

PCT. 22



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate întocmit de Direcția 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. 93/2017, privind aprobarea înființării Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.;
 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 411/2019, privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă 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, republicata, 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 locale, 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 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 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,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

								mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	19744	26498	188	27506	28550	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19729	26490	134	27497	28541	104	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	15	8	53	8	9	104	104
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19743	26165	133	27159	28191	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18), din care:	7	19743	26165	133	27159	28191	104	104
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3793	3900	103	4048	4202	104	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	126	148	117	164	169	104	104
		cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17), din care:	10	14863	21285	424	22136	22935	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	13777	19788	144	20540	21320	104	104
		C1 ch. cu salariile	12	12447	19568	157	20312	21083	104	104
		C2 bonusuri	13	0	220	0	228	237	104	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	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	16	759	1019	134	1100	1100	108	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	327	478	146	496	515	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	961	832	87	864	896	104	104
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)	20	1	333	55	346	359	104	104
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	0
	2	Impozit pe profit amânat	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	Impozitul specific unor activități	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25), din care:	26	1	333	55	346	359	104	104
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	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	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	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:	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	755	1153	0	1209	1255	105	104
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	338	293	0	214	161	73	75
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	164	149	0	150	150	101	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	139	140	0	140	140	0.00	0.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7462	11648	x	12226	12691	105	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	142	189	x	196	204	104	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56		0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd1)x1000	57	1000	987	1	987	987	1000	1000
	9	Plăți restante	58	4117	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	11181	0	0	0	0	0	0

*) Rd.50 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd53=Rd152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Tudor Constantin POPESCU



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					cf.HCGM B 657/14.11.	cf.Hotărârile AGA	Preliminat/realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2+Rd.22)	1	9,811	23,648	0	19,744	6,189	7,584	5,691	26,498	134.21	201.24
1		Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,654	23,640	0	19,729	6,188	7,580	5,685	26,490	134.27	204.36
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,654	23,634	0	19,213	6,188	7,580	5,685	26,490	137.88	199.02
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	9,654	23,634	0	19,213	6,188	7,580	5,685	26,490	137.88	199.02
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venitul aferent costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	6	0	516	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	6	0	516	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	157	8	0	15	1	4	6	8	53.33	9.55
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	157	5	0	10	1	2	2	3	30.00	6.37
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	5	0	3	4	5	100.00	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd.29+Rd.130)	28	9,779	23,298	0	19,743	6,097	7,469	5,602	26,166	132.53	201.89
1		Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	9,779	23,295	0	19,743	6,097	7,469	5,602	26,165	132.53	201.89
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd.31+Rd.39+Rd.46), din care:	30	1,170	6,369	0	3,793	1,117	1,369	1,027	3,900	102.82	324.19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	205	485	0	206	97	119	89	423	205.34	100.49
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	112	188	0	106	63	78	58	296	279.25	94.64
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	9	30	0	15	5	6	5	16	106.87	166.67
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	93	39	0	34	0	0	0	42	123.53	36.56
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	258	0	66	34	41	31	85	128.79	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	5	52	0	20	16	20	15	75	375.00	400.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	16	0	4	5	6	5	23	575.00	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	44	5	31	0	16	11	13	10	52	325.00	320.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.82+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	960	5,832	0	3,667	1,004	1,230	923	3,402	95.37	371.56
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	174	95	0	1,021	85	105	79	470	46.03	586.78
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	22	51	0	1	12	15	11	51	5100.00	4.55
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	20	50	0	0	12	15	11	50	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	37	0	3	4	4	3	5	166.67	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	35	0	2	3	4	3	3	150.00	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	2	0	1	0	1	0	2	16.67	0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					cf.HCGM B 667/14.11.4	cf.Hotărârile AGA 4a	Preliminat/realizat 5	din care:						7=6/5	8=5/3a
								Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- ch. de promovare a produselor	55	0	2	0	0	1	0	2	0	0			
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d1)		ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d2)		ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d3)		ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	3	0	1	1	1	2	200.00	0			
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	8	0	0	1	2	1	4	0			
		- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	8	0	0	1	1	2	3	0			
		- interna	64	1	5	0	0	1	0	1	2	0			
		- externa	65	0	3	0	0	0	1	1	1	0			
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	28	432	0	73	48	59	44	93	127.40			
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	7	0	6	2	2	2	8	133.33			
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2	32	0	13	12	15	11	60	461.54			
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0	0	0	0	2	3	2	13	0			
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	30	0	13	10	12	9	45	346.15			
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	2	0	0	0	1	0	2	0			
j)		alte cheltuieli	77	726	5.167	0	2.449	839	1.028	771	2.709	110.62			
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	63	130	0	126	34	42	32	148	117.46			
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c)		ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e)		ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	63	130	0	126	34	42	32	148	117.46			
C		Cheltuieli cu personalul (Rd86=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	8.306	15.980	0	14.863	4.746	5.813	4.360	21.285	143.21			
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd86=Rd.87+Rd.91)	86	7.150	14.876	0	13.777	4.414	5.407	4.055	19.788	143.63			
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.634	14.876	0	12.447	4.377	5.362	4.021	19.568	157.21			
a)		salariul de bază	88	6634	14,876	0	12,447	4,377	5,362	4,021	19,568	157,21			
b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c)		alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C2		Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	516	0	0	1.330	37	45	34	220	16.54			
a)		cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)		tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c)		tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)		ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e)		alte cheltuieli conform CCM.	98	516	0	0	1,330	37	45	34	220	16,54			
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propunerii an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/realizat	din care:					
					cf.HCGM B 667/14.11.	cf.Hotărârile AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
							7=6/5						
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.art.3, lit.f din OG 26/2013 (Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd149/12*1000	151	9167	12397	0	8260	x	x	x	0	0	90.10
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.art.9, alin.3 din OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x	x	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	149	236	#DIV/0!	142	201	201	201	189	133.31	95.56
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	154	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
8		Plăți restante	161	0	0	0	4,117	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	11181	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	10906	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) 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,
Tudor Constantin POPESCU



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	16,908	9,811	58.03	23,648	19,744	83.49
1	Venituri din exploatare*)	16,818	9,654	57.40	23,640	19,729	83.46
2.	Venituri financiare	90	157	174.44	8	15	187.50
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tudor Constantin POPESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat rectificat HCGMB 657/14/11. 2019	Realizat/preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,156	755	1,153	1,209	1,255
	1	Surse proprii, din care:		1,156	755	1,153	1,209	1,255
		a) - amortizare		806	754	820	864	896
		b) - profit		350	1	333	346	359
	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 ÎNVEȘTIIȚI, din care:		578	338	293	214	161
	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:		578	338	293	214	161
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		578	338	293	214	161
		1 Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale):		0	0	42	18	0
		-Multifuncționale A3 B&W color - min 4 buc. - max.6 buc	31.12.2020	0	0	42	0	0
		Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: min 100 buc. - max.120 buc	31.12.2020	0	0	0	18	0
	2	Pachete software de proiectare asistată de calculator		91	22	219	191	156
		AUTOCAD 2020 - subscripție anuală	7/30/2020	91	22	140	140	140
		Adobe Creative Cloud- subscripție anuală	8/30/2020	0	0	16	16	16
		LUMION 10 PRO	8/30/2020	0	0	15	0	0
		MIDAS - URBANO-CANALIS	8/30/2020	0	0	13	0	0
		ETABS NONLINEAR REȚEA	8/30/2020	0	0	35	35	0
	3	Pachete software de gestionare a investițiilor		466	310	17	0	0
		Pachet programe calculator pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, în activitatea de construcții, instalații, drumuri și amenajări și managementul server-fișier 9 Microsoft Project Professional 2019; WINDOWS FILE SERVER MONITOR - NETWRIX	12/31/2020	466	310	17	0	0
	4	Pachete software pentru crearea de documente		21	6	15	5	5
		-INDACO Saga, EXENNE, All Energy-upgrad	12/31/2020	21	6	5	5	5
		-editor PDF min.8 - max 10	12/31/2020	0	0	10	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



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
		Aprobat rectificat HCGMB 657/14/11.2019	Realizat/preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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
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 clădire		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 UNITĂȚII,
Tudor Constantin POPESCU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019				an curent 2020		an 2021		an 2022	
			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
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	2020-2022	1	4,117	333	0	346			359		
2	Măsura 2											
3	Măsura 3											
4	Măsura 4.											
	TOTAL Pct. I		1	4117	333	0	346	0	359	0		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1											
2	Cauza 2											
3	Cauza 3											
4	Cauza 4:											
	TOTAL Pct. II											
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1	4,117	333	0	346	0	359	0		



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tudor Constantin POPESCU





REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 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. (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 General al Municipiului București are inițiativă 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, coroborate 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.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 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 eficiență.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A., cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA

**PRIMAR
GENERAL**

ROMÂNIA

AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE

ROMÂNIA

Întocmit,

Simona STOICA, Expert

1 ex./11.03.2020



Nr. DGC 412 / 12.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 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 prevederilor 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 inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 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).

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Dezvoltare Durabilă

București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus 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.

Din nota de fundamentare, înaintată de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. împreună cu anexele care alcătuiesc propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, prin adresa înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 388/09.03.2020, rezultă următoarele aspecte:

”Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC pentru anul 2020 și estimările pentru perioada 2021-2022 , 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 2020 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. 3181/04.02.2020 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotararea de Guvern nr.935 /13.01.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 01 Ianuarie 2020;
- OUG nr.1/10.01.2020 de modificare a 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;
- 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 pentru anul 2019;
- Propunerile direcțiilor/departamentelor/compartimentelor de specialitate pentru anul 2020 privind programele de investiții, mentenanța, asigurarea stării de Securitate și sănătate în muncă, 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 .

Menționez că proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit cu consultarea prealabilă a salariaților din compartimentele productive și neproductive ale societății:

“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 2020 s-au avut în vedere următoarele:

- Rezultatele economico-financiare preliminate la 31.12.2019;
- 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, pază (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 2020 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. În baza acestuia s-a stabilit structura veniturilor și cheltuielilor care se prezintă astfel:

I. VENITURI TOTALE:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2020 sunt în sumă de 26.498 mii lei, înregistrând o creștere cu 34,21 % față de realizările preliminate ale anului 2019, sunt realizate, în principal, din prestarea serviciilor de proiectare, servicii de urbanism, servicii de consultanță și cuprind :

Veniturile din exploatare previzionate a fi realizate pentru sfârșitul anului 2020, în sumă totală de 26.490 mii lei, sunt mai mari cu 37,88 % față de preliminatul anului 2019 și reprezintă 99,97 % din veniturile totale ale societății. La determinarea veniturilor din exploatare sau avut în vedere veniturile din activitatea de bază a CMDDB SA, respectiv:

- Venituri din servicii de proiectare;
- Venituri din servicii de consultanță;
- Venituri din servicii de urbanism.

Volumul veniturilor din producția vândută, cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020, au fost fundamentate ținând seama de situația economico-financiară deosebit de complexă la nivel național și în special la nivel local, caracterizată în primul rând printr-un deficit însemnat al bugetului de stat, cheltuielile depășind veniturile realizate, ceea ce a dus la crearea unor dezechilibre

macro-economice. Totuși CMDDB SA își propune în continuare realizarea de venituri din producția vândută la un nivel ridicat, prin gestionarea și proiectarea unor lucrări de investiții de infrastructură, a serviciilor de consultanță (management de proiect) și dirigenție de șantier a proiectelor de investiții mari efectuate la nivel local, respectiv pentru îmbunătățirea mediului și infrastructurii Bucureștiului, precum și gestionarea și proiectarea de cât mai multe lucrări de pe piața de profil din România.

Veniturilor din producția vândută, cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020 estimate la suma de 26.490 mii lei, au fost fundamentate ținând seama de:

- Servicii din activitatea de dirigenție de șantier/consultanță la contracte aflate deja în derulare, în sumă estimată de 6.712 mii lei ;
- Servicii din activitatea de dirigenție de șantier/consultanță la contracte preconizate a fi antamate până la finele anului 2020 în sumă estimată de 16.712 mii lei
- Servicii din activitatea de proiectare/asistență tehnică în sumă estimată de 3.066 mii lei.

Veniturile financiare în sumă de 8 mii lei provin din:

- dobânzile acordate de bănci pentru disponibilitățile financiare ale companiei plasate în depozite în sumă de 3 mii lei;
- alte venituri financiare în sumă de 5 mii lei.

II. CHELTUIELI TOTALE :

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020 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 în muncă, 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 2020 sunt în sumă de 26.165 mii lei, înregistrând o creștere cu 32,53 % față de realizările preliminate în anului 2019, în condițiile în care veniturile totale cresc cu 34,21 % și cuprind:

1. Cheltuieli de exploatare totale – în sumă estimată de 26.165 mii lei cuprind cheltuielile destinate operării și asigurării funcționării în parametri de normalitate ai societății. Principalele categorii de cheltuieli de exploatare, cuprinse în BVC pentru anul 2020, sunt prognozate astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii- rd.30 în sumă estimată de 3.900 mii lei, respectiv:

A1. Cheltuieli privind stocurile - rd 31 în sumă estimată de 423 mii lei - 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 2020 acestea reprezintă 1,62 % în total cheltuieli de exploatare, cuprinzând:

- cheltuieli cu materiale consumabile – rd.33 în sumă estimată de 296 mii lei, necesare desfășurării activității curente – hârtie pentru fotocopiatoare achiziționare centralizată prin contracte

subsecvente la acordul cadru încheiat cu ONAC, 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, prod.curatenie , calculator de birou, din care:

- cheltuieli cu combustibilul – rd.35 – în sumă estimată de 16 mii lei prevăzută în funcție de evoluția prețurilor la motorină și benzină.
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – rd.36 în sumă de 42 mii lei, reprezentând contravaloarea la achiziționare a următoarelor:
 - Diverse mașini, echipamente și accesorii de birou în sumă estimată de 8 mii lei;
 - Echipament de protecție individual pentru salariații cu activitate de șantier în sumă estimată de 15 mii lei;
 - Mobilier, respectiv birouri, scaune, mese în sumă estimată de 16 mii lei;
 - Dulapuri de arhivare, respectiv fișet metalic în sumă estimată de 1 mii lei;
 - Casă de bani tip seif pentru casieria CMDDDB - 1 buc. în sumă estimată de 2 mii lei.
- cheltuieli privind energia, gaze și apa – rd.37 în sumă estimată de 85 mii lei, respectiv cheltuieli efectuate în baza contractului de comodat încheiat cu APA NOVA SA nr.19040423 la data de 07.03.2019 și Adițional nr.1/25.06.2019 reprezentând refacturare servicii și utilități cu cota parte de 51,26 % din valoarea totală achitată pentru toată clădirea de către comodat, în funcție de suprafața spațiului pus la dispoziție.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - Rd.39- în sumă estimată de 75 mii lei (creștere cu 275 % față de realizările anului 2019). Ponderea cea mai mare în totalul acestor cheltuieli (69,33%) o reprezintă serviciile cu primele de asigurare. În aceste cheltuieli sunt cuprinse:

- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile – rd.40 în sumă estimată de 23 mii lei, cuprinzând:
 - Servicii de reparații și întreținere a autoturismelor din parcul auto al CMDDDB SA în sumă estimată de 22 mii lei;
 - Servicii de reparații și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor în sumă estimată de 1 mii lei.
 - Prime de asigurare – rd.44 în sumă estimată de 52 mii lei, respectiv:
 - servicii de asigurare de răspundere civilă auto – RCA în sumă estimată de 8 mii lei;
 - servicii de asigurare a autovehiculelor – CASCO în sumă estimată de 14 mii lei;
 - Servicii de asigurare de răspundere civilă necesare pentru efectuarea activităților specifice de arhitectură și inginerie (servicii de proiectare) în sumă estimată de 30 mii lei.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți –rd.45- estimate în sumă de 3.402 mii lei, cuprinzând toate contractele încheiate cu diverși prestatori de servicii, și anume:

Cheltuieli cu colaboratorii – rd.46, respectiv servicii de verificare tehnică proiecte de instalații, telecomunicații, servicii elaborare expertiză tehnică pentru lucrări de infrastructură rutieră, verificare tehnică diverse obiective în sumă estimată de 470 mii lei;

Cheltuieli privind comisioanele și onorariul- rd.47 în sumă estimată de 51 mii lei, din care:

- o cheltuieli privind consultanță juridică pentru eventuale dosare deschise împotriva CMDDDB SA în sumă estimată de 50 mii lei;
- o cheltuieli cu onorarii acordate diverselor BNP-uri pentru emitere declarații de specimene semnături la membrii noi ai CA în sumă estimată de 1 mii lei;
 - cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate -rd 49 – estimate în sumă de 5 mii lei, cuprind:
 - o cheltuieli minime și necesare de protocol – rd.50 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.55 în sumă de 2 mii lei
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane – rd.61 – estimat în sumă de 2 mii lei;
 - cheltuielile de deplasare, detașare, transfer – rd.62 – estimată în sumă de 4 mii lei, care cuprinde cheltuielile de cazare în țară și străinătate pentru salariați, din care cheltuieli cu diurna în sumă estimată de 3 mii lei, din care:
 - o cheltuieli cu diurna internă- rd.64 în sumă estimată de 2 mii lei;
 - o cheltuieli cu diurna externă – rd.65 în sumă estimată de 1 mii lei.
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – rd.66 estimate în sumă de 93 mii lei din care:
 - o pentru cheltuieli poștale și de curierat rapid s-a estimat o sumă 2 mii lei;
 - o pentru servicii de telefonie mobilă și date mobile s-a estimat o sumă 44 mii lei;
 - o pentru servicii de telefonie fixă și de transmisie de date (internet) o sumă estimată de 47 mii lei.
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – rd.67 estimate în sumă de 8 mii lei ;
 - alte cheltuieli cu servicii executate de terți – rd.68 estimate în sumă de 60 mii lei, din care:
 - o cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul – rd.70 în sumă de 13 mii lei, reprezentând cheltuieli pentru achiziționare hard-disk server (min 1 buc. - max.4 buc.-500 euro buc=10 mii lei; hard disk NAS Back-up (min.1 buc.- max 2 buc=3 mii lei) ;
 - o cheltuieli cu pregătirea profesională – rd.71 – suma estimată pentru training salariați în sumă estimată de 45 mii lei;
 - o cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – rd.76- în sumă estimată de 2 mii lei;
 - alte cheltuieli – rd.77 , în sumă estimată de 2.709 mii lei, se compun din următoarele:
 - o cheltuieli pentru elaborarea unor studii de arhitectură, planuri și proiecte pentru clădiri, planuri de urbanism și amenajarea teritoriului, prin serviciile de proiectare aferente, la unitățile publice aflate în administrarea și co administrarea Consiliului General al Primăriei Municipiului București și a unităților subordonate în sumă estimată pentru anul 2020 de 1.000 mii lei;
 - o încercări nedistructive clădiri în sumă estimată de 130 mii lei;
 - o studii geotehnice pe obiective în sumă estimată de 130 mii lei;
 - o scanări și cartografieri pe obiective în sumă estimată de 260 mii lei;
 - o expertize și studii analize risc în sumă estimată de 960 mii lei;
 - o cheltuieli cu servicii de medicina muncii în sumă estimată de 11 mii lei;
 - o cheltuieli achiziționare kit semnatura electronică digitală calificată în sumă estimată de 1 mii lei;
 - o cheltuieli servicii de certificări, extinderi și menținere certificări existente ale CMDDDB SA în sumă estimată de 20 mii lei;

- o cheltuieli servicii de dezvoltare website în sumă estimată de 2 mii lei;
- o cheltuieli servicii de găzduire și administrare website/e-mail în sumă estimată de 18 mii lei;
- o cheltuieli cu servicii de auditare financiară în sumă estimată de 10 mii lei, pentru Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2019;
- o cheltuieli aferente contract comodat încheiat cu APA NOVA SA nr.19040423 la data de 07.03.2019 și Adițional nr.1/25.06.2019 reprezentând refacturare servicii cu cota parte de 51,26 % din valoarea totală achitată pentru toată clădirea de către comodant, în funcție de suprafața spațiului pus la dispoziția CMDDDB SA în sumă estimată de 167 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate – Rd. 78 - în sumă estimată de 148 mii lei și se compune din:

- o Cheltuieli cu rovineta auto (28 euro) în sumă estimată de 12 mii lei;
- o cheltuieli taxe ONRCB în sumă estimată de 0,5 mii lei;
- o cheltuieli impozit auto în sumă estimată de 0,5 mii lei;
- o cheltuieli taxa jud.de timbru în sumă estimată de 0,5 mii lei;
- o cheltuieli taxa obținere.duplicat în sumă estimată de 0,5 mii lei;
- o cheltuieli cu contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate în sumă estimată de 134 mii lei;

C.Cheltuielile cu personalul – rd.85 –pronozate pentru anul 2020 în sumă totală de 21.285 mii lei înregistrează o creștere cu 56,14 % față de realizările anului precedent 2019. Aceste cheltuieli cuprind:

C0.Cheltuielile de natură salarială – rd.86 în sumă estimată de 19.788 mii lei, cheltuieli care la rândul lor se compun din:

C1. Cheltuieli cu salariile – rd.87 în sumă estimată de 19.568 mii lei formate din salarii de bază în sumă estimată de 19.568 mii lei, cheltuiala salarială previzionată în baza și conform OUG nr.1/10.01.2020 de modificare a 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, salariilor personalului angajat cu carte de muncă le-a fost aplicat regimul special de taxare pentru sectorul construcțiilor, având în vedere codul CAEN al CMDDDB SA și îndeplinirea condițiilor pentru scutire.

C2. Bonusuri -rd.91 în sumă estimată de 220 mii lei reprezentând cheltuieli ocazionate de plata zilelor de concediu de odihnă neefectuate până la data de 31.12.2019 de către salariați. Aceste zile de CO neefectuat la 31.12.2019 a fost stabilit valoric pe baza evidenței ținute de către Compartiment RU în baza căruia a fost întocmit un stat de plată estimat valoric la suma menționată. De asemenea cheltuielile cu personalul includ și remunerațiile datorate, în baza contractelor de mandate, administratorilor și directorului general.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – rd.103 – în sumă estimată de 1.019 mii lei, respectiv:

- a) Mandat director general – rd.104 – în componentă fixă – rd.105 în sumă estimată de 373 mii lei, conform contractului de mandat aprobat de Consiliul de administrație.

Indemnizația fixă este calculată în conformitate cu prevederile Deciziei CA nr.53/06.06.2019 și A Deciziei AGA nr.56/10.06.2019, respectiv 31 (brut mii lei/luna) X 12 luni = 373 mii lei

b) Consiliul de administrație – rd.107 – în sumă totală de 586 mii lei:

Indemnizația fixă este calculată în conformitate cu prevederile Deciziei CA nr.53/06.06.2019 și A Deciziei AGA nr.56/10.06.2019, respectiv :

6.622 (brut lei/luna) X 7 membri X 12 luni = 556 mii lei

Și o indemnizație secretar CA în sumă totală de 30 mii lei, respectiv:

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

c) cenzori – rd.110 – în sumă estimată de 60 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 = 60 mii lei

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – rd.112 – în sumă estimată de 478 mii lei, reprezentând contribuția asiguratorie de muncă datorată de angajator în procent de 2,25%.

D. Alte cheltuieli de exploatare – rd. 113 prognozate în sumă totală de 832 mii lei, cu 13,42 % mai puțin față de nivelul realizărilor estimate ale anului 2019 și se compun din:

cheltuieli cu majorări și penalități – rd.114 – în sumă estimate de 12 mii lei, din care:

- către bugetul general consolidate suma estimate de 10 mii lei;

- către alți creditori suma estimate de 2 mii lei

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale -rd.120 sunt prevăzute în sumă totală de 820 mii lei, reprezentând 98,56 % din total alte cheltuieli de exploatare.

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) – rd.138-

Societatea a bugetat încheierea exercițiului financiar pe anul 2020 cu un profit în sumă estimată de 333 mii lei, înregistrând o creștere cu 3230,00 % față de realizările preliminate pentru anul 2019 și va fi repartizat conform Hotărârii CA și AGA.

IV. Cheltuielile pentru investiții – anexa 4- propuse a se efectua în cursul

anului 2020, vor fi în limita sumei de 1.153 mii lei și ele vor fi realizate din surse proprii și anume :

o amortizare – 820 mii lei;

o profit – 333 mii lei

Investițiile noi pe care CMDDB SA și le propune a se efectua în anul 2020 în sumă estimată de 293 mii lei sunt:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, respectiv :

1. Dezvoltarea infrastructurii hardware (Multifuncționale A3 B&W color -min 4 buc.- max.6 buc) în sumă estimată de 42 mii lei;

2. Pachete software de proiectare asistată de calculator în sumă estimată de 219 mii lei , respective:

- AUTOCAD 2020 - subscripție anuală în sumă estimată de 140 mii lei;
- Adobe Creative Cloud- subscripție anuală în sumă estimată de 16 mii lei;
- LUMION 10 PRO în sumă estimată de 15 mii lei;
- MIDAS - URBANO-CANALIS în sumă estimată de 13 mii lei;
- ETABS NONLINEAR REȚEA în sumă estimată de 35 mii lei

3. Pachete software de gestionare a investițiilor, respectiv Pachet programe calculator pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, in activitatea de construcții, instalații, drumuri si amenajări și managementul server-fișier 9 Microsoft Project Professional 2019; WINDOWS FILE SERVER MONITOR - NETWRIX în sumă estimată de 17 mii lei.

4. Pachete software pentru creare de documente în sumă estimată de 15 mii lei , respectiv :

- INDACO, Saga, EXENNE, All Energy-upgrad în sumă estimată de 5 mii lei;
- editor PDF min.8 - max 10 în sumă estimată de 10 mii lei”

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, proiectul de buget pentru anul 2020 a fost avizat de către Consiliul de Administrație al societății prin Decizia nr. 65/04.03.2020 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., prin Hotărârea nr. 78/05.03.2020.

Propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2020.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2018 și 2019).
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante.

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

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Marius MANOLACHE



Întocmit,

Simona STOICA, expert
1 ex./10.03.2020