

PCT. 29



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Consolidări S.A.

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

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

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 398/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Consolidări S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 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,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MI LEI

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	% 6=(5/4)*100	Estimari 2021	Estimari 2022	% 9=7/5	% 10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	112,936	369,000	326.73%	395,000	420,000	107.05%	106.33%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	112,933	369,000	326.74%	395,000	420,000	107.05%	106.33%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	3	0	0.00%	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	112,284	366,352	326.27%	392,267	416,706	107.07%	106.23%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	111,665	365,771	327.56%	391,567	415,906	107.05%	106.22%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	53,131	247,311	465.47%	253,494	273,774	102.50%	108.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	16	100	625.00%	110	114	110.00%	103.64%
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	53,541	111,320	207.92%	129,963	132,518	116.75%	101.97%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	51,217	105,895	206.76%	123,845	126,322	116.95%	102.00%
	C1	ch. cu salariile	12	48,580	98,965	203.72%	116,250	118,575	117.47%	102.00%
	C2	bonusuri	13	2,637	6,930	262.80%	7,595	7,747	109.60%	102.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitetele	16	648	1,148	177.16%	1,171	1,194	102.00%	101.96%
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	1,676	4,277	255.19%	4,947	5,002	115.67%	101.11%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4,977	7,040	141.44%	8,000	9,500	113.64%	118.75%
	2	Cheltuieli financiare	19	619	581	93.86%	700	800	120.48%	114.29%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	652	2,648	406.37%	2,733	3,294	103.21%	120.53%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		0	0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	26	652	2,648	406.37%	2,733	3,294	103.21%	120.53%
	1	Rezerve legale	27	33	132	400.00%	137	165	103.79%	120.44%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	619	2,516	406.71%	2,596	1,652	103.18%	63.65%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	0	0		0	1,477		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0		0	74		
	?	regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	1,329		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	1,329		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	74		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8,262	15,250	184.58%	11,300	9,528	74.10%	84.32%
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8,262	8,731	105.68%	8,500	9,000	97.35%	105.88%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	816	1,500	183.82%	1,500	1,500	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	737	1,300	176.39%	1,500	1,500	115.38%	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	5,785	6,788	117.34%	6,880	7,018	101.36%	102.01%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	5,785	6,779	117.18%	6,914	7,052	102.00%	102.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mi)	54	x	x	x	x	x	x	x
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu rec	55	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (anul)	56	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	994	993	99.86%	993	992	100.03%	99.91%
	9	Plăți restante	58	27,411	18,000	65.67%	12,500	8,500	69.44%	68.00%
	10	Creanțe restante	59	14,361	15,000	104.45%	10,500	7,400	70.00%	70.48%

* Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

** Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL





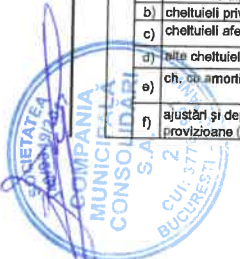
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2019					Propunerii an 2020			
				Realizat 2018	conform Hotararilor CGMB NR. 363/26.06.2019	Rectificat an 2019 (Hot. CGMB NR. 656/14.	Rectificat decizia CA nr. 26 din 20 dec 2019	Preliminat an 2019	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020
				3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	37.660	214.700	119.418	119.418	112.936	16.450	93.250	225.905	369.000
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37.659	214.700	119.416	119.416	112.933	16.450	93.250	225.905	369.000
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26.230	192.700	100.000	100.000	104.515	15.450	91.250	215.905	349.000
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	26.206	192.580	100.000	100.000	104.488	15.450	91.250	215.905	349.000
	a3)	din redevențe și chiri	6	12	120	0	0	47	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	1.418	2.000	2.000	2.000	3.768	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	10.010	20.000	17.400	17.400	4.623	1.000	2.000	10.000	20.000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.18+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	16	16	27	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	16	16	24	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	3	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	2	2	3	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	1	0	0	0	3	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	2	2	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	43.583	210.000	119.408	119.408	112.284	27.978	103.814	227.017	368.352
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	43.583	210.000	119.408	119.408	111.665	27.978	103.814	226.630	365.771
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	11.827	122.378	51.985	51.985	53.131	7.922	54.578	142.807	247.311
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5.310	72.345	30.400	30.400	26.855	4.290	21.837	56.275	91.632
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile	32	4.833	69.716	28.200	28.200	23.673	3.784	20.515	54.217	88.560
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	347	1.850	1.150	1.150	657	200	710	1.040	1.547
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	9	350	350	350	40	20	250	300	497
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	338	1.500	800	800	617	180	360	540	750
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	292	580	900	900	2.334	241	482	823	1.265
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	38	200	150	150	181	85	130	195	260
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.478	3.800	1.920	1.920	1.605	528	6.243	13.744	36.989
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	0	0	20	20	15	20	60	120	170
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.385	3.500	1.600	1.600	1.238	308	4.483	11.724	34.519
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1.385	3.500	1.600	1.600	1.238	308	4.483	11.724	34.519
	c)	prime de asigurare	44	93	300	300	300	352	200	1.700	1.900	2.300
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.50+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	5.039	46.234	19.665	19.665	24.671	3.104	26.498	72.788	118.690
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	2	2	2	0	5	10	15	20
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1	500	150	150	55	50	150	170	200
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1	500	150	150	55	50	100	120	150
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	0	0	0	0	60	60	60
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	60	60	60
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	60	60	60



d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	62	500	100	100	30	10	20	30	40	
f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	62	3	50	50	50	0	1	3	5	10	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	50	50	50	0	0	0	0	0	
	-interna	64	0	50	50	50	0	0	0	0	0	
	-externa	65	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	139	140	140	140	108	30	62	95	130	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	8	79	79	17	10	20	30	40	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1	34	82	82	13	37	63	93	110	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	2	2	2	0	10	20	30	40	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	2	60	60	13	22	33	48	50	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	20	20	20	0	5	10	15	20	
j)	alte cheltuieli	77	4.827	45.000	19.062	19.062	24.448	2.961	28.110	72.290	118.080	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	280	300	300	300	16	25	50	75	100	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	280	300	300	300	16	25	50	75	100	
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	30.106	79.272	60.958	60.958	53.541	18.386	45.961	78.688	111.320	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	28.997	77.358	57.948	57.911	51.217	17.408	43.622	74.805	105.895	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	28.972	77.328	57.720	55.020	48.580	18.225	40.799	69.882	98.965	
a)	salarii de bază	88	28.972	77.328	57.720	55.020	48.580	18.225	40.799	69.882	98.965	
b)	sporii, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	1.880	1.680	1.615	624	1.569	2.688	3.806	
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	25	30	228	2.891	2.837	1.183	2.823	4.923	6.930	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	80	80	57	25	50	100	150	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	25	30	148	2.811	2.580	1.158	2.773	4.823	6.780	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	452	514	631	668	648	257	554	851	1.148	
a)	pentru directori/direcțorat	104	0	0	120	157	157	115	246	378	509	
	-componenta fixă	105	0	0	120	157	157	115	246	378	509	
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	452	514	391	391	371	112	243	373	504	
	-componenta fixă	108	452	514	391	391	371	112	243	373	504	
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	pentru cenzori+secretariat AGA	110	0	0	120	120	120	30	65	100	135	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	657	1.400	2.377	2.377	1.676	721	1.785	3.032	4.277	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.370	8.050	6.167	6.167	4.977	1.645	3.225	5.060	7.040	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	282	900	1.717	1.717	1.213	325	535	550	590	
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- către alți creditori	116	282	900	1.717	1.717	1.213	325	535	550	590	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	alte cheltuieli	119	0	150	150	150	0	10	20	30	40	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.087	7.000	4.300	4.300	3.764	1.250	2.610	4.420	6.250	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.126), din care:	121	0	0	0	0	0	60	60	60	160	



	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	60	60	60	160
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	619	0	0	387	581
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	0	0	0	0	619	0	194	387	581
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	619	0	194	387	581
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-5.935	4.700	10	10	652	-11.528	-10.564	-1.112	2.648
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	2.332	485	805	940	1.210
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	752	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	37.659	214.700	119.416	119.416	112.933	16.450	93.250	225.805	369.000
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	43.583	210.000	119.408	119.408	111.665	27.978	103.814	226.630	365.771
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care	147	28.997	77.358	57.948	57.948	51.217	17.408	43.622	74.805	105.895
	a)		147a									
	b)		147b									
	c)		147c									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	458	1.500	850	850	816	950	1.450	1.500	1.500
5		Nr. mediu de salariați	149	326	1.100	740	740	737	900	1.100	1.233	1.300
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	7.412	5.860	6.526	6.526	5.791	6.447	6.609	6.741	6.788
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147-rd.92*rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	7.412	5.860	6.517	6.513	5.785	6.438	6.602	6.732	6.779
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7.412	5.860	6.517	6.513	5.785	6.438	6.602	6.732	6.779
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	115	195	161.373	161.373	153.233	18.278	84.773	183.216	283.846
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	115	195	161.373	161.373	153.233	18.278	84.773	183.216	283.846
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149)	155	49.080	82.727	x	x		x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	x	x		x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF) <MP>	157	16.000.000	91.000.000	x	x		x	x	x	x
		- pret mediu (p)	159	0	0	x	x		x	x	x	x
		- valoare=QPF x p	159	37.600	213.850	x	x		x	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.181/Rd.2	160	1	1	x	x		x	x	x	x
8		Plăți restante	161	0	0	x	x	27.411	24.000	20.000	19.000	18.000
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	x	x	14.361	16.000	14.000	10.000	15.000
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	x	x	14.318	16.000	14.000	10.000	15.000
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	x	x	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	x	x	41	41	41	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	x	x	2	0	0	0	0
		- de la alte entități	167	0	0	x	x	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	7.351	0	x	x	7.351	3.676	11.000	11.000	11.000
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169									
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul reportat	171									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General al Municipiului Bucuresti
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR.TRAIAN NR.44
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017
 CSSV: 36.723.000 lei

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		%	Prevederi an precedent 2019		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:						
1	Venituri din exploatare	250,000	37,660	15.06%	119,418	112,936	94.57%
2.	Venituri financiare	0	1		2	3	150.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



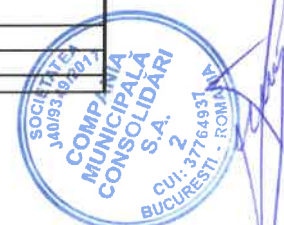
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	Anul 2021	Anul 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		22,470	8,262	15,250	11,300	9,528
	1	Surse proprii, din care:		2,610	3,764	6,250	6,300	6,500
		a) - amortizare		2,610	3,764	6,250	6,300	6,500
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		19,860	4,498	9,000	5,000	3,028
		- MAJORARE CAPITAL SOCIAL(aport numerar)		19,860	4,498	9,000	5,000	3,028
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		19,860	8,262	8,731	8,500	9,000
	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:		15,888	8,262	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15,888	8,262			
		IMOBILIZARI NECORPORALE		105	178			
		CLADIRI		175	234			
		MASINI, UTILAJE		11,553	4,341			
		MIJLOACE DE TRANSPORT		972	3,409			
		MOBILIER, APARATURA		3,083	100			
		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 administrative 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 administrative teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3,972	0	8,731	8,500	9,000
	OBIECTE DE INVENTAR	31/12/2019	3,972				
	Utilaje diverse - 4 buc				5,300		
	Componente schelet - 9 buc				1,147		
	Distrugetor documente -				6		
	PC Intel i5 - 15 buc.				50		
	Laptop Dell Inspiron 3576 - 10 buc.				100		
	Multifunctionale laser - 10 buc.				45		
	Autovehicule - Dacia Duster - 1 buc				70		
	Autoturisme - Dacia LOGGY - 1 buc.				60		
	Sistem supraveghere video, antiefractie, detectie incendiu si retea voce date - 2 buc.				130		
	Grup pompare - 3 buc.				80		
	Pompe submersibile - 2 buc				53		
	Macara girafa 2T - 1 buc.				10		
	Masini de gaurit - 5 buc.				125		
	Grup pompare DAB - 2 buc.				100		
	Pompe electrice - 2 buc.				50		
	Scule diverse - 25 buc.				129		
	Aparat de sudura - 8 buc				32		
	Bacuri Al 10-300mmp - 1 buc.				8		
	Bacuri Cu 3-300mmp - 1 buc.				4		
	Presa Hidraulica 60KN - 1 buc.				8		
	Malaxoare - 3 buc.				45		
	Scule cu motor - 20 buc.				100		
	Container modular demontabil 10Mx5M - 1 buc				86		
	Delta 250x40mm SDS - 1 buc				8		
	Licenta retail Microsoft Office Home and Business 2019				130		
	Pachete software de proiectare asistata de calculator				120		
	AutoCAD - including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal WIN - reinnoire licente - 2 buc.				25		
	Diverse licente - 5 buc.				41		
	Sistem de operare Microsoft Windows 10 HOME 64BIT EN OEM				5		
	Bitdefender Gravity Zone Business Security 90 user				5		
	Reinnore 1 an ETABS, Reinnore 1 an CSI Col Standalone - 1 buc.				4		
	Echipament topografie - 1 buc.				54		
	Masini de carotat -1 buc.				18		
	Masini hidraulice debitat fier-beton - 1 buc.				20		
	Masini de fasonat otel-beton - 1 buc.				45		
	Malaxoare de beton sau mortar - 5 buc				30		
	Masini de slefuit - 2 buc.				15		
	Freser tamplarie - 1 buc.				30		
	Vehicule electrice - 2 buc.				371		
	Program contabilitate de gestiune				72		
	Instalatii, echipamente, utilaje si mijloace de transport					8,500	9,000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

** sumele prevazute in prezentul tabel sunt inclusiv TVA.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante
 2020

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022			
			Preliminat		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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante											
1	Cresterea veniturilor din lucrări executate		X	X	244,485	0	26,000	0	25,000	0		
2	Cresterea veniturilor din producția în curs de execuție		X	X	15,377	0	0	0	0	0		
3	Aplerea la linia de credit și reducerea termenului de încasare a creanțelor comerciale						-9,411	-5,500		-4,000		
	TOTAL Pct. I		X	X	259,862	0	26,000	-5,500	25,000	-4,000		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din producția de imobilizări		X	X	-3,768	0	0	0	0	0		
2	Cauza 2 Reducerea altor venituri din exploatare		X	X	-27	0	0	0	0	0		
3	Cauza 3 Reducerea veniturilor financiare		X	X	-3	0	0	0	0	0		
4	Cauza 4 Creșterea cheltuielilor cu stocurile pe fondul creșterii volumului de lucrări		X	X	-64,777	0	-6,183	0	-20,280	0		
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți pe fondul creșterii volumului de lucrări		X	X	-129,403	0	0	0	0	0		
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu personalul pe fondul creșterii productivității muncii și a volumului de lucrări		X	X	-57,779	0	-18,643	0	-2,555	0		
7	Cauza 7 Creșterea altor cheltuieli de exploatare, în special pe fondul creșterii cheltuielilor cu amortizarea ca rezultat al investițiilor efectuate de companie		X	X	-2,063	0	-960	0	-1,500	0		
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor cu taxele locale și a taxelor de timbru		X	X	-84	0	-10	0	-4	0		
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor financiare prin apelaș la linia de credit pentru finanțare activitate curentă		X	X	38	0	-119	0	-100	0		
	TOTAL Pct. II		X	X	-257,866	0	-25,915	0	-24,439	0		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				652	27,411	1,996	-9,411	85	-5,500	561	-4,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI





REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Consolidări S.A.

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

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

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

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

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Consolidări S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

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

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Consolidări S.A, cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Consolidări S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE



Întocmit,

Răzvan Curelea, Expert

12.03.2020/1 exemplar



Nr. DGC 124 / 12.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

al Companiei Municipale Consolidări S.A.

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

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

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

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

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație

majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Consolidări S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Din nota justificativă privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și proiecții pentru anii 2021 - 2022, înaintată de către Compania Municipală Consolidări S.A. împreună cu anexele care alcătuiesc propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, prin adresa înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 402/12.03.2020, rezultă următoarele aspecte:

” Capitolul I- Generalități

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Consolidări SA este principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico –financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern necesar desfășurării activității în condiții de rentabilitate. În conformitate cu prevederile OG nr. 26 din 21 august 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 participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Consolidări S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2020), precum și estimări pentru următorii doi ani (2021-2020).

Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2020. De asemenea sunt efectuate și estimări pentru anii 2021 și 2020.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și proiecțiile pentru anii 2021 și 2022, s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 5 din 06 ianuarie 2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în M.Of. nr. 2 din 06 ianuarie 2020.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în M.Of. Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2020 la 2.230 lei, respectiv 2.350 lei - salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, fără a include sporuri și alte adaosuri, publicată în M.Of. 1010 din 16 decembrie 2019.
- Ordonanța de urgență 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea

unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, publicată în M.Of. 1116 din 29 decembrie 2018.

- Contractele ce se vor derula în anul 2020, conform contractelor încheiate cu Primăria Municipiului București, precum și cu alți beneficiari.
- Contractele de achiziție aflate în derulare.
- Programul anual de achiziții publice 2020.
- Planul anual de formare profesională 2020.
- Nota justificativă a Serviciului Juridic privind costurile anului 2020
- Nota fundamentare BVC pentru veniturile din exploatare pentru anii 2020, 2021, 2022.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2020 față de anul 2019; 102,9% în anul 2021 față de anul 2020; 102,8% în anul 2022 față de anul 2021, conform prognozei de iarnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2019 - 2023”, întocmită de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, publicată în data de 18 februarie 2020.
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 67/14.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pentru anul 2020
- Scăderea plăților și creanțelor restante.
- Realizările preliminate la data de 31.12.2019.
- Prevederile din hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Capitolul II - Justificare

Propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și proiecțiile pentru anii 2021 și 2022 este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2020.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2018 și 2019).
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

I. JUSTIFICARE VENITURI

În anul 2020 compania estimează venituri totale în sumă de 369.000 mii lei, în creștere cu 227%, față de valoarea preliminară pentru anul 2019. Veniturile sunt structurate astfel:

1. **Venituri din exploatare: 369.000 mii lei.**
2. **Venituri financiare: 0 mii lei.**

1. Anexa nr. 2, Rd. 2 Venituri totale din exploatare pentru anul 2020, în sumă de 369.000 mii lei, cuprind:

- a) Venituri din producția vândută (Anexa nr. 2, rd.3), în sumă de **349.000 mii lei**, în creștere cu 227% față de valoarea preliminară a anului 2019. Acestea au fost fundamentate ținând

seama în principal de valoarea lucrarilor ce se vor executa in anul 2020 pentru Primaria Municipiului Bucuresti si alti beneficiari, in baza angajamentelor existente si viitoare.

Pentru anul 2020, veniturile din exploatare generate de angajamentele existente, detaliate pe clienti, sunt urmatoarele:

- **Venituri din angajamente incheiate cu AMCCRS (Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic) = 225 milioane lei;**
- **Venituri din angajamente incheiate cu ASSMB (Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti) = 67 mililoane lei;**
- **Venituri din angajamente incheiate sau care se vor incheia cu PMB (Primaria Municipiului Bucuresti) = 77 mililoane lei.**

Veniturile din angajamentele existente si potentiale, pentru perioada 2020 - 2022, sunt detaliate in tabellele de mai jos:

Numarul contractului	Denumirea beneficiarului	Perioada de derulare a contractului	Pretul total al contractului (fara TVA)-mii lei	Propunere anul 2020 (mii lei)				Propunere (mii lei)	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Anul 2021	Anul 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1316(6)/10.11.2017 - număr AMCCRS 144/10.11.2017 - număr CMC Actul adițional nr. 1 1398/17.11.2017- număr AMCCRS 171/17.11.2017 - număr CMC Actul adițional nr. 2 6/2 din 11.12.2017 - număr AMCCRS 302/11.12.2017 - număr CMC Actul adițional nr. 3 6/3 din 16.04.2018 - număr AMCCRS 542/16.04.2018 - număr CMC Actul adițional nr. 4 6/4 din 28.03.2019 - număr AMCCRS T508/27.03.2019 - număr CMC Actul adițional nr. 5 6/5 din 08.11.2019 - număr AMCCRS T2137/08.11.2019 - număr CMC Actul adițional nr. 6 6/6 din 13.12.2019 - număr AMCCRS T2427/12.12.2019 - număr CMC	AMCCRS	24 luni de la data prevăzută în O.Î.	4,313.14	11,250	45,000	131,625	225,000	235,000	250,000
1396(10)/16.11.2017 - număr AMCCRS Actul adițional nr. 1 10/1 din 16.04.2018 - număr AMCCRS 529/16.04.2018 - număr CMC Actul adițional nr. 2 10/2 din 28.03.2019 - număr AMCCRS T510/27.03.2019 - număr CMC Actul adițional nr. 3 10/3 din 03.12.2018 - număr AMCCRS T2332/03.12.2019 - număr CMC Actul adițional nr. 4 10/4 din 13.12.2019 - număr AMCCRS T2428/12.12.2019 - număr		24 luni de la data prevăzută în O.Î.	1,881.37						

Numarul contractului	Denumirea beneficiarului	Perioada de derulare a contractului	Pretul total al contractului (fara TVA)-mii lei	Propunere anul 2020 (mii lei)				Propunere (mii lei)	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Anul 2021	Anul 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CMC									
12/07.12.2017 - număr AMCCRS Act adițional nr. 1 12/1 din 16.04.2018 - număr AMCCRS 528/16.04.2018 - număr CMC Actul adițional nr. 2 12/2 din 28.03.2019 - număr AMCCRS T509/27.03.2019 - număr CMC Actul adițional nr. 3 12/3 din 06.09.2019 - număr AMCCRS T1638/06.09.2019 - număr CMC Actul adițional nr. 4 12/4 din 13.12.2019 - număr AMCCRS T2429/12.12.2019 - număr CMC	24 luni de la data prevăzută în O.Î.	1,470.27							
31/15.02.2018 - număr AMCCRS 106/15.02.2018 - număr CMC Act adițional nr.1 43/16.04.2018 - număr AMCCRS 541/ 16.04.2018 - număr CMC Actul adițional nr. 2 31/2 din 28.03.2019 - număr AMCCRS T511/27.03.2019 - număr CMC Actul adițional nr. 3 31/3 din 28.08.2019 - număr AMCCRS T1525/28.08.2019 - număr CMC	24 luni de la data prevăzută în O.Î.	8,321.33							
44/16.04.2018 - număr AMCCRS 540/16.04.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 57/06.06.2018 - număr AMCCRS 837/06.06.2018 - număr CMC Actul adițional nr. 2 44/2 din 28.03.2019 - număr AMCCRS T512/27.03.2019 - număr CMC Actul adițional nr. 3 44/3 din 28.08.2019 - număr	24 luni de la data prevăzută în O.Î.	5,007.22							

Numarul contractului	Denumirea beneficiarului	Perioada de derulare a contractului	Pretul total al contractului (fara TVA)-mii lei	Propunere anul 2020 (mii lei)				Propunere (mii lei)	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Anul 2021	Anul 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AMCCRS T1526/28.08.2019 - număr CMC Actul adițional nr. 4 44/4 din 13.12.2019 - număr AMCCRS T2430/12.12.2019 - număr CMC									
89/22.10.2018 - număr AMCCRS T322/23.10.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 89/1/28.03.2019 - număr AMCCRS T515/27.03.2019 - număr CMC Act adițional nr. 2 89/2/28.08.2019 - număr AMCCRS T1519/27.08.2019 - număr CMC Act adițional nr. 3 89/3/26.11.2019 - număr AMCCRS T2275/25.11.2019 - număr CMC		24 luni de la data prevăzută în O.Î.	10,130.04						
103/03.12.2018 - număr AMCCRS T517/03.12.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 103/1/28.03.2019 - număr AMCCRS T513/27.03.2019 - număr CMC		24 luni de la data prevăzută în O.Î.	5,467.81						
112/18.12.2018 - număr AMCCRS T647/18.12.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 112/1/28.03.2019 - nr. AMCCRS T514/27.03.2019 - număr CMC		24 luni de la data prevăzută în O.Î.	13,171.05						
116/20.12.2018 - număr AMCCRS T680/20.12.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 116/1/28.03.2019 - nr. AMCCRS T516/27.03.2019 - număr CMC		24 luni de la data prevăzută în O.Î.	2,801.57						
205/23.05.2019 - număr AMCCRS T840/23.05.2019 - număr CMC Act adițional nr. 1 205-1/06.09.2019 - nr. AMCCRS T1637/06.09.2019 - număr CMC		24 luni de la data prevăzută în O.Î.	2,086.93						
272/30.07.2019 - număr AMCCRS T1302/30.07.2019 - număr CMC		4+21 luni de la data prevăzută în O.Î.	98,254.38						
279/12.08.2019 - număr AMCCRS T1419/12.08.2019 - număr CMC		4+24 luni de la data prevăzută în O.Î.	21,981.73						
284/19.08.2019 - număr AMCCRS		4+24 luni de la data	19,394.92						

Numarul contractului	Denumirea beneficiarului	Perioada de derulare a contractului	Pretul total al contractului (fara TVA)-mii lei	Propunere anul 2020 (mii lei)				Propunere (mii lei)	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Anul 2021	Anul 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T1462/19.08.2019 - număr CMC		prevăzută în OI							
287/28.08.2019 - număr AMCCRS T1507/26.08.2019 - număr CMC		4+24 luni de la data prevăzută în OI	21,199.68						
305/30.09.2019 - număr AMCCRS T1823/27.09.2019 - număr CMC		2+12 luni de la data prevăzută în OI	3,504.19						
34/21.02.2018 - număr AMCCRS 136/21.02.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 90/22.10.2018 - număr AMCCRS T319/22.10.2018 - număr CMC Act adițional nr. 2 104/04.12.2018 - număr AMCCRS T526/04.12.2018 - număr CMC Act adițional nr. 3 142/20.02.2019 - număr AMCCRS T286/20.02.2019 - număr CMC Act adițional nr. 4 278/12.08.2019 - număr AMCCRS T1423/12.08.2019 Act adițional nr. 5 350/03.12.2019 - număr AMCCRS T2334/03.12.2019		24 LUNI	200,000.00						
352/14.02.2020 - număr AMCCRS T56/14.02.2020 - număr CMC		5 LUNI	2,520.99						
515/03.04.2018 - număr PMB 481/03.04.2018 - număr CMC Act adițional nr 1 309/12.04.2019 - număr PMB T622/12.04.2019 - număr CMC Act adițional nr 2 T2525/19.12.2019 - număr CMC		32 LUNI	33,338.61	0	3,000	15,000	30,000		
1499/28.12.2018 - număr PMB T690/28.12.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 640/11.07.2019 - nr. PMB T1184/11.07.2019 - număr CMC Act adițional nr. 2 T2527/19.12.2019 - număr CMC	PMB	10 luni de la data emiterii O.I.	6,187.39	0	2,500	4,900	4,900	85,000	90,000
1498/28.12.2018 - număr PMB T688/28.12.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 641/11.07.2019 - nr. PMB T1182/11.07.2019 - număr CMC Act adițional nr. 2 T2543/23.12.2019 - număr CMC		10 luni de la data emiterii O.I.	10,246.38	0	6,400	6,400	6,400		

Numarul contractului	Denumirea beneficiarului	Perioada de derulare a contractului	Pretul total al contractului (fara TVA)-mii lei	Propunere anul 2020 (mii lei)				Propunere (mii lei)	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Anul 2021	Anul 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1497/28.12.2018 - număr PMB T686/28.12.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 642/11.07.2019 - nr. PMB T1183/11.07.2019 - număr CMC Act adițional nr. 2 T2526/19.12.2019 - număr CMC		10 luni de la data emiterii O.Î.	10,098.66	0	5,700	5,700	5,700		
Spitalul Metropolitan - estimare		60 DE LUNI	2,845,256.16	0	10,000	20,000	30,000		
13341/26.06.2018 - număr ASSMB 1001/26.06.2018 - număr CMC		de la data emiterii O.Î. nr. 1: - 10 zile pt. întocmire documentații; - 30 de zile pt. întocmire etape proiectare (O.Î. nr. 2) - 18 luni pt. executare lucrări și asistență tehnică proiectant (O.Î nr 3)	43,500.77						
19211/24.08.2018 - număr ASSMB T134/28.08.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 25379/18.09.2019 - număr ASSMB T1759/18.09.2019 - număr CMC	ASSMB	de la data emiterii O.Î. nr. 1: - 10 zile pt. întocmire documentații; - 30 de zile pt. întocmire etape proiectare (O.Î. nr. 2) - 11 luni pt. executare lucrări și asistență tehnică proiectant (O.Î nr 3)	22,502.89	5,200	20,650	42,280	67,000	75,000	80,000
19245/24.08.2018 - număr ASSMB T135/28.08.2018 - număr CMC		de la data emiterii O.Î. nr. 1: - 10 zile pt. întocmire documentații; - 30 de zile pt. întocmire etape proiectare (O.Î. nr. 2) - 18 luni pt. executare lucrări și asistență tehnică proiectant	24,316.99						

Numarul contractului	Denumirea beneficiarului	Perioada de derulare a contractului	Pretul total al contractului (fara TVA)- mii lei	Propunere anul 2020 (mii lei)				Propunere (mii lei)	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Anul 2021	Anul 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(O.I. nr 3)							
28549/22.11.2018 - număr ASSMB T474/22.11.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 21339/05.08.2019 - număr ASSMB T1352/05.08.2019 - număr CMC		9 luni de la data emiterii Ordinului de începere	11,299.57						
12698/02.05.2019 - număr ASSMB T738/06.05.2019 - număr CMC Act adițional nr. 1 35974/17.12.2019 - nr. ASSMB T2477/17.12.2019 - număr CMC		PANA LA 30 APRILIE 2020	5,918.30						
23624/08.10.2018 - număr ASSMB T263/08.10.2018 - număr CMC Act adițional nr. 1 14775/28.05.2019 - număr ASSMB T873/28.05.2019 - număr CMC Act adițional nr. 2 17443/20.06.2019 - număr ASSMB T1028 / 20.06.2019 - număr CMC Act adițional nr. 3 28231/08.10.2019 - număr ASSMB T1884 /08.10.2019 - număr CMC		24 de luni - de la 08.10.2018 până la 08.10.2020	59,796.85						
		TOTAL venituri		16,450	93,250	225,905	369,000	395,000	420,000

In cadrul veniturilor s-au estimat pentru anul 2020 si venituri in suma de 30 milioane lei din lucrari care se vor executa pentru viitorul Spital Metropolitan, o lucrare de cca. 4,7 miliarde lei (din care CMC estimeaza sa execute 2,8 miliarde lei in 5 ani), cu termen de executie de 60 luni, beneficiar Primaria Municipiului Bucuresti

b) În BVC 2020 au fost estimate venituri din productia in curs de executie in suma de 20.000 mii lei (Anexa nr. 2, rd. 13) in crestere fata de valoarea preliminara cu 333%. Acestea sunt venituri din lucrari executate si nefinalizate, lucrari care se vor deconta in anul 2021.

2. Anexa nr. 2, rd. 22 Nu au fost prevazute venituri financiare.

II. JUSTIFICARE CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și proiecții pentru anii 2021 și 2022 au fost dimensionate în funcție de

structura lucrarilor care urmează a fi executate, conform contractelor încheiate sau care se vor încheia în cursul anilor 2020, 2021, 2022.

În anul 2020, cheltuielile totale sunt în sumă de **366.352 mii lei**, în creștere față de valoarea preliminară a anului 2019 de **112 mil lei (+226%)**, din care:

1. Cheltuieli de exploatare: **365.771 mii lei.**
2. Cheltuieli financiare: **581 mii lei.**

1. Cheltuieli de exploatare pentru anul 2020

Cheltuielile de exploatare aferente anului 2020, în sumă de **365.771 mii lei** sunt structurate astfel:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii: în sumă de 247.311 mii lei în creștere față de nivelul preliminar al anului 2019 cu 365%. Acestea reprezintă 67,61% din totalul cheltuielilor de exploatare ale companiei.
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: în sumă de 100 mii lei. Acestea reprezintă 0,03% din totalul cheltuielilor de exploatare ale companiei.
- C. Cheltuieli cu personalul: în sumă de 111.320 mii lei în creștere față de nivelul preliminar al anului 2019 cu 108%. Acestea reprezintă 30,43% din totalul cheltuielilor de exploatare ale companiei.
- D. Alte cheltuieli de exploatare: în sumă de 7.040 mii lei în creștere față de nivelul preliminar al anului 2019 cu 141%. Acestea reprezintă 1,93% din totalul cheltuielilor de exploatare ale companiei.

Anexa nr. 2, Rd. 30, A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 247.311 mii lei, cresc cu 365% față de nivelul preliminar al anului 2019. Aceste cheltuieli au fost dimensionate în corelație cu structura lucrărilor estimate a fi realizate de companie.

Anexa nr. 2, Rd. 31, A1. Cheltuieli privind stocurile în sumă de 91.632 mii lei, în creștere cu 274% față de preliminarul anului 2019. Creșterea cheltuielilor este corelată cu veniturile estimate de companie în anul 2020.

Cheltuielile cu stocurile reprezintă consumurile de materiale și piese de schimb, materiale auxiliare, carburanți, obiecte de inventar și echipamente de protecția muncii, consumul de energie, apă și combustibil, necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și a unei bune desfășurări a activității de exploatare a societății.

În cadrul cheltuielilor cu stocurile ponderea principală o reprezintă **cheltuielile cu materiile consumabile** (Anexa nr. 2, rd. 32), **în sumă de 88.560 mii lei, în creștere cu 274% față de nivelul preliminar al anului 2019**. Creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile se datorează lucrărilor contractate de companie.

Anexa nr. 2, rd. 35 Cheltuielile cu combustibilul, în sumă de 750 mii lei în creștere cu 22% față de nivelul preliminar al anului 2019, determinată în principal de creșterea volumului de lucrări estimate a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Anexa nr. 2, rd. 36 Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar, în sumă de 1.265 mii lei, în scădere cu 46% față de valoarea preliminară a anului 2019, cuprind cheltuielile

cu echipamentul de protecție și obiectele de inventar pentru toți salariații direct productivi din cadrul companiei și cheltuieli necesare desfășurării activității.

Anexa nr. 2, Rd. 37 Cheltuielile privind energia și apa în sumă de 260 mii lei, cresc cu 36% față de nivelul preliminar al anului 2019.

Anexa nr. 2, Rd. 39 Capitolului A2 – Cheltuielile cu servicii executate de terți în sumă de 19.491 mii lei, în creștere cu 1114% față de nivelul preliminar al anului 2019 de 1.605 mii lei, cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 40- Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 170 mii lei, necesare pentru întreținerea bunurilor companiei (echipamente, utilaje, mașini și aparate birou).

Anexa nr. 2, Rd. 41 - Cheltuieli privind chiriile – în suma de 34.519 mii lei, în creștere cu 1788% față de nivelul preliminar al anului 2019 de 1.238 mii lei. Cheltuielile privind chiriile cuprind în principal cheltuielile pentru suprafața închiriată unde își desfășoară activitatea conducerea executivă a companiei și cheltuielile cu închirieri de diverse utilaje necesare executării lucrărilor contractate.

Pentru suprafețele închiriate costurile companiei în anul 2020 sunt în suma de 571 mii lei, detaliate astfel:

Contract chirie	Chirie lunara euro	Curs valutar	Trim I (mii lei)	Trim II (mii lei)	Trim III (mii lei)	Trim IV (mii lei)
Contract de inchiriere nr. 1 din 20.10.2017 (Best ICEFRUIT SRL) Sediul Str. Traian 630mp	6.800	4.80	98	196	294	392
Contract 317/01.02.2019 - Apartament 57 mp	400	4.80	6	12	17	23
Contract 305/31.01.2019 - Apartament 189,31 mp	1.500	4.80	22	43	65	86
Contract 2396/02.10.2019 Apartament	450	4.80	6	13	19	26
Contract 1106/11.07.2019 Apartament	475	4.80	7	14	21	27
Contract 1/24.02.2020 17,72mp camera 1	300	4.80	4	9	13	17
TOTAL			143	287	429	571

OBS: Valorile trimestriale cuprind sumele cumulate de la începutul anului.

Diferența de costuri reprezintă estimări de costuri privind închirieri de utilaje necesare desfășurării lucrărilor contractate de companie.

Anexa nr. 2, Rd.44– Cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 2.300 mii lei, cresc față de valoarea preliminară a anului 2019 cu 553% și cuprind: prime de asigurare RCA pentru parcul auto, prime de asigurare civilă contracte și alte asigurări, alte prime de asigurare pentru garanții de participare la licitații sau garanții de bună execuție pentru contracte.

Suma principală o reprezintă asigurarea pentru garanția de bună execuție aferentă anului 2020 pentru viitorul Spital Metropolitan.

Contract	Valoare estimată execuție contract CMC (mil. lei)	Valoare GBE 3% (mil. lei), valabilitate 5 ani	Estimare cost asigurare GBE pentru 5 ani (cca. 0,75%) – mil. lei	Cost anual asigurare GBE – mil. lei.
0	col.1	2=col.1*3%	col.3=col.2*0,75%	col.4=col.3/5
Execuție Spital Metropolitan	2.845	85,35	6,4	1,28

Anexa nr. 2, Rd.45 Capitolului A3 – Cheltuieli cu alte servicii executate de terți rectificate la suma de 118.690 mii lei, în creștere cu 381% față de valoarea preliminară a anului 2019. Creșterea se datorează în principal executării contractelor de lucrări ale companiei.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cuprind: cheltuielile cu comisioanele și onorariile, cheltuielile de protocol, cheltuieli de reclamă și publicitate, cheltuieli cu sponsorizarea, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii de asigurare pază și protecția obiectivelor, servicii privind întreținerea tehnicii de calcul, servicii de pregătire profesională a personalului, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, lucrări executate de subcontractanți și alte servicii.

Dintre aceste cheltuieli :

Anexa nr. 2, Rd. 47 – Cheltuieli cu comisioane juridice pentru suma de 150 mii lei pentru reprezentare în Dosarul 40844/3/2018 la care a fost conexas D.43421/3/2018.

Anexa nr. 2, Rd. 55 – Cheltuieli de promovare pentru suma de 60 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 61 – Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane pentru suma de 40 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 66 – Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații pentru suma aprobată de 130 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 67 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în sumă de 40 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd .68 – Alte cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă de 110 mii lei față de valoarea preliminară a anului 2019, cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 70 – Cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul cuprind cheltuielile cu întreținerea stațiilor de lucru, a serverelor, a sistemelor de gestiune a bazelor de date, precum și pentru echipamentele IT&C, în suma de 40 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd.71. – Cheltuieli cu pregătirea profesională în valoare de 50 mii lei, în creștere față de valoarea preliminară pentru anul 2019 de 13 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 77 - Alte cheltuieli - Sunt estimate la suma de 118.080 mii lei, în creștere cu cca. 383% față de valoarea preliminară a anului 2019. Aceste cheltuieli cuprind în principal cheltuielile cu lucrările executate de subcontractanți dar și alte costuri privind prestațiile efectuate de terți necesare desfășurării activității companiei conform planului anual de achiziții.

Capitolul B – Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte cuprind:

Anexa nr. 2, Rd. 78 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 100 mii lei cuprind impozitul pe clădiri, pe mijloacele de transport precum și taxa pe terenuri, dar și taxele de timbru.

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul

Anexa nr. 2, Rd. 85 - Cheltuieli cu personalul în suma de 111.320 mii lei, în creștere cu 8% față de valoarea preliminară a anului 2019, conțin cheltuielile cu salariile, bonusuri, cheltuielile aferente contractelor de mandat și cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă precum și contribuția

pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap conform Lege 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Cheltuielile cu salariile au fost fundamentate în baza salariilor tarifare și a sporurilor existente pentru un număr mediu anual de 1.300 salariați astfel:

Anexa nr. 2, Rd. 87 - Cheltuieli cu salariile în sumă de 98.965 mii lei, în creștere cu 3,72% față de valoarea preliminară pentru anul 2019, cuprind: salariile și sporurile personalului angajat al societății. Creșterea este determinată de creșterea numărului mediu de salariați de la 738 salariați în anul 2019 la 1.300 salariați pentru anul 2020.

Anexa nr. 2, Rd. 91 Cheltuieli sociale în suma de 150 mii lei, reprezintă ajutoare de înmormântare acordate salariaților în suma de 2.500 lei/salariați pentru rude de grad I, cu încadrare în limita de deductibilitate prevăzută de Codul Fiscal.

Anexa nr. 2, Rd. 98 Alte bonusuri în sumă de 6.780 mii lei, masa asigurată de companie în suma de 20,17 lei/salariați conform hotărârii AGA.

Anexa nr. 2, Rd. 105 - Cheltuieli pentru directori încadrați cu contract de mandat în suma de 509 mii lei, după cum urmează:

○ **Director general**

- componenta fixă: **20.067 lei brut, lunar**, conform contract de mandat nr. 1545/02.07.2019.

Total trim I al anului 2020 = 20.067 lei x 3 luni = 60.201 lei brut/trim I.

- componenta fixă: **23.934 lei brut, lunar, începând cu 01.04.2020 (6 salarii * media salariului în anul 2019 pentru sectorul construcții – 3.989 lei brut)**

Total perioada 01.04.2020 – 31.12.2020 = 23.934 lei x 9 luni = 215.406 lei brut.

○ **Director economic**

- componenta fixă: **18.104 lei brut, lunar**, conform contract de mandat.

Total trim I al anului 2020 = 18.104 lei x 3 luni = 54.312 lei brut/trim I.

- componenta fixă: **19.945 lei brut, lunar, începând cu 01.04.2020 (6 salarii * media salariului în anul 2019 pentru sectorul construcții)**

Total perioada 01.04.2020 – 31.12.2020 = 19.945 lei x 9 luni = 179.505 lei brut.

Total cheltuieli cu contractul de mandat 01.01.2020 – 31.12.2020 = 509.424 lei brut.

Anexa nr. 2, Rd. 108 - Cheltuieli pentru Consiliul de administrație – 504 mii lei.

Indemnizația acordată lunar pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de administrație este stabilită în baza hotărârii A.G.A. nr. 12 din 23.05.2018, respectiv A.G.A. nr. 1 din 14.09.2017, și este în sumă de **3.000 lei net/lună**.

Având în vedere cele de mai sus, cheltuiela anuală pentru membrii Consiliului de administrație reprezentând indemnizațiile acordate membrilor CA într-un an, a fost calculată astfel:

5.128 lei/lună * 7 membrii * 3 luni = 107.688 lei (Obs. Componenta consiliului este alcatuită de 7 membrii)

Începând cu 01.04.2020 se estimează o creștere a indemnizației membrilor Consiliului de administrație la 5984 lei brut (1,5 * salariu mediu media construcții pentru anul 2019 (3.989 lei brut))

5.984 lei/luna * 7 membrii *9 luni = 376.992 lei

Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 1/2017 indemnizația acordată lunar pentru participarea secretarului tehnic la ședințele Consiliului de administrație.

Cheltuielile reprezentând indemnizația lunară aferenta secretarului pentru ședințele CA se estimează la 19.173 lei/an, respectiv 1.420 lei x 3 luni + 1.657 lei * 9 luni = **19 mii lei brut.**

Anexa nr. 2, Rd. 110- Cheltuielile pentru cenzori și Adunarea generală a acționarilor și cenzori – 135 mii lei

Prin statut s-a stabilit ca verificarea gestiunii companiei sa fie realizată de 3 cenzori. Remunerația celor trei cenzori în anul 2020 este următoarea, conform hot. AGA nr. 10/2 din 14.05.2018:

1 cenzor * 3.422 lei *3 luni + 2 cenzori * 2.566 lei * 3 luni = 25.662 lei brut.

Incepad cu 01.04.2020 se estimeaza o crestere a indemnizatiei cenzorilor, astfel incat, pentru perioada 01.04.2020 – 31.12.2020 indemnizatia cenzorilor va fi:

1 cenzor * 3.989 lei *9 luni + 2 cenzori * 2.991 lei * 9 luni = 89.739 lei brut.

Cheltuielile pentru Adunarea generală a acționarilor CCMB.A. se estimează a fi de 19 mii lei an, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 1/2017, și reprezintă indemnizația lunară a secretarului de ședință pentru un număr de minim 12 ședințe/an.

Cheltuielile reprezentând indemnizația lunară aferenta secretarului pentru ședințele AGA se estimează la 19.173 lei/an, respectiv 1.420 lei x 3 luni + 1.657 lei * 9 luni = **19 mii lei brut.**

Anexa nr. 2, Rd. 112 Cheltuielile cu asigurările și protecția socială în suma de 4.277 mii lei, reprezintă cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (2,25%) precum și contribuția pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap conform Lege 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Anexa nr. 2, Capitolul D –Alte cheltuieli de exploatare cuprind :

Rd. 113 - Alte cheltuieli de exploatare- estimate pentru suma 5.790 mii lei, cuprind în principal cheltuielile cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale, și penalitățile, dobanzile si majorările de intarziere pentru imprumutul primit de la CGMB. Ponderea semnificativă în această categorie de cheltuieli este reprezentată de cheltuielile privind amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale (6,25 mil. lei).

Detaliul costurilor accesoriilor aferente impumutului acordat de CGMB in baza conventiei de imprumut nr. 419.28.09.2017, in suma de 7.351.133 lei este prezentat mai jos, cu urmatoarele mentiuni:

1. In data de 18.02.2020 compania a restituit suma de 3.675.566 lei din imprumutul acordat de CGMB.
2. Compania isi propune ca la data de 30.06.2020 sa restituie integral catre CGMB imprumutul contractat.

In aceste conditii accesoriile calculate pana la data de 30.06.2020 sunt detaliate mai jos:

- Accesorii calculate pentru perioada 01.01.2020 – 18.02.2020;

Valoare imprumut (conventie imprumut 419/28.09.2017)	7,351,133					
Denumire cost	Procent	Data acordare imprumut	Data de la care se calculeaza accesoriile	Data pana la care se calculeaza accesoriile	Nr. Zile intrziere/luni	Accesorii 01.01.2020 - 18.02.2020
Penalitati intarziere per zi	0.01%	6-Nov-17	1-Jan-20	18-Feb-20	49.00	36,021
Dobanzi de plata per zi	0.02%	6-Nov-17	1-Jan-20	18-Feb-20	49.00	72,041
Majorari de intarziere per luna	1.00%	6-Nov-17	1-Jan-20	18-Feb-20	1.62	119,088
TOTAL						227,150

- Accesorii calculate pentru perioada 19.02.2020 – 31.03.2020:

Valoare imprumut ramas de restituit (conventie imprumut 419/28.09.2017)	3,675,567					
Denumire cost	Procent	Data acordare imprumut	Data de la care se calculeaza	Data pana la care se calculeaza accesoriile	Nr. Zile intrziere/luni	Accesorii 19.02.2020 - 31.03.2020
Penalitati intarziere per zi	0.01%	6-Nov-17	19-Feb-20	31-Mar-20	42.00	15,437
Dobanzi de plata per zi	0.02%	6-Nov-17	19-Feb-20	31-Mar-20	42.00	30,875
Majorari de intarziere per luna	1.00%	6-Nov-17	19-Feb-20	31-Mar-20	1.38	50,723
TOTAL						97,035

TOTAL costuri accesorii TRIM I/2020

324,185

- Accesorii calculate pentru perioada 01.04.2020 – 30.06.2020:

Valoare imprumut ramas de restituit (conventie imprumut 419/28.09.2017)	3,675,567					
Denumire cost	Procent	Data acordare imprumut	Data de la care se calculeaza	Data pana la care se calculeaza accesoriile	Nr. Zile intrziere/luni	Accesorii 01.04.2020 - 30.06.2020
Penalitati intarziere per zi	0.01%	6-Nov-17	1-Apr-20	30-Jun-20	91.00	33,448
Dobanzi de plata per zi	0.02%	6-Nov-17	1-Apr-20	30-Jun-20	91.00	66,895
Majorari de intarziere per luna	1.00%	6-Nov-17	1-Apr-20	30-Jun-20	3.00	110,267
TOTAL						210,610

TOTAL ACCESORII 01.01.2020 - 30.06.2020

534,795

2. Cheltuieli financiare (Anexa nr. 2, rd. 130) au fost prevazute cheltuieli cu dobanzi aferente imprumuturilor necesare desfasurarii activitatii curente in suma de **581 mii lei**. Estimarea calculului cheltuielilor cu dobanda s-a efectuat la un imprumut de 11 mil. lei (in conditiile in

care acesta ar intra in vigoare la data de 01.04.2020), la o dobanda de 7% - compusa din ROBOR (3%) si marja (4%), in conditiile folosirii la valoare maxima pe toata perioada 01.04.2020 – 31.12.2020.

III REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2020, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un rezultat brut pozitiv de **2.648 mii lei**.

IV Impozitul pe profit

Nu au fost prevazute cheltuieli cu impozitul pe profit deoarece compania are de recuperat pierderi din anul anterior.

În ceea ce privește recuperarea pierderii înregistrata în anii anteriori, aceasta se poate face în următorii ani. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

Nu au fost previzionate venituri neimpozabile.

Cheltuielile nedeductibile estimate pentru anul 2020 pentru suma de **1.240 mii lei** au urmatoarea structura: cheltuieli nedeductibile aferente consumului de carburant, reparatiilor, asigurarilor, taxelor si impozitelor locale pentru vehiculele care nu sunt folosite exclusiv in scopul activitatii economice, cheltuielile privind accesoriile percepute pentru imprumutul acordat de primarile si costurile aferente provizioanelor pentru litigii, provizioanelor pentru concedii neefectuate si ajustarilor de stocuri, creante si active imobilizare, ajustari care pot aparea in urma efectuarii inventarierii anuale a patrimoniului sau pe parcursul desfasurarii activitatii.

V. Date de fundamentare

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de **1500 salariați**, iar **numărul mediu de salariați la sfârșitul anului 2020 este de 1.300 salariați**.

Anexa nr. 2, Rd. 151 - Câștigul mediu brut lunar per salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială va fi în anul 2020 de **6.779 lei brut/lună/salariat**, în creștere față de nivelul realizat al anului 2019 cu 17,18%, comparativ cu creșterea de productivitate a muncii de 35,54%. ($17,18\%/35,54\% = 48,34\%$ creștere castig mediu brut din creșterea de productivitate).

VI. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile cu investițiile se vor efectua în limita sursei proprii, respectiv amortizarea cumulată și viramentul de capital social.

Perioada 2021-2022

Estimările indicatorilor pentru anii 2021 și 2022 sunt realizate linear, pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2020, indexați cu indicele prețurilor de consum (media anuală). Bugetele de venituri și cheltuieli previzionate pentru anii 2021-2022 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2020.

În perioada 2021-2022 s-a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanță, cu reducerea la minim a cheltuielilor totale. ”

Proiectul de buget pentru anul 2020 a fost avizat de către Consiliul de Administrație al societății prin Decizia nr. 28/1 din 11.03.2020 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Consolidări S.A., prin Hotărârea nr. 38/1 din 11.03.2020.

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

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Marius MANOLACHE



Întocmit,

Răzvan Curelea, expert
12.03.2020/1 exemplar