



HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
al Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1563/16.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A., conform anexelor nr. 1-5, 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 S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.11.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 22.11.2018

Nr.

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



Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	Nr. ra.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunere rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	122	9,343	76.58	363,150	401,333	38.87	1.11
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	122	9,334	76.51	363,150	401,308	38.91	1.11
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	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	#DIV/0!	0	25	0.00	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE	7	411	9,316	22.67	345,570	378,004	37.09	1.09
		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	411	9,314	22.66	345,370	377,964	37.08	1.09
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29	1,770	61.03	181,076	185,603	102.30	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	1	90	90.00	625	1,178	6.94	1.88
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	381	7,092	0.00	139,785	162,522	19.71	1.16
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.12+Rd.14)	12	236	6,403	27.13	112,127	134,552	17.51	1.20
	C1	ch. cu salariile	13	236	6,403	27.13	112,127	134,552	17.51	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 disponibilizării de personal:	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și organe de conducere	17	75	440	5.87	1,444	1,470	3.28	1.02
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	70	249	3.56	26,214	26,500	105.28	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	362	#DIV/0!	23,884	28,661	65.98	0.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	2	#DIV/0!	200	40	100.00	0.20
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-289	27	(0.09)	17,580	23,329	651.11	1.33
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	4	#DIV/0!	2,813	3,733	703.20	1.33
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	-289	23	(0.08)	14,767	19,596	642.05	1.33
	1	Rezerve legale	25	0	1	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
	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	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioane și altele similare aferente	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	23	#DIV/0!	14,767	19,596	671.24	1.33
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 5% 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	32	0	11	0.00	7,015	9,798	0.00	0.00

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	11	0	0.00	7,384	9,798	11	0.00
	c)	- dividende cuvenite 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	35	0	0	0.00	7,015	9,798	0.00	0.00
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V		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 prestarile 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
V		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43	31,900	29,624	0.00	3,465	9,798	0.00	0.00
1		Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	31,900	29,624	0.00	3,465	9,798	0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30	150	5.00	1,046	1,240	6.97	1.19
2		Nr. mediu de salariați totali	49	20	140	7.00	1,046	1,240	7.47	1.19
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salariale	50	983	3,811	3.88	8,933	9,043	2.34	1.01
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuiilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	983	3,811	3.88	8,933	9,043	2.34	1.01
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	52	6	66.67	10.93	347	324	0.01	0.93
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	16	16	0.00	96		0.00	0.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculate produse finale/persoană	54	47	22.86		1		0.00	0.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	55	3,369	997	0.30	952	942	0.95	0.99
9		Plăți restante	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Creanțe restante	57	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

ADMINISTRATOR
VLAD VR. IBLIȘCHI

Intocmit,
Ec. Gabriela Redescu



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 Comerțului: J40/13076/2017



ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	2	3	4	5	6	7	8
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Aprobat an curent 2018 conform HCGMB	Propunere rectificare an curent 2018	% 7= (6/5)	Estimari an 2019
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	122.00	88.137.00	9.343.00	-89.40%	363,150.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	122.00	88,128.00	9,334.00	-89.41%	363,150.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	9.00	9.00	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	411.00	87,792.50	9,316.00	-89.39%	345,570.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	411.00	87,752.50	9,314.00	-89.39%	345,370.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29.00	49,146.79	1,770.00	-96.40%	181,076.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1.00	133.00	90.00	-32.33%	625.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	381.00	32,502.71	7,092.00	-78.18%	139,785.12
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	236.00	21,974.00	6,403.00	-70.86%	112,127.22
		C1 ch. cu salariile	13	236.00	21,974.00	6,403.00	-70.86%	112,127.22
		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	75.00	446.00	440.00	-1.35%	1,444.42
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	70.00	10,082.71	249.00	-97.53%	26,213.48
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	5,970.00	362.00	-93.94%	23,883.88
	2	Cheltuieli financiare	20	-	40.00	2.00	-95.00%	200.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	(289.00)	344.50	27.00	-92.16%	17,580.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	55.12	4.32	-92.16%	2,812.80
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	298.38	22.68	-92.40%	14,767.20
	1	Rezerve legale	25	-	-	1.13	#DIV/0!	738.36
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	289.00	-	-	-
	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	-	9.38	-	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31	-	-	-	-	-
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	149.19	10.77	-92.78%	7,014.42
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	149.19	10.77	-92.78%	7,014.42
	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	-	149.19	10.77	-92.78%	7,014.42

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	#REF!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	#REF!
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	988.00	29,624.00	29,624.00	0.00%	3,465.00
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	988.00	29,624.00	29,624.00	0.00%	3,465.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	#REF!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30.00	430.00	150.00	-65.12%	1,046.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	20.00	415.00	140.00	-66.27%	1,046.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	983.33	4,412.45	3,811.31	-13.62%	8.93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	983.33	4,412.45	3,811.31	-13.62%	8.93
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	6.10	212.36	66.67	-68.60%	347.18
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT >	53	15.74	15.74	15.74	0.00%	96.44
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.13)*1000	54	3,368.85	996.09	997.11	0.10%	0.95
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-
	9	Credințe restante	56	-	-	-	-	-

ADMINISTRATOR
VLAD VRUJEVSCII



DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA PRIDEȘCU



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.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt 0	INDICATORI 1	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	3,400	122	0.04
1	Venituri din exploatare	X	X	#VALUE!	3,400	122	0.04
2.	Venituri financiare	X	X	#VALUE!	0	0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR
 VLAD VRUBLEVSCHI



Intocmit,
 Ec. Gabriela Predescu





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		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		28350	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 proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile în stare de achiziție, în construcție sau în locație de gestiune exclusiv ale din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		30540	869	26964	2450	100
		UTILAJE SPECIFICE		2700	357	2343	1350	100
		UTILAJE MICA MECANIZARE		450	71	315	150	
		AUTOUTILITARE MULOAGE DE TRANSPORT		1350	441.00		600	
		UNELE SCULE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE		900		900	350	
		Buldoexcavator 3BUJ		1071		1071		
		Excavator 1BUJ		628		628		
		Autobasculantă 2BUJ		636		1355		
		Macara pe pneuri 1BUJ		1916		2230		
		Macara fixă 1BUJ		1533		1533		
		Nacela articulată 3BUJ		419		419		
		Nacela cu brat lung / scara 2BUJ		241		241		
		Pompa beton 1BUJ		356		356		
		Cap tractor cu trailer platforma 1BUJ		1642		1642		
		MotoSivitor 4BUJ		536		536		
		Schela metalica zincata 50000BUJ		4106		2697		
		Cofraje metalice structurii 80BUJ		2711		2706		
		Popi metalici 15000BUJ		1196		1196		
		Autoturism 6BUJ		690		690		
		Autoutilitara 3,5 tone cu sistem macara 3BUJ		1226		1226		
		Autoutilitara 7,5 tone cu sistem cascara 2BUJ		657		657		
		Generator 150 kva 1BUJ		49		49		
		Autoutilitara transport persoane 3BUJ		739		739		
		Bobcat 4BUJ		569		569		
		Depozit materiale si Containere organizare si functionare santier		1992		1992		
		Container 4 buc				80		
		Licente softuri proiectare 3D si alte specializari 12BUJ		164		164		
		Licente softuri devine 3BUJ		25		25		
		Licente office si windows 30 BUJ		53		58		

	Unelte mica mecanizare		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)						
	Investiții efectuate la imobilizării corporale existente (modernizări), din care:						
	3						
	a) pentru bunurile proprietatei private 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)						
	4						
	Dotări (site achiziții de instalații, ca potole)		1,260.00	119.00	2,660.00	-	-
	DOTARI ORGANIZARE SANITARE	30/06/2018	990.00	71.00	829		
	MOBILIER SI APARATURA TESA	31/05/2019	360.00	48.00	312		
	AMENAJARE SI DOTARE SERVICIU SOCIAL				910		
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE				609		
	5						
	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

ADMINISTRATOR
VLAD MURULEVSCHI



Intocmit
Ec. Gabriela Predescu



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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		mii lei 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		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



ADMINISTRATOR
VLAD VRUBLEVSCHI

Intocmit
Ec. Gabriela Predescu



EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
al Companiei Municipale Trustul de Clădiri Metropolitane S.A.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 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.

În conformitate cu art. 36 alin.(2) lit. a, alin.(3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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 din același act normativ, consiliul local, la propunerea primarului, aprobă rectificarea bugetului local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local,

județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Trustul de Clădiri Metropolitane SA, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Companiei Municipale Trustul de Clădiri Metropolitane SA prin care se solicită spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Trustul de Clădiri Metropolitane SA

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE



Întocmit,

Adina Olga Fenichiu - consilier



Nr. 1563/16.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. A), alin. (3) lit. C) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în executarea 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 regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București SA reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiară, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare", art. 10 alin. (2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiare aprobați, Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. are obligația întocmirii proiectului de Buget de venituri și cheltuieli precum și de rectificare a acestuia.

Fundamentarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli s-a efectuat pe baza principiului "prudenței" și "continuității activității" în condițiile de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare în anul 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de rectificare a bugetului 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.O. nr.4 din 3 ianuarie 2018;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora, publicat în M.O. partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017;
- Ordonanța 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, publicată în M.O.549 din 29 august 2013;
- OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Elaborarea proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit.

Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr.1 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr.2 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2018 și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr.3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2017 și 2018), cu mențiunea că societatea a fost înființată în cursul anului 2017.
4. Anexa nr.4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
5. Anexa nr.5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante.

În vederea rectificării bugetului aprobat pe anul 2018, s-au avut în vedere atât contractele încheiate cât și cele care urmează a fi încheiate. Din acest motiv, nivelul veniturilor raportat la bugetul aprobat este mult mai redus. În consecință, cheltuielile au fost diminuate astfel:

1. cheltuieli cu bunuri și servicii de la 49.146,79 la 1.770 mii lei
2. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate de la 133 la 90 mii lei
3. Cheltuieli de natură salarială de la 21.974 la 6.403 mii lei
4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete de la 446 la 440 mii lei
5. cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale de la 10.082,71 la 249 mii lei

6. alte cheltuieli de exploatare de la 5.970 la 362 mii lei

7. Cheltuieli financiare de la 40 la 2 mii lei

TOTAL CHELTUIELI BUGET RECTIFICAT = 9.316 MII LEI

Direcția Guvernancă Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE



Întocmit:

Adina Olga Fenichiu,

Consilier