



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă;

Văzând raportul Comisiei și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 290/02.06.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 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,

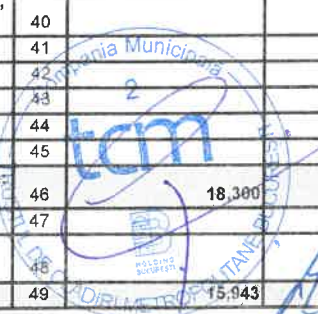
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana ZAMFIR

București,
Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare 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	75,429	75,429	100%	82,972	91,269	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	75,424	75,424	100%	82,967	91,263	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4			-				
	2	Venituri financiare	5	5	5	100%	6	6	110%	110%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	75,195	75,195	100%	81,702	89,872	109%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	75,191	75,191	100%	81,698	89,868	109%	110%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	50,948	50,948	100%	56,043	61,647	110%	110%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	744	744	100%	818	900	110%	110%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	21,126	21,126	100%	22,227	24,449	105%	110%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,620	19,620	100%	20,570	22,627	105%	110%
	C1	ch. cu salariile	12	18,700	18,700	100%	20,570	22,627	110%	110%
	C2	bonusuri	13	920	920	100%			0%	-
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	758	758	100%	834	917	110%	110%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	748	748	100%	823	905	110%	110%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2,373	2,373	100%	2,610	2,871	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	4	4	100%	4	5	110%	110%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	234	234	100%	1,270	1,397	542%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	38	38	100%	203	224	542%	110%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			-				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			-				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			-				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25			-				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-	26	197	197	100%	1,067	1,173	542%	110%
	1	Rezerve legale	27	12	12	100%	64	70	542%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			-				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	297	297	100%	1,003	1,103	337%	110%
	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			-				
	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	32	112	112	100%	0	0	0%	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33			-				
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			-				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			-				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			-				
	c)	- dividende convenite 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 EUROPENE	39			-				
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 și publicitate	44			-				
	e)	alte cheltuieli	45			-				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	18,300	18,300	100%	20,130	22,143	110%	110%
	1	Alocații de la buget	47			-				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			-				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15,943	18,295	115%	17,537	19,291	110%	110%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare 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
X		DATE DE FUNDAMENTARE				-	-			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	285	285	100%	314	345	110%	110%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	285	285	100%	314	345	110%	110%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	52	5,737	5,737	100%	6,311	6,942	110%	110%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	5,737	5,737	100%	6,311	6,942	110%	110%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	265	265	100%	265	265	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			-				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			-				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	997	997	100%	985	985	99%	100%
	9	Plăți restante	58	17,768	17,768	100%	5,923	1,974	33%	33%
	10	Creanțe restante	59	8,253	8,253	100%	2,751	917	33%	33%

Director General
Cristian Hiver



Intocmit,
Liviu Malureanu



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2022

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent (N)			Propuneri rectificări an curent (N)	%	9 = 8/5	%	10=8/6a	trim I	trim II	trim III	trim IV
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022									
		conform HG/Ordin	conform Hotararilor HCGMB		conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor HCGMB										
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)			8.136		8.997	75.429	927%	100%	4.151	12.938	53.292	75.429			
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:			68.071		68.031	75.424	928%	100%	4.150	12.935	53.288	75.424			
	din producția vândută															
	a) (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:															
	a1) din vânzarea produselor			68.071		68.031	75.424	928%	100%	4.150	12.935	53.288	75.424			
	a2) din servicii prestate			47.550		47.550	57.514	910%	100%	240	5.425	41.078	57.514			
	a3) din redevențe și chirii			47.550		47.550	57.514	910%	100%	240	5.425	41.078	57.514			
	a4) alte venituri															
	b) din vânzarea mărfurilor															
	c) cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:															
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare															
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare															
	d) din producția de imobilizări			471		471		0%								
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție			19.849		19.849	17.910	-1332%	100%	3.910	7.510	12.210	17.910			
	f) alte venituri din exploatare															
	II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)			37.323		37.324	50.948	201%	100%	10.289	28.843	59.171	75.955			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			68.007		68.007	75.191	201%	100%	10.288	28.841	59.168	75.191			
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:			38.671		38.671	50.948	278%	100%	4.262	16.611	40.289	51.948			
a)	Cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare			28.223		28.223	20.020	261%	100%	948	7.398	14.790	20.020			
b)	Cheltuieli cu materiile consumabile, din care:			26.813		26.813	18.001	288%	100%	660	6.533	13.348	18.001			
b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb			385		385	1.034	173%	100%	98	410	722	1.034			
b2)	Cheltuieli cu combustibili			325		325	955	612%	100%	55	355	655	955			



	36	890	691	625	125	625	91%	100	275	450	625
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	890	691	625	125	625	91%	100	275	450	625
d) cheltuieli privind energia și apa	37	135	146	360	90	360	247%	90	180	270	360
e) cheltuieli privind mărfurile	38				138						
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți											
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	240	819	816	186	816	100%	157	370	593	816
b) cheltuieli privind chiriile	40	21	94	122	26	122	130%	27	52	87	122
care:											
b1) - către operatori cu capital integral/publicitar de stat	41	98	168	69	28	69	41%	30	43	56	69
b2) - către operatori cu capital privat	42	98	168	69	28	69	41%	30	43	56	69
c) prime de asigurare	44	121	557	625	132	625	112%	100	275	450	625
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74)											
a) cheltuieli cu colaboratorii	45	10,208	9,837	30,112	2,449	30,112	306%	3,157	8,843	24,906	30,112
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	46	5,849	2,153	3,600	158	3,600	167%	2,100	2,600	3,100	3,600
care:											
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	8	10	200		200	2000%	50	100	150	200
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	48			200		200		50	100	150	200
(Rd.51+Rd.53), din care:											
c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	4	2	56	1	56	2800%	14	28	42	56
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	4	2	6	1	6	300%	2	3	5	6
51											
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:											
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			50		50		13	25	38	50
53											
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
- ch.de promovare a produselor	55			50		50		13	25	38	50
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:											
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical	57										
d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	58										
d3) ch. pentru cluburile sportive	59										
d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități	60										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane											
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:											
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	61	246	35	250		250	714%	63	125	188	250
- internă	62			105		105			35	70	105
- externă	63			45		45			15	30	45
64				45		45			15	30	45
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65			200	43	200	122%	50	100	150	200
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate											
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	2	3	4		4	133%	1	2	3	4
i) care:											
i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	1,121	1,443	1,955	323	1,955	135%	479	968	1,462	1,955
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	1,986	1,440	1,800	320	1,800	125%	450	900	1,350	1,800
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	20		100		100	100%	25	50	75	100
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71		3	41	3	41	1367%	3	16	29	41
- aferente bunurilor de natura domeniului public	72										
73											
74											
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale											



(i6)	75	5	10	10	100%	1	2	5	10
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	5	10	10	100%	1	2	5	10
cheltuieli cu amănuntul	76	10	4	4	100%	1	2	3	4
alte cheltuieli	77	2,800	6,027	23,742	394%	400	4,885	19,742	23,742
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:									
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	194	253	744	294%	131	327	558	744
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-
ch. cu taxa de licență	80	-	-	-	-	-	-	-	-
ch. cu taxa de autorizare	81	1	24	24	100%	6	12	18	24
ch. cu taxa de mediu	82	1	25	25	100%	10	10	20	25
cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	1	85	85	100%	5	15	60	85
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+ Rd. 112), din care:	84	191	253	610	241%	120	290	460	610
Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	19,999	15,414	21,126	137%	5,081	10,459	16,318	21,126
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	18,483	14,092	19,620	139%	4,700	9,700	15,160	19,620
a) salarii de bază	87	17,591	14,092	18,700	133%	4,700	9,700	14,700	18,700
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	17,591	14,092	18,700	133%	4,700	9,700	14,700	18,700
c) alte bonificații (conform CCM)	89	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonusuri	90	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2 (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	902	-	920	100%	-	-	460	920
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:									
- fichete de creșță, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	-	-	-	-	-	-	-	-
- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-
b) fichete de masă;	94	-	-	-	-	-	-	-	-
c) fichete de vacanță;	95	902	-	920	100%	-	-	460	920
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	-	-	-	-	-	-	-	-
e) alte cheltuieli conform CCM.	97	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 Rd. 102), din care:	98	-	-	-	-	-	-	-	-
a) ch. cu plățile compensatorii aferente demobilizărilor de personal	99	52	-	-	-	-	-	-	-
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	-	-	-	-	-	-	-	-
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	52	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	102	-	-	-	-	-	-	-	-
a) pentru directori/directorat	103	800	805	758	94%	183	381	570	758
-componenta fixă	104	449	448	360	80%	90	180	270	360
-componenta variabilă	105	449	448	360	80%	90	180	270	360
b) pentru consiliul de administrație/comisiuni de supraveghere, din care:	106	-	-	-	-	-	-	-	-
-componenta fixă	107	312	318	394	124%	99	197	286	394
-componenta variabilă	108	312	318	394	124%	99	197	286	394
c) pentru AGA și cenzori	109	-	-	-	-	-	-	-	-
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	39	39	4	10%	4	4	4	4
	111	-	-	-	-	-	-	-	-



C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	655	511	748	175	748	145%	1	188	388	588	748
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	9,143	3,325	2,373	693	2,373	71%	100%	815	1,434	2,004	2,373
	- către bugetul general consolidat	114	2,658	1,091	884	290	884	81%	100%	265	571	828	884
	- către alți creditori	115	358	422	34	54	34	8%	100%	15	21	28	34
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	2,300	669	850	236	850	127%	100%	250	550	800	850
	c) personalului	117	155	1	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
	d) alte cheltuieli	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	119	4,130	33	289	289	289	876%	100%	250	263	276	289
	e) necorporale	120	2,200	2,018	1,200	403	1,200	59%	100%	300	600	900	1,200
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:												
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-	182	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	-	182	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124	-	182	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
	12.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din participarea salariaților la profit	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	12	1	4	1	4	-400%	100%	1	2	3	4
	at1) aferente creditelor pentru investiții	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature or mark.

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		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7=6/5 7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	232,535	101,710	43.74%	68,071	8,136	11.95%
2.	Venituri financiare	232,250	101,709	43.79%	68,031	8,131	11.95%
3.	Venituri extraordinare	285	1	0.00%	40	5	12.50%
		0	0	0.00%	0	0	-

Director General

Cristian Hiver 2



Intocmit,

Liviu Malureanu



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		17.238.35	528.00	6.00		
	1	Surse proprii, din care:		17.238.35		18.300.00	1.066.71	1.173.38
		a) - amortizare				300.00	1.066.71	1.173.38
		b) - profit				300.00		
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				18.000.00		
		- majorare de capital			528.00	18.000.00		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		17.238.35	528.06	18.295.33	900.00	900.00
	1	Investiții în curs, din care:			472.17			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			472.17			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		14.749.46	44.68	17.960.33	900.00	900.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		14.749.46	37.48	17.960.33	900.00	900.00
		UTILAJE SPECIFICE		7.921.00		12.500.00	300	300
		UTILAJE MICA MECANIZARE		273.94		488.33	300	300
		AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT		772.82		3.982.00	300	300
		UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE		590.73		200.00		
		Depozit materiale si Container organizare si functionare santier						
		Unelte mica mecanizare	4.520.88			80.00		
		Container	272.20			10.00		
		Licente softuri proiectare - diverse specialitati			7.21	125.00		
		Licente softuri develope	397.89					
		Licente office si windows						
		Unelte mica mecanizare				225.00		
		-				350.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.488.89	11.20	335.00		
		DOTARI ORGANIZARE SANTIERE		435.81		125.00		
		MOBILIER SI APARATURA TESA		206.15		50.00		
		AMENAJARE SI DOTARE SEDIU SOCIAL (VINC. T. LUGERU)		1.605.07		150.00		
		DOTARI BAZA DE PRODUCTIE		241.86		10.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Cristian Hiver

Director General

Intocmit
Liviu Măureanu



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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3 Rezultat brut (+/-)	4 Plăți restante	5 Rezultat brut	6 Plăți restante	7 Rezultat brut	8 Plăți restante	9 Rezultat brut	10 Plăți restante
Pct. I	1	2								
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		x		x					
	Măsura 1 Incasarea facturilor restante și creșterea gradului de incasare a debitelor curente									x
	Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului și în alte localități învecinate		x	x	x	x	x	x	x	x
	TOTAL Pct. I		-29,187	x	234	1,270	x	1,397	x	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		x	x	x	x	x	x	x	x
	Cauza 1.		x	x	x	x	x	x	x	x
	Cauza 2.		x	x	x	x	x	x	x	x
	TOTAL Pct. II		x	x	x	x	x	x	x	x
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-29,187	0	234	0	1,270	0	1,397	0



Intocmit,
 Liviu Malureanu





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

NR. 98734/15.07.2022

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
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 guvernarea 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) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

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. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile – administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, *"operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiari aprobați"*.

Rectificarea bugetară propusă vizează programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2022, în sensul redimensionării necesarului de dotări, de la **suma de 15.942,94 mii lei fără TVA la suma de 18.295,33 mii lei fără TVA, costurile urmând a fi acoperite din majorarea de capital de 18.000 mii lei conform H.C.G.M.B nr. 346/29.10.2021 precum și surse proprii.**

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbateră și aprobare Consiliului General al Municipiului București - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

PRIMAR GENERAL,

Nicușor DAN



AVIZAT,
Direcția Juridică
Director Executiv,
Adrian IORDACHE



Nr. DGC 94732/08.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

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

Potrivit art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în executarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. pentru anul 2022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 290/02.06.2022 și reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico - financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2022 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le

îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile – administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, *operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiar aprobați*.

Din Nota de fundamentare înaintată de către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. prin adresa înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului București sub nr. 94659/08.07.2022 și la Direcția Guvernanță Corporativă sub nr. DGC 94659/08.07.2022, rezultă că prezenta rectificare bugetară modifică **doar** programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2022, modificările regăsindu-se detaliate în Anexa 4 și în suma totală în Anexa 1. Nu sunt rectificate veniturile și cheltuielile.

1. CHELTUIELILE PENTRU INVESTIȚII în anul 2022, bugetate inițial în suma de **15.942,94 mii lei fără TVA**, au fost redimensionate în funcție de necesitatea de dotare a societății cu utilaje, unelte și echipamente necesare realizării lucrărilor de construcții, organizare de șantier, amenajarea spațiului de prelucrare și asamblare a diverselor materiale utilizate în șantier dar și în vederea dotării cu echipamente specifice de birou, tehnică de calcul și programe de proiectare. Astfel, bugetul rectificat este de **18.295,33 mii**

lei fără TVA, costurile urmând a fi acoperite din majorarea de capital de 18.000 mii lei conform H.C.G.M.B nr. 346/29.10.2021 precum și surse proprii.

2. Anexa 1 se modifică în sensul preluării la linia 49 valoarea rectificată a investițiilor.
3. Anexele 2,3 și 5 rămân nemodificate.

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

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
2. Anexa nr. 2 prezintă Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
3. Anexa nr. 3 prezintă Gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2020 și 2021);
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022;
5. Anexa nr. 5 prezintă Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 rectificat al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin Decizia nr. 258/06.07.2022 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 135/07.07.2022.

În conformitate cu solicitarea 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.

Director Executiv,

Simona STOICA



Întocmit:
Daniela MIRCEA – Expert
1 ex./08.07.2022



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 135 DIN 07.07.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, str. Baba Novac nr. 9, sector 3 și punct de lucru în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 14-16, bl. MY 4, parter, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 07.07.2022, ora 09:00 și s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului București, reprezentat prin consilieri dl. Melciu Florin și d-na Șerban Luminița - Gabriela, conform H.C.G.M.B nr. 424/21.12.2020,

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentată de dl. Horia Tomescu, conform hotărârii AGA Service Ciclop nr. 18/04.03.2021.

Având în vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al societății T.C.M.B S.A;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile;
- Ordonanța 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 participare majoritară;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2022, în sensul ca se modifică Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - Anexa nr. 4, conform Notei de Fundamentare și Anexelor atasate.

Art. 2 Pentru realizarea demersurilor legale privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli de către Autoritatea Tutelara se împuternicește Directorul General al societății.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali

Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Horia Tomescu

Întocmit: Secretar Tehnic

Luchian Florin



DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 258 DIN DATA DE 06.07.2022

Consiliul de Administratie al Societatii TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A cu sediul in Bucuresti, str. Baba Novac nr. 9, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692,

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al societatii T.C.M.B S.A;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societatile;
- Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara

DECIDE

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2022, in sensul ca se modifica Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - Anexa nr. 4, conform Notei de Fundamentare si anexelor atasate.

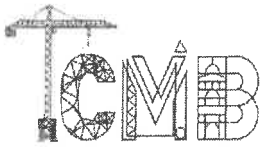
Art. 2 Se aproba convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in vederea prezentarii si aprobarii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii aferent anului 2022.

Consiliul de Administratie:

Presedinte: MARICA ALEXANDRU
Administrator: DRĂGHICESCU ȘERBAN - ALEXANDRU
Administrator: GAMAN FLORIAN
Administrator: POPA CRISTIN - NICOLAE
Administrator: SCURTU MĂDĂLINA - ELISABETA

Secretar

Amzi Ana Gabriela



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2022

În elaborarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, s-au avut în vedere prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 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 bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021, publicată în M.Of. nr.1238/28.12.2021;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/28.12.2021, publicată în M.Of. nr. 1239/28.12.2021;
- O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în M.Of. nr.14/10.01.2020;
- Ordonanța de urgență 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;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la companiile cu capital integral sau majoritar de stat cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2022;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 Codul fiscal, privind translatarea contribuțiilor sociale în sarcina beneficiarului de venit;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare,
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare,



- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare,
- OUG 37/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Întrucât societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.** este o societate la care Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține 99.9% din capitalul social total al societății și având în vedere dispozițiile art 10, alin. 2 din Ordonanța 26/2013 conform căroră: „(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4. atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legule.” propunem spre analiză și aprobare următoarele documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul rectificat de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4);
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr.5);

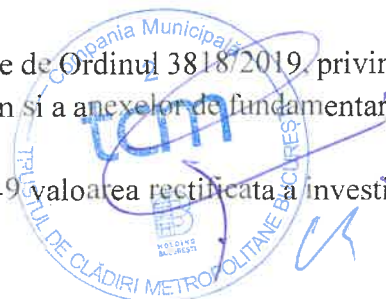
Prezenta rectificare bugetară adresează **doar** programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2022, modificările regasindu-se detaliate în Anexa 4 și în suma totală în Anexa 1. Nu sunt rectificate veniturile și cheltuielile.

I. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII în anul 2022, bugetate inițial **în suma de 15.942,94 mii lei fara TVA**, au fost redimensionate în funcție de necesitatea de dotare a societății cu utilaje, unelte și echipamente necesare realizării lucrărilor de construcții, organizare de șantier, amenajarea spațiului de prelucrare și asamblare a diverselor materiale utilizate în șantier dar și în vederea dotării cu echipamente specifice de birou, tehnica de calcul și programe de proiectare. Astfel, bugetul rectificat este de **18.295,33 mii lei fara TVA**, costurile urmand a fi acoperite din majorarea de capital de 18.000 mii lei conform HCGMB 346/29.10.2021 precum și surse proprii.

Prezenta nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A pentru anul 2022 va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului General al Municipiului București, conform dispozițiilor Ordonanței nr. 26/2013.

Prezenta nota de fundamentare conține anexele prevăzute de Ordinul 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

II. Anexa 1 se modifică în sensul preluării la linia 49 valoarea rectificată a investițiilor.





III. Anexele 2,3 si 5 raman nemodificate.

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A

Director General,
Cristian Hiver

Director Economic,
Liviu Malureanu

