Mitroi, the Director General mentioned in the text above.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică



2066/21.03.2018

1165/6

22 MAR 2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. 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 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.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C.TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. pe anul 2018 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, S.C.TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. pe anul 2018 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

Veniturile totale pentru anul 2018 au fost estimate la suma de 88.137.000 lei, fiind obținute venituri din exploatare și venituri financiare.

Veniturile din exploatare, în cuantum de 88.128.000 lei rezulta atât din activitatea de proiectare cât și din executia lucrărilor de construcție, având ca beneficiari:

- Municipiul București prin direcțiile specifice,
- Unitățile subordonate Municipiului București
- Companiile la care Municipiul București este acționar majoritar.

Veniturile din activitatea de execuție a lucrărilor de construcție au fost estimate ținându-se cont de amploarea fiecărui proiect precum și de diferite stadii de execuție care pot fi realizate în cursul anului curent, având în vedere că majoritatea lucrărilor de construcție presupun activități complexe ce se vor desfășura și în următorul an.

În total, veniturile societății realizate din efectuarea lucrărilor de execuție a fost estimată la suma de 76.703.000 lei

Veniturile rezultate din activitatea de proiectare au fost estimate la suma de 11.425.000 lei, in functie de proiectele aflate pe listele de investitii ale Municipiului Bucuresti, ale unitatilor subordonate precum si ale unor Companii apartinand Holdingului Municipal, dar si in functie de capacitatea societatii de realizare a acestora.

S-a avut in vedere realizarea unui numar de 16 lucrari de proiectare reprezentand Sali de sport aferente scolilor din sectorul 3, lucrari de proiectare in vederea consolidarii cladirilor cu risc seismic, lucrari de proiectare in vederea realizarii unor cladiri cu destinatia de locuinta precum si cladiri cu destinatia de locuinte sociale, lucrari de proiectare in vederea recompartimentarii și amenajarii de birouri, hale de productie si ateliere auto.

Cheltuielile totale aferente veniturilor prognozate sunt in quantum de **87.793.000 lei** si sunt constituite din:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma totala de 49.147.000 lei, care cuprind:

- Cheltuieli privind stocurile în quantum de 44.142.890 lei defalcate după cum urmează:

- a) cheltuieli cu materii prime 43.381.250 lei
- b) cheltuieli cu materiile consumabile 543.510 lei
- c) cheltuieli cu obiectele de inventar 88.130 lei
- e) cheltuieli privind energia și apa 130.000 lei
- f) cheltuieli privind mărfurile 0,00 lei

- Cheltuieli privind servicii executate de terti în quantum de 290.400 lei, defalcate după cum urmează:

- a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 128.000 lei
- b) cheltuieli privind chirile 88.000 lei
- c) prime de asigurare 74.400 lei

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în quantum de 4.713.500 lei, defalcate după cum urmează:

- a) cheltuieli cu colaboratorii 1.195.640 lei
- b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 72.000 lei
- c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 61.000 lei
- d) cheltuieli cu sponsorizarea 0 lei
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 2.349.480 lei
- f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 0 lei
- g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 100.000 lei
- h) cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate 21.000 lei

- i) cheltuieli de asigurare și pază 500.000 lei
- j) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul 100.000 lei
- k) cheltuieli cu pregătirea profesională 41.000 lei
- l) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 4.000 lei
- m) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 5.000 lei
- n) alte cheltuieli 264.380 lei

B. Cheltuieli cu impozite si taxe in quantum de 133.000 lei, astfel:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare 41.000 lei
- b) Cheltuieli cu alte taxe si impozite 92.000 lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 32.502.710 lei, astfel:

- a) Cheltuieli de natura salariala 21.974.000 lei
- b) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control 446.000 lei
- c) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 10.082.710 lei

Pana la finalul anului se estimeaza ca societatea va avea angajat un numar de aprox 430 persoane, din care 70 angajati TESA si 360 personal direct productiv.

Personalul va fi angajat in momentul in care societatea are semnate contracte de executie lucrari de constructii sau lucrari de proiectare.

D. Alte cheltuieli de exploatare in quantum de 5.970.000 lei, astfel:

- a) Cheltuieli privind activele imobilizate 850.000 lei
- b) Alte cheltuieli 2.935.000 lei
- c) Cheltuieli cu amortizarea imobilelor corporale si necorporale 2.185.000 lei

E. Cheltuieli financiare in quantum de 40.000 lei

Pentru anul 2018, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 344.500 lei.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII in anul 2018, **in suma de 29.624.000 lei** au fost dimensionate in functie necesitatea de dotare a societatii cu utilaje, unelte si echipamente necesare realizarii lucrarilor de constructii, organizare de santier , amenajarea spatiului de prelucrare si asamblare a diverselor materiale utilizate in santier dar si in vederea dotarii cu echipamente specifice de birou, tehnica de calcul si programe de lucru.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de **S.C.TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.** pe anul 2018 înaintăm spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel MITROI

