

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

2019/11/14 ANEXA 1

MII LE

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Prel minat an precedent 2018	Aprobat an 2019 cf. HOT. CGMB NR. 363/26.06.201 9	Propuneri rectificare an 2019	% 6=(5/4)*100	Estimari 2020	Estimari 2021	% 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+Rd.6)		1	37.660,11	214.700,00	119.418	55,62%	127.777	134.166	107,00%	105,00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	37.658,65	214.700,00	119.416	55,62%	127.775	134.164	107,00%	105,00%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0		0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0		0	0		
2	Venituri financiare		5	1,46	0,00	2		2	2		
3	Venituri extraordinare		6	0,00	0,00	0		0	0		
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	43.583,31	210.000,00	119.408	56,86%	125.679	131.856	105,25%	104,91%
	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	43.583,31	210.000,00	119.408	56,86%	125.379	131.556	105,00%	104,93%
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	11.827,02	122.378,00	51.985	42,48%	55.104	58.410	106,00%	106,00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate		10	280,41	300,00	300	100,00%	306	312	102,00%	101,96%
	cheltuieli cu personalul, din care:		11	30.106,04	79.272,00	60.956	76,89%	62.969	64.834	103,30%	102,96%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)		12	28.997,11	77.358,00	57.948	74,91%	59.687	61.478	103,00%	103,00%
C1	ch. cu salariile		13	28.972,11	77.328,00	57.720	74,64%	59.452	61.236	103,00%	103,00%
C2	bonusuri		14	25,00	30,00	228	760,00%	235	242	103,07%	102,98%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	0,00	0,00	0		0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	0,00	0,00	0		0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17	451,97	514,00	631	122,76%	810	810	128,37%	100,00%
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	656,97	1.400,00	2.377	169,79%	2.472	2.546	104,00%	102,99%
D.	alte cheltuieli de exploatare		19	1.369,83	8.050,00	6.167	76,61%	7.000	8.000	113,51%	114,29%
2	Cheltuieli financiare		20	0,00	0,00	0		300	300		100,00%
3	Cheltuieli extraordinare		21	0,00	0,00	0		0	0		
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	5.923,20	4.700,00	10	0,21%	2.098	2.310	20980,00%	110,10%
IV.	IMPOZIT PE PROFIT		23	0,00	752,00	0	0,00%	0	0		
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	5.923,20	3.948,00	10	0,25%	2.098	2.310	20980,00%	110,10%
1	Rezerve legale		25	0,00	197,40	1	0,51%	105	116	10500,00%	110,48%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0,00	0,00	0		0	0		
3	Apropierea bilanțurilor contabile din anii precedenți		27	0,00	0,00	9		1.993	2.194		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru		28	0,00	0,00	0		0	0		
5	Constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente		29	0,00	0,00	0		0	0		

CONFORM CU ORIGINALUL

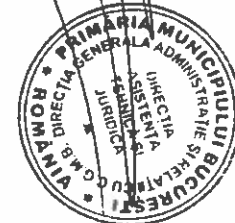
60

VI

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29									
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									
8	Minimum 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:									
a)	- dividende convenite bugetului de stat									
b)	- dividende convenite bugetului local									
c)	- dividende convenite altor acționari									
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de f									
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care									
a)	cheltuieli materiale									
b)	cheltuieli cu salariile									
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii									
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate									
e)	alte cheltuieli									
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
1	Alocații de la buget									
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori									
2	Alte surse de împrumut									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII									
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului									
2	Nr. mediu de salariați total									
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*10									
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000									
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)									
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT >									
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000									
8	Plăți restante									
9	Creanțe restante									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Director General
 Corbu Adrian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Șef Birou Contabilitate.
 Alice Enina



CONFORM CU ORIGINALUL

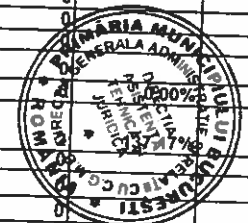
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, Consiliul General al Municipiului București
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. TRAIAN NR.44
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017
 CSSV: 36.723.000 lei

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

CGMB nr 656/14.11.2019 ANEXA 2

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			Aprobat an 2019			Propuner i rectificar e an 2019	%	%	Propunerii 2019				
		confor m HG/Or din comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	conform AGA	conform Hotararii CGMB NR. 363/26.06.2019	Realizat 30.06.201 9				TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019	
		4	4a	5	6	6a	7				11	12	13	14	
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1														
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1		250.000,00	37.660,11	214.700,00	214.700,00	41.747	119.418	317,09%	55,62%	10.391	41.747	71.335	119.418	
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2		250.000,00	37.658,65	214.700,00	214.700,00	41.746	119.416	317,10%	55,62%	10.390	41.746	71.333	119.416	
a) din vânzarea produselor	3		250.000,00	26.229,74	192.700,00	192.700,00	29.137	100.000	381,25%	51,89%	6.760	29.137	57.000	100.000	
a1) din vânzarea produselor	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
a2) din servicii prestate	5		250.000,00	26.205,74	192.580,00	192.580,00	29.137	100.000	381,60%	51,93%	6.760	29.137	57.000	100.000	
a3) din redevențe și chirii	6		0,00	12,00	120,00	120,00	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
a4) alte venituri	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
b) din vânzarea mărfurilor	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
c1) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
d) din producția de imobilizări	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
e) venituri aferente costului producției in curs de execuție	13		0,00	1.418,37	2.000,00	2.000,00	1.317	2.000	141,01%	100,00%	1.317	1.317	1.317	2.000	
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0,00	10.010,15	20.000,00	20.000,00	11.276	17.400	173,82%	87,00%	2.297	11.276	13.000	17.400	
f1) din amenzi și penalități	15		0,00	0,40	0,00	0,00	16	16	4020,10%		16	16	16	16	
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		0,00	0,00	0,00	0,00	16	16			16	16	16	16	
- active corporale	17		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
- active necorporale	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
f3) din subvenții pentru investiții	19		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
f5) alte venituri	21		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0,00	0,40	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
a) din imobilizări financiare	23		0,00	1,46	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
b) din investiții financiare	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			1	1	2	2	
c) din diferențe de curs	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
d) din dobânzi	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
e) alte venituri financiare	27		0,00	1,46	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
3 Venituri extraordinare	28		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		240.000,00	43.583,31	210.000,00	210.000,00	46.800	119.408	273,98%	56,86%	17.931	47.476	80.246	119.408	

CONFORM CU ORIGINALUL

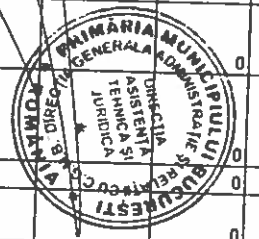


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

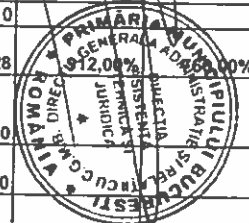
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		239.700,00	43.583,31	210.000,00	210.000,00	46.800	119.408	273,98%	56,86%	17.931	47.476	80.246	119.408
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		171.772,70	11.827,02	122.378,00	122.378,00	19.358	51.985	439,54%	42,48%	5.348	19.451	33.282	51.985
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		130.962,70	5.309,78	72.344,50	72.344,50	9.408	30.400	572,53%	42,02%	1.460	9.465	18.575	30.400
	a) cheltuieli cu materiile consumabile	33		87.712,70	4.633,27	69.714,50	69.714,50	8.447	28.200	608,64%	40,45%	1.300	8.500	17.100	28.200
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		3.300,00	346,75	1.850,00	1.850,00	304	1.150	331,65%	62,16%	141	308	675	1.150
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		300,00	9,01	350,00	350,00	7	350	3885,00%	100,00%	1	8	175	350
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		3.000,00	337,74	1.500,00	1.500,00	297	800	236,87%	53,33%	140	300	500	800
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		2.500,00	291,65	580,00	580,00	622	900	308,59%	155,17%	2	622	700	900
	d) cheltuieli privind energia și apa	38		600,00	38,11	200,00	200,00	35	150	393,61%	75,00%	17	35	100	150
	e) cheltuieli privind mărfurile	39		36.850,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		6.600,00	1.477,77	3.800,00	3.800,00	711	1.920	129,93%	50,53%	317	721	1.160	1.920
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		600,00	0,00	0,00	0,00	4	20			3	5	10	20
	b) cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42		4.500,00	1.384,85	3.500,00	3.500,00	591	1.600	115,54%	45,71%	263	600	1.000	1.600
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44		4.500,00	1.384,85	3.500,00	3.500,00	591	1.600	115,54%	45,71%	263	600	1.000	1.600
	c) prime de asigurare	45		1.500,00	92,93	300,00	300,00	116	300	322,84%	100,00%	51	116	150	300
	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		34.210,00	5.039,46	46.233,50	46.233,50	9.239	19.665	390,22%	42,53%	3.571	9.265	13.547	19.665
	a) cheltuieli cu colaboratori	47		300,00	0,00	2,00	2,00	0	2		100,00%	0	0	1	2
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		100,00	1,10	500,00	500,00	55	150	13636,36%	30,00%	55	55	150	150
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		100,00	1,10	500,00	500,00	55	150	13636,36%	30,00%	55	55	150	150
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		800,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		300,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		300,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		500,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		500,00	0,00	0,00	0,00	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	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	d) cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0,00	61,92	500,00	500,00	29	100	161,49%	20,00%	28	29	100	100
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		100,00	2,97	50,00	50,00	0	50	1681,24%	100,00%	0	0	25	50
					2,97	50,00	50,00	0	50	1681,24%	100,00%	0	0	25	50

CONFORM CU ORIGINALUL



	-interna	65	50,00	0,00	50,00	50,00	0	50		100,00%	0	0	25	50
	-externa	66	50,00	2,97	0,00	0,00	0	0	0,00%		0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	400,00	138,86	140,00	140,00	50	140	100,82%	100,00%	26	51	80	140
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	300,00	7,15	7,50	7,50	11	79	1105,67%	1053,33%	7	14	30	79
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69												
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2.310,00	0,80	34,00	34,00	6	82	10250,00%	241,18%	9	16	51	82
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2.000,00	0,00	10,00	10,00	0	0		0,00%	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	100,00	0,00	2,00	2,00	0	2		100,00%	1	1	1	2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	200,00	0,80	2,00	2,00	6	60	7500,00%	3000,00%	6	7	40	60
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10,00	0,00	20,00	20,00	0	20		100,00%	2	8	10	20
j)	alte cheltuieli	78	30.000,00	4.826,67	45.000,00	45.000,00	9.088	19.062	394,93%	2,36%	3.446	9.100	13.110	19.062
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	300,00	300,00	7	300	106,99%	100,00%	7	7	150	300
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	150,00	280,41	300,00	300,00	7	300	104,99%	100,00%	7	7	150	300
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	67.777,30	30.106,04	79.272,00	79.272,00	24.850	60.956	202,42%	76,89%	11.365	25.371	42.555	60.956
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	36.920,62	28.997,11	77.358,00	77.358,00	23.883	57.948	199,84%	74,91%	10.766	24.105	40.425	57.948
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	36.920,62	28.972,11	77.328,00	77.328,00	23.785	57.720	199,23%	74,64%	10.720	24.000	40.257	57.720
a)	salarii de bază	89	36.920,62	28.972,11	77.328,00	77.328,00	22.935	56.040	199,43%	72,47%	10.300	23.160	38.997	56.040
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	850	1.680			420	840	1.260	1.680
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	28	80			8	28	40	80
	-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
b)	tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
c)	tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL

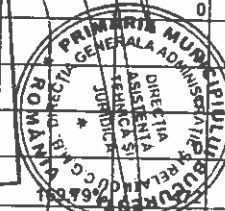


7

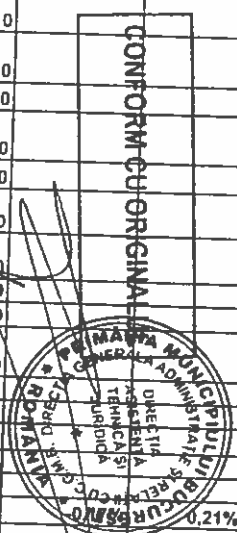
1000

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	25,00	30,00	30,00	70	148	592,00%	493,33%	0	0	0	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:															
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
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:															
a) pentru directori/directorat	104	676,68	451,97	514,00	514,00	258	631	139,61%	122,76%	127	258	445	631		
-componenta fixă	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120			0	0	60	120		
-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120			0	0	60	120		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
-componenta fixă	108	676,68	451,97	514,00	514,00	198	391	86,51%	76,07%	97	198	295	391		
-componenta variabilă	109	676,68	451,97	514,00	514,00	198	391	86,51%	76,07%	97	198	295	391		
c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	60	120			30	60	90	120		
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:															
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	113	30.180,00	656,97	1.400,00	1.400,00	709	2.377	361,81%	169,79%	472	1.008	1.685	2.377		
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
D- Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:															
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 123+Rd. 123), din care:	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
- către bugetul general consolidat	119	30.180,00	656,97	1.400,00	1.400,00	709	2.377	361,81%	169,79%	472	1.008	1.685	2.377		
- către alți creditori	120	0,00	1.369,83	8.050,00	8.050,00	2.585	6.167	450,20%	76,61%	1.211	2.647	4.259	6.167		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	121	0,00	282,46	900,00	900,00	847	1.717	607,87%	190,78%	426	847	1.284	1.717		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
d) alte cheltuieli	123	0,00	282,46	900,00	900,00	847	1.717	607,87%	190,78%	426	847	1.284	1.717		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0		
	125	0,00	0,02	150,00	150,00	0	150	789473,68%	100,00%	15	60	75	150		
	126	0,00	1.087,35	7.000,00	7.000,00	1.738	4.300	395,46%	61,43%	770	1.740	2.900	4.300		
	127	0,00													

CONFORM CU ORIGINALUL



f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:												
(f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
(f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
(f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
(f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
(f2.1)	din anularea provizioanelor	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
)	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:											
	- din participarea salariaților la profit	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
	- venituri din alte provizioane	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
2)	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
a1)	aferele creditelor pentru investiții	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
b1)	aferele creditelor pentru investiții	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
3)	Cheltuieli extraordinare	143	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
		144	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
III												
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145										
	venituri neimpozabile	146	10.000,00	-5.935,19	4.700,00	4.700,00	-5.053	10				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
IV												
	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	DATE DE FUNDAMENTARE	149	1.600,00	0,00	752,00	752,00	0	0				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	65.591,62	28.997,11	77.358,00	77.358,00	23.883	57.948	199,84%	74,91%	10.766	24.105
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	65.591,62	28.972,11	77.328,00	77.328,00	23.785	57.720	199,23%	74,64%	10.720	24.000
4	Nr. mediu de salariați	153	710,00	458,00	1.500,00	1.500,00	793	850	185,59%	56,67%	750	800
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	710,00	326,00	1.100,00	1.100,00	639	740	226,99%	67,27%	630	640
a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	7,70	7,41	5.858,18	5.858,18	6.204	6.500	87767,18%	110,96%	5.672	6.250
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	7,70	7,41	5.860,45	5.860,45	6.222	6.517	87916,36%	111,20%	5.692	6.270
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) W=QPF/Rd.153 <MP / angajat)	157	352,11	115,48	195,18	195,18	65.330	161.373	139740,43%	82678,30%	16.492	65.228
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	149.295,77	49.079,75	82.727,27	82.727,27	x	x			x	x
			0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			x	x



	- cantitatea de produse finite (QPF) <MP>	159	106.000,000	16.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	x	x			x	x	x	x
	- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			x	x	x	x
	- valoare=QPF x p	161	249.100,00	37.600,00	213.850,00	213.850,00	x	x			x	x	x	x
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									x	x	x	x
7	Piați restante	163	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x						
8	Creante restante, din care:	164	0,00		0,00	0,00	x	x			x	x	x	x
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00		0,00	0,00	x	x			x	x	x	x
	- de la operatori cu capital privat	166	0,00		0,00	0,00	x	x						
	- de la bugetul de stat	167	0,00		0,00	0,00	x	x			x	x	x	x
	- de la bugetul local	168	0,00		0,00	0,00	x	x			x	x	x	x
	- de la alte entitati	169	0,00		0,00	0,00	x	x			x	x	x	x

CONDUCAȚORUL UNITATII.

Director General
Corbu Adrian

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI DE FINANCIAR-CONTABIL

Sef Birou Contabilitate.
Alice Edina



CONFORM CU ORIGINALUL



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

Anexa nr.3

lei HCG MB nr. 656/14.11.2018

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANUL 2018

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Estimat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9.548,00	646,12	6,77%	250.000,00	37.660,11	15,06%
1	Venituri din exploatare	9.548,00	646,12	6,77%	250.000,00	37.658,65	15,06%
2.	Venituri financiare					1,46	
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Director General,
 Corbu Adrian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONȚABIL
 Șef Birou Contabilitate
 Alice Enciu



CONFORM CU ORIGINALUL



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

AN 4
 la
 HCEMB și CSM/14.11.015

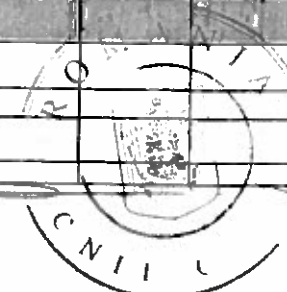
Programul de investiții dotări și sursele de finanțare 2019

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare			
		Aprobat	Realizat/Preliminat	An curent 2019	Anul 2020	Anul 2021	
0 1	2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din							
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare				4.300,00	4.000,00	6.000,00
	b) - profit				4.300,00	4.000,00	6.000,00
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 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții curente, din care:		34.279,73	14.061,75	19.860,19	4.000,00	6.000,00
	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:		231.900,71	11.294,49	15.888,15	3.500,00	5.500,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	IMOBILIZARI NECORPORALE		31.900,71	11.294,49	15.888,15	3.500,00	5.500,00
	CLADIRI	31.12.2018		74,30	104,52		
	MASINI, UTILAJE	31.12.2018		124,59	175,26		
	MIJLOACE DE TRANSPORT	31.12.2018		8.213,05	11.553,44	3.500,00	5.500,00
	MOBILIER, APARATURA	31.12.2018		691,24	972,38		
				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	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)						

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]



- (denumire obiectiv)							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			2.379,02	2.767,26	3.972,04	500,00	1.500,00
OBIECTE DE INVENTAR	31/12/201		706,51	2.767,26	3.972,04	500,00	500,00
	31/12/201		302,54				
	31/12/201		1.369,98				
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
a) - interne							
b) - externe							

** sumele prevazute in prezentul tabel sunt inclusiv TVA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director General,
Corbu Adrian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Sef Birou Contabilitate
Alice Enclu



CONFORM CU ORIGINALUL



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

Anexa nr.5

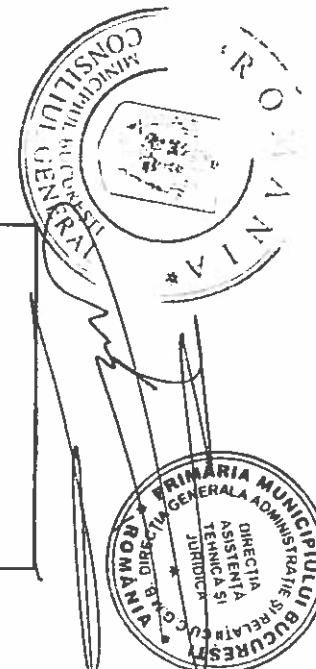
ca HC AMB 24.656/4.11.2019

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

Mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	Aprobat an 2019		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			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 reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din lucrări executate	12/31/2020,2021	X	X	0	0	8.359	0	6.389	0
2	Cresterea veniturilor financiare	31.12.2019	X	X	2	0	0	0	0	0
3	Reducerea cheltuielilor cu stocurile și serviciile executate de terți	31.12.2019	X	X	70.393	0	0	0	0	0
4	Reducerea cheltuielilor cu personalul	31.12.2019	X	X	18.316	0	0	0	0	0
5	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2019	X	X	1.883	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	90.594	0	8.359	0	6.389	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din lucrări executate	31.12.2019	X	X	-95.284	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 Cresterea cheltuielilor cu stocurile și serviciile executate de terți	12/31/2020,2021	X	X	0	0	-3.119	0	-3.306	0
3	Cauza 3 Cresterea cheltuielilor cu personalul	12/31/2020,2021	X	X	0	0	-2.013	0	-1.865	0
4	Cauza 4 Cresterea altor cheltuieli de exploatare	12/31/2020,2021	X	X	0	0	-833	0	-1.000	0
5	Cauza 5 Cresterea cheltuielilor cu taxele locale	12/31/2020,2021	X	X	0	0	-6	0	-6	0
6	Cauza 6 Cresterea cheltuielilor financiare prin	12/31/2020,2021	X	X	0	0	-300	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	-95.284	0	-5.271	0	-6.177	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				4.700	0	-4.690	0	2.088	212

CONFORM CU ORIGINALUL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Director General,
 Corbu Adrian

verificare 10 2.098 2.310
 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Șef Birou Contabilitate,
 Alice Enacu

14