

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

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

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



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019		6=(5/4)	Estimari 2020		Estimari 2021	
				5	6		7	8	9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	451.97	514.00	1.14	676.68	676.68	1.32	1.00	
	C4									
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	656.97	1,400.00	2.13	1,820.00	2,380.00	1.30	1.31	
	C5									
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,369.83	8,050.00	5.88	10,465.00	13,685.00	1.30	1.31	
2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	0.00	-	-	
3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	0.00	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5,923.20	4,700.00	0.79	6,110.00	7,990.00	1.30	1.31	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	-	752.00	-	977.60	1,278.40	1.30	1.31	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,923.20	3,948.00	0.67	5,132.40	6,711.60	1.30	1.31	
1	Rezerve legale	25	-	197.40	-	256.62	335.58	1.30	1.31	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-	-	



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019	6=(5/4)	Estimari 2020	Estimari 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8		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:	32		1,875.30		2,437.89	3,188.01	1.30	1.31

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



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

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

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



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019		6=(5/4)	Estimari 2020		Estimari 2021	
				5	6		7	8	9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	1,875.30			2,437.89	1.30	1.31	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-							
	a) cheltuieli materiale	38	-							
	b) cheltuieli cu salariile	39	-							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-							

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



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

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

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

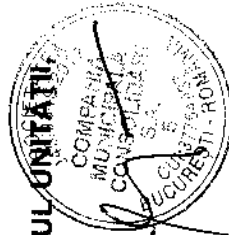


ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

		Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2018	Propuneri 2019	6=(5/4)	Estimari 2020	Estimari 2021	%	%
0	1	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/7
6	2								
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT>	53	49.079.75	82.727.27	1.69	107.545.45	140.636.36	1.30	1.31
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.16	0.978	0.84	0.996	0.996	1.02	1.00
8	Piași restante	55							
9	Creanțe restante	56							



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 2

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

MIIL LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2018				Propuneri 2019 (TRIM IV)							
				Realizat 2017		conform HG/Ordi n comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I		TRIM II		TRIM III		AN 2019
				3a	6a				6a	6b	6c	6			
		2			4	4a	5	6a	6b	6c	6				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	646.12		250,000.00	37,660.11	21,470.00	85,880.00	107,350.00	214,700.00				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	646.12		250,000.00	37,658.65	21,470.00	85,880.00	107,350.00	214,700.00				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	646.12		250,000.00	26,229.74	19,270.00	77,080.00	96,350.00	192,700.00				
		a1) din vânzarea produselor	4	-		-	-	-	-	-	-				
		a2) din servicii prestate	5	646.12		250,000.00	26,205.74	19,258.00	77,032.00	96,290.00	192,580.00				
		a3) din redevențe și chirii	6	-		-	12.00	12.00	48.00	60.00	120.00				
		a4) alte venituri	7	-		-	12.00	-	-	-	-				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-		-	-	-	-	-	-				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-		-	-	-	-	-	-				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-		-	-	-	-	-	-				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-		-	-	-	-	-	-				
	d)	din producția de imobilizări	12	-		-	1,418.37	200.00	800.00	1,000.00	2,000.00				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-		-	10,010.15	2,000.00	8,000.00	10,000.00	20,000.00				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-		-	0.40	-	-	-	-				
		f1) din amenzi și penalități	15	-		-	-	-	-	-	-				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-		-	-	-	-	-	-				
		- active corporale	17	-		-	-	-	-	-	-				
		- active necorporale	18	-		-	-	-	-	-	-				
		f3) din subvenții pentru investiții	19	-		-	-	-	-	-	-				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-		-	-	-	-	-	-				
		f5) alte venituri	21	-		-	0.40	-	-	-	-				
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-		-	1.46	-	-	-	-				
		a) din imobilizări financiare	23	-		-	-	-	-	-	-				
		b) din investiții financiare	24	-		-	-	-	-	-	-				
		c) din diferențe de curs	25	-		-	-	-	-	-	-				



ANEXA 2

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

MII LEI

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propuneri 2019 (TRIM IV)			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
		d) din dobanzi	26				1.46				
		e) alte venituri financiare	27								
	3	Venituri extraordinare	28								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2,091.42		240,000.00	43,583.31	21,000.00	84,000.00	105,000.00	210,000.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2,091.42		239,700.00	43,583.31	21,000.00	84,000.00	105,000.00	210,000.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	245.73		171,772.70	11,827.02	12,237.80	48,951.20	61,189.00	122,378.00
		A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	101.15		130,962.70	5,309.78	7,234.45	28,937.80	36,172.25	72,344.50
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	63.00		87,712.70	4,633.27	6,971.45	27,885.80	34,857.25	69,714.50
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	31.25		3,300.00	346.75	185.00	740.00	925.00	1,850.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			300.00	9.01	35.00	140.00	175.00	350.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	31.25		3,000.00	337.74	150.00	600.00	750.00	1,500.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6.90		2,500.00	291.65	58.00	232.00	290.00	580.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38			600.00	38.11	20.00	80.00	100.00	200.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			36,850.00					
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	138.58		6,600.00	1,477.77	380.00	1,520.00	1,900.00	3,800.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			600.00					
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	100.70		4,500.00	1,384.85	350.00	1,400.00	1,750.00	3,500.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	100.70		4,500.00	1,384.85	350.00	1,400.00	1,750.00	3,500.00
	c)	prime de asigurare	45	37.88		1,500.00	92.93	30.00	120.00	150.00	300.00
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	6.00		34,210.00	5,039.46	4,623.35	18,493.40	23,116.75	46,233.50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	3.00		300.00		0.20	0.80	1.00	2.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			100.00	1.10	50.00	200.00	250.00	500.00



ANEXA 2

Detalieră indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propunerii 2019 (TRIM IV)			AN 2019
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
		2	3								
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-		100.00	1.10	50.00	200.00	250.00	500.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-		800.00	-	-	-	-	-
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	-		300.00	-	-	-	-	-
		- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-		300.00	-	-	-	-	-
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-		500.00	-	-	-	-	-
		- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-		500.00	-	-	-	-	-
		- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-		-	-	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56	-		-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-		-	-	-	-	-	-
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-		-	-	-	-	-	-
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-		-	-	-	-	-	-
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-		-	-	-	-	-	-
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-		-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-		-	61.92	50.00	200.00	250.00	500.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-		-	2.97	5.00	20.00	25.00	50.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-		100.00	2.97	5.00	20.00	25.00	50.00
		-interna	65	-		50.00	-	5.00	20.00	25.00	50.00
		-externa	66	-		50.00	2.97	-	-	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-		400.00	138.86	14.00	56.00	70.00	140.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.00		300.00	7.15	0.75	3.00	3.75	7.50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-		2,310.00	0.80	3.40	13.60	17.00	34.00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	-		2,000.00	-	1.00	4.00	5.00	10.00

MII LEI



ANEXA 2

Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017			an precedent 2018			Propunerii 2019 (TRIM IV)			
				3a	4	5	4a	5	6a	6b	6c	AN 2019	
	2		3										6
		(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	-			100.00	-	0.20	0.80	1.00	2.00	2.00
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72				200.00	0.80	0.20	0.80	1.00	2.00	2.00
		(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -aferește bunurilor de natura domeniului public	73	-			-	-	-	-	-	-	-
		(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-			-	-	-	-	-	-	-
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-			-	-	-	-	-	-	-
		(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-			10.00	-	2.00	8.00	10.00	20.00	20.00
		j) alte cheltuieli	78	-			30,000.00	4,826.67	4,500.00	18,000.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-			150.00	280.41	30.00	120.00	150.00	300.00	300.00
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-			-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-			-	-	-	-	-	-	-
		c) ch. cu taxa de licență	82	-			-	-	-	-	-	-	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	-			-	-	-	-	-	-	-
		e) ch. cu taxa de mediu	84	-			-	-	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-			150.00	280.41	30.00	120.00	150.00	300.00	300.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1,834.07			67,777.30	30,106.04	7,927.20	31,708.80	39,636.00	79,272.00	79,272.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,288.53			36,920.62	28,997.11	7,735.80	30,943.20	38,679.00	77,358.00	77,358.00
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,288.53			36,920.62	28,972.11	7,732.80	30,931.20	38,664.00	77,328.00	77,328.00
		a) salarii de bază	89	1,288.53			36,920.62	28,972.11	7,732.80	30,931.20	38,664.00	77,328.00	77,328.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-			-	-	-	-	-	-	-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-			-	-	-	-	-	-	-



ANEXA 2

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

MIIL EI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propunerii 2019 (TRIM IV)			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	-	25.00	3.00	12.00	15.00	30.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	96	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	25.00	3.00	12.00	15.00	30.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești;	102	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	206.04	-	676.68	451.97	51.40	205.60	257.00	514.00
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		-componenta fixă	106	-	-	-	-	-	-	-	-
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	206.04	-	676.68	451.97	51.40	205.60	257.00	514.00
		-componenta fixă	109	206.04	-	676.68	451.97	51.40	205.60	257.00	514.00
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXA 2



Detalieră indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

MIL LEI

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2017		an precedent 2018			Propunerii 2019 (TRIM IV)									
			3a	4	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019							
0	1	2															
		c) pentru AGA și cenzori															
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii															
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale															
		C5 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:															
	113	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	339.50		30,180.00	656.97	140.00	560.00	700.00		1,400.00						
	114	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	252.34														
	115	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	9.45														
	116	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	77.71														
	117	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	-														
	118	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	-		30,180.00	656.97	140.00	560.00	700.00		1,400.00						
	119	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	11.62														
	120	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:															
	121	- către bugetul general consolidat															
	122	- către alți creditor															
	123	b) cheltuieli privind activele imobilizate															
	124	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului															
	125	d) alte cheltuieli															
	126	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale															
	127	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	11.62														
	128	(f) cheltuieli privind ajustările și proviziunile															
	129																

ANEXA 2

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

MIIL EI

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propuneri 2019 (TRIM IV)			
				conform HG/Ordi n comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
	f1.1) -provisoane privind participarea la profit a salariilor	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din participarea salariilor la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	300.00	-	-	-	-	-
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	-	-	-	-	-
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) alte cheltuieli financiare	143	-	-	300.00	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	(1,445.30)	10,000.00	10,000.00	(5,935.19)	470.00	1,880.00	2,350.00	4,700.00
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	-	1,600.00	1,600.00	-	75.20	300.80	376.00	752.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150	1,288.53	65,591.62	65,591.62	28,997.11	7,735.80	30,943.20	38,679.00	77,358.00
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,288.53	65,591.62	65,591.62	28,972.11	7,732.80	30,931.20	38,664.00	77,328.00
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	82.00	710.00	710.00	458.00	-	-	-	1,500.00



ANEXA 2

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

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	an precedent 2018			Propuneri 2019 (TRIM IV)			
						conform HG/Ordi. in comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019
	4	3a			4	4a	5	6a	6b	6c		
			Nr. mediu de salariati	153	75.00		710.00					6
	5 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12*1000		5.72		7.70	7.41				1,100.00
			b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12*1000	155	5.72		7.70	7.41				5.86
	6 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	8.62		352.11	115.48				195.18
			b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153 <MP / angajat)	157			149,295.77	49,079.75				82,727.27
			c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			-	-				-
			- cantitatea de produse finite (QPF) <MP>	159			106,000,000	16,000,000				91,000,000
			- pret mediu (p)	160			0.0024	0.0024				0.0024
			- valoare=QPF x p	161			249,100.00	37,600.00				213,500.00
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	162			99.64%	99.88%				99.60%
7			Plăți restante	163			-	-				-
8			Creanțe restante, din care:	164			-	-				-
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			-	-				-
			- de la operatori cu capital privat	166			-	-				-
			- de la bugetul de stat	167			-	-				-
			- de la bugetul local	168			-	-				-
			- de la alte entități	169			-	-				-



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

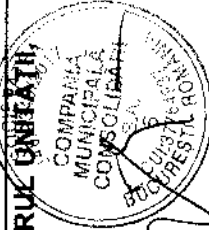
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. TRAIAN NR.44
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017



Anexa nr.3

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		Mii lei	
		Aprobat 2	Realizat 3		Estimat 5	propunere 6	% 7=6/5	% 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 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

mii lei

0	1	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
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:		34.279,73	14.061,75	19.860,19	4.000,00	6.000,00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare					4.000,00	6.000,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		34.279,73	14.061,75	19.860,19		
		- MAJORARE CAPITAL SOCIAL(aport numerar)		34.279,73	14.061,75	19.860,19		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care:		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 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:		31.900,71	11.294,49	15.888,15	3.500,00	5.500,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		IMOBILIZARI NECORPORALE	31.12.2018		74,30	104,52		
		CLADIRI	31.12.2018		124,59	175,26		
		MASINI, UTILAJE	31.12.2018		8.213,05	11.553,44	3.500,00	5.500,00
		MIJLOACE DE TRANSPORT	31.12.2018		691,24	972,38		
		MOBILIER, APARATURA	31.12.2018		2.191,31	3.082,55		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	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)						
		-						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	Anul 2020	Anul 2021
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-				
- (denumire obiectiv)		-				
- (denumire obiectiv)		-				
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-				
- (denumire obiectiv)		-				
- (denumire obiectiv)		-				
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.379.02	2.767.26	3.972.04	500.00	500.00
OBIECTE DE INVENTAR	31/12/2018	706.51	2.767.26	3.972.04	500.00	500.00
	31/12/2018	302.54				
	31/12/2018	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,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Anexa nr.5



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

<mii lei>

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

