

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI


| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/Preliminat an precedent 2017 | Propuneri 2018 | 6=(5/4) | Estimari 2019 | Estimari 2020 | % | |
|-----|---|---------|---------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|------|------|
| | | | | | | | | 4 | 5 |
| 0 | 2 | 3 | | | | | | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -1442,71 | 10.000,00 | -6,93 | 13.000,00 | 17.000,00 | 1,30 | 1,31 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | 1.600,00 | 16,00 | 2.050,00 | 2.720,00 | 1,30 | 1,31 |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: | 24 | -1442,71 | 8.400,00 | -5,82 | 10.950,00 | 14.280,00 | 1,30 | 1,31 |
| 1 | Rezerve legale | 25 | | 500,00 | 5,00 | 650,00 | 850,00 | 1,30 | 1,31 |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | | | | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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 | | | | | | | |

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

| | Nr. rd. | Realizat/Preliminat an precedent 2017 | Propuneri 2018 | 6=(5/4) | Estimari 2019 | Estimari 2020 | % | |
|----|---------|---------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | 2 | 7351.33 | 7.351.33 | | | | 9 | 10 |
| IX | | 2923.27 | 34.279.73 | 14.75 | 44.963.66 | 58.276.54 | 1.30 | |
| X | | | | | | | | |
| | 47 | | | | | | | |
| | 48 | 82 | 710 | 710.00 | 710 | 710 | 1.00 | 1.00 |
| | 49 | 75 | 458 | 6.11 | 710 | 710 | 1.55 | 1.00 |
| | 50 | 5.72 | 6.72 | 1.17 | 6.72 | 6.72 | 1.00 | 1.00 |
| | 51 | 5.72 | 6.72 | 1.17 | 6.72 | 6.72 | 1.00 | 1.00 |
| | 52 | 8.62 | 352.11 | 40.87 | 457.74 | 598.59 | 1.30 | 1.31 |
| | 53 | | 140.84 | 14.00 | 183.09 | 239.43 | 1.30 | 1.31 |
| | 54 | | 0.996 | 0.0100 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 |
| | 55 | | | | | | | |
| | 56 | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

 SOCIETATEA
 J40/9349/2017
 COMPANIA
 MUNICIPALĂ
 CONSOLIDARI
 S.A.
 CUI: 37764937
 BUCUREȘTI

ANEXA 2

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

MII LEI

| D | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2016 | Propuneri an precedent 2017 | | | Propuneri 2018 (TRIM IV) | | | |
|----|-----|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|----|
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | TRIM I | TRIM II | TRIM III | AN |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5.00 | 6a | 6b | 6c | 6 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | | 9,548.00 | 646.12 | 60,000.00 | 80,000.00 | 110,000.00 | 250,000.00 | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | | 9,548.00 | 646.12 | 60,000.00 | 80,000.00 | 110,000.00 | 250,000.00 | |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | | 9,548.00 | 646.12 | 60,000.00 | 80,000.00 | 110,000.00 | 250,000.00 | |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | 9,548.00 | 646.12 | 60,000.00 | 80,000.00 | 110,000.00 | 250,000.00 | |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | a4) | alte venituri | 7 | | - | - | - | - | - | - | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | | - active corporale | 17 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | | - active necorporale | 18 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | f5) | alte venituri | 21 | | - | - | - | - | - | - | |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | - | - | - | - | - | - | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | - | - | - | - | - | - | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | - | - | - | - | - | - | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | - | - | - | - | - | - | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | | 9,500.00 | 2,091.42 | 65,507.31 | 78,025.27 | 85,719.43 | 240,000.00 | |
| 1 | | Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.88+Rd.120), din care: | 30 | | 9,500.00 | 2,091.42 | 65,407.31 | 77,925.27 | 85,619.43 | 239,700.00 | |
| | A. | Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | | 945.08 | 245.73 | 42,764.88 | 55,282.84 | 72,977.00 | 171,772.70 | |
| | A1 | Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | | 175.00 | 101.15 | 32,194.88 | 42,159.84 | 55,853.00 | 130,962.70 | |
| | a) | cheletuile cu materiale consumabile | 33 | | 45.00 | 63.00 | 21,050.88 | 28,067.84 | 36,838.00 | 87,712.70 | |
| | b) | cheletuile cu materialele consumabile, din care: | 34 | | 60.00 | 31.25 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 3,300.00 | |
| | b1) | cheletuile cu piesele de schimb | 35 | | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
| | b2) | cheletuile cu combustibili | 36 | | 60.00 | 31.25 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| | c) | cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | 70.00 | 6.90 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | |
| | d) | cheletuile privind energia și apa | 38 | | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | |
| | e) | cheletuile privind mărfurile | 39 | | - | 0.00 | 8,844.00 | 11,792.00 | 16,214.00 | 36,850.00 | |
| | A2 | Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | | 400.00 | 138.58 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 6,600.00 | |
| | a) | cheletuile cu întreținerea și reparațiile | 41 | | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | |
| | b) | cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | 400.00 | 100.70 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | - | - | - | - | - | - | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | 400.00 | 100.70 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | - | 37.88 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,600.00 | |
| | A3 | Cheletuile 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 | | 370.08 | 6.00 | 8,370.00 | 10,923.00 | 14,824.00 | 34,210.00 | |
| | a) | cheletuile cu colaboratorii | 47 | | 2.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
| | b) | cheletuile privind comisionarea și onorariul, din care: | 48 | | 2.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 100.00 | |
| | b1) | cheletuile privind consultanța juridică | 49 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | c) | cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | | - | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 | 800.00 | |
| | c1) | cheletuile de protocol, din care: | 51 | | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | - | - | - | - | - | - | |
| | c2) | cheletuile de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | - | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | 500.00 | |
| | | - tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | | - 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 | - | - | - | - | |
| | | - ch. de promovare a produselor | 56 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | - | - | - | - | - | - | |
| | d4) | alte cheletuile cu sponsorizarea | 61 | | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| | e) | cheletuile cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | - | - | - | - | - | - | |
| | f) | cheletuile de deplasare, delegare, transfer, din care: | 63 | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - cheletuile cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | | 20.00 | - | - | - | - | - | |
| | | - internă | 65 | | 20.00 | - | 15.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | |
| | | - externă | 66 | | - | - | 15.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | |
| | g) | cheletuile postale și taxe de telecomunicații | 67 | | - | - | 120.00 | 120.00 | 160.00 | 400.00 | |
| | h) | cheletuile cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 1.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
| | i) | alte cheletuile cu servicii executate de terți, din care: | 69 | | 120.00 | 0.00 | 570.00 | 723.00 | 1,024.00 | 2,310.00 | |

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2016 | Propuneri an precedent 2017 | | | Propuneri 2018 (TRIM IV) | | | |
|----|-----|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | TRIM I | TRIM II | TRIM III | AN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | 100,00 | 480,00 | 640,00 | 880,00 | 2.000,00 | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 100,00 | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | 15,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | |
| | | -afaceri de bunuri de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | | | 245,08 | 7.200,00 | 9.600,00 | 13.200,00 | 30.000,00 | |
| B | | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | | | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | |
| | 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 | | | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | |
| C | | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | | | 8.549,92 | 1.834,07 | 22.592,43 | 22.592,43 | 22.592,43 | 67.777,30 |
| C0 | | Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92) | 87 | | | 6.764,47 | 1.288,53 | 12.306,87 | 12.306,87 | 12.306,87 | 36.920,62 |
| C1 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | | | 6.764,47 | 1.288,53 | 12.306,87 | 12.306,87 | 12.306,87 | 36.920,62 |
| | a) | salarii de bază | 89 | | | 6.764,47 | 1.288,53 | 12.306,87 | 12.306,87 | 12.306,87 | 36.920,62 |
| | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | | | | | |
| | c) | alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | | | | |
| | c2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | | | | 0,00 | | | | |
| | 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 mesă; | 96 | | | | | | | | |
| | c) | tichete de vacanță; | 97 | | | | | | | | |
| | d) | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli conform CCM | 99 | | | | | | | | |
| 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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli de natură salariale 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 | | | 182,11 | 206,04 | 225,56 | 225,56 | 225,56 | 676,68 |
| | a) | pentru directori/directorat | 105 | | | 54,07 | 0,00 | | | | |
| | | -componenta fixă | 106 | | | 54,07 | | | | | |
| | | -componenta variabilă | 107 | | | | 0,00 | | | | |
| | b) | pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | | | 128,04 | 206,04 | 225,56 | 225,56 | 225,56 | 676,68 |
| | | -componenta fixă | 109 | | | 128,04 | 206,04 | 225,56 | 225,56 | 225,56 | 676,68 |
| | | -componenta variabilă | 110 | | | | 0,00 | | | | |
| | c) | pentru AGA și censozi | 111 | | | | 0,00 | | | | |
| | d) | pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | 0,00 | | | | |
| 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 | | | 1.603,34 | 339,50 | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 30.180,00 |
| | a) | ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | | 1.130,97 | 252,34 | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 30.180,00 |
| | b) | ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | | | 52,10 | 9,45 | | | | |
| | c) | ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | | 420,27 | 77,71 | | | | |
| | d) | ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | 0,00 | | | | |
| | e) | ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | 0,00 | | | | |
| | f) | cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | | | 0,00 | | | | |
| D | | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | | | | 11,62 | | | | |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | | | | 0,00 | | | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | | | | | | | | |
| | | - către alți creditori | 123 | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | | | | | |
| | d) | alte cheltuieli | 126 | | | | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 50,00 | |
| | 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: | 128 | | | | 11,62 | | | 2.800,00 | |

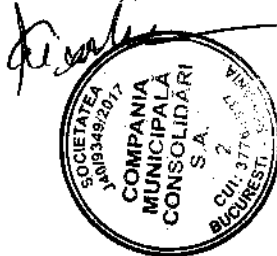
ANEXA 2

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

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2016 | Propuneri an precedent 2017 | | | Propuneri 2018 (TRIM IV) | | | |
|-----|-------|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Holararii C.A. | Preliminat / Realizat | TRIM I | TRIM II | TRIM III | AN |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5.00 | 6a | 6b | 6c | 6 | | | |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | | | 0.00 | | | | | |
| | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | | | 0.00 | | | | | |
| | f1.2) | - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 130a | | | 0.00 | | | | | |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care: | 131 | | | 0.00 | | | | | |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | - din participarea salariaților la profit | 133 | | | 0.00 | | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | 0.00 | | | | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | | | 0.00 | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a1) | aferețe creditelor pentru investiții | 138 | | | 0.00 | | | | | |
| | a2) | aferețe creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | 0.00 | | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b1) | aferețe creditelor pentru investiții | 141 | | | 0.00 | | | | | |
| | b2) | aferețe creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | 0.00 | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | 0.00 | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | | | 48.00 | -1,445.30 | 2,400.00 | 3,200.00 | 4,400.00 | 10,000.00 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | 0.00 | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | | | 384.00 | 512.00 | 704.00 | 1,600.00 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | 0.00 | 38,949.12 | 51,932.16 | 73,161.00 | 162,287.30 |
| 1 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | | | 8,764.47 | 1,288.53 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 36,920.00 |
| 2 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | | | 8,764.47 | 1,288.53 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 36,920.00 |
| 3 | | Nr. de personal prognostizat la finele anului | 152 | | | 462.00 | 82.00 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 4 | | Nr. mediu de salariați | 153 | | | 240.00 | 75.00 | 458 | 458 | 710 | 710 |
| 5 | a) | Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | | | 9.40 | 5.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| | b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | | | 9.40 | 5.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | | | 39.78 | 8.62 | 84.50 | 112.67 | 154.93 | 352.11 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <MP /angajat> | 157 | | | 17.88 | | 33.80 | 45.06 | 61.98 | 140.84 |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 158 | | | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) <MP> | 159 | | | 4,243.56 | | 25,440.00 | 33,920.00 | 44,520.00 | 106,000.00 |
| | | - pret mediu (p) | 160 | | | 2.25 | | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | | | 9,548.00 | | 250,000.00 | | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | | | 0.00% | | 100.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 7 | | Piași restante | 163 | | | | | 100.00 | | | |
| 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 | | | | 0.00 | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



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 | | % |
|-----------|---|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|
| | | Aprobat 2 | Realizat 3 | | Estimat 5 | propunere 6 | |
| 0 | 1 | | | 4=3/2 4 | | | 7=6/5 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 9.548.00 | 646.12 | 6.77% | 121,500.00 | 250,000.00 | 205.76% |
| 1 | Venituri din exploatare | 9.548.00 | 646.12 | 6.77% | 121,500.00 | 250,000.00 | 205.76% |
| 2. | Venituri financiare | | | | | | |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | |

[Signature]



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

mii lei

| D | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2017 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 |
| | | | | 4 | 5,00 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 36,603.00 | 2,323.27 | 34,279.73 | 10,283.92 | 13,711.89 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - MAJORARE CAPITAL SOCIAL(aport numerar) | | 36,603.00 | 2,323.27 | 34,279.73 | 10,283.92 | 13,711.89 |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 36,603.00 | 2,323.27 | 34,279.73 | 10,283.92 | 13,711.89 |
| | 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: | | 32,960.00 | 1,079.29 | 31,900.71 | 10,283.92 | 13,711.89 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | UTILAJE SPECIFICE | 31/12/2018 | 15,750.00 | | 15,750.00 | | |
| | | Containere tip Birouri, Dormitoare, WC, Dusuri, Bucatarii pentru cazare 300 persoane | 31/12/2018 | 3,029.04 | 129.85 | 2,899.09 | 2,895.00 | 3,785.50 |
| | | Panou metalic imprejmuire santier diferite dimensiuni 4000 mp | 31/12/2018 | 1,094.80 | | 1,094.80 | 500.00 | 653.80 |
| | | Panou gard imprejmuire santier diferite dimensiuni 1000 mp | 31/12/2018 | 238.00 | | 238.00 | | |
| | | Schela fixa 2150 mp | 31/12/2018 | 1,151.33 | | 1,151.33 | | 1,785.00 |
| | | Schela autoridicatoare | 31/12/2018 | 277.53 | | 277.53 | | |
| | | Echipament de sablare mobilă | 31/12/2018 | 328.44 | | 328.44 | | |
| | | Incarcator telescopic | 31/12/2018 | 3,284.40 | | 3,284.40 | | 1,037.91 |
| | | Macara mobilă | 31/12/2018 | 1,642.20 | | 1,642.20 | | |
| | | Autobasculante | 31/12/2018 | 2,832.20 | | 2,832.20 | | 1,824.00 |
| | | Duba | 31/12/2018 | 708.05 | 380.33 | 327.72 | | 389.00 |
| | | Autoutilitara | 31/12/2018 | 820.01 | 416.20 | 503.81 | 368.92 | 482.40 |
| | | Autoturisme | | | 152.81 | | | |
| | | Hala metalica cu destinatie Depozit mica si mare mecanizare | 31/12/2018 | 1,724.01 | | 1,724.01 | 1,820.00 | |
| | | 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) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |

| INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2017 | | Valoare | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 |
| 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) | | 3,623.00 | 1,243.98 | 2,379.02 | 4,700.00 | 4,700.00 |
| MICA MECANIZARE | 31/12/2018 | 900.00 | 193.49 | 706.51 | 1,800.00 | 2,500.00 |
| APARATURA SI MOBILIER TEȘA | 31/12/2018 | 923.00 | 620.46 | 302.54 | 600.00 | 400.00 |
| UNELTE, SCULE ,ALTE ECHIPAMENTE | 31/12/2018 | 1,800.00 | 430.03 | 1,369.98 | 2,300.00 | 1,800.00 |
| 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| a) - interne | | | | | | |
| b)- externe | | | | | | |

** sumele prevazute in prezentul tabel sunt inclusiv TVA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



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
 2017

<mii lei>

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2017 | | an curent 2018 | | an curent 2019 | | an curent 2020 | | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | | |
| 1 | | 12/31/2017 | X | X | | | | | | | |
| 2 | | 12/31/2017 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 12/31/2017 | X | X | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
| | Masă 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 | 12/31/2017 | X | X | | | | | | | |
| | | | X | X | | | | | | | |

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | an precedent 2017 | | an curent 2018 | | an curent 2019 | | an curent 2020 | |
|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Piași restante | Rezultat brut | Piași restante | Rezultat brut | Piași restante | Rezultat brut | Piași restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| . | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | | | | | | | | 0 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

