



PCT. 23

— Camera Securs
— Camera pt. Fedral
— Comisia juridica
22.09.2023

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT

Conform art. 243 alin. 1 lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea 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.
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) art. 139 alin. (3) lit. h) 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 acordarea unui împrumut fără dobândă de la bugetul Municipiului București către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., în cuantum de

20.000.000 lei, având ca destinație buna desfășurare a activității prin asigurarea necesarului de lichidități al societății, în scopul continuării lucrărilor încredințate de Municipiul București și entitățile subordonate;

Art. 2 Împrumutul va fi rambursat integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii;

Art. 3 Se aprobă modelul cadru al convenției de împrumut, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 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 a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana ZAMFIR

Convenție de împrumut

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.G.M.B nr., părțile au convenit încheierea prezentei convenții de împrumut prin care se stabilesc următoarele:

I. Părțile contractante:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5, București, tel./fax 021.305.55.30, cod fiscal: 4267117, având cont bancar, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat de domnul Nicușor DAN în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează **Împrumutator**, pe de o parte,

și

Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., cu sediul social în București, Str. Baba Novac, nr. 9, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/13076/2017, cod fiscal 37992692, cont, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de domnul Cristian Jean Michel HIVER, având funcția de Director General, denumită în cele ce urmează **Împrumutat**, pe de altă parte,

II. Obiectul convenției civile

(1) În baza prevederilor art. 92 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul București acordă societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. un împrumut fără dobândă în valoare de **20.000.000** lei având ca destinație buna desfășurare a activității prin asigurarea necesarului de lichidități al societății, în scopul continuării lucrărilor încredințate de Municipiul București și entitățile subordonate.

(2) Suma acordată societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. cu titlu de împrumut va fi utilizată exclusiv pentru destinația prevăzută la alin. (1).

III. Durata convenției civile

(1) Împrumutul acordat va fi rambursat integral în termen de cel mult un an de la data acordării.

(2) În situația nerambursării împrumutului la termenul stabilit, se vor aplica majorări de



întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

IV. Obligatiile împrumutatorului

Suma prevăzută la art.1 alin. (1) se virează de către **Municipiul București**, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării prezentei convenții de împrumut.

V. Obligatiile împrumutatului

(1) Împrumutul se va garanta cu veniturile proprii ale **societății Trustul de Clădiri Metropolitane Bucuresti S.A.**

(2) **Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane Bucuresti S.A** va vira sumele datorate reprezentând împrumut în contul, deschis pe numele **Municipiului Bucuresti** la Trezoreria București.

VI. Modificarea convenției civile

(1) **Municipiul București și societatea Trustul de Clădiri Metropolitane Bucuresti S.A** sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.

(2) În cazuri justificate, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

(3) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și persoanele de contact menționate mai jos:

- Pentru **Municipiul București**, dl. NICUȘOR DAN în calitate de Primar General și doamna EMANUELA JUGUREANU, în calitate de Director General - Directia Generală Economică , telefon 021/305 55 55, e-mail relatiipublice@pmb.ro

- Pentru societatea **Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A**, dl. CRISTIAN JEAN MICHEL HIVER în calitate de Director General, telefon....., e-mail.....

- Pentru orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact și numerele de telefon, se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenții.

VII. Clauze finale

Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării de către toate părțile implicate și înregistrarea acesteia în Registrul Unic de Contracte din cadrul Primăriei Municipiului București, ambele exemplare având aceeași valoare juridică.





Nr. 159213/22.09.2023.

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

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.

Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., prin adresa nr. TCM 4978/21.09.2023, solicită acționarului majoritar - Municipiul București acordarea unui împrumut în valoare de 20.000.000 lei, motivând următoarele:

- în prezent societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. se confruntă cu o lipsă acută a lichidităților, fiind aproape imposibil onorarea obligațiilor de plată către furnizori, termenele acordate de aceștia fiind insuficiente pentru a pune în operă materialele achiziționate și a încasa contravaloarea lucrărilor executate. În contextul în care decontarea lucrărilor se realizează cu mult după data achiziționării materialelor iar băncile refuză acordarea unor linii de credit, întârzierile la plata furnizorilor sunt iminente, aspect care, pe de o parte, crează un blocaj în fluxul de aprovizionare, ducând chiar la imposibilitatea continuării lucrărilor iar, pe de altă parte, generează o imagine nefavorabilă, societatea fiind încadrată în lista clienților rău platnici iar o colaborare viitoare cu respectivii furnizori este mult îngreunată.

- aceste perioade de timp în care societatea nu dispune de lichidități generează inclusiv imposibilitatea respectării termenelor de execuție asumate, ca urmare a sistării livrărilor pentru neplata facturilor furnizorilor, dar și costuri suplimentare prin perceperea

de către furnizori a penalităților de întârziere și executarea silită a creanțelor, putându-se ajunge până la formularea de către creditori a cererii privind deschiderea procedurii de insolvență. Toate aceste costuri suplimentare vor trebui suportate de societate din marja de profit care nu este îndestulătoare, scopul societății fiind executarea lucrărilor pentru acționarul majoritar Municipiul București, și nu producerea de profit

- prin urmare, pentru a asigura continuitatea desfășurării activității societății și finalizarea la timp a lucrărilor, compania consideră că este necesar ca aceasta să dețină un cash flow adecvat, care să fie raportat la valoarea contractelor aflate în derulare, astfel încât furnizorii să fie achitați conform clauzelor contractuale.

La nivelul societății, împrumutul a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 18/21.09.2023 și prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 34/17.08.2023.

Împrumutul va fi acordat în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, pe baza unei convenții de împrumut, societatea fiind eligibilă pentru primirea unui astfel de împrumut.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea 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 acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



AVIZAT,

Direcția Juridică

Director Executiv

Adrian IORDACHE





Nr. DGC..... 158754 / 22.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București în anul 2017, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017.

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

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din același act normativ, consiliile locale pot hotărî asupra participării cu **împrumuturi**, capital sau cu bunuri, după caz, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii, alineatul (2) lit. b) stabilind în mod expres că în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unitățile administrativ – teritoriale se includ și societățile și regiile autonome înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Din coroborarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 39 și art. 72 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 5 lit. w) și lit. kk) din O.U.G. nr. 57/2019 și ale art. 2 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 72 alin. (1) din Legea nr. 273/2006: " În cazul în care la înființarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentațiilor temeinic fundamentate autoritățile deliberative pot aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenție."

- art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006: " instituții publice locale - denumirea generică, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului

București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora;”

- art. 5 lit. w) și kk) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: ” w) instituția publică - structură funcțională care acționează în regim de putere publică și/sau prestează servicii publice și care este finanțată din venituri bugetare și/sau din venituri proprii, în condițiile legii finanțelor publice; kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activități organizate de o autoritate a administrației publice ori de o instituție publică sau autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat și continuu;”

- art.2 alin. (1) lit. m) din Legea nr.554/2004: ”serviciu public - activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui interes legitim public;”

rezultă fără echivoc faptul că în categoria generică de ”instituții publice” se includ unitățile administrativ – teritoriale, dar și instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora.

Astfel, în accepțiunea prevederilor art. 5 lit. w) și kk) din O.U.G. nr. 57/2019 și ale art. 2 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 554/2004, Trustul de Clădiri Metropolitane prestează o activitate autorizată de o autoritate publică în scopul satisfacerii unui interes legitim public, prin urmare societatea respectivă este eligibilă pentru primirea unui împrumut.

De asemenea, conform prevederilor art. 92 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unitățile administrativ – teritoriale se includ și societățile și regiile autonome înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., prin adresa nr. TCM 4978/21.09.2023, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 158486/22.09.2023, a solicitat acordarea unui împrumut în valoare de 20.000.000 lei, atașând adresei respective și Nota de fundamentare privind necesitatea contractării unui împrumut de la acționarul majoritar.

În cuprinsul Notei fundamentare transmisă de către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. se prezintă motivele pentru care se solicită acționarului majoritar un împrumut în valoare de 20.000.000 lei:

“ În prezent, piața materialelor de construcții este în continuă fluctuație, prețurile oscilează frecvent, iar furnizorii sunt în imposibilitate / nu doresc garantarea unui anumit preț pentru perioade mai lungi de timp și / sau acordarea unor limite de creditare, în contextul în care Trustul a înregistrat în trecut un istoric negativ cauzat de întâzieri semnificative la plata facturilor. Astfel, societatea este contrânsă fie să accepte termene de plată ale facturilor sub 30 de zile, existând situații în care termenele de plată ajung și la 5 zile, fie să accepte acordarea unor avansuri de maxim 15% din valoarea totală a contractului de furnizare sau plata materialelor la livrare.

În acest context, în vederea realizării lucrărilor de construcții contractate, societatea trebuie să asigure fonduri pentru a achita contravaloarea materialelor puse în operă, costul forței de muncă precum și contravaloarea eventualelor servicii realizate de societăți

specializate, până la momentul decontării lucrărilor de către beneficiar. Însă, de la data achiziționării materialelor și până la data încasării contravalorii lucrărilor realizate pot trece perioade mari de timp, ajungându-se și la câteva luni.

În prezent, Trustul se confruntă cu o lipsă acută a lichidităților, fiind aproape imposibil onorarea obligațiilor de plată către furnizori, termenele acordate de aceștia fiind insuficiente pentru a pune în operă materialele achiziționate și a încasa contravaloarea lucrărilor executate. În contextul în care decontarea lucrărilor se realizează cu mult după data achiziționării materialelor iar băncile refuză acordarea unor linii de credit, întârzierile la plata furnizorilor sunt iminente, aspect care, pe de o parte, creează un blocaj în fluxul de aprovizionare, ducând chiar la imposibilitatea continuării lucrărilor iar, pe de altă parte, generează o imagine nefavorabilă, societatea fiind încadrată în lista clienților rău platnici iar o colaborare viitoare cu respectivii furnizori este mult îngreunată.

Aceste perioade de timp în care societatea nu dispune de lichidități generează inclusiv imposibilitatea respectării termenelor de execuție asumate, ca urmare a sistării livrărilor pentru neplata facturilor furnizorilor, dar și costuri suplimentare prin perceperea de către furnizori a penalităților de întârziere și executarea silită a creanțelor, putându-se ajunge până la formularea de către creditorii a cererii privind deschiderea procedurii de insolvență. Toate aceste costuri suplimentare vor trebui suportate de societate din marja de profit care nu este îndestulătoare, scopul societății fiind executarea lucrărilor pentru acționarul majoritar Municipiul București și nu producerea de profit

Prin urmare, pentru a asigura continuitatea desfășurării activității societății și finalizarea la timp a lucrărilor, este necesar ca aceasta să dețină un cash flow adecvat, care să fie raportat la valoarea contractelor aflate în derulare, astfel încât furnizorii să fie achitați conform clauzelor contractuale.

Raportat la valoarea totală a contractelor, aprox. 60% reprezintă costul materialelor iar societatea mai are de executat și decontat din contractele importante încheiate, următoarele sume aproximative:

- 26.000.000 lei pentru Pasaj Doamna Ghica
- 25.000.000 lei pentru Prelungirea Ghencea
- 10.500.000 lei pentru amenajare alei din Parcul Tineretului
- 4.300.000 lei pentru reparații Pod Tineretului
- 3.500.000 lei pentru piste de biciclete B-dul Kiseleff
- 2.300.000 lei pentru modernizare peroane Stații Tramvai 41
- 6.500.000 lei pentru construire ambulatoriu Victor Babeș
- 2.500.000 lei pentru asfaltare trotuare str. Polonă

În plus, societatea are depuse situații de lucrări în vederea aprobării de către consultanți / beneficiari în valoare totală de aprox. 10.000.000 lei pentru care se așteaptă acceptul de facturare, precum și facturi de încasat în valoare totală de aprox. 8.000.000 lei. Până la data încasării sumelor de bani aferente lucrărilor executate, societatea are de achitat către furnizori aprox 14.000.000 lei pentru care s-au depășit termenele de plată tocmai din cauza decalajului de timp dintre data achiziționării acestora și momentul încasării contravalorii lucrărilor.

Pe lângă susținerea tuturor cheltuielilor lucrărilor până la decontarea acestora, orice constructor are obligația constituirii unei garanții de bună execuție a lucrărilor în cuantum de 3% până la 10% din valoarea fiecărui contract.

Această garanție trebuie menținută într-un cont de garanție la dispoziția beneficiarului pe toată perioada de execuție a lucrărilor, iar 30% din valoarea acestor garanții se mențin la dispoziția beneficiarilor și în perioada de garanție/mentenanță a lucrărilor. Astfel, societatea are la acest moment aprox. 6.200.000 lei blocați în conturi de garanții.

În condițiile mai sus menționate, societatea nu deține un capital de lucru suficient pentru a asigura fluxul de plăți până la decontarea lucrărilor, fiind necesar un suport financiar în acest sens. “

Ca urmare a celor menționate anterior, în vederea rezolvării situației expuse, societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. propune contractarea unui împrumut de la acționarul majoritar, în valoare de 20.000.000 lei, având ca destinație buna desfășurare a activității prin asigurarea necesarului de lichidități al societății, în scopul continuării lucrărilor încredințate de Municipiul București și entitățile subordonate.

La nivelul societății, împrumutul a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 18/21.09.2023 și prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 34/17.08.2023.

Astfel, împrumutul în valoare de 20.000.000 lei, acordat în baza prevederilor art. 92 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, urmează a fi acordat pe o perioadă de 1 an, nepurtător de dobândă, în baza unei convenții de împrumut. Pentru nerambursarea la termen a acestuia de către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., înaintăm spre dezbateră și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

DIRECTOR EXECUTIV



Ramona DINU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Celina Cecilia RUSU

Întocmit,
Adina-Olga FENICHIU - Expert
1 ex./22.09.2023



TRUSTUL DE CLĂDIRI
METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 18 DIN 21.09.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, str. Baba Novac nr. 9, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 21.09.2023, ora 14:30 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;
- Prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba contractarea unui împrumut, în valoare de 20.000.000 lei, de la acționarul majoritar Municipiul București.

Art. 2 Se mandatează Directorul General al societății în vederea îndeplinirii formalităților necesare și în vederea semnării contractului de împrumut menționat la art. 1.

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. 34 DIN DATA DE 17.08.2023

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;

DECIDE

Art. 1 Se aproba contractarea unui imprumut, in valoare de 20.000.000 lei, de la actionarul majoritar Municipiul Bucuresti.

Art. 2 Se mandateaza Directorul General al societatii in vederea indeplinirii formalitatilor necesare si in vederea semnarii contracului de imprumut mentionat la art. 1.

Consiliul de Administratie:


Presedinte: MARICA ALEXANDRU


Administrator: CROITORU ANGEL


Administrator: DRĂGHICESCU ȘERBAN - ALEXANDRU

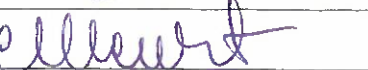
Administrator: PREDESCU MATEI - PETRE

Administrator: SCURTU MĂDĂLINA - ELISABETA



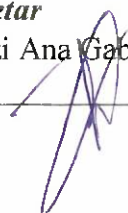






Secretar

Amzi Ana Gabriela





TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI S.A.



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea solicitării/contractării unui împrumut de la acionarul majoritar

Compania Trustul de Cladiri Metropolitane București S.A. a fost înființată în vederea realizării serviciilor de proiectare și executarea lucrărilor de construcții la obiectivele de interes public ale Municipality, în baza contractelor încredintate de Municipiul București și entități subordonate acestuia.

În prezent, piața materialelor de construcții este în continuă fluctuație, prețurile oscilează frecvent, iar furnizorii sunt în imposibilitate / nu doresc garantarea unui anumit preț pentru perioade mai lungi de timp și / sau acordarea unor limite de creditare, în contextul în care Trustul a înregistrat în trecut un istoric negativ cauzat de întâzieri semnificative la plata facturilor. Astfel, societatea este contrânsă fie să accepte termene de plată ale facturilor sub 30 de zile, existând situații în care termenele de plată ajung și la 5 zile, fie să accepte acordarea unor avansuri de maxim 15% din valoarea totală a contractului de furnizare sau plata materialelor la livrare.

În acest context, în vederea realizării lucrărilor de construcții contractate, societatea trebuie să asigure fonduri pentru a achita contravaloarea materialelor puse în operă, costul forței de muncă precum și contravaloarea eventualelor servicii realizate de societăți specializate, până la momentul decontării lucrărilor de către beneficiar. Însă, de la data achiziționării materialelor și până la data încasării contravalorii lucrărilor realizate pot trece perioade mari de timp, ajungându-se și la câteva luni.

În prezent Trustul se confruntă cu o lipsă acută a lichidităților, fiind aproape imposibil onorarea obligațiilor de plată către furnizori, termenele acordate de aceștia fiind insuficiente pentru a pune în operă materialele achiziționate și a încasa contravaloarea lucrărilor executate. În contextul în care decontarea lucrărilor se realizează cu mult după data achiziționării materialelor iar băncile refuză acordarea unor linii de credit, întâzierile la plata furnizorilor sunt iminente, aspect care, pe de o parte, crează un blocaj în fluxul de aprovizionare, ducând chiar la imposibilitatea continuării lucrărilor, iar pe de altă parte, generează o imagine nefavorabilă, societatea fiind încadrată în lista clienților rău platnici iar o colaborare viitoare cu respectivii furnizori este mult îngreunată.

Aceste perioade de timp în care societatea nu dispune de lichidități generează inclusiv imposibilitatea respectării termenelor de execuție asumate, ca urmare a sistării livrărilor pentru neplata facturilor furnizorilor, dar și costuri suplimentare prin perceperea de către furnizori a penalităților de întârziere și executarea silită a creanțelor, putându-se ajunge până la formularea de către creditori a cererii

privind deschiderea procedurii de insolvență. Toate aceste costuri suplimentare vor trebui suportate de societate din marja de profit care nu este indestulătoare, scopul societății fiind executarea lucrărilor pentru actionarul majoritar Municipiul Bucuresti, și nu producerea de profit

Prin urmare, pentru a asigura continuitatea desfășurării activității societății și finalizarea la timp a lucrărilor, este necesar ca aceasta să dețină un cash flow adecvat, care să fie raportat la valoarea contractelor aflate în derulare, astfel încât furnizorii să fie achitați conform clauzelor contractuale.

Raportat la valoarea totală a contractelor, aprox. 60% reprezintă costul materialelor iar societatea mai are de executat și decontat din contractele importante încheiate, următoarele sume aproximative:

- 26.000.000 lei pentru Pasaj Doamna Ghica
- 25.000.000 lei pentru Prelungirea Ghencea...
- 10.500.000 lei pentru amenajare alei din Parcul Tineretului
- 4.300.000 lei pentru reparații Pod Tineretului
- 3.500.000 lei pentru piste de biciclete B-dul Kiseleff
- 2.300.000 lei pentru modernizare peroane Stații Tramvai 41
- 6.500.000 lei pentru construire ambulatoriu Victor Babeș
- 2.500.000 lei pentru asfaltare trotuare str. Polonă

În plus, societatea are depuse situații de lucrări în vederea aprobării de către consultanți / beneficiari în valoare totală de aprox. 10.000.000 lei pentru care se așteaptă acceptul de facturare precum și facturi de încasat în valoare totală de aprox. 8.000.000 lei. Până la data încasării sumelor de bani aferente lucrărilor executate, societatea are de achitat către furnizori aprox 14.000.000 lei pentru care s-au depășit termenele de plată tocmai din cauza decalajului de timp dintre data achiziționării acestora și momentul încasării contravalorii lucrărilor.

Pe lângă susținerea tuturor cheltuielilor lucrărilor până la decontarea acestora, orice constructor are obligația constituirii unei garanții de bună execuție a lucrărilor în cuantum de 3% până la 10% din valoarea fiecărui contract.

Această garanție trebuie menținută într-un cont de garanție la dispoziția beneficiarului pe toată perioada de execuție a lucrărilor, iar 30% din valoarea acestor garanții se mențin la dispoziția beneficiarilor și în perioada de garanție/mentenanță a lucrărilor. Astfel, societatea are la acest moment aprox. 6.200.000 lei blocați în conturi de garanții.

În condițiile mai sus menționate, societatea nu deține un capital de lucru suficient pentru a asigura fluxul de plăți până la decontarea lucrărilor, fiind necesar un suport financiar în acest sens.



In vederea rezolvarii situatiei expuse, propunem contractarea unui imprumut de la actionarul majoritar, in valoare de 20.000.000 lei, care sa asigure necesarul de lichiditati pentru continuarea lucrarilor incredintate de Municipiul Bucuresti și entitățile subordonate.

Conform art. 92 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, *“(1) Consiliile locale și consiliile județene pot hotărâ asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.*

(2) În accepțiunea prezentului cod, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unitățile administrativ-teritoriale se includ:

b) societăți și regii autonome înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare societăți și regii autonome de interes local sau județean;”

Director General,

HIVER Cristian Jean Michel

