

Pet. 60



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRĂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții și al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

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

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. nr. 13/20.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. vor aduce 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,

Marian Orlando Culea

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. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	3.400,00	363.150,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	3.400,00	363.150,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	-	3.320,00	345.570,00
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	-	3.318,50	345.370,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	537,09	181.076,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	3,75	625,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	2.777,66	139.785,12
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	2.102,57	112.127,22
		C1 ch. cu salariile	13	-	2.102,57	112.127,22
		C2 bonusuri	14	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	-	154,21	1.444,42
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	520,88	26.213,48
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	-	23.883,88
	2	Cheletuieli financiare	20	-	1,50	200,00
	3	Cheletuieli extraordinare	21	-	-	-
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	80,00	17.580,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	12,80	2.812,80
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	67,20	14.767,20
	1	Rezerve legale	25	-	3,36	738,36
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-
	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	28	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-
	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	31	-	-	-

8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	31,92	7.014,42
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	-		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	-	31,92	7.014,42
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	31,92	7.014,42
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-
	a) cheltuieli materiale	38	-	-	-
	b) cheltuieli cu salariile	39	-	-	-
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-
	e) alte cheltuieli	42	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		6.660,00	3.465,00
1	Alocații de la buget	44	-	-	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		6.660,00	3.465,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	60,00	1.046,00
2	Nr.mediu de salariați total	49	-	60,00	1.046,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	11,68	8,93
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	11,68	8,93
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	56,67	347,18
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT>	53	-	15,74	96,44
7	Cheituiele totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		0,976	0,952
8	Plăți restante	55	-	-	-
9	Creanțe restante	56	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	3.400,00	363.150,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	3.400,00	363.150,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	3.400,00	363.150,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	3.400,00	363.150,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	3.320,00	345.570,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	3.318,50	345.370,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	537,09	181.076,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	456,79	175.234,00
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	375,00	165.000,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	58,09	7.410,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	160,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	58,09	7.250,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	16,00	1.900,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	7,70	924,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	26,00	1.000,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	250,00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	26,00	550,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	13,00	275,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	-	-	13,00	275,00
c)	prime de asigurare	45	-	-	-	200,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	-	54,30	4.842,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	0,60	25,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	1,30	27,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	0,50	10,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	2,80	60,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	1,40	30,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	1,40	30,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	12,00	2.640,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	10,00	205,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	205,00
	-interna	65	-	-	-	205,00
	-externa	66	-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	10,00	120,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	0,60	25,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	2,00	140,00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	85,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	20,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	-	15,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	2,00	20,00
j)	alte cheltuieli	78	-	-	15,00	1.600,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	3,75	625,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	150,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	25,00

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			3,75	450,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:						
		86	-	-	2.777,66	139.785,12
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	2.102,57	112.127,22
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:					
	a) salarii de bază	88	-	-	2.102,57	112.127,22
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89			2.102,57	112.127,22
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			-	-
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			-	-
c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	-	-	-	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-
		95			-	-
	b) tichete de masă;	96			-	-
	c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:					
		104	-	-	154,21	1.444,42
	a) pentru directori/directorat	105	-	-	76,93	1.135,30
	-componenta fixă	106			76,93	1.135,30
	-componenta variabilă	107	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	77,28	309,12
	-componenta fixă	109	-	-	77,28	309,12
	-componenta variabilă	110	-	-	-	-
	c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:					
		113	-	-	520,88	26.213,48
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114			367,43	18.490,60
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115			16,93	851,80
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116			136,53	6.871,09
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			-	-
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:						
		120	-	-	-	23.883,88
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:					
	- către bugetul general consolidat	121	-	-	-	-
	- către alți creditor	122	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	-	-	-	-
		125	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	126			-	33,88

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			-	23.850,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	-	-	-	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	1,50	200,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	1,50	184,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	1,50	184,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	16,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	16,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
						-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	80,00	17.580,00
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			12,80	2.812,80
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	2.102,57	112.127,22
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	2.102,57	112.127,22
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152			60,00	1.046,00
4		Nr.mediu de salariați	153			60,00	1.046,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154			11,68	8,93
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155			11,68	8,93
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			56,67	347,18
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <mp / angajat>$	157			15,74	96,44
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158	-	-		
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159			944,44	100.875,00
		- pret mediu (p)	160			3,60	3,60
		- valoare=QPF x p	161			3.400,00	363.150,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			100%	100%
7		Plăți restante	163				
8		Creanțe restante, din care:	164				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-		
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

Anexa nr.3

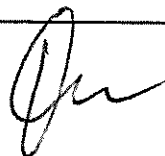
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2015 - 2016

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1	Venituri din exploatare	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2.	Venituri financiare	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			6.660,00	3.465,00	100,00	
	1	Surse proprii, din care:				1.507,50	100,00	
		a) - amortizare				1.507,50	100,00	
		b) - profit				-		
	2	Alocații de la buget				-		
	3	Credite bancare, din care:			3.510,00	-		
		a) - interne			3.510,00	-		
		b) - externe				-		
	4	Alte surse, din care:				-		
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL			3.150,00	1.957,50		
		- (denumire sursă)				-		
		-				-		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			6.660,00	3.465,00	100,00	
	1	Investiții în curs, din care:				-		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		-				-		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		-				-		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		-				-		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		-				-		
	2	Investiții noi, din care:			5.400,00	3.150,00	100,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			5.400,00	3.150,00	100,00	
		UTILAJE SPECIFICE	31/12/2017		2.700,00	1.350,00	100,00	
		UTILAJE MICA MECANIZARE	31/12/2017		450,00	450,00		
		AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT	31/12/2017		1.350,00	900,00		
		UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE SIGURANTA	31/12/2017		900,00	450,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		-				-		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		-				-		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		-				-		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				-		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				-		
		- (denumire obiectiv)				-		
		-				-		
		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)					1.260,00	315,00
	DOTARI ORGANIZARE SANIERE	31/12/2017				900,00	225,00
	MOBILIER SI APARATURA TESA	31/12/2017				360,00	90,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					-	
	a) - interne					-	
	b)- externe					-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

ANEXA 5

Nr crt.	Măsură	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsură 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						
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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

**Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale
Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.**

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativa 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 participărilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

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, în art. 4 stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau

instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Iar, potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

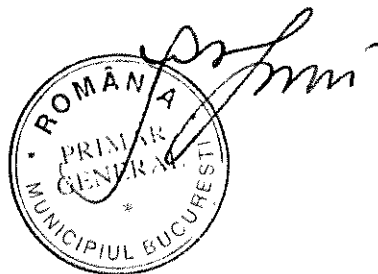
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

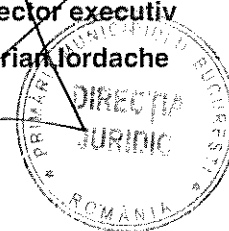
PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA

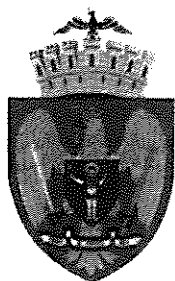


AVIZAT

Directia Juridic
Director executiv
Adrian Iordache

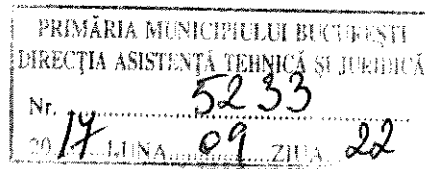


Intocmit: Nicoleta Sima



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Investiții

Nr. 3496 / 21.09.2017



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 aferent
societatii TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Prin H.C.G.M.B. nr.22/30.01.2017 a fost aprobata infiintarea societatii **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A**

În elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurarilor sociale de stat;
- Ordonanta nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,
- Ordinul MFP 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Luand in considerare Nota de fundamentare privind proiectul de bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2017 al societatii **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.** cu nr.4/20.09.2017, insotita de Anexe nr. 1, 2,3,4 si 5;

Avand in vedere Hotararea nr.13/20.09.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

Intrucat societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.** este o societate la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti detine 99.9% din capitalul social total al societatii si avand in vedere dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013 conform carora: „Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, (...) bugetul de venituri si cheltuieli insotiti de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat”, propunem spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de 3.400.000 lei, tinand cont de obiectul principal de activitate al societatii precum si obiectele de activitate secundare cuprinse in actul constitutiv.

Se are in vedere ca pentru anul 2017 societatea sa incheie contracte avand ca obiect realizarea lucrarilor de proiectare si executie pentru diversele obiective de investitii ale Municipiului Bucuresti.

Veniturile rezultate din activitatea de proiectare au fost estimate in functie de lista de investitii pusa la dispozitie de Directia Investitii si de capacitatea societatii de realizare in anul 2017 a lucrarilor prezentate. S-a avut in vedere realizarea unui numar de trei lucrari de proiectare reprezentand Sali de sport aferente scolilor din sectorul 3 precum si doua lucrari de proiectare a parcarilor supraterrane in sectorul 3, a caror valoare totala se ridica la suma de 1.520.000 lei.

Veniturile din activitatea de executie a lucrarilor de constructii au fost estimate tinandu-se cont de stadii incipiente de executie – respectiv amenajarea terenului si organizare de santier – pentru realizarea unui numar de trei Sali de sport in cadrul scolilor din sectorul 3 precum si pentru realizarea unui numar de doua parcaruri supraterrane in sectorul 3. Deasemenea, s-au avut in vedere lucrari de reparatii, modernizare si igienizare a doua imobile: Gradinita 131 din sectorul 2 si imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 42. In total, valoarea lucrarilor de executie a fost estimata la suma de 1.880.000 lei

TIP SURSA VENIT	DESCRIERE SURSA VENIT	VALOARE BUGETATA 2017 PMB	VALOARE PANA LA 31,12,2017
Proiectare	PROIECTARE AFERENTA LUCRARI AMENAJARE SALI SPORT SECTOR 3	970.072,62	970.000,00
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 199	357.000,00	357.000,00
	SCOALA GIMNAZIALA 92	357.000,00	357.000,00
	SCOALA LEONARDO DA VINCI	257.000,00	257.000,00
	PROIECTARE PARCARI AUTOTURISME SUPRAETAJATE	11.000.000,00	550.000,00
	PROIECTARE PARCAREA 1	5.500.000,00	275.000,00
	PROIECTARE PARCAREA 2	5.500.000,00	275.000,00
Executie	LUCRARI DE AMENAJARE, IGENIZARI, REPARATII	1.583.000,00	891.000,00
	IGENIZARE CLADIRE GRADINITA 131 SECTOR 2	200.000,00	200.000,00
	MODERNIZARE SI REABILITARE IMOBIL B-DUL REGINA ELISABETA NR. 42 - CIDRC	1.383.000,00	691.000,00

	EXECUTIE SALI DE SPORT SECTOR 3	22.681.470,00	769.000,00
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 199	11.340.735,00	280.000,00
	SCOALA GIMNAZIALA 92	11.340.735,00	280.000,00
	SCOALA LEONARDO DA VINCI	8.320.000,00	209.000,00
	EXECUTIE PARCARI AUTOTURISME SUPRAETAJATE	11.000.000,00	220.000,00
	EXECUTIE PARCAREA 1	5.500.000,00	110.000,00
	EXECUTIE PARCAREA 2	5.500.000,00	110.000,00
	Total venituri FARA TVA	36.234.542,62	3.400.000

C

II CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale aferente veniturilor prognozate sunt in cuantum de **3.320.000 lei** si sunt constituite din:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 537.090 lei, care cuprind:

- Cheltuieli cu materiale – 456.970 lei
- Cheltuieli cu serviciile – 80.300 lei, dupa cum urmeaza:

Nr.crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
a	MATERIALE - total din care:	456.970	175.234.000
1	cheltuieli cu materiile consumabile	375.000	165.000.000
2	cheltuieli cu piesele de schimb	0	160.000
3	cheltuieli cu combustibilii	58.090	7.250.000
4	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	16.000	1.900.000
5	cheltuieli privind energia și apa	7.700	924.000
b	SERVICII - total din care:	80.300	5.842.000
1	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0	250.000
2	cheltuieli privind chirii	26.000	550.000
3	prime de asigurare	0	200.000
4	cheltuieli cu colaboratorii	600	25.000
5	cheltuieli privind comisioanele și onorariul. din care:	1.300	27.000
6	cheltuieli de protocol. reclamă și publicitate	2.800	60.000
7	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	12.000	2.640.000
8	cheltuieli de deplasare. detașare. transfer. din care:	10.000	205.000
9	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	10.000	120.000
10	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	600	25.000
11	cheltuieli de asigurare și pază		85.000
12	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		20.000
13	cheltuieli cu pregătirea profesională		15.000
14	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2.000	20.000

15	alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	15.000	1.600.000
	TOTAL (a+b)	537.090	181.076.000

B. Cheltuieli cu impozite si taxe in cuantum de 3.750 lei, astfel:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
1	ch. cu taxa de autorizare	0	150.000
2	ch. cu taxa de mediu	0	25.000
3	cheltuieli cu alte taxe și impozite	3.750	450.000
	TOTAL	3.750	625.000

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 2.777.660 lei, astfel:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
1	salarii de bază	2.102.570	112.127.220
2	contract de mandat pentru directori/directorat	76.930	1.135.296
3	contract de mandat pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	77.280	309.120
4	cheltuieli cu asigurările și protecția socială	520.880	26.213.484
	TOTAL	2.777.660	139.785.120

Pana la finalul anului se estimeaza ca societatea va angaja un numar de aprox 60 persoane, din care 30 angajati TESA si restul personal direct productiv.

Personalul va fi angajat in momentul in care societatea are semnate contracte de executie lucrari de constructii sau lucrari de proiectare. Dimensionarea structurii de personal pentru anul 2017 are in vedere realizarea lucrarilor generatoare de venituri pentru anul curent, la valoarea maxima de salarizare din grila.

D. Alte cheltuieli de exploatare in cuantum de 0 lei, astfel:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
1	alte cheltuieli de exploatare	0	33.880
2	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	0	23.850.000
	TOTAL	0	23.883.880

E. Cheltuieli financiare in cuantum de 1.500 lei, astfel:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
1	dobanzi aferente creditelor pentru investiții	1.500	184.000
2	diferente curs valutar aferente creditelor pentru investiții	0	16.000
	TOTAL	1.500	200.000

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 80.000 lei.

IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII in anul 2017, in suma de 6.660.000 lei au fost dimensionate in functie de obiectivele de investitii necesare a fi de societate si constau in:

- Dotari mica mecanizare;
- Dotari utilaje specifice activitatii
- Autoutilitare si autoturisme;
- Unelte, scule diverse si echipamente de siguranta si protectie;
- Dotari necesare organizarii de santier;
- Dotari specifice activitatilor de conducere si a personalului TESA.

Directia Generala Economica a Primariei Municipiului Bucuresti, mentioneaza ca , anexele nr 1-5 la bugetul de venituri si cheltuieli a Societatii TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A au fost intocmite conform Ordinului 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fata de cele expuse mai sus, supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 aferent societatii **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.**

Directia Generala Dezvoltare si Investitii
Director General
Raluca BARGĂUNAȘ

Directia Generală Economică
Director General
Ștefan Cristinel MITROI

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Presedinte Consiliul de Administratie
Lucica DUMITRU

T.C.M.B

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A
Str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 și 7, sector 5 Bucuresti
J40/13076/2017 CUI 37992692

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII
TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A
NR. 13 DIN 20.09.2017

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A**, cu sediul in Bucuresti, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam. 5 si 7, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc la data de 20.09.2017 ora 12.00 si s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezentat prin consilieri dl. Doicin Cristian Vasile si dl. Ionescu Tudor Tim, conform H.C.G.M.B nr. 22/30.01.2017,

Societatea SERVICE CICLOP S.A, cu sediul in Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentata de D-na Popa Simona Mariana, conform hotararii AGA nr. 55/06.04.2017

In temeiul Actului Constitutiv si al Legii 31/1990 privind societatile comerciale – actualizata,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2017 astfel cum acesta a fost rectificat si prezentat prin nota de fundamentare si anexele 1-5, avand urmatoarea structura:

- Venituri totale: 3.400.000 lei
- Cheltuieli totale: 3.320.000 lei, din care:
 - Cheltuieli cu bunuri si servicii: 537.090 lei
 - Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte bugetare: 3.750 lei
 - Cheltuieli cu personalul: 2.777.660 lei
 - Alte cheltuieli de exploatare: 0 lei
 - Cheltuieli financiare: 1.500 lei
- Rezultat brut 2017: 80.000 lei
- Cheltuieli pentru investitii: 6.660.000 lei

Art. 2. Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, semnarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, precum si in vederea desfasurarii oricaror formalitati ulterioare, se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii.

ACTIONARI:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Prin consilieri

Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor Tim

Societatea SERVICE CICLOP S.A
Prin reprezentant

Popa Simona Mariana

Intocmit: Secretar Tehnic
Amzi Ana Gabriela

T.C.M.B

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
Str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 si 7, sector 5 Bucuresti
J40130762017 CUI 37992692

NR.4/20.09.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind proiectul de buget de venituri si cheltuieli
pentru anul 2017

În elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurarilor sociale de stat;
- Ordonanta nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,
- Ordinul MFP 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Intrucat societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.** este o societate la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti detine 99.9% din capitalul social total al societatii si avand in vedere dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013 conform carora: „*Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, (...) bugetul de venituri si cheltuieli insotiti de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in*

vigoare a legii anuale a bugetului de stat”, propunem spre analiza și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de 3.400.000 lei, ținând cont de obiectul principal de activitate al societății precum și obiectele de activitate secundare cuprinse în actul constitutiv.

Se are în vedere ca pentru anul 2017 societatea să încheie contracte având ca obiect realizarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru diversele obiective de investiții ale Municipiului București.

Veniturile rezultate din activitatea de proiectare au fost estimate în funcție de lista de investiții pusă la dispoziție de Direcția Investiții și de capacitatea societății de realizare în anul 2017 a lucrărilor prezentate. S-a avut în vedere realizarea unui număr de trei lucrări de proiectare reprezentând Sali de sport aferente școlilor din sectorul 3 precum și două lucrări de proiectare a parcarilor supraterane în sectorul 3, a căror valoare totală se ridică la suma de 1.520.000 lei.

Veniturile din activitatea de execuție a lucrărilor de construcții au fost estimate ținându-se cont de stadii incipiente de execuție – respectiv amenajarea terenului și organizare de șantier – pentru realizarea unui număr de trei Sali de sport în cadrul școlilor din sectorul 3 precum și pentru realizarea unui număr de două parcuri supraterane în sectorul 3. De asemenea, s-au avut în vedere lucrări de reparații, modernizare și igienizare a două imobile: Grădinița 131 din sectorul 2 și imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 42. În total, valoarea lucrărilor de execuție a fost estimată la suma de 1.880.000 lei

TIP SURSA VENIT	DESCRIERE SURSA VENIT	VALOARE BUGETATA 2017 PMB	VALOARE PANA LA 31,12,2017
Proiectare	PROIECTARE AFERENTA LUCRARI AMENAJARE SALI SPORT SECTOR 3	970.072,62	970.000,00
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 199	357.000,00	357.000,00
	SCOALA GIMNAZIALA 92	357.000,00	357.000,00
	SCOALA LEONARDO DA VINCI	257.000,00	257.000,00
	PROIECTARE PARCARI AUTOTURISME SUPRAETAJATE	11.000.000,00	550.000,00
	PROIECTARE PARCAREA 1	5.500.000,00	275.000,00
	PROIECTARE PARCAREA 2	5.500.000,00	275.000,00
Executie	LUCRARI DE AMENAJARE, IGENIZARI, REPARATII	1.583.000,00	891.000,00
	IGENIZARE CLADIRE GRADINITA 131 SECTOR 2	200.000,00	200.000,00
	MODERNIZARE SI REABILITARE IMOBIL B-DUL REGINA ELISABETA NR. 42 - CIDRC	1.383.000,00	691.000,00
	EXECUTIE SALI DE SPORT SECTOR 3	22.681.470,00	769.000,00

	SCOALA GIMNAZIALA NR. 199	11.340.735,00	280.000,00
	SCOALA GIMNAZIALA 92	11.340.735,00	280.000,00
	SCOALA LEONARDO DA VINCI	8.320.000,00	209.000,00
	EXECUTIE PARCARI AUTOTURISME SUPRAETAJATE	11.000.000,00	220.000,00
	EXECUTIE PARCAREA 1	5.500.000,00	110.000,00
	EXECUTIE PARCAREA 2	5.500.000,00	110.000,00
	Total venituri FARA TVA	36.234.542,62	3.400.000

II CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale aferente veniturilor prognozate sunt in cuantum de **3.320.000 lei** si sunt constituite din:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 537.090 lei, care cuprind:

- Cheltuieli cu materiale – 456.970 lei
- Cheltuieli cu serviciile – 80.300 lei, dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
a	MATERIALE - total din care:	456.970	175.234.000
1	cheltuieli cu materiile consumabile	375.000	165.000.000
2	cheltuieli cu piesele de schimb	0	160.000
3	cheltuieli cu combustibilii	58.090	7.250.000
4	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	16.000	1.900.000
5	cheltuieli privind energia și apa	7.700	924.000
b	SERVICII - total din care:	80.300	5.842.000
1	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0	250.000
2	cheltuieli privind chiriile	26.000	550.000
3	prime de asigurare	0	200.000
4	cheltuieli cu colaboratorii	600	25.000
5	cheltuieli privind comisioanele și onorariul. din care:	1.300	27.000
6	cheltuieli de protocol. reclamă și publicitate	2.800	60.000
7	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	12.000	2.640.000
8	cheltuieli de deplasare. detașare. transfer. din care:	10.000	205.000

9	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	10.000	120.000
10	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	600	25.000
11	cheltuieli de asigurare și pază		85.000
12	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		20.000
13	cheltuieli cu pregătirea profesională		15.000
14	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2.000	20.000
15	alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	15.000	1.600.000
	TOTAL (a+b)	537.090	181.076.000

B. Cheltuieli cu impozite si taxe in cuantum de 3.750 lei, astfel:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
1	ch. cu taxa de autorizare	0	150.000
2	ch. cu taxa de mediu	0	25.000
3	cheltuieli cu alte taxe și impozite	3.750	450.000
	TOTAL	3.750	625.000

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 2.777.660 lei, astfel:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
1	salarii de bază	2.102.570	112.127.220
2	contract de mandat pentru directori/directorat	76.930	1.135.296
3	contract de mandat pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	77.280	309.120
4	cheltuieli cu asigurările și protecția socială	520.880	26.213.484
	TOTAL	2.777.660	139.785.120

Pana la finalul anului se estimeaza ca societatea va angaja un numar de aprox 60 persoane, din care 30 angajati TESA si restul personal direct productiv.

Personalul va fi angajat in momentul in care societatea are semnate contracte de executie lucrari de constructii sau lucrari de proiectare. Dimensionarea structurii de personal pentru anul 2017

are in vedere realizarea lucrarilor generatoare de venituri pentru anul curent, la valoarea maxima de salarizare din grila.

D. Alte cheltuieli de exploatare in cuantum de 0 lei, astfel:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
1	alte cheltuieli de exploatare	0	33.880
2	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	0	23.850.000
	TOTAL	0	23.883.880

E. Cheltuieli financiare in cuantum de 1.500 lei, astfel:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017	Bugetat 2018
1	dobanzi aferente creditelor pentru investiții	1.500	184.000
2	diferente curs valutar aferente creditelor pentru investiții	0	16.000
	TOTAL	1.500	200.000

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 80.000 lei.

IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII in anul 2017, **in suma de 6.660.000 lei** au fost dimensionate in functie de obiectivele de investitii necesare a fi de societate si constau in:

- Dotari mica mecanizare;
- Dotari utilaje specifice activitatii
- Autoutilitare si autoturisme;
- Unelte, scule diverse si echipamente de siguranta si protectie;
- Dotari necesare organizarii de santier;
- Dotari specifice activitatilor de conducere si a personalului TESA.

T.C.M.B

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A
Str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 și 7, sector 5 Bucuresti
J40/13076/2017 CUI 37992692

Prezenta nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor Ordonantei nr. 26/2013.

Prezenta nota de fundamentare contine anexele prevazute de Ordinul MFP 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Consiliul de Administratie:

Presedinte: DUMITRU LUCICA

Administrator: ILIE FLORENTIN

Administrator: CIUCA DOREL

Administrator: PETRESCU MARIUS

Administrator: RADULESCU STEFAN

The image shows five horizontal lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures are in black ink and appear to be the names of the board members listed to the left: Dumitru Lucica, Ilie Florentin, Ciuca Dorel, Petrescu Marius, and Radulescu Stefan.