



PCT. 41

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al 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;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 226/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- 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;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății Trustul 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 societatea Trustul de Clădiri Metropolitane 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 14.11.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

MII LEI

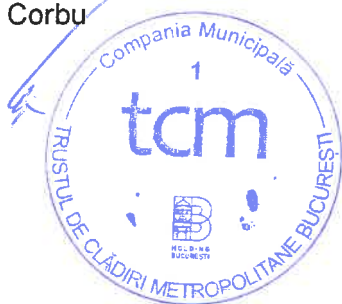
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Aprobat an curent 2019 conform HCGMB	Propunere rectificare an curent 2019	% 7= (6/5)	Estimari an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE	1	7,641	62,108	43,903	-29.31%	93,663
	1	Venituri totale din exploatare, din	2	7,641	61,960	43,591	-29.65%	93,098
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0			0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0			0
	2	Venituri financiare	5	0	148	312	110.81%	565
	3	Venituri extraordinare	6	0				0
II		CHELTUIELI TOTALE	7	9,313	62,060	43,882	-29.29%	90,238
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,313	62,060	43,882	-29.29%	90,238
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,025	33,137	16,140	-51.29%	52,634
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	89	158	308	94.94%	190
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,840	26,285.00	24,951	-5.08%	33,847
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6,307	24,775.00	23,741	-4.17%	31,634
		C1 ch. cu salariile	13	6,307	24,006	23,190	-3.40%	31,634
		C2 bonusuri	14	0	769	551	- 0.28	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0			0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	16	0	0			0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	378	1,028	683	-33.56%	1,268
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	155	482	527	9.34%	945
		D alte cheltuieli de exploatare	19	359	2,480	2,483	0.12%	3,567
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0		0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0			0
III		REZULTATUL BRUT	22	-1,672	48	21	-56.25%	3,425
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	8	3	-56.25%	548
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS	24	-1,672	40	18	-56.25%	2,877
	1	Rezerve legale	25	0	8	1	-88.98%	575



Handwritten signature

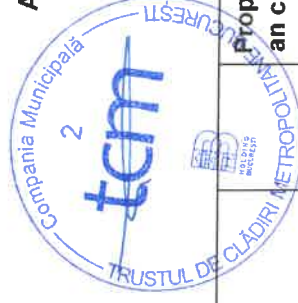
2	Alte rezerve reprezentând facilități	26	0	0			0
3	Acoperirea pierderilor contabile din	27	0	32	32		1,929
4	Constituirea surselor proprii de	28	0	0			0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0			0
6	Profitul contabil rămas după	30	0	0			373
7	Participarea salariaților la profit în	31		0			0
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul	32	0	0			186
	- dividende convenite bugetului de	33		0			0
	- dividende convenite bugetului	33a		0			0
	c) - dividende convenite altor	34	0	0			0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	0	0			186
	VENITURI DIN FONDURI	36		0			0
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN	37	0	0			0
	cheltuieli materiale	38	0	0			0
	cheltuieli cu salariile	39	0	0			0
	c) cheltuieli privind prestarile de	40	0	0			0
	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0			0
	alte cheltuieli	42	0	0			0
	SURSE DE FINANȚARE A						
	INVESTIȚIILOR, din care:	43	3	26,583.00	26,583	0.00%	9.40
	Alocații de la buget	44	0	0			0.00
	alocații bugetare aferente plății						
	angajamentelor din anii	45	0	0			0.00
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3	26,583.00	26,583	0.00%	9.40
	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0			0
1	Nr. de personal prognozat la finele	48	119	581	581	0.00%	635
2	Nr. mediu de salariați total	49	108	569	569	0.00%	618
3	Castigul mediu lunar pe salariat	50	5	42	40	-4.76%	42
4	Castigul mediu lunar pe salariat	51	4	42	40	-4.76%	42
5	Productivitatea muncii în unități	52	71	109	77	-29.65%	88
6	Productivitatea muncii în unități	53			0		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	54		999.23	1,000	0.03%	963
8	Plăți restante	55	0	0			0
9	Creanțe restante	56	0	0			0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Mihai Corbu



DIRECTOR ECONOMIC
Gabriela Predescu





Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri rectificări an curent (N)		Propuneri an curent (N)		mii lei				
		3a	4	Preliminat / Realizat		2019		trim I	trim II		trim III	trim IV	%	%
				5	6	6a	6b							
0 1	2													
I.		122	9,343	7,641	43,903	3,220	9,225	15,246	16,213	0	63			
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)													
	Venituri totale din exploatare													
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
a)	din producția vândută													
	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:													
a1)	din vânzarea produselor	122	9,334	7,640	43,591	3,220	9,133	15,136	16,103	0	63			
a2)	din servicii prestate	0	0	0	300	0	0	150	150	0	63			
a3)	din redevențe și chirii	122	9,334	7,640	43,291	3,220	9,133	14,986	15,953	0	63			
a4)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c)	din subvenții și transferuri de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	afărate cifrei de afaceri nete													
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f)	alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din													
f1)	din amenzi și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f5)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	VENITURI FINANCIARE	0	9	0	312	0	92	110	110	1	0			
	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din													



c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00							515	0	100	380	35	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 111/2015	54	0.00							0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau - ch.de promovare a produselor	55	0.00							0	0	0	0	0	0	0
	Ch. cu sponsorizarea	56	0.00							460	0	90	340	30	0	0
d)	(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00							0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	58	0.00							0	0	0	0	0	0	0
d2)	educatiei	59	0.00							0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. pentru cluburile sportive	60	0.00							0	0	0	0	0	0	0
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni	61	0.00							0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0.56							304	4	30	120	150	0	256
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din -interna	63	0.00							0	0	0	0	0	0	0
	-externa	64	0.00							0	0	0	0	0	0	0
	g) cheltuieli postale și taxe de	65	0.00							0	0	0	0	0	0	0
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	0.00							0	0	0	0	0	0	0
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti din care:	67	1.07							65	14	15	15	21	0	30
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	0.35							8	1	1	4	4	0	4
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	0.20							814	15	220	330	250	0	515
i3)	cheltuieli cu pregătirea	70	0.00							651	4	169	265	214	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -afefente bunurilor de natura domeniului public	71	0.00							64	3	14	24	24	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	72	0.00							82	7	35	35	5	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	73	0.00							0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	74	0.00							0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	75	0.00							0	0	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	76	0.00							15	2	2	5	7	0	0
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)	77	0.20							3	1	1	1	1	0	1
a)	Ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	0.96							2,806	180	418	1,210	998	2	73
		79	0.77							308	42	103	135	29	0	136
		80	0.00							0	0	0	0	0	0	0



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,400	122	0.04	9,343	7,641	0.82
1	Venituri din exploatare	3,400	122	0.04	9,343	7,641	0.82
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director General
 Corbu Mihai Robert



Intocmit,
 Ec. Gabriela Predescu






Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		29624	3040.66	26,583	9370	3200
	1	Surse proprii, din care:				26,583	9370	3200
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare de capital						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		29,624.00	3,040.66	26,583.34	9,370.00	3,200.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		26964	2751.76	24212.24	9370	3200
		UTILAJE SPECIFICE		15654	0	20824.28	6700	1700
		UTILAJE MICA MECANIZARE		315	133.75	181.25	100	100
		AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT		0	-	0		
		UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE		900	285.05	614.95	400	300
		Buldoexcavator 3BUC		1071	438.04	0		
		Excavator 1 BUC		628	412.40	0		
		Autobasculanta 2BUC		1355	911.20	0		
		Schela metalica zincata 30000BUC		2697	84.35	0		
		Autoturisme 6BUC		690	112.60	0		
		Generator 130 kva 1 BUC		49	3.63	0		
		Autoutilitara transport persoane 3BUC		739	96.50	0		
		Depozit materiale si Container organizare si functionare santier		1992	57.70	1934.3	1200	800
		Container		80	37.70	42.3		
		Licente softuri proiectare - diverse specialitati		164	159.74	4.26	650	
		Licente softuri devize		25	11.30	13.7		
		Licente office si windows		58	7.80	50.2		
		Unelte mica mecanizare		547	-	547	320	300
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						



(Handwritten signature)

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Anexa nr.5

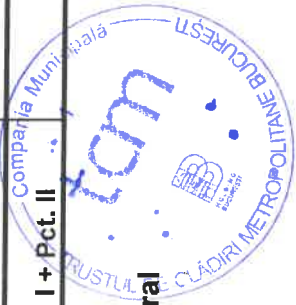
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		x	x		x					
1	Măsura 1 Incasarea facturilor restante si cresterea gradului de incasare a debitelor curente		x	x	x	x	x	x			
2	Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului si in alte localitati invecinate										
	TOTAL Pct. I		-1673	x	21	x	3425	x	8685	x	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		x	x	x	x	x	x	x	x	
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		(1,673)	0	21	0	3425	0	8685	0	

mii lei

Director General
 Corbu Mihai - Robert

Intocmit,
 Ec. Gabriela Predescu





REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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.

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.

Rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A..

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE



Întocmit,

Adina Olga FENICHIU – Expert





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanță Corporativă

DGC Nr. 1422/06.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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. 129 alin.(1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiative și hotărâște, 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 S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico - financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de

eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități. Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2019.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2019 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

La 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, se precizează faptul că 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). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, *"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 indicatorilor economico-financiarilor aprobați"*.

La fundamentarea indicatorilor economico - financiarilor cuprinși în propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2019, s-au avut în vedere următoarele:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr. 50/2019;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța de urgență 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;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 226/23.04.2019. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Propunerea cu privire la Bugetul 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 2019.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2017 și 2018), de menționat faptul 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 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Din Nota de fundamentare înaintată de către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 1400/05.11.2019, rezultă următoarele aspecte:

“ Întrucât societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.** este o societate la care Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București este acționar majoritar și având în vedere dispozițiile art 10, alin. 2 lit f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 conform căroră: „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-financiar aprobați, astfel:, (...) f) în alte situații impuse de prevederile legale.”, propunem spre analiză și aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

În vederea rectificării bugetului aprobat pe anul 2019, 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:

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019, este compus din:

1. Venituri totale: de la 62.108 mii lei la 43.903 mii lei
2. Cheltuieli totale: de la 62.060 mii lei la 43.882 mii lei
3. Profit brut estimat: de la 48 mii lei la 21 mii lei

În consecință, atât veniturile cât și cheltuielile au fost rectificate astfel:

I. Venituri totale = 43.903 mii lei

1. Venituri din exploatare = de la 61.960 mii lei la 43.591 mii lei
2. Venituri financiare = de la 148 mii lei la 312 mii lei

II. Cheltuieli totale = 43.882 mii lei

1. cheltuieli cu bunuri si servicii de la 33.137 mii lei la 16.140 mii lei
2. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate de la 158 mii lei la 308 mii lei
3. cheltuieli de natură salarială de la 26.285 mii lei la 24.951 mii lei
4. alte cheltuieli de exploatare de la 2.480 mii lei la 2.483 mii lei ”

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 rectificat al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 97/25.10.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Direcția Generală Economică certifică formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, așa cum sunt prevăzute în O.M.F.P nr. 3145/2017. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, cât și datele financiare menționate în prezentul raport de specialitate și în Anexele suport sunt în competența operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționar majoritar.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Guvernanță Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE



Direcția Generală Economică,

Director General

Victor STĂNUCĂ



Întocmit:

Adina Olga FENICHIU – Expert

1ex./06.11.2019