

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

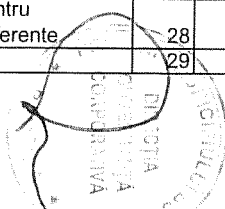
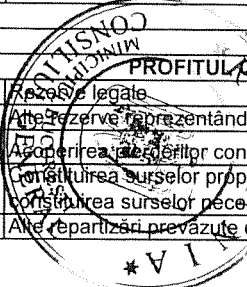
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

ANEXA 1  
20 HCBMB M. 650/14 112019

MII LEI

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
<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>		1	37.660,11	214.700,00	119.418	55,62%	127.777	134.166	107,00%	105,00%
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		
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>		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 varsăminte 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		
<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>		22	5.923,20	4.700,00	10	0,21%	2.098	2.310	20980,00%	110,10%
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		23	0,00	752,00	0	0,00%	0	0		
<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>		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 Acoperirea pierderilor 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		
5 Alte repartizări prevăzute de lege										

CONFORM CU ORIGINALUL



60

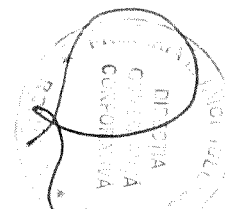
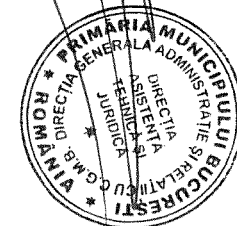
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00	0		0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0		0	0		
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	1.875,30	0	0,00%	0	0		
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0		0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0,00	1.875,30	0	0,00%	0	0		
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0		0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de f	35	0,00	1.875,30	0	0,00%	0	0		
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>									
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>									
a)	cheltuieli materiale	37	0,00	0,00	0		0	0		
b)	cheltuieli cu salariile	38	0,00	0,00	0		0	0		
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0,00	0,00	0		0	0		
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0,00	0,00	0		0	0		
e)	alte cheltuieli	41	0,00	0,00	0		0	0		
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>									
1	Alocații de la buget	43	14.069,58	19.860,19	24.160	121,65%	4.000	6.000	16,56%	150,00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44	0,00	0,00	0		0	0		
2	Alte surse de împrumut	45	0,00	0,00	0		0	0		
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>									
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>									
		46	14.069,58	19.860,19	19.860	100,00%	4.000	6.000		150,00%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47		0,00				0		
2	Nr. mediu de salariați total	48	458,00	1.500,00	850	56,67%	710	710	83,53%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*10	49	326,00	1.100,00	740	67,27%	750	750	101,35%	100,00%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	7,41	5.858,18	6.500	110,96%	6.630	6.763	102,00%	102,00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	7,41	5.858,18	6.517	111,24%	6.647	6.780	102,00%	102,00%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT >	52	115,48	195,18	161	82,68%	254	332	157,24%	130,77%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53	49.079,75	82.727,27	x	x	x	x		
8	Plăți restante	54	1,16	978,11	1.000	102,23%	984	983	98,37%	99,92%
9	Creanțe restante	55	0,00	0,00	0		0	0		
		56	0,00	0,00	0		0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Director General,  
Corbu Adrian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
Sef Birou Contabilitate,  
Alice Eneta



CONFORM CU ORIGINALUL



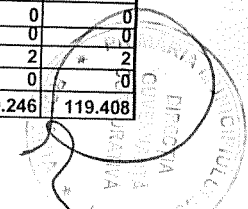
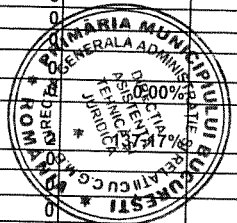
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General al Municipiului București  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. TRAIAN NR.44  
 Cod unic de înregistrare 37764937  
 Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017  
 CSSV: 36.723.000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

004106MB m. 656/14 11.2019 ANEXA 2

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

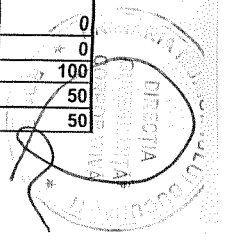
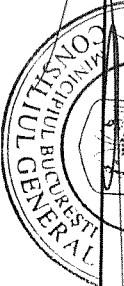
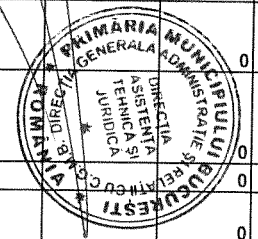
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			Aprobat an 2019			Propuner i rectificar e an 2019	%	%	Propuneri 2019				
			confor m HG/Or din comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	conform AGA	conform Hotararii CGMB NR. 363/26.06.2019	Realizat 30.06.201 9				TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019	
			4	4a	5	6	6a	7				8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>		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
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), 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
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		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
a)	a1) din vânzarea produselor	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0,00%	0,00%	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	12,00	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 în vigoare	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12		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
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		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
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14		0,00	0,40	0,00	0,00	16	16		4020,10%		16	16	16	16
f1)	din amenzi și penalități	15		0,00	0,00	0,00	0,00	16	16				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	0	0				0	0	0	0
	- 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	0,40	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	1,46	0,00	0,00	1	1				1	1	2	2
a)	din imobilizări financiare	23		0,00	0,00	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				0	0	0	0
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	1,46	0,00	0,00	0	0				0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27		0,00	0,00	0,00	0,00	1	0				0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2				1	1	2	2
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>		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



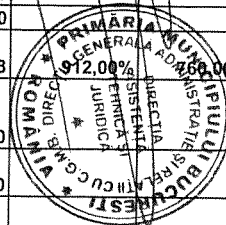
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	239.700,00	43.583,31	210.000,00	210.000,00	46.800	119.408	273,98%	56,86%	17.931	47.476	80.246	119.408
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	171.772,70	11.827,02	122.378,00	122.378,00	19.358	51.985	439,54%	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 chiriile (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 colaboratorii	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) Ch. 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) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	d3) ch. 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	61,92	500,00	500,00	29	100	161,49%	20,00%	28	29	100	100
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	0,00	2,97	50,00	50,00	0	50	1681,24%	100,00%	0	0	25	50
	- 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

CONFORM CU ORIGINALUL



	-interna	65	50,00	0,00	50,00	50,00	0	50		100,00%			25	50
	-externa	66	50,00	2,97	0,00	0,00	0	0	0,00%				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	2.310,00	0,80	34,00	34,00	6	82	10250,00%	241,18%	9	16	51	82
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2.000,00	0,00	10,00	10,00	0	0		0,00%	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	100,00	0,00	2,00	2,00	0	2		100,00%	1	1	1	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	200,00	0,80	2,00	2,00	6	60	7500,00%	3000,00%	6	7	40	60
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	-aferele 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%	42,36%	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	106,99%	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	202,47%	76,89%	11.365	25.371	42.555	60.956
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	36.920,62	28.972,11	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	25,00	30,00	30,00	98	228	912,00%	60,00%	46	105	168	228
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

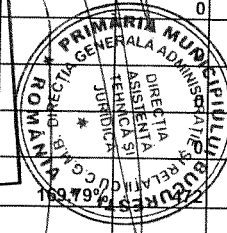
CONSILIUL GENERAL  
AL  
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



DIRECȚIA  
GENERALĂ  
DE  
CONTABILITATE  
ȘI  
FINANȚE

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	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:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	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	102	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	103	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:	104	676,68	451,97	514,00	514,00	258	631	139,61%	122,76%	127	258	445	631
	a) pentru directori/directorat	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120			0	0	60	120
	-componenta fixă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120			0	0	60	120
	-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	676,68	451,97	514,00	514,00	198	391	86,51%	76,07%	97	198	295	391
	-componenta fixă	109	676,68	451,97	514,00	514,00	198	391	86,51%	76,07%	97	198	295	391
	-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	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:	113	30.180,00	656,97	1.400,00	1.400,00	709	2.377	36,81%	169,79%	472	1.008	1.685	2.377
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	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	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	30.180,00	656,97	1.400,00	1.400,00	709	2.377	36,81%	169,79%	472	1.008	1.685	2.377
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	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
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	282,46	900,00	900,00	847	1.717	607,87%	190,78%	426	847	1.284	1.717
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0,00	282,46	900,00	900,00	847	1.717	607,87%	190,78%	426	847	1.284	1.717
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0,00	0,02	150,00	150,00	0	150	789473,68%	100,00%	15	60	75	150
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	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

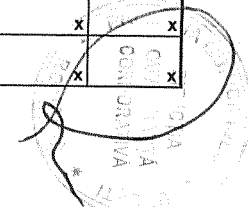
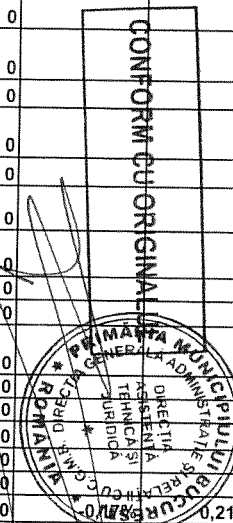
CONFORM CU ORIGINALUL



CONSILIUL LOCAL BUCUREȘTI  
CONSILIUL GENERAL

CONSILIUL LOCAL BUCUREȘTI  
CONSILIUL GENERAL

f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
2)	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
c)	alte cheltuieli financiare	143	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
3)	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	10.000,00	-5.935,19	4.700,00	4.700,00	-5.053	10			0,21%	-7.540	-5.729	-8.911	10
	venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				0	0	0	0
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	1.600,00	0,00	752,00	752,00	0	0				0	0	0	0
	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				0	0	0	0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	65.591,62	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	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	65.591,62	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	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	710,00	458,00	1.500,00	1.500,00	793	850	185,59%	56,67%	750	800	840	850	
4	Nr. mediu de salariați	153	710,00	326,00	1.100,00	1.100,00	639	740	226,99%	67,27%	630	640	710	740	
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	7,70	7,41	5.858,18	5.858,18	6.204	6.500	87767,18%	110,96%	5.672	6.250	6.300	6.500	
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	7,70	7,41	5.860,45	5.860,45	6.222	6.517	87916,36%	111,20%	5.692	6.270	6.320	6.517	
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	352,11	115,48	195,18	195,18	65.330	161.373	139740,43%	82678,30%	16.492	65.228	100.469	161.373	
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <MP / angajat)	157	149.295,77	49.079,75	82.727,27	82.727,27	x	x			x	x	x	x	
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			x	x	x	x	



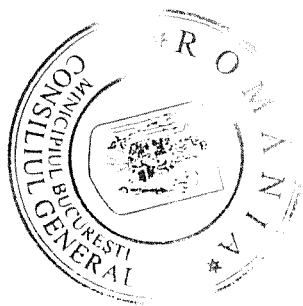
	- cantitatea de produse finite (QPF) <MP>	159	106.000,00	16.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	x	x			x	x	x	x
	- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			x	x	x	x
	- valoare=QPF x p	161	249.100,00	37.600,00	213.850,00	213.850,00	x	x			x	x	x	x
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x			x	x	x	x
7	Plăți restante	163	0,00		0,00	0,00	x	x			x	x	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			x	x	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

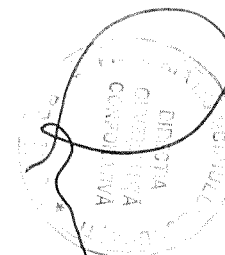
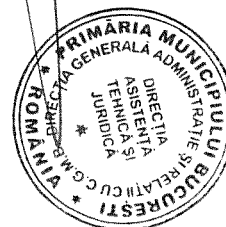
Director General,  
Corbu Adrian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Birou Contabilitate,  
Alice Epura



CONFORM CU ORIGINALUL





AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General al Municipiului Bucuresti  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA  
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, 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

*la HCG MB nr. 656/14.11.2018*

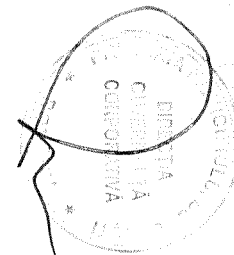
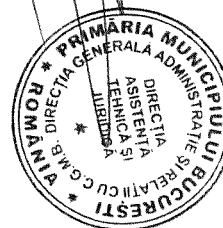
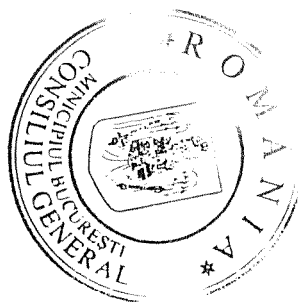
Gradul de realizare a veniturilor totale  
 ANUL 2018

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017			Prevederi an precedent 2018		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Estimat	propunere	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	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						

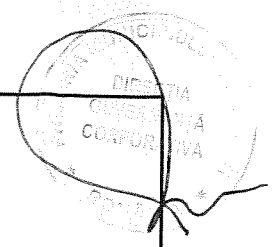
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Director General,  
 Corbu Adrian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONT/  
 Sef Birou Contabilitate,  
 Alice Enciu

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



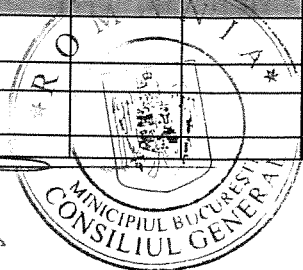
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

ANEXA 4  
 Mii lei

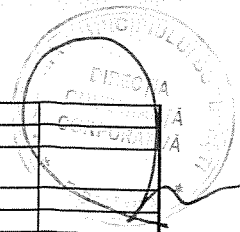
HCMBM. 654/14.11.2019

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
<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din</b>			34.279,73	14.061,75	24.160,19	4.000,00	6.000,00
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)						
<b>II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			34.279,73	14.061,75	19.860,19	4.000,00	6.000,00
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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:		31.900,71	11.294,49	15.888,15	3.500,00	5.500,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	31.12.2018	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 privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

CONFORM CU ORIGINALUL



R



- (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	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 Enciu



CONFORM CU ORIGINALUL



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

Anexa nr.5

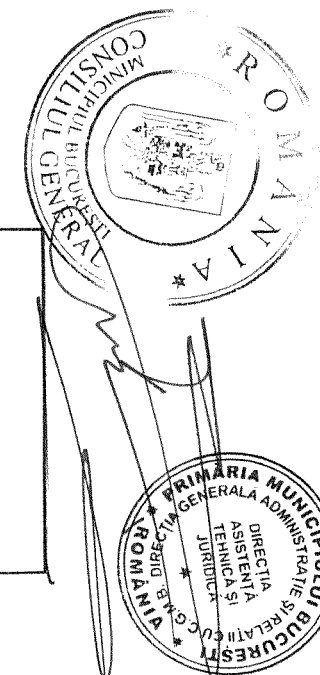
la HC GMB cu 656/4.11.2019

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante  
 2019

Mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	Aprobat an 2019		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat /		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 lucrari 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 si serviciile executate de terti	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
			X	X	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	<b>90.594</b>	<b>0</b>	<b>8.359</b>	<b>0</b>	<b>6.389</b>	<b>0</b>
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din lucrari executate	31.12.2019	X	X	-95.284	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 Cresterea cheltuielilor cu stocurile si serviciile executate de terti	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	-6	0	-6	0
6	Cauza 6 Cresterea cheltuielilor financiare prin	12/31/2020,2021	X	X		0	-300	0	0	0
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	<b>-95.284</b>	<b>0</b>	<b>-6.271</b>	<b>0</b>	<b>-6.177</b>	<b>0</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.690</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>0</b>
			verificare		<b>10</b>		<b>2.098</b>		<b>2.310</b>	

CONFORM CU ORIGINALUL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Director General,  
 Corbu Adrian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
 Sef Birou Contabilitate,  
 Alice Enciu

