



PCT. 63

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

al Companiei Municipale Consolidări S.A.

Având în vedere expunerea de motive a 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.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Consolidări S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 al Companiei Municipale Consolidări 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 Compania Municipală Consolidări 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

București, .....

Nr. ....

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44  
 Cod unic de înregistrare 37764937  
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017



ANEXA 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019	6=(5/4)	Estimari 2020	Estimari 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>37,660.11</b>	<b>214,700.00</b>	<b>5.70</b>	<b>279,110.00</b>	<b>364,990.00</b>	<b>1.30</b>	<b>1.31</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,658.65	214,700.00	5.70	279,110.00	364,990.00	1.30	1.31
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	1.46	-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>43,583.31</b>	<b>210,000.00</b>	<b>4.82</b>	<b>229,670.04</b>	<b>282,521.24</b>	<b>1.09</b>	<b>1.23</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43,583.31	210,000.00	4.82	229,670.04	282,521.24	1.09	1.23
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11,827.02	122,378.00	10.35	159,091.40	208,042.60	1.30	1.31
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	280.41	300.00	1.07	390.00	510.00	1.30	1.31
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	30,106.04	79,272.00	2.63	59,723.64	60,283.64	0.75	1.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	28,997.11	77,358.00	2.67	57,226.96	57,226.96	0.74	1.00
	C1	ch. cu salariile	13	28,972.11	77,328.00	2.67	57,226.96	57,226.96	0.74	1.00
	C2	bonusuri	14	25.00	3000.00%					
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	0.00%					

ANEXA 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019



MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019	6=(5/4)	Estimari 2020	Estimari 2021	%	%	
0	1								2	3	4
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	451.97	514.00	1.14	676.68	676.68	1.32	1.00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	656.97	1,400.00	2.13	1,820.00	2,380.00	1.30	1.31
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,369.83	8,050.00	5.88	10,465.00	13,685.00	1.30	1.31
	2		Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	0.00		
	3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	0.00		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5,923.20	4,700.00	0.79	6,110.00	7,990.00	1.30	1.31
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	-	752.00		977.60	1,278.40	1.30	1.31
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,923.20	3,948.00	0.67	5,132.40	6,711.60	1.30	1.31
	1		Rezerve legale	25	-	197.40		256.62	335.58	1.30	1.31
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-		



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44  
 Cod unic de înregistrare 37764937  
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017



ANEXA 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019	6=(5/4)	Estimari 2020	Estimari 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
	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% 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:	32	-	1,875.30		2,437.89	3,188.01	1.30	1.31





ANEXA 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019	6=(5/4)	Estimari 2020	Estimari 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	1,875.30		2,437.89	3,188.01	1.30	1.31
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-						



ANEXA 1

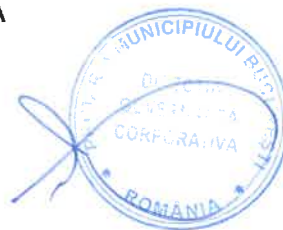
## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019



MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019	6=(5/4)	Estimari 2020	Estimari 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	1,875.30		2,437.89	3,188.01	1.30	1.31
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	-	-		-	-	-	-





ANEXA 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019	6=(5/4)	Estimari 2020	Estimari 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>14,069.58</b>	<b>19,860.19</b>	<b>1.41</b>	<b>4,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.20</b>	<b>1.25</b>
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	10,283.92	13,711.89	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte surse de imprumut								
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>14,069.58</b>	<b>19,860.19</b>	<b>1.41</b>	<b>4,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.20</b>	<b>1.25</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	458.00	1,500.00	3.28	710	710	0.47	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	326.00	1,100.00	3.37	710	710	0.65	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	7.41	5.86	0.79	6.72	6.72	1.15	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	7.41	5.86	0.79	6.72	6.72	1.15	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	115.48	195.18	1.69	253.74	331.81	1.30	1.31

ANEXA 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019	6=(5/4)	Estimari 2020	Estimari 2021	%	%
0	1								2	3
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT>	53	49,079.75	82,727.27	1.69	107,545.45	140,636.36	1.30	1.31
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.16	0.978	0.84	0.996	0.996	1.02	1.00
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL





ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri s cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

				an precedent 2018			Propuneri 2019 ( TRIM IV)				MII LEI
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	646.12		250,000.00	37,660.11	21,470.00	85,880.00	107,350.00	214,700.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	646.12		250,000.00	37,658.65	21,470.00	85,880.00	107,350.00	214,700.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	646.12		250,000.00	26,229.74	19,270.00	77,080.00	96,350.00	192,700.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-		-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	646.12		250,000.00	26,205.74	19,258.00	77,032.00	96,290.00	192,580.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-		-	12.00	12.00	48.00	60.00	120.00
	a4)	alte venituri	7	-		-	12.00	-	-	-	-
	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	-		-	1,418.37	200.00	800.00	1,000.00	2,000.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-		-	10,010.15	2,000.00	8,000.00	10,000.00	20,000.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-		-	0.40	-	-	-	-
	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	-		-	0.40	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-		-	1.46	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-		-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-		-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-		-	-	-	-	-	-



ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri s cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propuneri 2019 ( TRIM IV)			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
		d) din dobânzi	26			-	1.46	-	-	-	-
		e) alte venituri financiare	27			-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28			-	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>2,091.42</b>		<b>240,000.00</b>	<b>43,583.31</b>	21,000.00	84,000.00	105,000.00	210,000.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	<b>2,091.42</b>		<b>239,700.00</b>	<b>43,583.31</b>	21,000.00	84,000.00	105,000.00	210,000.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	<b>245.73</b>		<b>171,772.70</b>	<b>11,827.02</b>	12,237.80	48,951.20	61,189.00	122,378.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	<b>101.15</b>		<b>130,962.70</b>	<b>5,309.78</b>	7,234.45	28,937.80	36,172.25	72,344.50
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	<b>63.00</b>		<b>87,712.70</b>	<b>4,633.27</b>	6,971.45	27,885.80	34,857.25	69,714.50
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	<b>31.25</b>		<b>3,300.00</b>	<b>346.75</b>	185.00	740.00	925.00	1,850.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			<b>300.00</b>	<b>9.01</b>	35.00	140.00	175.00	350.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	<b>31.25</b>		<b>3,000.00</b>	<b>337.74</b>	150.00	600.00	750.00	1,500.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	<b>6.90</b>		<b>2,500.00</b>	<b>291.65</b>	58.00	232.00	290.00	580.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38			<b>600.00</b>	<b>38.11</b>	20.00	80.00	100.00	200.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-		<b>36,850.00</b>	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	<b>138.58</b>		<b>6,600.00</b>	<b>1,477.77</b>	380.00	1,520.00	1,900.00	3,800.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-		<b>600.00</b>	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	<b>100.70</b>		<b>4,500.00</b>	<b>1,384.85</b>	350.00	1,400.00	1,750.00	3,500.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			-	-	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	<b>100.70</b>		<b>4,500.00</b>	<b>1,384.85</b>	350.00	1,400.00	1,750.00	3,500.00
	c)	prime de asigurare	45	<b>37.88</b>		<b>1,500.00</b>	<b>92.93</b>	30.00	120.00	150.00	300.00
	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	<b>6.00</b>		<b>34,210.00</b>	<b>5,039.46</b>	4,623.35	18,493.40	23,116.75	46,233.50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	<b>3.00</b>		<b>300.00</b>	-	0.20	0.80	1.00	2.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-		<b>100.00</b>	<b>1.10</b>	50.00	200.00	250.00	500.00



ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri s cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

				an precedent 2018			Propuneri 2019 ( TRIM IV)				MII LEI
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-		100.00	1.10	50.00	200.00	250.00	500.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-		800.00	-	-	-	-	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-		300.00	-	-	-	-	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-		300.00	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-		500.00	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-		500.00	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul 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 si sociale	60	-		-	-	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-		-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-		-	61.92	50.00	200.00	250.00	500.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-		-	2.97	5.00	20.00	25.00	50.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-		100.00	2.97	5.00	20.00	25.00	50.00
		-interna	65	-		50.00	-	5.00	20.00	25.00	50.00
		-externa	66	-		50.00	2.97	-	-	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-		400.00	138.86	14.00	56.00	70.00	140.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.00		300.00	7.15	0.75	3.00	3.75	7.50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-		2,310.00	0.80	3.40	13.60	17.00	34.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-		2,000.00	-	1.00	4.00	5.00	10.00



ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri s cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propuneri 2019 ( TRIM IV)			
0	1				2	3	4	5	6a	6b	6c
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat				AN 2019
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-		100.00	-	0.20	0.80	1.00	2.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-		200.00	0.80	0.20	0.80	1.00	2.00
	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	-		10.00	-	2.00	8.00	10.00	20.00
	j)	alte cheltuieli	78	-		30,000.00	4,826.67	4,500.00	18,000.00	22,500.00	45,000.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-		150.00	280.41	30.00	120.00	150.00	300.00
	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	-		-	-	-	-	-	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-		-	-	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-		150.00	280.41	30.00	120.00	150.00	300.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1,834.07		67,777.30	30,106.04	7,927.20	31,708.80	39,636.00	79,272.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,288.53		36,920.62	28,997.11	7,735.80	30,943.20	38,679.00	77,358.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,288.53		36,920.62	28,972.11	7,732.80	30,931.20	38,664.00	77,328.00
		a) salarii de bază	89	1,288.53		36,920.62	28,972.11	7,732.80	30,931.20	38,664.00	77,328.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-		-	-	-	-	-	-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-		-	-	-	-	-	-



ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri s cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

				an precedent 2018			Propuneri 2019 ( TRIM IV)				MII LEI
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	-	25.00	3.00	12.00	15.00	30.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	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	-	-	-	25.00	3.00	12.00	15.00	30.00
	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	206.04	-	676.68	451.97	51.40	205.60	257.00	514.00
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		-componenta fixă	106	-	-	-	-	-	-	-	-
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	206.04	-	676.68	451.97	51.40	205.60	257.00	514.00
		-componenta fixă	109	206.04	-	676.68	451.97	51.40	205.60	257.00	514.00
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-



ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri s cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propuneri 2019 ( TRIM IV)			
0	1				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
		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	<b>339.50</b>		<b>30,180.00</b>	<b>656.97</b>	140.00	560.00	700.00	<b>1,400.00</b>
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	<b>252.34</b>		-	-	-	-	-	-
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	<b>9.45</b>		-	-	-	-	-	-
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	<b>77.71</b>		-	-	-	-	-	-
		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 si fonduri speciale	119	-		<b>30,180.00</b>	<b>656.97</b>	140.00	560.00	700.00	<b>1,400.00</b>
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	<b>11.62</b>		-	<b>1,369.83</b>	805.00	3,220.00	4,025.00	<b>8,050.00</b>
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-		-	<b>282.46</b>	90.00	360.00	450.00	<b>900.00</b>
		- către bugetul general consolidat	122	-		-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	-		-	<b>282.46</b>	90.00	360.00	450.00	<b>900.00</b>
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	-		-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-		-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	126	-		-	<b>0.02</b>	15.00	60.00	75.00	<b>150.00</b>
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	<b>11.62</b>		-	<b>1,087.35</b>	700.00	2,800.00	3,500.00	<b>7,000.00</b>
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-		-	-	-	-	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-		-	-	-	-	-	-



ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri s cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propuneri 2019 ( TRIM IV)			
0	1	2		3	3a	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
						4	4a	5	6a	6b	6c	6
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-
			- din participarea salariatiilor 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	-	-	300.00	-	-	-	-	-
	a)		cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	-	-	-	-	-
	a1)		afereente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)		afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)		afereente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)		afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)		alte cheltuieli financiare	143	-	-	300.00	-	-	-	-	-
3			Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	(1,445.30)	-	10,000.00	(5,935.19)	470.00	1,880.00	2,350.00	4,700.00
			venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-	-	-	-
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	1,600.00	-	75.20	300.80	376.00	752.00
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-
1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,288.53	-	65,591.62	28,997.11	7,735.80	30,943.20	38,679.00	77,358.00
2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,288.53	-	65,591.62	28,972.11	7,732.80	30,931.20	38,664.00	77,328.00
3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	82.00	-	710.00	458.00	-	-	-	1,500.00

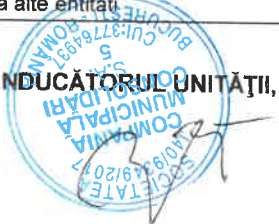


ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri s cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propuneri 2019 ( TRIM IV)				
0	1				2	3	3a	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II
						4	4a	5	6a	6b	6c	6
	4	Nr.mediu de salariati	153	75.00			710.00	326.00				1,100.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5.72			7.70	7.41				5.86
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	5.72			7.70	7.41				5.86
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	8.62			352.11	115.48				195.18
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <MP / angajat)	157				149,295.77	49,079.75				82,727.27
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158				-	-				-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <MP>	159				106,000,000	16,000,000				91,000,000
		- pret mediu (p)	160				0.0024	0.0024				0.0024
		- valoare=QPF x p	161				249,100.00	37,600.00				213,850.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				99.64%	99.88%				99.60%
	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,



*[Handwritten signature]*

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. TRAIAN NR.44  
 Cod unic de înregistrare 37764937  
 Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale  
 ANUL 2018**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Estimat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	<b>9,548.00</b>	<b>646.12</b>	<b>6.77%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>37,660.11</b>	<b>15.06%</b>
1	<b>Venituri din exploatare</b>	<b>9,548.00</b>	<b>646.12</b>	<b>6.77%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>37,658.65</b>	<b>15.06%</b>
2.	<b>Venituri financiare</b>					<b>1.46</b>	
3.	<b>Venituri extraordinare</b>						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018			Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	Anul 2020	Anul 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		34,279.73	14,061.75	19,860.19	4,000.00	6,000.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare					4,000.00	6,000.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		34,279.73	14,061.75	19,860.19		
		- MAJORARE CAPITAL SOCIAL( aport numerar )		34,279.73	14,061.75	19,860.19		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		34,279.73	14,061.75	19,860.19	4,000.00	6,000.00
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		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	<b>Investiții noi, din care:</b>		31,900.71	11,294.49	15,888.15	3,500.00	5,500.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		31,900.71	11,294.49	15,888.15	3,500.00	5,500.00
		IMOBILIZARI NECORPORALE	31.12.2018		74.30	104.52		
		CLADIRI	31.12.2018		124.59	175.26		
		MASINI, UTILAJE	31.12.2018		8,213.05	11,553.44	3,500.00	5,500.00
		MIJLOACE DE TRANSPORT	31.12.2018		691.24	972.38		
		MOBILIER, APARATURA	31.12.2018		2,191.31	3,082.55		
		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	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		-				
		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)		-				
		-		-				



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	Anul 2020	Anul 2021
	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)		-				
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>2,379.02</b>	<b>2,767.26</b>	<b>3,972.04</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
	OBIECTE DE INVENTAR	31/12/2018	706.51	2,767.26	3,972.04	500.00	500.00
		31/12/2018	302.54				
		31/12/2018	1,369.98				
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b)- externe						

\*\* sumele prevazute in prezentul tabel sunt inclusiv TVA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



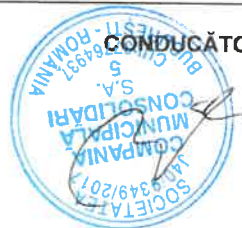
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44  
 Cod unic de înregistrare 37764937  
 Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
 2019

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		- 5,923.19		4,700.00		6110		7990	
1		12/31/2019	X	X						
2		12/31/2019	X	X	0	0	0	0	0	0
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie		X	X						
			X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X		0		0		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI





**EXPUNERE DE MOTIVE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019**  
**al Companiei Municipale Consolidări S.A.**

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București, în anul 2017, a aprobat înființarea unui număr de 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

În conformitate cu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a și 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 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.

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

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

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Consolidări S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Consolidări S.A. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Consolidări S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**GABRIELA FIREA**



Avizat,  
Direcția Juridică  
Director Executiv  
Adrian IORDACHE



Întocmit,  
Lucian – Gheorghe NĂSTASE - expert



Nr.673 / 22.05.2019

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei**  
**Municipale Consolidări S.A.**

Conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență 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

Potrivit art. 36 alin. (1) alin (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiative și hotărâște, 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 în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Consolidări SA reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu al activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c) din OG 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, bugetele de venituri și

cheltuieli ale operatorilor economice se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederea de mai sus s-a întocmit proiectul de buget pe anul 2019. Acesta a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 26/1 din 22.05.2019.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Companiei Municipale Consolidări SA („CMC”) pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2019, și a OMFP 3125/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli este instrumentul principal de conducere, previziune și analiză a activității economice și financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

**Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pentru perioada 2020- 2021 , a avut la baza principiul "prudentei" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.**

**La elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:**

- ✓ Planul de afaceri al societății pentru perioada 2017-2021 elaborat de consiliul de Administrație și aprobat de AGA;
- ✓ Lucrările și încasarile preconizate pe parcursul anului 2019 ;
- ✓ Legislația și reglementările legale aplicabile:
  - Legea contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
  - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
  - Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;



- Legea 329/2009 ,actualizata ,cu modificarile ulterioare privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;
- Ordonanta nr. 26/2013, actualizata, 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 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
  - Legea 47/2019 privind sistemul asigurarilor sociale de stat ;
  - 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.
- ✓ Totodata, Consiliile Locale pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, in conditiile legii.
- ✓ **Pe de alta parte,** “ Bucurestiul este capital europeana cu cel mai mare risc seismic. Orasul, in special in partea sa centrala , abunda in cladiri expertizate tehnic ca avand risc seismic grad I, ceea ce ar implica o prabusire iminenta la primul cutremur major . La un cutremur de scara celui din 1977 , Bucurestiul de azi ar pierde un numar mare de blockhausuri moderniste si case din secolul XIX – XX , adapostind la ora actuala mii de persoane [ prin demararea proiectului Alert , numai la 110 cladiri din cele aflate pe lista cladirilor expertizate cu risc seismic in clasa I , s-au contorizat un numar de 4100 de persoane ce locuiesc in astfel de cladiri – s.n.]. **Pierderile umane , materiale , dar si identitare ale orasului ar fi majore . “**  
**.... citat din volumul “Bucuresti . Orasul vulnerabil” , editori Gruia Badescu ,**

**Raluca Munteanu , Bucuresti 2017, coordonator proiect Ioana Nenciu , ISBN 978-973-0-23567-8 , pg 5 , capitolul “Introducere “ de Gruia Badescu , Raluca Munteanu**

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A se prezintă astfel:

- Veniturile proiectate totale se ridică la 214.700.000 lei,
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 210.000.000 lei.
- Profitul brut estimat pe anul 2019 este 4.433.000 lei.

### **I. VENITURI TOTALE**

Veniturile totale pentru anul 2019 au fost estimate la suma de 214.700.000 lei, din care venituri de exploatare în cuantum de 214.700.000 lei.

### **II CHELTUIELI TOTALE : 210.000.000 lei .**

- a. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 122.378.000 lei .**
- b. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate 300.000 lei ;**
- c. Cheltuieli cu personalul în suma de 79.272.000 lei** cuprind salariile în valoare de **77.358.000. lei**, cheltuieli aferente contractelor de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete în valoare de 514.000. lei, cheltuieli privind asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale în valoare de **1.400.000. lei** .
- d. Alte cheltuieli de exploatare în cuantum de 8.050.000. lei ;**

### **III. REZULTATUL BRUT**

Pentru anul 2018, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de **4.700.000 lei**.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 este alcătuit din cele 5 anexe prevăzute de OMFP nr. 3145/2017, respectiv:

- Anexa nr. 1 prezintă într-o formă sintetică a bugetului aferent anului 2019, reflectând în același timp și execuția raportată pentru anul 2018.

- Anexa nr. 2 prezintă proiecția bugetară defalcată pe indicatori economico-financiari și repartizarea acestora pe trimestre, inclusiv execuția bugetară raportată analitic potrivit Contului de Profit și Pierdere.

- Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani (2017-2018).

- Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.

- Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

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

**Director executiv,  
Marius MANOLACHE**



Întocmit,

Lucian – Gheorghe NĂSTASE - expert