



PCT. 70

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă.

Văzând raportul Comisiei 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 locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 93/2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. vor duce 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,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București,

Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									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	9811	39068	398	40865	42745	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9654	39060	405	40857	42736	105	105
		a) subvenții, c. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, c. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	157	8	5	8	9	100	113
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9779	38443	393	40826	42704	106	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9779	38440	393	40823	42701	106	105
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1170	18068	1544	23280	24351	129	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	63	130	206	136	142	105	104
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8306	19475	234	16605	17369	85	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7150	18300	256	15376	16083	84	105
	C1	ch. cu salariile	13	7150	18150	254	15219	15919	84	105
	C2	bonusuri	14	0	150	0	157	164	105	104
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	982	849	86	888	929	105	105
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	174	326	187	341	357	105	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	240	767	320	802	839	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	0	3	0	3	3	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	32	625	1953	654	684	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	32	625	1953	654	684	105	105
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	32	0	0	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	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	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	1382	0	1446	1512	105	105
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	750	0	785	821	105	105
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	249	255	102	267	279	105	104
	2	Nr. mediu de salariați total	49	65	105	162	110	115	0.00	0.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	x	x	x	x	x	x	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	9167	14524	x	15192	15891	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	149	372	x	389	407	x	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	x	x	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	x	x	x	x	x	x
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Alexandra Beatrice Coman

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12. 2018	din care:					
					Aprobat 2018 cf.HCGMB 171/28.03.2018	conform Hotararii AGA nr.41/30.10.2018, rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	29864	16908	9,811	9376	9768	19925	39068	398	0.00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	29856	16818	9,654	9374	9766	19921	39060	405	0.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	29850	16812	9,654	9373	9764	19918	39054	405	0.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	0	29850	16812	9,654	9373	9764	19918	39054	405	0.00
	a3)	din redevențe și chiri	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	6	6	0	1	2	3	6	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0	6	6	0	1	2	3	6	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	8	90	157	2	2	4	8	5	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	3	85	157	1	1	2	3	2	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	5	5	0	1	1	3	5	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	379	20157	16873	9,779	9227	9613	19606	38443	393	2580.21
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	379	20150	16597	9,779	9226	9612	19604	38440	393	2580.21
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4	3772	2686	1,170	4337	4518	9215	18068	1544	29250.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3	317	524	205	79	82	166	326	159	6833.33
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2	135	300	112	56	58	118	232	207	5600.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	10	10	0	1	1	3	5	0.00	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0	70	71	9	10	11	21	42	467	0.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1	58	100	93	23	24	48	94	101	9300.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	124	124	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	520	157	5	12	13	27	52	1040	0.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	16	16	0	4	4	8	16	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	13	90	0	1	1	3	5	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	13	90	0	1	1	3	5	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	45	0	491	51	5	7	8	16	31	620	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)	46	1	2935	2005	960	4246	4423	9022	17690	1843	96000.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	2279	1000	174	23	24	48	95	55	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	55	35	22	12	13	26	51	232	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12. 2018	din care:					
					Aprobat 2018 cf.HCGMB 171/28.03.2018	conform Hotararii AGA nr.41/30.10.2018, rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	50	30	20	12	13	26	50	250	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	4	5	0	1	1	3	5	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	2	5	0	1	1	2	3	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	2	0	0	0	1	1	2	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	1	1	2	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	6	3	0	1	1	2	3	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	36	38	1	0	0	0	0	0	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	8	8	1	2	2	4	8	800	0,00
		-interna	65	0	0	5	1	1	1	3	5	500	0,00
		-externa	66	0	0	3	0	1	1	2	3	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	432	432	28	104	108	220	432	1543	0,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	3	6	7	2	2	4	7	100	0,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	66	18	2	8	8	16	32	1600	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	6	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	60	10	2	7	8	15	30	1500	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i7)	.cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	0	0	0	1	1	2	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	1	50	468	726	2059	2145	4376	8580	1182	72600,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	11	60	63	31	33	66	130	206	0,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	11	60	63	31	33	66	130	206	0,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	375	16296	13340	8,306	4674	4869	9932	19475	234	2214,93
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	76	14862	12124	7,150	4392	4575	9333	18300	256	9407,89
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76	14862	12000	7,150	4356	4538	9257	18150	254	9407,89
		a) salarii de bază	89	76	14862	12000	6,634	4356	4538	9257	18150	274	8728,95
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	516	0	0	0	0	0	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	124	0	36	38	77	150	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12. 2018	din care:					
					Aprobat 2018 cf.HCGMB 171/28.03.2018	conform Hotararii AGA nr.41/30.10.2018, rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	96	0	0	124	0	36	38	77	150	0.00	0.00
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00	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	231	1075	946	982	204	212	433	849	86	425.11
		a) pentru directori/directorat	105	28	267	267	267	64	67	136	267	100	953.57
		-componenta fixă	106	28	267	267	267	64	67	136	267	100	953.57
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	195	681	579	639	104	109	222	435	68	327.69
		-componenta fixă	109	195	681	579	639	104	109	222	435	68	327.69
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	8	94	94	76	28	29	60	117	154	950.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		33	6	0	7	8	15	30	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	68	359	270	174	78	82	166	326	187	265.88
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	71	511	240	184	192	391	767	320	0.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	8	4	1	2	3	5	10	1000	0.00
		- către bugetul general consolidat	116	0	6	3	1	2	2	4	8	800	0.00
		- către alți creditori	117	0	2	1	0	0	1	1	2	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	63	507	239	182	189	386	757	317	0.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12. 2018	din care:					
					Aprobat 2018 cf.HCGMB 171/28.03.2018	conform Hotararii AGA nr.41/30.10.2018, rectificat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	7	276	0	1	1	2	3	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	3	275	0	0	1	1	2	0.00	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	272	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	1	1	0	0	0	1	1	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-379	9707	35	32	150	156	319	625	1953	-8.44
		venituri neimpozabile	141	-379	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului statului	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	76	14862	12124	7150	4392	4575	9333	18300	256	0.00
	a)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	76	14862	12000	7150	4356	4538	9257	18150	254	12061.40
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	116	249	249	x	x	x	255	102	0.00
5		Nr. mediu de salariați	153	0	x	x	65	x	x	x	105	x	0.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat. salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153*1000	154	0	x	x	9167	x	x	x	14524	0	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	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	x	x	149	x	x	x	372	0	0.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	157	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0				0	0	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
		- pret mediu (p)	161	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
		- valoare=QPF x p	162	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Petre ENE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Alexandra Beatrice Coman

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	0	0	0.00	16,908	9,811	58.03
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0.00	16,818	9,654	57.40
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	90	157	174.44
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

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

CONducĂTORUL UNITĂȚII,



Petre ENE

CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		542	271	1,382	1,446	1,512
	1	Surse proprii, din care:		542	271	1,382	1,446	1,512
		a) - amortizare		507	239	757	792	828
		b) - profit		35	32	625	654	684
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- aport în natura la capitalul social		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,047	1,524	750	785	821
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		3,047	1,524	750	785	821
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,047	1,524	750	0	0
	1	Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale):		1,233	971	0	0	0
		- computer birou all-in-one+software sistem de operare- min 20 buc. - max.24 buc.	31.12.2018	84	79	0	0	0
		-computer de birou -desktop+software operare - min.38 buc.- max 44 buc	31.12.2018	287	286	0	0	0
		-computer portabil + software sistem de operare - min44 buc.-max 48 buc.	31.12.2018	168	160	0	0	0
		- server primary domain controller (PDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc	31.12.2018	120	60	0	0	0
		- server secondary domain controller (SDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc	31.12.2018	113	56	0	0	0
		-multifuncțional profesional A3 color -min 4 buc.- max.6 buc	31.12.2018	120	73	0	0	0
		-plotter A0 color - min 2 buc.- max.4 buc.	31.12.2018	201	150	0	0	0
		Aplicații punctuale (licențe Windows) suport: min 100 buc.- max.116 buc	31.12.2018	117	89	0	0	0
		Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: min 100 buc.- max.120 buc	31.12.2018	23	18	0	0	0
	2	Pachete software de proiectare asistată de calculator		1,302	0	100	0	0
		- AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 14 buc. - max. 16 buc.	31.12.2018	29	0	0	0	0
		- AutoCAD 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 20 buc. - max. 22 buc.-14 buc	31.12.2018	176	112	0	0	0
		- AutoCAD Civil 3D 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 18 buc. - max. 20 buc.-12 buc.	31.12.2018	220	122	0	0	0
		- Revit 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 6 buc. - max. 8 buc.-4 buc.	31.12.2018	92	46	0	0	0
		- V-Ray 3.5 Workstation for Revit - min. 6 buc. - max. 8 buc.-4 buc	31.12.2018	19	10	0	0	0
		- Lot VI - SketchUp Pro 2018 - min. 16 buc. - max. 20 buc.-8 buc.	31.12.2018	61	24	0	0	0
		- Lot VII - V-Ray 3 for SketchUp - min. 16 buc. - max. 20 buc.-8 buc.	31.12.2018	48	19	0	0	0
		- CorelDraw Graphics Suite 2017 Small Business Edition – 3 licențe/pachet - min. 6 buc. - max. 8 buc.-2 pachete (6 licențe)	31.12.2018	29	7	0	0	0
		- Adobe Creative Cloud for Teams All Apps, Multiple Platforms, English - min. 18 buc. - max. 22 buc.-4 buc.	31.12.2018	86	16	0	0	0
		- MIDAS Civil - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	340	0	0	0	0
		- ETABS Nonlinear - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	72	0	0	0	0
		-Civil Site Design (ARD)- min. 4 buc. - max. 6 buc.-4 buc.	31.12.2018	66	44	0	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	-ZWCAD Pro 2018 Commercial New Single-user - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	13	0	0	0	0
	- Pachet Topo LT (Topo LT11.4+Prof LT11.4+Trans LT3.1) - min. 2 buc. - max. 4 buc. - 1 buc.	31.12.2018	13	3	0	0	0
	- Autosign (Road Signal)- min. 2 buc. - max. 4 buc.-1 buc.	31.12.2018	19	6	0	0	0
	- Autopath Pro - min. 2 buc. - max. 4 buc.	31.12.2018	19	0	0	0	0
	- Pachete software de proiectare asistată de calculator	6/2/2019	0	0	100	0	0
3	Pachete software de gestionare a investițiilor	12/31/2019	0	0	494	0	0
	.Pachet programe calculator pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, in activitatea de construcții, instalații, drumuri si amenajări	12/31/2019	0	0	494	0	0
4	Pachete software pentru creare de documente	3/20/2019	0	0	21	0	0
5	Autovehicule		379	403	0	0	0
	Vehicul pentru deplasarea echipelor de studii în teren - 1 buc. DOKER	31.12.2018	62	65		0	0
	Autoturism de serviciu - 5 buc.DACIA LOGAN	31.12.2018	223	245		0	0
	Autoturism de serviciu - 1 buc. DASTER	31.12.2018	94	93		0	0
6	Echipamente de topografie		128	149	130	0	0
	.-stație totală 3" (1.0 MGON) R 500 - 2 buc.	12/31/2019	76	88	84	0	0
	.- sistem GNSS RTK - 1 buc.	12/31/2019	45	53	46	0	0
	.- nivelă electronică 150 M - 1 buc.	31.12.2018	7	8	0	0	0
7	Echiptament multimedia		4	0	4	0	0
	.- televizor 1 buc.	3/31/2019	4	0	4	0	0
8	Pachete software de contabilitate și resurse umane		1	1	1	0	0
	.-program SAGA C contabilitate și gestiune	8/31/2019	1	1	1	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),		0	0	0	0	0
3	din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	- Infrastructura cladire		0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Alexandra Beatrice Coman

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018				an curent 2019				an 2020				mii lei an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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 - creșterea veniturilor	2018-2020	X	X	593		29									
2	Măsura 2		X	X												
3	Măsura 3		X	X												
4	Măsura 4.															
	TOTAL Pct. I		X	X	593	0	29	0	29	0	30	0	30	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1		X	X												
2	Cauza 2		X	X												
3	Cauza 3		X	X												
4	Cauza 4:															
	TOTAL Pct. II		X	X												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		32	0	593	0	29	0	29	0	30	0	30	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Alexandra Beatrice Coman

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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. (1), alin. (2) lit. a și 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 bugetul local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor 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 aprobarea Bugetului Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

PRIMAR GENERAL



Gabriela Firea
GABRIELA FIREA

Avizat,

**Direcția Juridică
Director Executiv**

Adrian Iordache
Adrian IORDACHE



**Întocmit,
Camelia BĂLĂCESCU - expert**

Camelia Bălăcescu



Nr. 671 / 22.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz

Potrivit art. 36 alin. (1) alin (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 participațiilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu al activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c) din 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și

cheltuieli ale operatorilor economice se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederea de mai sus s-a întocmit proiectul de buget pe anul 2019. Acesta a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 51/21.05.2019.

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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară “ cu modificările și completările ulterioare, societatea are obligația întocmirii proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul curent – 2019 – și estimări pentru următorii doi ani – 2020,2021 – însoțit de anexele de fundamentare a acestuia în formatul și structura aprobate prin OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC pentru anul 2019 și estimările pentru perioada 2020-2021 , a avut la bază principiul “prudenței” și al “continuității” activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

La elaborarea proiectului de BVC pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- ✓ Legea Contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- ✓ 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară “ cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- ✓ Hotararea de Guvern nr 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 01 Ianuarie 2019;
- ✓ OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- ✓ OUG nr. 19/2019, de modificare a OUG nr.114/2018 și a altor acte normative;
- ✓ Prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA;
- ✓ Legislația și reglementările legale aplicabile;
- ✓ Realizările preliminate ale societății privind execuția BVC petru anul 2018;
- ✓ Propunerile direcțiilor/departamentelor/compartimentelor de specialitate pentru anul 2019 privind programele de investiții, mentenanța, asigurarea stării de Securitate și sănătate în muncă, securitatea Sistemului Național de Transport, protecția mediului, formare profesională;
- ✓ Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome etc .

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

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

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- Rezultatele economico-financiare preliminate la 31.12.2018;
- Respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- Programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității;
- Programul de investiții fundamentat conform surselor legale de finanțare;
- Dezvoltarea nivelului tehnologic al societății;
- Cursul de schimb valutar și inflația medie anuală;
- Respectarea politicii salariale a Guvernului și a ROF CMDDB SA;
- Programele de întreținere și reparații, paza (prevăzute în contractul de comodat nr. 19040423/07.03.2019 încheiat între APA NOVA SA și CMDDB SA), programul de pregătire profesională, asigurarea securității și sănătății la locul de muncă, protecția mediului, autorizări, licențe, estimările privind managementul și politica resurselor umane. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 are la bază Programul de producție a se realiza în acest an, conform acordurilor și contractelor încheiate, a cererilor, a ofertelor și al negocierilor în curs pentru diverși clienți.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale S.C. COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILĂ S.A se prezinta astfel:

- Veniturile proiectate totale se ridică la **39.068 mii lei**;
- Cheltuielile totale sunt proiectate la **38.443 mii lei**;
- Profitul brut estimat pe anul 2019 este de **625 mii lei**.

I. VENITURI TOTALE:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2019 sunt în sumă de **39.068 mii lei** sunt realizate, în principal, din prestarea serviciilor de proiectare, servicii de urbanism și servicii de consultanță și cuprind :

1) VENITURI DIN EXPLOATARE – în sumă estimate de **39.060 mii lei** sunt mai mari față de 2018 cu 305 % și reprezintă 99, 98 % din veniturile totale. La determinarea veniturilor din exploatare s-au avut în vedere veniturile din activitatea de bază a societății, respectiv servicii de proiectare, urbanism și consultanță și alte venituri din exploatare.

Structura și modul de fundamentare al veniturilor din exploatare se prezintă astfel:

a) Venituri din producția vândută (servicii) bugetate pentru anul 2019 sunt în sumă de **39.054 mii lei**, în următoarea structură:

Venituri din prod.vândută	U.M.	Preliminat/realizat 2018	Propunere BVC 2019	Dif.BVC 2019-preliminat 2018	BVC 2019/preliminat 2018
Venituri din prod.vândută-total, din care:	Mii lei	9.654	39.054	29.400	404,54
a) din producția vândută, din care:	Mii lei	9.654	39.054	29.400	404,54
A1) Din servicii prestate	Mii lei	9.654	39.054	29.400	404,54
b)alte venituri din exploatare	Mii lei	0	6	6	0

Volumul și structura veniturilor din producția vândută, cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2019, au fost fundamentate ținând seama de:

- Servicii din activitatea de proiectare, în sumă estimată de **23.107 mii lei** respectiv:
- Servicii din activitatea de consultanță, în sumă estimată de **8.785 mii lei** respectiv:
- Servicii din activitatea de urbanism, în sumă estimată de **7.163 mii lei** respectiv:

f) alte venituri din exploatare, în sumă de **6 mii lei** respectiv:

- sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate; valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de terți; drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii; sumele cuvenite unității, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite și taxe; sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii față de furnizori, creditori diverși, acționari/asociați; sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit și alte datorii cu bugetul statului.

2) VENITURI FINANCIARE în sumă de **8 mii lei**, respectiv :

- venituri din dobânzi pentru disponibilitățile existente în conturi, în sumă estimată de **3 mii lei**;

- o alte venituri, respectiv venituri din sconturi obținute, în sumă estimată de **5 mii lei**.

II. CHELTUIELI TOTALE :

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2019 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate și de programele elaborate la nivel de societate de către direcțiile / departamentele / compartimentele/ serviciile specializate corespunzător activităților planificate cum ar fi: mentenanță, investiții, studii, asigurarea stării de securitate și sănătate ă n mincă, protecția mediului, pregătirea profesională a personalului etc., astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții de eficiență economică și de funcționare în siguranță.

Cheltuielile totale prognozate în propunerea de BVC pentru anul 2019 sunt în sumă de **38.443 mii lei**, înregistrând o creștere cu 293 % față de realizările preliminate în anului 2018, în condițiile în care veniturile totale cresc cu 298 %, respectiv 29.400 mii lei și cuprind:

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE totale – în sumă de **38.440 mii lei** cuprind cheltuielile destinate operării și asigurării funcționării societății .

Principalele categorii de cheltuieli de exploatare, cuprinse în BVC pentru anul 2019, sunt prognozate astfel:

A. Chltuieli cu bunuri și servicii rd.31 în sumă de **18.068 mii lei**, respectiv:

A1. Cheltuieli privind stocurile rd 32 - sunt determinate pe baza programului de aprovizionare și a programelor de activitate elaborate pentru asigurarea necesarului de resurse pentru activitățile de proiectare, urbanism și consultanță, precum și pentru activitățile administrative. Pentru anul 2019 acestea sunt prevăzute în sumă de **326 mii lei** și reprezintă 0,85 % în total cheltuieli de exploatare, cuprinzând:

- **cheltuieli cu materiale consumabile – rd.34** în sumă de **232 mii lei**, necesare desfășurării activității curente – articole de papetărie, articole mărunte de birou, cartușe de toner, cerneală și diverse consumabile pentru imprimante, piese de schimb, plicuri pentru transmiterea corespondenței sau a proiectelor, afișe de securitatea muncii, fișe și alte tipizate specifice SSM și PSI, articole mărunte de teren (vopsea spray, cuie), echipament și accesorii pentru computer de birou (tastaură USB, mouse, HDD extern, memorie flash, prelungitor de protecție), calculator de birou, din care:

- **b1.cheltuieli cu piesele de schimb - rd.35** – în sumă estimată de **5 mii lei** reprezentând piese de schimb pentru schimb ulei, filtre, sisteme de siguranță la mașinile achiziționate;
- **b2.cheltuieli cu combustibilul – rd.36** – în sumă estimată de **42 mii lei** prevăzută în funcție de evoluția prețurilor la motorină și benzină.
- **cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – rd.37** în sumă de **94 mii lei**, reprezintă contravaloarea la achiziționarea următoarelor: aparat foto, stand TV, diverse echipamente și accesorii de birou, CD-uri, DVD-uri, echipament și accesorii pentru computer, echipament de protecție, panouri de semnalizare și articole conexe, dulapuri de arhivare, containere și pubele de deșeuri, dulapuri de arhivare, truse medicale, mobilier de birou.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - Rd.40- sunt prevăzute în sumă totală de **52 mii lei** (creștere cu 940% față de realizări 2018). Ponderea cea mai mare în totalul acestor cheltuieli (59,62%) o reprezintă serviciile cu primele de asigurare, cuprinzând:

- **cheltuielile cu întreținerea și reparațiile – rd.41-** în sumă de **16 mii lei**, cuprinzând:
 - **15 mii lei** – cheltuieli cu servicii de reparare și întreținere a autoturismelor;
 - **1 mii lei** - servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor;
- **cheltuielile privind chiriile către operatori cu capital privat – rd.42-** în sumă estimată de **5 mii lei**,
 - **3 mii lei** - cheltuieli închiriere de utilaje și aparate de filtrare sau de purificare apă;
 - **2 mii lei** – alte cheltuieli de închiriere.
- **cheltuieli cu primele de asigurare – rd.45** - estimate la **31 mii lei**, reprezentând :
 - cheltuieli cu polițe de asigurare de răspundere civilă auto și asigurare auto CASCO pentru 7 autoturisme în sumă de **21 mii lei**;
 - prima de asigurare de răspundere civilă necesare pentru efectuarea activităților specifice de arhitectură și inginerie din proiectare în sumă de **10 mii lei**

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți –rd.46- estimate în sumă de **17.690 mii lei**, cuprinzând toate contractele încheiate cu diverși prestatori de servicii, și anume:

- a) **cheltuieli cu colaboratorii – rd.47** – în sumă de **95 mii lei**, cuprinde cheltuieli cu verificatori proiecte;
- b) **cheltuieli cu comisioane și onorarii – rd.48** – în sumă estimată de **51 mii lei**, care cuprinde:
- o cheltuieli diverse servicii notariale previzionate a se plăti în cursul anului în sumă de **1 mii lei** ;
 - o cheltuieli consultanță juridică în sumă de **50 mii lei** , la momentul de față existând un proces pe rolul Tribunalului București, respectiv dosar nr. 49008/3/2017 și cele care se estimează a mai fi pe parcursul anului;
- c) **cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate -rd 50** – estimate în sumă de **5 mii lei**, cuprind:
- o cheltuieli minime și necesare de protocol – **rd.51** în sumă de **3 mii lei** efectuate în scopul realizării activității societății, cu ocazia tratativelor cu partenerii de afaceri la sediul firmei ;
 - o cheltuieli promovare produse/servicii – **rd.56** în sumă de **2 mii lei**
- e) **cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane – rd.62** – estimat în sumă de **3 mii lei**;
- f) **cheltuielile de deplasare, detașare, transfer – rd.63** – estimat în sumă de **8 mii lei**, care cuprinde cheltuielile de cazare în țară și străinătate pentru salariați, din care :
- o cheltuieli cu diurna internă- **rd.65** acordată în sumă estimată de **5 mii lei**;
 - o cheltuieli cu diurna externă – **rd.66** acordată în sumă estimată de **3 mii lei**.
- g) **cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – rd.67** – estimat în sumă este de **432 mii lei** din care:
- o pentru cheltuieli poștale și de curierat rapid **2 mii lei**;
 - o cheltuieli de telefonie fixă și mobilă, internet în sumă de **430 mii lei**
- h) **cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – rd.68** – estimate în sumă de **7 mii lei**
- i) **alte cheltuieli cu servicii executate de terți – rd.69** - estimate în sumă de **32 mii lei**, din care:
- o cheltuieli cu pregătirea profesională – **rd.72** – suma estimată pentru training salariați în sumă estimată de **30 mii lei**;
 - o cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – **rd.77**- în sumă totală de **2 mii lei**;

j) **alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – rd.78** , estimate la **8.580 mii lei**, se compun din următoarele cheltuieli:

- ✓ cheltuieli efectuate în baza contractului de comodat încheiat cu APA NOVA SA nr.19040423 la data de 07.03.2019 reprezentând refacturare servicii și utilități cu cota parte de 49,87% din valoarea totală achitată pentru toată clădirea de către comodant, în funcție de suprafața spațiului pus la dispoziție, , respectiv 1.068,97 mp și alte cheltuieli pentru anul 2019, în sumă estimată de **284 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu servicii de auditare financiară în sumă de **10 mii lei**, pentru Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2018;
- ✓ cheltuieli cu auditul pentru certificare ISO în sumă de **13 mii lei** ,
- ✓ abonament acces serviciu legislativ, 10 licențe, în sumă de **3 mii lei**;
- ✓ servicii obținere avize AACR pentru finalizare documentație PUZ, respectiv servicii de elaborare de studii în sumă de **10 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu medicina muncii si servicii medicale complementare estimate la **21 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu servicii legislative în sumă de **3 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu servicii de certificare a semnăturii electronice în sumă de **1 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu servicii de proiectare/dezvoltare de site-uri www. în sumă de **2 mii lei**, precum și servicii de găzduire pentru operarea de site-uri www în sumă de **18 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pregătitoare (servicii de proiectare specializată) în sumă estimată de **583 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu servicii de elaborare studii istorice în sumă estimată de **165 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu studii tehnice, respectiv servicii specializate pentru prelevare de date primare (acord cadru 12 luni) în sumă estimată de **5.256 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu servicii de încercări de laborator, respectiv cheltuieli de determinare a rezistenței la compresiune a caramizii și a rezistenței betonului pentru diverse imobile din Municipiul București în sumă estimată de **324 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu servicii de inginerie geo, respectiv studii geotehnice pe obiective identificate/neidentificate în sumă estimată de **683 mii lei**;
- ✓ cheltuieli cu servicii de scanare 3D și servicii de cartografiere digitală pentru diverse imobile din Municipiul București în sumă de **770 mii lei**;

✓ cheltuieli cu servicii de analiză sau consultanță tehnică, servicii de expertiză, servicii de proiectare specializată, servicii pt.realizare expertiză tehnică pentru lucrări de infrastructură rutieră, servicii de Arheologie în vederea Realizării unui Raport de Diagnostic Arheologic preliminar, servicii de consultanță în domeniul securității; Servicii de proiectare specializată, servicii de analize de risc pe obiective în sumă estimată de **434 mii lei**;

B. Cheltuieli cu alte taxe și impozite – Rd. 85 - suma totală estimată de **130 mii lei** și se compune din:

- ✓ Cheltuieli cu alte taxe și impozite în sumă estimată de **129 mii lei**;
- ✓ cheltuieli taxe ONRC în sumă estimată de **1 mii lei**.

C. Cheltuielile cu personalul – rd.86 –pronozate pentru anul 2019 în sumă totală la **19.475 mii lei** înregistrează o creștere cu 134 % față de realizările anului precedent 2018. Cheltuielile cu personalul cuprind: salarii de bază și sporuri, cheltuieli sociale de natura celor prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015, sume reprezentând participarea salariaților la profit și alte drepturi prevăzute în Regulamentul de Ordine Internă al CMDDDB SA, tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, tichete de masa. De asemenea cheltuielile cu personalul includ și remunerațiile datorate, în baza contractelor de mandate, administratorilor și directorului general.

C0.Cheltuielile de natură salarială - rd.87- valoare estimată la **18.300 mii lei**, conform organigramei societății aprobată la data de 12.02.2019 la nivelul încadrării a 255 salariați pe anul 2019.

C1.Cheltuieli cu salariile– rd.88- în sumă estimată de **18.150 mii lei** , din care :

- ✓ salarii de bază – **rd.89** – în sumă estimată de **83.150 mii lei**:

În BVC 2019, cheltuiala salarială a fost previzionată astfel :

S-a menținut câștigul mediu lunar pe salariat la același nivel cu cel aprobat în anul 2018 și conform noilor reglementări aduse de Ordonanța de Urgență nr.114 din 29.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art.66 care aduce modificări și completări la art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

salariilor personalului angajat cu carte de muncă le-a fost aplicat regimul special de taxare pentru sectorul construcțiilor, având în vedere codul CAEN al CMDDB SA și îndeplinirea condițiilor pentru scutire.

C2. Bonusuri – rd.92 - în sumă estimată de 150 mii lei, reprezentând:

- o tichete de masă – **rd.96 - în sumă estimată de 150 mii lei**

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – rd.104 – în sumă totală de 849 mii lei, respectiv:

a) Mandat director general – rd.105 – în component fixă – rd.106 în sumă totală de 267 mii lei, conform contractului de mandat aprobat de Consiliul de administrație și a Deciziei CA nr.34/10.07.2018 prin care este stabilită plata unei indemnizații fixe pentru Directorul General conform Deciziei CA nr.5/19.09.2017 actualizată prin Decizia AGA nr. 14/11.01.

Indemnizația fixă este recalculată în conformitate cu prevederile art.'18 din OUG nr.90/2017:

22.223 (brut lei/luna) X 12 luni = 267 mii lei

b) Consiliul de administrație – rd.108 – în sumă totală de 435 mii lei:

Indemnizația fixă este recalculată în conformitate cu prevederile art.'18 din OUG nr.90/2017:

5.330 (brut lei/luna) X 5 membri X 4 luni = 107 mii lei

5.330 (brut lei/luna) X 7 membri X 8 luni = 298 mii lei

2.527 brut lei/luna X 1 secretar CA X 12 luni = 30 mii lei

c) AGA și cenzori – rd.111 – în sumă totală de 117 mii lei, care cuprinde:

Indemnizația fixă este recalculată în conformitate cu prevederile art.'18 din OUG nr.90/2017 pentru 3 membri ai comisiei de cenzori:

(1.637 brut lei/luna X 3 membri X 12 luni = 59 mii lei)

(2.901 brut lei/luna x 1 secretar AGA x 8 luni/2018 = 23 mii lei)

(2.901 brut lei/luna x 1 secretar AGA x 12 luni/2019 = 35 mii lei)

d) Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii- rd 112 - în sumă totală de 30 mii lei, respectiv:

- Pentru Comitetul de Audit și Remunerație suma estimată de 15 mii lei;
- Pentru Comitetul de Supraveghere suma estimată de 15 mii lei;

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – rd.113 – în sumă estimate de **326 mii lei**, reprezentând contribuția asiguratorie de muncă datorată de angajator

D. Alte cheltuieli de exploatare – rd. 114 sunt prognozate în sumă totală de **767 mii lei**, cu 219,58% peste nivelul realizărilor estimate ale anului 2018 și se compun din:

- ✓ cheltuieli cu majorări și penalități – **rd.115** – în sumă de **10 mii lei**, din care:
 - către bugetul general consolidate suma estimate de **8 mii lei**;
 - către alți creditori suma estimate de **2 mii lei**
- ✓ cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale -**rd.121** sunt prevăzute în sumă totală de **757 mii lei**, reprezentând 98,69% din total alte cheltuieli de exploatare.

2. CHELTUIELI FINANCIARE - rd. 131 – sunt prevăzute la nivelul a **3 mii lei** și

Cuprind:

- Cheltuieli privind dobânzile în sumă estimate de **2 mii lei**;
- Alte cheltuieli financiare în sumă totală de **1 mii lei**.
-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) – rd.140- Societatea a bugetat

încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 în sumă de **625 mii lei**, înregistrând o creștere cu 16,00 % față de realizările preliminate pentru anul 2018 și va fi repartizat conform Hotărârii CA și AGA.

IV. Cheltuielile pentru investiții – anexa 4- propuse a se efectua în cursul anului 2018, vor fi în limita sumei de **750 mii lei** și ele vor fi realizate din surse proprii și anume :

- amortizare – 757 mii lei;
- profit – 37 mii lei

Investițiile noi pe care CMDDDB SA și le propune a le efectua în anul 2019 sunt:

1. Pachete software de proiectare asistată de calculator în sumă totală de 100 mii lei;

2. Pachete software de gestionare a investițiilor, respectiv pachet programe calculator pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, in activitatea de construcții, instalații, drumuri si amenajări în sumă estimate de **494 mii lei**;

3. Pachete software pentru creare de documente, respectiv software proiectare rețele apă-canalizare – Urbano Canalis SLP ELD+USB SN:1604 în sumă estimată de **11 mii lei** și software proiectare rețele apa-instalații – Urbano Hydra SLP ELD+USB SN:1605 în sumă estimată de **11 mii lei**.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 este alcătuit din cele 5 anexe prevăzute de OMFP nr. 3145/2017, respectiv:

- Anexa nr. 1 prezintă într-o formă sintetică a bugetului aferent anului 2019, reflectând în același timp și execuția raportată pentru anul 2018.
- Anexa nr. 2 prezintă proiecția bugetară defalcată pe indicatori economico-financiari și repartizarea acestora pe trimestre, inclusiv execuția bugetară raportată analitic potrivit Contului de Profit și Pierdere.
- Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani (2017-2018).
- Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
- Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

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

Director executiv,

Marius MANOLACHE



Întocmit,

Camelia BĂLĂCESCU - expert