

PCT. 25



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

Nr. ....din.....

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  
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 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. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 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 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 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 .....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București,  
Nr.

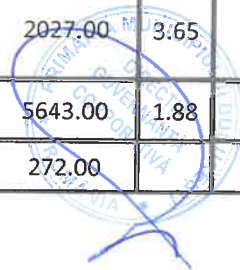
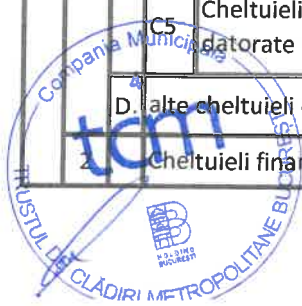
**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB**
**Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A**
**Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3**
**Cod unic de înregistrare 37992692**
**Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017**

Anexa 1

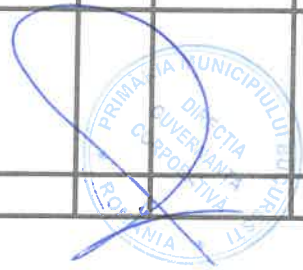
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	47610.00	232535.00	4.88	697880.00	837382.30	3.00	1.20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47372.00	232250.00	4.90	348375.00	418050.00	1.50	1.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	238.00	285.00		565.00	641.00	0.00	1.13
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	47589.00	232390.00	4.88	348940.00	418691.30	1.50	1.20
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. /= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	47589.00	232118.00	4.88	346550.00	413839.30	1.49	1.19
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18335.00	166039.00	9.06	246651.00	295981.20	1.49	1.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	401.00	758.00	1.89	102			
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	25847.00	59678.00	2.31	89252.00	105143.20	1.50	1.18
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.1 3)	11	24685.00	56851.00	2.30	85750.00	101443.20	1.51	1.18
		C1 ch. cu salariile	12	24685.00	55906.00	2.26	84536.00	101443.20	1.51	1.20
		C2 bonusuri	13	0.00	945.00		1214.00	0.00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilităților de	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	607.00	800.00	1.32	1268.00	1342.00	1.59	1.06
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile gătorate de angajator	17	555.00	2027.00	3.65	2234.00	2358.00	1.10	1.06
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3006.00	5643.00	1.88	9623.00	12509.90	1.71	1.30
		E. Cheltuieli financiare	19	0.00	272.00		0.00	0.00		



III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	21.00	145	6.90	2390	4852	16.48	2.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	23		382	776	16.48	2.03
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	21	122		2008	4076	16.48	2.03
	1	Rezerve legale	27	0	6		183	225	30.50	1.23
	2	Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	21	116	0.00	0.00	0.00	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, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	0		1825	3851		
	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	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende covenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	34	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende covenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende covenite bugetului local	36							
	c)	- dividende covenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPEENE	39							



Handwritten signature in blue ink.

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6391	20192.38		64688.15	72450.73	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6391	20192.38		64688.15	72450.73	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	448	1215	2.71	1563	1652	1.29	1.06
	2	Nr. mediu de salariați total	51	406	1132	2.79	1537	1621	1.36	1.05
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	5	4	0.83	5	5	1.11	1.12
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5	4	0.85	5	5	1.11	1.12
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	117	205	1.76	227	258	1.10	1.14
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	1000	999	1	993	988	1	1
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

**Director General  
Mihai - Robert Corbu**

**Intocmit,  
Dir.Ec. Gabriela Predescu**









c)	prime de asigurare	44	19		92	50	124	265	285	950	18.94	2.60
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77). din	45	533		4,843	7,337	2,139	1,845	2,282	8,620	1.17	13.76
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	175		308	306	205	254	286	1,069	3.49	1.75
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	7		12	3	26	35	56	178	67.62	0.40
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	5		2	2	140	10	10	170	85.00	0.37
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1		526	520	164	135	91	431	0.83	358.18
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1		11	6	17	15	15	62	9.69	4.37
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		515	514	148	120	76	369	0.72	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	0		460	430	148	120	76	369	0.86	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	144		304	258	336	376	426	1,624	6.30	1.79
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-interna	64	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	32		65	62	22	24	25	95	1.53	1.92
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1		8	3	4	5	5	18	5.27	2.64
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	103		814	734	410	519	474	1,928	2.63	7.13



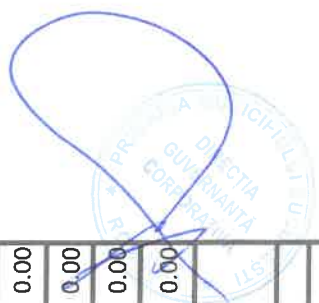


i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	79	651	643	246	260	265	1,036	1.61	8.18
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15	64	54	85	125	125	460	8.57	3.54
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	82	30	69	126	75	395	13.30	3.88
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i5)	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i6)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i7)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	1	15	5	9	7	7	30	6.23	3.88
j)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte achiziții	76	0	3	3	2	2	2	7	2.90	10.04
k)	alte cheltuieli	77	70	2,806	5,450	974	498	920	3,277	0.60	78.28
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	89	308	401	261	173	180	758	1.89	4.49
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	21	0	9	9	12	36	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	19	0	30	25	15	75	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	17	0	124	24	35	195	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	89	252	401	99	115	119	453	1.13	4.49
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,840	24,951	25,847	10,435	13,896	15,621	59,679	2.31	3.78
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6,307	23,741	24,685	9,891	13,176	14,887	56,852	2.30	3.91
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6,307	23,190	24,685	9,891	12,569	14,887	55,907	2.26	3.91
	a) salarii de bază	88	6,307	23,190	24,685	9,825	12,440	14,887	55,530	2.25	3.91
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0	0	66	129	0	377	0.00	0.00
C2	Bonusuri(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	551	0	0	608	0	945	0.00	0.00
	a) cheltuieli sociale prevazute 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	0.00	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*Handwritten signature*



e)	Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	311	1,226	1,185	555	555	585	2,320	1.96	3.80
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	126	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0	0	0	37	65	85	272	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	0	0	0	24	46	65	200	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	24	46	65	200	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	13	20	20	72	0.00	0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-1,673	0	22	21	30	44	145		
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli	140									
	nedeductibile fiscale	141									
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	142		3	0	3	5	7	23		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143									
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	7,640	43,591	47,371	36,249	41,690	86,516	232,250		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									



*[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.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	9343	7641	0.82	43903	47610	1.08
1	Venituri din exploatare*)	9343	7641	0.82	43591	47372	1.09
2	Venituri financiare	0	0	0.00	312	238	0.76

mii lei



Director General  
 Mihai - Robert Corbu

Intocmit,  
 Dir.Ec. Gabriela Predescu

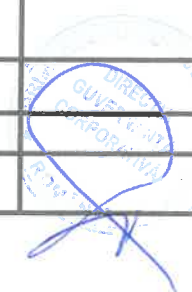
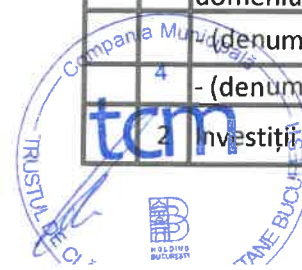
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB  
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3  
 Cod unic de înregistrare 37992692  
 Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

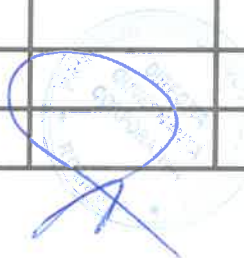
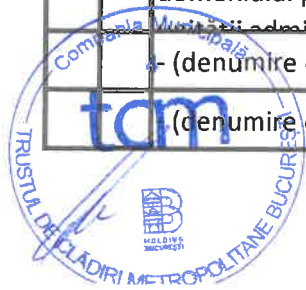
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		26583.34	6390.96	20192.38	64688.15	72450.73
	1	Surse proprii, din care:		26583.34	6390.96	20192.38	64688.15	72450.73
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		26583.34	6390.96	20192.38	19179.65	21481.21
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0		
		teren						
		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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						



*elu*

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	24212.24	4946.01	16253.94	19179.65	21481.21
	UTILAJE SPECIFICE	20824.28	2726.66	8097.62	9555.19	10701.81
	UTILAJE MICA MECANIZARE	181.25	62.34	289.67	341.81	382.83
	AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT	0		881.62	1040.31	1165.15
	UNELTE,SCULE,ECHIPAMENTE DE PROTECTIE	614.95	588.68	469.24	553.70	620.15
	Depozit materiale si Container organizare si functionare santier	1934.3	1,098.40	5883.25	6942.24	7775.30
	Container	42.3	28.60	281.3	331.93	371.77
	Licente softuri proiectare - diverse specialitati	4.26		0	0.00	0.00
	Licente softuri devize	13.7	13.40	0	0.00	0.00
	Licente office si windows	50.2	50.00	0	0.00	0.00
	licente softuri- diverse domenii			228.76	269.94	302.33
	Unelte mica mecanizare	547	377.93	122.48	144.53	161.87
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al					
	- (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					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	investiții efectuate la imobilizarea corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative 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 comunitar al statului;						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilități corporale)	2371.1	1444.95	3938.44	0	0	
	DOTARI ORGANIZARE SANTIERE	627.60	287.48	954.76			
	MOBILIER SI APARATURA TESA	503.50	496.24	686.35			
	AMENAJARE SI DOTARE PUNCT LUCRU/depozit/laborator	898.50	661.23	2055.47			
	DOTARI BAZA DE PRODUCTIE	341.50		241.86			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

**Director General**  
**Mihai - Robert Corbu**



**Intocmit,**  
**Dir.Ec. Gabriela Predescu**

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.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 (+/-)		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...		X	X									
2	Măsura 2...		X	X									
	Măsura n...		X	X									
	TOTAL pct. I		X	X	145	x	2390	x	4852	x			
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I												
1	Cauza 1...		X	X									
2	Cauza 2...		X	X									
	Cauza n...		X	X									
	TOTAL pct. II		X	X									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				145	x	2390	x	4852	x			x



Intocmit,  
 Dir.Ec. Gabriela Predescu



### REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  
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 governanța 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 locale, 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).

Conform 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, societatea Trustul de Clădiri Metropolitane 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 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 eficiență.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane 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 societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,

Direcția Juridică

Director Executiv

Adrian IORDACHE



Întocmit,

Adina Fenichiu, Expert

1 ex./24.04.2020

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Adina Fenichiu, the expert mentioned in the text.



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Guvernanță Corporativă

571/24.04.2020

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

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 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 locale, 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, societatea Trustul de Clădiri Metropolitane

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 societatea Trustul de Clădiri Metropolitane 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. 565/23.04.2020, rezultă următoarele aspecte:

” În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, s-au avut în vedere prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- OUG 37/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;
- Legea nr. 6/2020, privind bugetul asigurărilor sociale de stat;
- Ordonanța 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, actualizată;
- Legea 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Ordinul MFP 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- O.U.G. 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,
- Legea nr. 245/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar;
- Potrivit art.129 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, iar conform art. 129 alin. 3 lit. d, în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercita, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

**TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.** este o societate la care Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține 99.9678% din capitalul social total al societății și având în vedere dispozițiile 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 conform cărora: „Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, cu excepția societăților comerciale a căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care vor prezenta bugetul de venituri și cheltuieli în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat”.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, este compus din:

1. Venituri totale: 232.535 mii lei
2. Cheltuieli totale: 232.390 mii lei
3. Profit brut estimat: 145 mii lei

## I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate pentru anul 2020, sunt în suma de 232.535 mii lei, având în componență : - Venituri din exploatare = 232.250 mii lei  
- Venituri financiare = 285 mii lei.  
-

Veniturile din exploatare, în cuantum de 232.250 mii lei, sunt rezultate atât din activitatea de proiectare, cât și din activitatea de execuție a lucrărilor de construcție având ca beneficiari:

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

Astfel:

1. Contract de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări ce are ca obiect:  
“Construire Complex Multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Leonardo Da Vinci (fosta Școala nr. 75)”, valoarea totală a contractului fiind de 9.945.411,42 lei, fără TVA.  
  
-valoare proiectare - 252.814,73 lei fără TVA  
-valoare asistență tehnică - 140.304,25 lei fără TVA  
-valoare execuție lucrări - 8.702.846,99 lei fără TVA  
-diverse și neprevăzute - 849.445,45 lei fără TVA
2. Contract de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări ce are ca obiect:  
“Construire Complex Multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Alexandru Ioan Cuza (fosta Școala nr. 199)”, valoarea totală a contractului fiind de 13.960.357,43 lei, fără TVA.  
  
-valoare proiectare - 351.789,48 lei fără TVA  
-valoare asistență tehnică - 196.617,47 lei fără TVA

-valoare executie lucrari - 12.205.640,71 lei fara TVA  
-diverse si neprevazute - 1.206.309,77 lei faraTVA

3. Contract de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări ce are ca obiect:  
“Construire Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala nr. 92”, valoarea totala a contractului fiind de 13.960.357,43 lei fără TVA.

-valoare proiectare - 351.789,48 lei fara TVA  
-valoare asistenta tehnica - 196.617,47 lei fara TVA  
-valoare executie lucrari - 12.202.718,07 lei fara TVA  
-diverse si neprevazute - 1.209.232,41 lei faraTVA

4. Contract de executie lucrări în desfășurare, obiectivul fiind Liceul Nichita Stănescu și are ca obiect: Finalizare lucrări reabilitare la Grup Scolar Nichita Stănescu cuprins în proiectul “Reabilitarea Infrastructurii Educationale în Bucuresti”, valoarea totala a contractului fiind de 4.812.527 lei fără TVA.

5. Contract nr. 367/02.05.2019 încheiat cu Primăria Municipiului București – Direcția Generală Infrastructură, având ca obiectiv “Servicii de elaborare documentație tehnică faza Studiu de Fezabilitate+PUZ pentru obiectivul de investitii REALIZARE SPITAL METROPOLITAN CU FUNCTII COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENTA, CAMPUS UNIVERSITAR”, valoarea totala a contractului fiind de 15.962.591,89 lei fără TVA.

6. Contract nr. 441/16.05.2019 încheiat cu Primăria Municipiului București – Direcția Generală Infrastructura, având ca obiectiv “Achiziționarea execuției lucrărilor inclusiv a serviciului de proiectare pentru obiectivul de investiții Pasaj Doamna Ghica”, valoarea totală a contractului fiind de 105.599.193,87 lei fără TVA.

-valoare proiectare – 2.118.682,09 lei fara TVA  
-valoare asistenta tehnica – 670.702,76 lei fara TVA  
-valoare executie lucrari – 100.887.456,30 lei fara TVA  
-organizare șantier – 1.922.352,72 lei fara TVA

7. Contract nr. 678/25.07.2019 încheiat cu Municipiul București având ca obiect elaborare documentație tehnică, proiectare faza PT+DE+DTAC, DTAD, Asistență Tehnică si Execuție Lucrari(cu utilaje si dotari) pentru construire Sala Multifunctionala- Arena Polivalenta, valoarea totala a contractului fiind de 491.825.888,64 lei fără TVA.

-valoare proiectare – 12.598.227,16 lei fara TVA  
-valoare asistenta tehnica – 5.081.411,29 lei fara TVA  
-valoare execuție lucrări – 474.146.250,19 lei fara TVA

8. Contract nr. 37 din 05.08.2019 încheiat cu Compania Municipală Imobiliară București S.A, având ca obiect “Proiectare, Asistență Tehnică si Execuție Lucrări privind realizare Proiectare faza PT+DE, Asistenta Tehnica, Edificare, Finalizare, Finisare si Predare la Cheie a unui imobil S+P+11E, situat în B-dul Prelungirea Ghencea, pe terenul proprietatea achizitorului”, valoarea totala a contractului fiind de 32.336.220,63 lei fără TVA.

9. Contract nr. 767/03.09.2019 încheiat cu Municipiul București având ca obiect “Lucrări de



demolare/desființare construcții existente și lucrări de construire Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41”, valoarea totală a contractului fiind de 345.503.748,09 lei fără TVA.

- valoare lucrări demolare – 6.885.557,93 lei fara TVA
- valoare execuție lucrări de construcții – montaj – 330.390.307,22 lei fara TVA
- valoare organizare de șantier – 8.227.882,94 lei fara TVA

10. Contract nr. 24096/06.09.2019 încheiat cu ASSMB având ca obiect “Proiectarea și execuția unui lift secundar și a scării de evacuare cu targa, stație de pompare hidranti și platforma gunoi”, pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, valoarea totală a contractului fiind de 1.128.947,50 lei fără TVA.
11. Contract nr. 109/10.09.2019 încheiat cu Compania Municipală Iluminat Public București SA având ca obiect “Lucrări de săpătură și refacere necesare pentru realizarea lucrărilor de întreținere/mentinere SIP în Municipiul București”, valoarea totală a contractului fiind de 157.662 lei fără TVA.
12. Contract Subsecvent 1 nr. 812/27.09.2019 la Acordul Cadru nr. 690/30.07.2019, încheiat cu Municipiul București având ca obiect “Servicii de elaborare a documentațiilor tehnice faza Expertiza Tehnică + Audit Energetic + Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivele: Policlinica Titan B-dul Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3, Policlinica Vitan Calea Ducești nr.104 – 122, sector 3, Policlinica Iancului Soseaua Iancului nr. 3, sector 2 și Imobil Str. Gutenberg nr. 1, sector 5”, valoarea totală a contractului fiind de 1.943.600,68 lei fără TVA.
- valoare servicii elaborare Expertize Tehnice – 1.239.353,11 lei fara TVA
  - valoare servicii elaborare DALI – 704.247,57 lei fără TVA
13. Contract Subsecvent 1 nr. 55117/12.09.2019 la Acordul Cadru nr. 41066/04.07.2019, încheiat cu Administrația Fondului Imobiliar având ca obiect “Servicii de expertiză tehnică a clădirilor aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar”, valoarea totală a contractului fiind de 84.384,7 lei fără TVA.
14. Contract subsecvent 4 nr. 72697/29.10.2019 la Acordul Cadru nr. 61047/10.10.2018, încheiat cu Administrația Fondului Imobiliar având ca obiect “Execuție lucrări de reparații apartamente”, valoarea totală a contractului fiind de 313.443,59 lei fără TVA.
15. Contract de Lucrări nr. 4717/C/26.11.2019, încheiat cu Societatea de Transport București STB S.A având ca obiect “Executarea Lucrărilor de Reactivare și Modernizare Autobaza Giurgului”, valoarea totală a contractului fiind de 63.438.743,71 lei fără TVA.
16. Contract nr. 937/05.12.2019, încheiat cu Municipiul București având ca obiect achiziția de servicii de proiectare și execuție pentru obiectivul “Imprejmuirea, igienizarea, salubritatea și dotarea cu camera video a terenului din str. Chitila, f.n., Tarlău A912, sectorul 1, în baza HCGMB nr. 323/31.10.2016” în baza studiului de fezabilitate aprobat prin HCGMB nr. 608/2018, valoarea totală a contractului fiind de 9.244.991,12 lei fără TVA.

- valoare proiectare – 215.407 lei fara TVA
- valoare executie lucrari – 7.979.754,12 lei fara TVA
- diverse si neprevazute – 1.049.830 lei faraTVA

Total valoare proiectare – 33.879.287,21 lei fara TVA  
 Total valoare asistenta tehnica - 6.285.653,24 lei fara TVA  
 Total valoare executie lucrari – 1.048.702.517,85 lei fara TVA  
 Total valoare diverse si neprevazute - 4.314.817,63 lei fara TVA  
 Total valoare organizare santier – 10.150.235,66 lei fara TVA  
 Total valoare lucrari demolare - 6.885.557,93 lei fara TVA  
 Total valoare contracte in derulare - 1.110.218.069,52 lei fara TVA

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

## II CHELTUIELI TOTALE

**Cheltuielile totale** aferente veniturilor prognozate sunt în cuantum de **232.390 mii lei** și sunt constituite din:

### A. Cheltuieli cu bunuri si servicii în suma totală de 166.039 mii lei, care cuprind:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 155.273 mii lei :

cheltuieli cu materiile prime	150,383
cheltuieli cu piesele de schimb	228
cheltuieli cu combustibilii	2,575
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	796
cheltuieli privind energia și apa	657
cheltuieli privind mărfurile	306

- Cheltuieli privind servicii executate de terți în cuantum de 2.146 mii lei:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	422
cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	775
prime de asigurare	950

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în cuantum de 8.620 mii lei :

cheltuieli cu colaboratorii	1,069
cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	178
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	431

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	1,624
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	95
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	18
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1,928
alte cheltuieli de exploatare	3,277

#### **B. Cheltuieli cu impozite și taxe in quantum de 758 mii lei,**

ch. cu taxa de licență	36
ch. cu taxa de autorizare	75
ch. cu taxa de mediu	195
cheltuieli cu alte taxe și impozite	453

#### **C. Cheltuieli cu personalul în suma de 59.679 mii lei, astfel:**

Cheltuieli cu salariile	56852
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	800
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	2,027

Până la finalul anului se estimează că societatea va avea angajat un număr de aproximativ 1215 persoane.

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

#### **D. Alte cheltuieli de exploatare in quantum de 5.643 mii lei.**

cheltuieli privind activele imobilizate	271
alte cheltuieli	3,052
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2,320

### **III. REZULTATUL BRUT**

**Pentru anul 2020, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 145 mii lei.**

**IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII** in anul 2020, in suma de **20.192,38 mii lei**, au fost dimensionate in funcție necesitatea de dotare a societății astfel:

Depozit materiale si Container organizare si functionare santier	5883.25
Licente softuri- diverse domenii	228.76
Unelte mica mecanizare	122.48
Dotari organizare santiere	954.76
Mobilier si aparatura tesa	686.35
Amenajare si dotare punct lucru/depozit/laborator	2055.47
Dotari baza de producție	241.86
Utilaje specifice	8097.62
Utilaje mica mecanizare	289.67
Autoutilitare, mijloace de transport	881.62
Unelte, scule, echipamente de protectie	469.24
Container	281.3

Nota de fundamentare conține anexele prevăzute de Ordinul MFP 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli a operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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 plăților restante. ”

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. 114/28.02.2020 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., prin Hotărârea nr. 66/06.03.2020.

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**



**Întocmit,**

*Adina Fenichiu, Expert*  
*1 ex./24.04.2020*