



TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA A VII-A CIVILA

DOSAR NR: 12669/3/2021

DEBITOARE: **COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA** – in insolventa

**Sediu social:** Bucuresti, Aleea Cauzasi  
nr. 47, etaj 2, apt. 3, 030803, sector 3  
**Phone:** +40 (31) 620 86 00  
**Fax:** +40 (31) 620 86 01  
**Cont:** RO78BUCU191902412511RO01  
Alpha Bank Ag Coposu  
**E-mail:** office@crisconsult.ro  
www.crisconsult.ro



## **PLAN DE REORGANIZARE AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA**

intocmit conform art. 132 lit a) de debitor prin  
administratorul special CRIS CONSULT SPRL

— mai 2022 —

## Introducere

Planul de reorganizare al debitoarei **COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA** se bazeaza in principal pe datele si informatiile furnizate de catre debitoare - prin conducerea executiva transmise de la data deschiderii procedurii 07.07.2021 si pana in prezent de directorul general adjunct Moater Ioan Laurentiu si de persoanele din subordinea acestuia.

Administratorul special CRIS CONSULT SPRL a fost desemnat in aceasta functie prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 15.07.2021.

In temeiul art. 132 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, prezentul plan de reorganizare este propus de debitor COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA prin administrator special CRIS CONSULT SPRL in baza intentiei de reorganizare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor potrivit art. 67 alin 1 lit. g) din Legea 85/2014.

Conditii preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA - in insolventa, conform art. 132 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2014 privind procedura insolventei au fost indeplinite, dupa cum urmeaza:

- Posibilitatea reorganizarii a fost analizata si formulata de catre administratorul judiciar CITER Filiala Bucuresti in Raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia insolventei, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 14094 din 26.08.2021, administrator judiciar care a apreciat oportuna reorganizarea activitatii in baza unui plan de reorganizare;
- Tabelul definitiv de creante al COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA - in insolventa, a fost depus de catre administratorul judiciar CITER Filiala Bucuresti la dosar si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 4056 din 07.03.2022, termenul limita legal prevazut de articolul 132 alin 1 lit. a din Legea 85/2014 fiind de 30 zile de la publicarea tabelului definitiv, termen care a fost prelungit cu inca 30 zile de catre judecatorul sindic prin Incheirea pronuntata in data de 05.04.2022, astfel ca

planul de reorganizare se considera depus in termenul legal pana in data de 09.05.2022.

- COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA- in insolventa nu a mai fost subiect al procedurii instituite in baza Legii 85/2014 privind procedura insolventei.

**Planul de reorganizare este structurat in patru parti principale dupa cum urmeaza:**

1. Introducerea si scurta prezentare a istoricului societatii;
2. Prezentarea pasivului conform tabel definitiv;
3. Propunere de restructurare a activitatii societatii prin restructurarea de personal si recuperare de creante cu indicarea si prezentarea surselor de finantare, propunere de incheiere de noi contracte pentru finalizarea lucrarilor esential executate cu entitatile din subordinea PMB;
4. Executarea planului si respectarea rigorilor Legii nr. 85/2014;
5. Concluzii.

Modalitatea de acoperire a pasivului, respectiv programul de plati (cash flow-ul) este anexat si face parte integranta din prezentul plan. Termenul de executare al planului de reorganizare este de 36 de luni de la data confirmarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii.

## **1. Scurta prezentare a istoricului societatii si descrierea activitatii**

Istoricul societatii este prezentat in conformitate cu informatiile puse la dispozitie de catre directorul general adjunct Moater Ioan Laurentiu si a datelor publice accesate de pe site-ul registrului comertului, Ministerului Finantelor Publice.

Societatea **COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA - in insolventa**, este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. **J40/9349/2017**, **CUI 37764937**. Sediul social al debitoarei este situat in Bucuresti, Bd. Regina Maria nr. 86-88, Sector 4.

Compania a fost infiintata avand la baza urmatoarele Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

- H.C.G.M.B. nr. 79/28.02.2017 privind aprobarea de principiu, a infiintarii unei societati comerciale pe actiuni, avand ca obiect principal de activitate - Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic

- H.C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea infiintarii societatii pe actiuni  
Compania Municipala Consolidari SA

- H.C.G.M.B. nr. 398/31.07.2019 privind confirmarea infiintarii societatii pe actiuni  
Compania Municipala Consolidari SA.

Conform H.C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea infiintarii societatii pe actiuni Compania Municipala Consolidari SA, membrii fondatori ai Companiei sunt:

- Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București - acționar majoritar ce deține 99,9996732293% din acțiuni;

- Service Ciclop S.A. - acționar minoritar ce deține 0,0003267707% din acțiuni.

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A., și-a început efectiv activitatea în ultimul trimestru al anului 2017, iar în cursul anilor 2018, 2019 și 2020 și-a extins activitatea, prin încheierea unui număr din ce în ce mai mare de contracte cu entitati din subordinea Primăriei Municipiului Bucuresti, cu accent pe execuția lucrărilor de consolidări și de punere în siguranță a unor imobile/clădiri aflate în proprietate de stat situate în Municipiul București sau in proprietate privata in baza contractelor incheiate cu AMCCRS pe baza acordului incheiat de aceasta din urma cu Asociatiile de proprietari.

De asemenea, realizarea obiectivelor de consolidare, precum și de punere în siguranță a acestor imobile propuse a se realiza, urmărește, pe de o parte satisfacerea cerințelor locuitorilor Municipiului București ce implică siguranță, salubritatea zonelor, și nu in ultimul rând protejarea valorilor arhitectural-urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor și pe de altă parte îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată compania.

La finele anului 2020, putea fi remarcat un număr semnificativ de contracte și contracte subsecvente la acorduri cadru pentru consolidare imobile, lucrări de punere în siguranță a unor imobile situate în Municipiul București, reparații fațade ale clădirilor simbol din București, multifuncționale pentru activități didactice și sport pentru 3 unități de învățământ din Municipiul București, o serie de alte contracte de mentenanță, proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru spitalele aflate în administrarea ASSMB București, lucrări de execuție canalizații electrice, lucrări de desfacere și refacere a părții carosabile, lucrări instalare stâlpi susținere semafoare, contracte încheiate cu următorii beneficiari:

- ☑ Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;
- ☑ Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;
- ☑ Municipiul București prin Direcția Investiții;
- ☑ Administrația Străzilor București;
- ☑ Compania Municipală Managementul Traficului București;
- ☑ Administrația Lacuri, Parcuri și Agreement București.

În ceea ce privește personalul, de la înființare până în prezent societatea COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA a cooptat angajați pentru diverse specialități astfel ca dacă în anul înființării 2017 aceasta avea un număr mediu de salariați de 54, în anul 2018 acest număr a crescut la 326, în anul 2019 a crescut la 737 pentru ca în anul 2020 să ajungă la 690 angajați ca urmare a diminuării activității în construcții începând cu perioada pandemiei începând din martie 2020.

Finalul anului 2020 a surprins societatea cu mai multe contracte de lucrări suspendate ca urmare a lipsei surselor de finanțare ce urmau a fi asigurate de beneficiarii lucrărilor, entitățile din subordinea Primăriei Municipiului București, care la rândul lor nu aveau bugetele necesare aprobate de Consiliul General al Municipiului București

În ceea ce privește contractele de consolidare a clădirilor cu risc seismic, contracte încheiate cu AMCCRS, precizăm faptul că în prima lună a anului 2021 din cele 11 contracte în derulare, 7 dintre acestea expirau nefiind încheiate acte adiționale pentru finalizarea lor.

Din analiza administratorului special CRIS CONSULT SPRL s-a constatat ca bugetele aprobate initial de Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru consolidarea cladirilor aflate in portofoliul societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA au fost **cu mult depasite**, astfel ca a fost necesara supunerea aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti majorarea repetata a bugetului pentru finalizarea acestor lucrarilor, fapt ce a condus la depasirea cu mult a costurilor proiectelor initial aprobate. Astfel ca la sfarsitul anului 2020, insasi Consiliul General al Municipiului Bucuresti cel care ar fi trebuit sa aprobe suplimentarea bugetului structurilor din subordinea acestuia care reprezentau in fapt beneficiarii lucrarilor nu a aprobat majorarea finantarilor acestor lucrari, astfel ca in perioada ianuarie - iulie 2021 societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA nu i-a fost aprobat buget.

Administratorul special a constatat ca ponderea cea mai mare a datoriilor societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA in perioada ianuarie-iulie 2021 (07.07.2021 fiind data deschiderii procedurii) ponderea cea mai mare a datoriilor a fost neplata salariilor personalului angajat si a contributiilor aferente salariilor, situatie care ar fi trebuit sa fie rezolvata prin mandatarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in AGA de suspendare a activitatii societatii pentru neplata datoriilor la bugetul de stat si din lipsa de contracte.

Astfel ca datoriile societatii au fost in aceasta perioada majorate intrucat personalul angajat COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA nu a avut efectiv activitate generandu-se astfel datorii nejustificate asa cum au fost inregistrate in tabelul definitiv la o valoare de peste 9.000.000 lei catre salariatii si peste 35.000.000 lei la bugetul de stat.

COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA deține unui număr important și diversificat de mașini, utilaje ori echipamente specifice precum:

- schelă: 15.000 mp;
- aparate pentru injectări fine: 3 buc;
- aparate de sudură: 5 buc,
- betoniere: 15 buc;
- ciocane demolatoare: 11 buc;

- rotopercutoare: 2 buc;
- dispozitive de îndoit țevi de cupru tare: 5 buc;
- electropalan: 9 buc;
- maie compactoare: 5 buc;
- mașini de canelat în beton: 2 buc;
- mașini de carotat: 2 buc;
- plăci compactoare: 5 buc;
- pompe de tencuit: 3 buc;
- rigle vibrante: 5 buc;
- truse de scule electricieni: 10 buc;
- vibratoare electrice beton: 5 buc;
- sistem de torcretare: 1 buc;
- aparate electrice pentru mufat PPR: 10 buc;
- mașini de șlefuit șapa: 3 buc;
- aparat de vopsit: 1 buc;
- dispozitive de sablare: 3 buc;
- automacara cu braț telescopic: 1 buc;
- filieră electrică: 2 buc;
- foarfecă tablă;
- excavatoare pe pneuri;
- încărcător telescopic marca MAGNI, model RTH6.35 SH, înălțime de ridicare 35 m, cu accesorii precum platformă la înălțime cu capacitate de 1000 kg, radiocontrol; încărcător telescopic marca MAGNI, model RTH6.35 SH, înălțime de ridicare 35 m, cu accesorii cupă de uz general de 1mc;
- buldoexcavator pe pneuri, marca JCB, model 4CX, adâncime de săpare 2,7m - 3 buc cu următoarele accesorii:
  - Foarfecă demolări - tăiat fier, beton, deschidere fâlcii min 400 mm;
  - Cupe excavare 200mm și 400 mm și respectiv, 0,05mc și 0,1 Omc: 3 buc;
  - Cupe excavare 800mm și 900 mm și respectiv, 0,20mc și 0,30mc: 2 buc;
  - Cupă taluzare cca. 1500mm;
  - Cupă taluzare cca. 1200mm, inel inabila hidraulic;

- Cupă trapezoidală cca. 1200 x 300 x 700;
- Dinte scarificator,
- Dispozitiv de înclinare a cupei de excavare;
- Motor pentru acționarea forezei brațului de excavare cca. 6000Nm;
- Burghiu foreză de forare de diametru min. 150mm, lungime 1200mm;
- Burghiu foreză de forare de diametru min. 460mm, lungime 1200mm;
- Picon cu număr min. de lovituri 700-1400, greutatea operațională max. 400 kg, diametrul spițului de min. 80mm;
- Cupă malaxor pentru beton cu prindere directă sau rapidă, de cca 6001;
- buldoexcavator pe pneuri, marca JCB, model 1CX, cu următoarele accesorii:
  - Cadru furci industriale;
  - Cupă multifuncțională, capacitate minim 0,27 mc, lățimea maximă de min. 1.500 mm;
- multifuncțional articulat AVANT 57 CP, cu următoarele accesorii:
  - cupă multifuncțională;
  - cupă grafier pentru demolări;
  - foarfecă demolare;
  - furcă stivuire;
  - picon hidraulic;
  - lamă de zăpadă;
- autobasculantă Mercedes ATEGO 4x2,7,5 tone, cu benă basculabilă trilateral: 2 buc;
- compresor de aer tractabil cu șurub, presiune de lucru 7 bari, debit aer refulat 4,2mc/min,
- ciocan pneumatic 25 kg;
- compresor de aer tractabil cu șurub, presiune de lucru 8,6 bari, debit aer refulat 10,8i ciocan pneumatic 25 kg;
- motoferăstrău de lemn MFS STIHL 40 cm, 1,1 mm: 10 buc,
- motoferăstrău de beton;
- DAF autovehicul cu macara și nacelă;
- cofraje;



- generatoare electrice.

La aceste dotari se adaugă utilaje de mică mecanizare, precum și scule ori unelte de mână necesare desfășurării activității specifice din construcții.

## 2. Prezentarea pasivului COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA conform tabel definitiv întocmit de administratorul judiciar CITR FILIALA BUCUREȘTI

Administratorul judiciar a înscris în tabelul definitiv salariații aflați în balanța depusă de debitoare la dosarul cauzei în luna anterioară deschiderii procedurii, balanța la 30.06.2021 și nominal salariații care au formulat cereri de creanță.

Administratorul special a constatat că în perioada decembrie 2020-iunie 2021, deși societatea debitor nu avea contracte în derulare care să susțină menținerea unui număr de aproximativ 600 de salariați și pentru că mulți dintre aceștia nu se prezentau la serviciu, găsindu-și de muncă pe alte șantiere, totuși conducerea executivă i-a menținut cu contracte de muncă active, astfel că la data deschiderii procedurii de insolvență nr. de salariați cu contracte active conform datelor furnizate de ITM era de aproximativ 580 salariați. Astfel că soldul salariilor neachitate la data deschiderii procedurii este un sold asumat de conducerea executivă prin director general adjunct Moater Ioan Laurentiu și director economic Varvara Vitan, persoane care pentru a fi sigure de majorarea masei credite și de certitudinea deschiderii procedurii de insolvență au și confirmat soldurile creanțelor creditorilor salariați și creanțelor creditorilor urmăritori.

Nr. crt.	Creditor	Sunt exprimate în lei	
		Cu drept de vot	Fără drept de vot
<b>Creanțe salariale cu ordine de prioritate art. 161 pct. 3 Legea 85/2014</b>			
1	SALARIAȚI	8,875,266.39	0.00
2	ALEXE IONELIA	18,736.00	0.00
3	ANTON NICULAE	26,148.00	0.00
4	BĂEȘU AURORA PETRUȚA	15,062.00	0.00
5	DECU ION	18,605.00	0.00

6	IRIMESCU MARIA-MARIANA	14,050.00	0.00
7	JARNEA MANOLE ALEXANDRU	15,512.00	0.00
8	JIANU OCTAVIAN-LULU	23,403.00	0.00
9	MINCA IULIANA	14,050.00	0.00
10	POTORAC GABRIEL LIVIU	15,303.00	0.00
11	SANDU (BĂEȘU) LĂCRĂMIOARA LĂMÂIȚA	7,999.00	0.00
12	SĂRARU LIVIU	25,767.00	0.00
13	SAVA GEORGE	26,436.00	0.00
14	VITAN VARVARA	107,451.00	0.00
<b>TOTAL SALARIAȚI</b>		<b>9,203,788.39</b>	<b>0.00</b>
<b>Creanțe bugetare cu ordine de prioritate art. 161 pct. 5 Legea 85/2014</b>			
1	ANAF – DGRFP BUCUREȘTI	35,386,535.00	0.00
2	CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUN. BUCUREȘTI (CASMB)	6,000.00	0.00
3	DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 3	19,054.98	0.00
4	MUNICIPIUL BUCUREȘTI	1,656,537.69	0.00
<b>TOTAL BUGETARI</b>		<b>37,068,127.67</b>	<b>0.00</b>
<b>Creanțe chirografare cu ordine de prioritate art. 161 pct. 8 Legea 85/2014</b>			
1	ADISSON IT SERVICE SRL	1,626,080.97	0.00
2	ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC (AMCCRS)	0.00	11,622,997.03
3	AGROM SRL	16,558.85	0.00
4	APA NOVA BUCUREȘTI S.A.	37,994.61	0.00
5	ASCENSORUL SA	926.85	0.00
6	AUTHENTIC SERVICE S.R.L.	56,704.70	0.00
7	AZERA TRADE SRL	82,522.93	0.00
8	BK TEHNIC SRL	10,000.00	0.00
9	CAREX GROUP SRL	281,148.93	0.00
10	CARO IMPEX SRL	14,964.25	0.00
11	CARPATINA PROD COM SRL	2,615,692.23	0.00
12	CHRIS ART MAYA SRL	100,000.00	0.00
13	COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SRL	6,145.05	0.00
14	COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BU	126,909.93	0.00
15	CONALM 2005 SRL	886,766.81	0.00
16	D.M.V. PROPOSAL CONSULTING SRL	85,798.86	0.00
17	DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	717.53	0.00
18	DNS BIROTICA SRL	5,208.63	0.00
19	ENEL ENERGIE MUNTENIA	106,555.24	0.00
20	ENGIE ROMANIA SA	9,870.86	0.00
21	ESTATE GLOBAL SAFE SRL	297,204.67	0.00

22	EVIDENT GROUP SRL	1,151.33	0.00
23	EXPERT MASTER TRADING SRL	3,633,051.91	0.00
24	FOCHIANU FILOFTEIA	4,663.00	0.00
25	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	4,618,729.00	0.00
26	JUST MULTISERV SRL	1,620,809.62	0.00
27	KRAL MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.	633,750.00	0.00
28	MACARI RMC CONSTRUCT SRL	338,731.09	0.00
29	MEDICOVER SRL	33,820.08	0.00
30	MIDA SOFT BUSINESS SRL	44,421.72	0.00
31	MHS TRUCK SERVICE SRL	2,459.35	0.00
32	MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	276,940.03	0.00
33	NESTY AUTO SERVICE SRL	13,748.80	0.00
34	PETROSERV CONECT SRL	150,724.71	0.00
35	PROLAC FIN COLOUR SRL	148,478.67	0.00
36	RCS & RDS	-	0.00
37	S.C. ROADHILL AUTOMOTIVE S.R.L.	13,137.58	0.00
38	SAPORI DI CASA SRL	710,892.81	0.00
39	SMART CONECT CONSTRUCT SRL	646,431.44	0.00
40	SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA	5,911.05	0.00
41	TOALETE ECOLOGICE SRL	10,019.90	0.00
42	TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.	33,084.88	0.00
43	XIFANDO ISABELA ILEANA	10,920.98	0.00
44	Quadra Quality Solutions SRL	15,900.00	0.00
45	ISV TECHNIC GRUP SRL	21,600.00	0.00
46	AQUA ELYVID SRL	527,477.66	0.00
47	BEST ICEFRUITS SRL	79,661.69	0.00
<b>TOTAL CHIROGRAFARI</b>		<b>19,964,289.20</b>	<b>11,622,997.03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>66,236,205.26</b>	<b>11,622,997.03</b>

### 3. Prezentarea surselor de finantare

#### a) Activitatea curenta preconizata pe perioada derularii planului de reorganizare

Avand in vedere pozitia pe piata pe care debitoarea COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA a detinut-o, precum si necesitatea maximizarii averii debitoarei in insolventa, in scopul satisfacerii creantelor inscrise la masa credala, dar fara sa neglijam totusi instabilitatea existenta in mediul de afaceri si a riscurilor legate de

asigurarea lichiditatilor necesare pentru finantarea activitatilor operationale, o importanta sursa de finantare a planului de reorganizare este reprezentata de activitatea curenta ce se preconizeaza a se dezvolta prin obtinerea de contracte de finalizare a lucrarilor incepute si executate esential de debitoare, contracte incheiate cu entitatile din subordinea Primariei Municipiului Bucuresti.

In acest sens, reiteram faptul ca exista contracte nefinalizate, contracte executate in proportie de peste 70-80%, contracte pentru care Compania Municipala Consolidari SA - in insolventa urmeaza a le finaliza in baza unor noi contracte de finalizare a lucrarilor ce urmeaza a fi incheiate cu acordul beneficiarului AMCCRS, precum si a Directiei de Investitii din cadrul PMB si reluarea lucrarilor aferente contractului incheiat cu ASSMB pentru obiectivul Spital dr. Cantacuzino care in prezent este suspendat si acesta nu a fost denuntat.

Urmare a recastigarii increderii beneficiarilor de lucrari, bineinteles se preconizeaza si incheierea unor noi contracte pentru viitor.

Totodata societatea va comensura numarul de personal la volumul preconizat de contracte ce urmeaza a fi incheiate, iar pe masura necesitatii angajarii altor persoane, aceasta se va realiza in baza unor contracte pe durata determinata in corelare cu volumul lucrarilor si bugetul aprobat.

La data prezenta, avand in vedere numarul mare de personal existent, aproximativ 408 angajati, persoane care nu mai lucreaza in societate, dar care au inca contractele de munca active, mentinute, apreciem noi in mod nelegal de catre conducerea executiva a societatii in conditiile in care personalul angajat nu are front de lucru asigurat, se impune restructurarea personalului la un optim necesar in functie de numarul de contracte si volumul de lucrari pe care debitoarea COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA il va incheia cu beneficiarii lucrarilor.

Administratorul special propune prin prezentul plan reducerea cheltuielilor cu personalul, care va fi restructurat la un numar maxim de 80 de salariatii de diverse calificari, acesta fiind un numar minim de personal ce poate asigura finalizarea obiectivelor ce au facut obiectul contractelor incheiate cu beneficiarii, entitati din subordinea Primariei Municipiului Bucuresti.

Avand in vedere faptul ca la data de 09.11.2021, administratorul special a emis o Decizie de restructurare a personalului a unui numar de 339 de persoane, solicitand in baza art. 123 alin 8 din Legea 85/2014 administratorului judiciar desfacerea contractelor de munca cu acordarea termenului de preaviz de 20 zile lucratoare, solicitare ce nu a fost executata de administratorul judiciar, apreciem oportun ca in baza prezentului plan de reorganizare a activitatii societatii debitor sa propunem restructurarea personalului, urmand ca in baza hotararii adunarii creditorilor de aprobare a planului de reorganizare si a confirmarii acestuia de catre judecatorul sindic prin hotarare judecatoareasca, restructurarea de personal sa fie la dusa la indeplinire de administratorul special prin simpla emitere de decizie de desfacere a contractelor de munca cu respectarea acelorasi prevederi ale art. 123 alin 8 teza 1 din Legea 85/2014 cu acordarea preavizului de 20 zile prin derogare de la Codul muncii avand in vedere tocmai lipsa de activitate si surse de finantare ale societatii debitor la data prezentei.

Astfel, in continuare, administratorul special propune ca prin prezentul plan sa se realizeze restructurarea de personal existent pana la nivelul maxim de 80 salariati, a carui structura pe perioada derularii planului de reorganizare este prezentata in continuare, cu conditia renegocierii contractelor de munca prin incheierea de acte aditionale la nivelul salariilor practicate pe piata muncii in materia constructiilor, atat pentru conducerea societatii, cat si pentru personalul tehnic de specialitate.

Organingrama propusa de administratorul special al debitoarei ar trebui sa se limiteze la urmatoarea structura:

- director: 1 persoana
- ingineri de constructii: 2 persoane
- sef santier: 1 persoana
- contabilitate: 1 persoana
- birou ofertare decontare: 1 persoana
- specialist achizitii: 1 persoana
- referent specialitate: 1 persoana
- sef birou constructii: 5 persoane
- secretara: 1 persoana

- sofer: 2 persoane
- stivuatorist: 2 persoane
- macaragiu: 1 persoana
- tinichigiu: 1 persoana
- sudor: 1 persoana
- instalator: 1 persoana
- electrician: 1 persoana
- magazioner: 1 persoana
- tamplar: 1 persoana
- lacatus mecanic: 1 persoana
- femeie de serviciu: 1 persoana
- fierar betonist: 5 persoane
- dulgher: 4 persoane
- zugrav: 4 persoane
- zidar: 20 persoane
- muncitor necalificat: 20 persoane

Administratorul special in baza hotararii judecatorului sindic de confirmare a planului de reorganizare conform art. 140 din Legea 85/2014, va inceta raporturile de munca cu personalul excedentar in baza art. 123 alin 8 din Legea 85/2014 teza 1, cu acordarea unui termen de preaviz de 20 de zile lucratoare fara a aplica procedura prevazuta de Codul Muncii referitoare la concedierea colectiva si fara a solicita decizie din partea administratorului judiciar.

#### **b) Valorificarea de active**

Avand in vedere procesul de restructurare, urmeaza ca activele care nu mai sunt utile societatii sa fie valorificate. In acest sens se previzioneaza a fi valorificate, in caz de lipsa acuta de disponibilitati autovehicule si autoutilitare, precum si orice alte bunuri care s-ar impune.

Valorificarea se va face cu respectarea dispozitiilor art. 154 - 158 din Legea 85/2014, prin licitatie publica deschisa cu strigare/negociere directa urmand ca

regulamentul de vanzare sa fie supus aprobarii Adunarii Creditorilor. In caz de lipsa acuta de disponibilitati, bunurile vor fi valorificate de indata si la un pret cat mai atragator pentru a asigura cat mai repede acest flux de numerar de care ar avea nevoie societatea cu respectarea procedurii de publicitate.

### **c) Recuperare de creante**

La data intocmirii planului de reorganizare, debitoarea are creante atat litigioase, cat si nelitigioase de recuperat. Este imperios necesara recuperarea tuturor creantelor luandu-se totusi in considerare o ipoteza prudenta si realista de recuperare a creantelor avand in vedere faptul ca creantele de recuperat sunt de la entitati din subordinea Primariei Municipiului Bucuresti cu care se va incerca incheierea de conventii de plata esalonate a debitelor, astfel incat atat beneficiarii lucrarilor, cat si COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA sa contribuie la buna desfasurare a activitatii in interesul general al populatiei Municipiului Bucuresti.

Apreciem ca, in fapt, intentia de a infiinta o astfel de societate care sa contribuie activ la consolidarea cladirilor cu risc seismic a Municipiului Bucuresti a fost una salutară, dar defectuoasa gestionare a surselor de finantare a condus la descreditaarea acestei societati astfel ca noua conducere executiva a Municipiului Bucuresti are tendinta sa respinga colaborarea cu COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA din subordinea sa, dar apreciem ca prin recastigarea increderii populatiei si beneficiarilor, activitatea COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA este una benefica atat pentru comunitate, cat si pentru conducerea Municipiului Bucuresti.

In vederea rezolvarii cat mai urgente a situatiei salariatilor care au de incasat salarii conform celor din tabelul definitiv intocmit de administratorul judiciar si avand in vedere incheierea de sedinta din data de 03.05.2022 prin care s-a pus in vedere administratorului judiciar sa acceseze Fondul de Garantare pentru plata salariilor restante, apreciem ca aceasta masura este una menita a oferi debitorului posibilitatea de a esalona restul sumelor de plata care nu vor fi platite de catre Fondul de Garantare pe o perioada de 5 luni, dupa implinirea unui termen de 3 luni de zile de la confirmarea planului de reorganizare tocmai avand in vedere faptul ca la data prezentei COMPANIA

MUNICIPALA CONSOLIDARI SA nu are contracte in derulare si trebuie acordat termen debitorului sa negocieze cu toate entitatile din subordinea Primariei Municipiului Bucuresti noi contracte de lucrari in vederea finalizarii lucrarilor ce faceau obiectul contractelor denuntate si/sau primirea altor contracte de lucrari. Dupa plata salariatilor din Fondul de Garantare urmeaza ca Fondul de garantare sa se subroge in dreptul salariatilor, plata Fondului urmand a se face la finalul celui de-al doilea an de executare a planului, iar soldul ramas neachitat salariatilor sa fie esalonat pe o perioada de 5 luni prin plan cu o perioada de gratie de trei luni de la confirmarea planului.

COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA a obtinut un titlu executoriu in prima instanta impotriva ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC pentru suma de **4.272.668,20 lei**. Aceasta suma reprezinta o sursa de finantare a planului de reorganizare prin folosirea acestei sume pentru plata creantelor curente in vederea ducerii la indeplinire a planului de reorganizare, iar excedentul pentru plata in parte a creantelor salariale nascute anterior deschiderii procedurii. Apreciem ca suma de 4.272.668,20 lei va fi recuperata cel tarziu in primele trei luni de la confirmarea planului de reorganizare.

COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA mai are creante de recuperat si de la COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI in valoare de **631.094,13 lei** pentru care a fost incheiata o tranzactie de plata esalonata, dupa ce societatea debitor prin noua conducere va pune la dispozitia COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI SA situatiile de lucrari care sa justifice suma facturata de COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA.

COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA mai are creante de recuperat si de la TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE in valoare de **8.204.995,83 lei** asa cum suma este inregistrata in contabilitatea societatii debitor, reprezentand avans la care s-a obligat prin contract TRUSTUL catre CMC pentru executia tablierului de la pasajul dna. Ghica. In baza acestei obligatii, COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA a avansat 1,5-2 milioane lei pentru achizitionarea de materiale (fier beton) in vederea fasonarii si



executarii structurii de rezistenta pentru tablierul pasajului, materiale care nu au fost platite de TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE SA si care in fapt la data inventarierii se aflau in curtea COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA. Administratorul judiciar nu a inventariat acest stoc de materiale intrucat directorul general adjunct Moater Ioan Laurentiu a comunicat administratorului judiciar ca aceste materiale apartin TRUSTULUI DE CLADIRI METROPOLITANE SA.

COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA mai are creante de recuperat si de la DIRECTIA INVESTITII din cadrul PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI pentru lucrarile de Restaurare și punere în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche, obiectiv la care s-au executat lucrari in valoare de **5.950.000 lei**, care la aceasta data nu au fost facturate intrucat directorul general adjunct al COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA a afirmat in fata directorului de investitii si a administratoruui special si judiciar ca nu se puteau factura intrucat Directia de Investitii nu avea buget aprobat. Lucrarile au fost suspendate la solicitarea beneficiarului intrucat intrucat a fost necesara efectuarea unei cercetari arheologice, amplasamentul fiind unul incarcat de elemente istorice.

COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA mai are creante de recuperat de la DIRECTIA INVESTITII din cadrul PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI pentru lucrările de Organizare de Șantier și adaptarea acesteia pentru a raspunde funcționii de spital modular COVID astfel cum a fost solicitat Companiei Municipale Consolidari SA de catre Directia de Investitii a PMB avand in vedere starea de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei ca urmare a pandemiei.

Aceste lucrări au fost realizate în baza acordului scris transmis în cadrul corespondenței primite de către COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA de la Direcția de Investiții a PMB.

In cadrul contractului aferent Spitalului Metropolitan nu s-a incheiat un act additional care sa aiba drept scop adaptarea organizarii de santier la functiile unui spital

modular Covid avand in vedere urgenta masurii ca urmare instituirii starii de urgenta privind pandemia Covid.

În data de 16.07.2020 prin adresa nr. T696 înregistrată la sediul PMB cu nr. 3571 a fost comunicată finalizarea lucrărilor astfel încât se oferea posibilitatea punerii în funcțiune a spitalului specializat SARS-CoV-2, obiectiv care a fost folosit in perioada de pandemie in scopul tratarii pacientilor cu forme usoare.

În data de 21.07.2020 a fost încheiat PROCESUL-VERBAL de punere în funcțiune a Organizarii de Santier si adaptare ca Spital Modular între reprezentanții COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA și reprezentanții Primariei Municipiului Bucuresti.

În data de 28.07.2020 a fost încheiat PROTOCOLUL DE PREDARE-PRIMIRE a Organizarii de Santier adaptare Spital Modular între reprezentanții CMC, reprezentanții PMB și reprezentanții ASSMB.

Tot în data de 28.07.2020 a fost eliberat avizul Directiei de Sanatate Publice. nr. 40 de funcționare cu caracter temporar pe perioada stării de alertă pentru cazuri COVID-19 forme asimptomatice și ușoare ca locație alternativă a unității sanitare – cu sediul în localitatea București, Șos. Pipera nr. 55, 63-65, sector 2.

În ciuda faptului că reprezentanții PMB nu au contestat realizarea, cantitatea și calitatea lucrărilor, s-a refuzat plata lucrărilor executate pe motivul neconstituirii Garantiei de Buna Executie de catre COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA aferente întregii valori a contractului aferent Spitalului Metropolitan.

Creanta in valoare de **16.127.986,40 lei** TVA inclus detinuta de CMC impotriva Directiei Investitii face obiectul litigiului aflat pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Creanta va fi recuperata pe parcursul celor 36 de luni de derulare a planului de reorganizare.

Creanta in valoare de **11.181.477,46 lei** TVA inclus detinuta de CMC impotriva Directiei Investitii este aferenta lucrarilor reprezentand adaptare organizare de santier conform contract 273/06.05.2020 "Spitalul Metropolitan cu Functii Complementare Centru de Excelenta, Campus Universitar". Creanta va fi recuperata pe parcursul celor 36 de luni de derulare a planului de reorganizare.

In continuare urmeaza sa prezentam situatia stadiului executarii lucrarilor de catre COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA pentru obiectivele pe care preconizam ca urmeaza a fi finalizate:

**Obiective pentru care s-a demarat procesul de receptie la terminarea lucrarilor ce au facut obiectul contractelor incheiate cu beneficiarul ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC**

Nr. Crt.	Denumire contract	Fizic executat	Valoric decontat	Rest de decontat din contract	Facturat si neincasat	Executat si nefacturat
1	Consolidare Imobil Locuințe, Str. Blănari, Nr. 10, Sector 3, București	99%	87%	RON 297,799.69	RON 20,844.93	RON 141,969.51
2	Consolidare Imobil Locuințe, Str. Blănari, Nr. 8, Sector 3, București	99%	84%	RON 326,994.78	RON 11,541.74	RON 480,652.91
3	Consolidare Imobil Locuințe, Str. Blănari, Nr. 6, Sector 3, București	99%	75%	RON 679,026.31	RON 17,272.72	RON 119,000.00
4	Consolidarea imobilului de locuințe din Str. Franceză, nr.30, sector 3, București	95%	67%	RON 3,978,749.33	RON 32,594.62	RON 500,000.00
			91%	RON 935,946.91	RON 0.00	RON 68,891.88

**Obiective executate in mod esential si pentru care se vor incheia contracte de finalizare a lucrarilor cu beneficiarul ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC**

Nr. Crt.	Denumire contract	Fizic executat	Valoric decontat	Rest de decontat	Facturat si neincasat	Executat si nefacturat
1	Consolidarea imobilului din str. Biserica Enei, nr. 14, Sector 1, București	75%	45%	RON 3,610,981.36	RON 25,549.69	RON 4,500,000.
2	Consolidarea imobilului de locuințe din str. Știrbei Vodă, nr. 20, Sector 1, București	80%	73%	RON 3,228,351.17	RON 78,808.15	RON 952,000.00
3	Consolidare Imobil Locuințe, Str. Blănari, Nr. 2, Sector 3, București	80%	40%	RON 3,128,912.01	RON 15,191.06	RON 432,858.50
4	Consolidarea imobilului de locuințe din str. Vânători, nr. 17, Sector 5, București	65%	26%	RON 2,476,669.66	RON 10,713.69	RON 420,000.00

**Obiective executate in mod esential si pentru care se vor incheia contracte de finalizare a lucrarilor cu beneficiarul DIRECTIA DE INVESTITII DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. Crt.	Denumire contract	Rest de decontat	Executat si nefacturat
1	Construire Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Liceul Teoretic Benjamin 15 Franklin	RON 4,923,990.73	RON 3,570,000.00

Nr. Crt.	Denumire contract	Rest de decontat	Executat si nefacturat
2	Construire Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 67	RON 6,424,494.55	RON 4,165,000.00
3	Construire Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 112, Sector 3, București	RON 5,808,076.73	RON 4,165,000.00

In prezent, COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA are in curs de derulare Contractul Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: Reabilitare Bloc Operator Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI pentru care exista un rest de decontat de **6.617.961,05 lei**, s-a executat si nu s-a facturat o suma de **1.190.000 lei**. In prezent, contractul este suspendat deoarece s-au constatat diferente la structura cladirii fata de situatia din proiect.

## **Executarea planului si respectarea rigorilor Legii nr. 85/2014**

### **Categoriile de creante care sunt defavorizate in sensul legii**

In conformitate cu art. 5 pct. 16 din Legea nr. 85/2014, categoria de creante defavorizate este considerata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru creantele categoriei respective:

- a) o reducere a cuantumului creantei si/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este indreptatit potrivit legii;
- b) o reducere a garantiilor ori reesalonarea platilor in defavoarea creditorului, fara acordul expres al acestuia;

Avand in vedere cele de mai sus, urmatoarele categorii de creante sunt defavorizate:

In fapt, avand in vedere ca prin plan se propune plata integrala esalonata a creantelor salariale tinand cont de plata partiala a acestora din sumele accesate din Fondul de Garantare si plata integrala a creantelor bugetare esalonat si gradual pana la finalizarea planului, apreciem ca avand in vedere valoarea activului net contabil al CMC care conduce la stabilirea valorii evaluate a societatii (metoda insumarii prin cost) si luand in considerare faptul ca din lipsa de colaborare a conducerii executive a societatii cu evaluatorul desemnat Societatea Darian DRS, este lesne de inteles ca categoria creantelor creditorilor chirografari nu poate fi satisfacuta nici in caz de faliment ceea ce conduce la defavorizarea acestuia in proportie de 100%.

Fiecare creanta defavorizata va fi supusa unui tratament corect si echitabil. In conformitate cu art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- a) niciuna dintre categoriile care resping planul si nicio creanta care respinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;
- b) nicio categorie sau nicio creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale;
- c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nicio categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 138 alin. (3), nu primește mai mult decat ar primi in cazul falimentului;
- d) planul prevede acelasi tratament pentru fiecare creanta in cadrul unei categorii distincte, cu exceptia rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinta, precum si in cazul in care detinatorul unei creante consimte la un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

### **Tratamentul creditorilor defavorizati si nedefavorizati**

Avand in vedere situatia rezultata in urma estimarii valorii patrimoniului debitoarei si analizei comparative reorganizare - faliment, privind achitarea creantelor, au rezultat urmatoarele:

- Creantele creditorilor salariati urmeaza a fi achitate in caz de reorganizare in procent de 100%, iar in caz de faliment in procent de 95% din creantele aflate in total categorie;
- Creantele creditorilor bugetari urmeaza a fi achitate in caz de reorganizare in procent de 100%, iar in caz de faliment in procent de 0% din creantele aflate in total categorie;
- Creantele creditorilor chirografari urmeaza a fi defavorizate in procent de 100%, iar in caz de faliment nu se va achita nimic creditorilor chirografari;

### **Creantele curente**

Creantele curente reprezinta datorii generate ca urmare a continuarii activitatii curente, dupa intrarea in insolventa, aflate in cadrul termenelor de plata contractuale si cuprinzand:

- Soldul lunar, sau trimestrial dupa caz, al datoriilor catre bugetul de stat, dar si catre salariati si furnizorii de utilitati.

Aceste creante se vor achita din primele creante recuperate de la AMCCRS si de la COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI SA pe parcursul activitatii, conform documentelor din care rezulta, la termenele stabilite prin contractele in derulare, simultan cu angajarea altor sume, soldul evoluand in functie de volumul si de structura activitatii.

### **Analiza comparativa reorganizare-faliment privind achitarea creantelor**

Din imposibilitatea de colaborare cu conducerea executiva a societatii, respectiv cu dl Moater Ioan Laurentiu si persoanele din subordinea acestuia, administratorul

judiciar si societatea desemnata ca evaluator nu au putut pune la dispozitia administratorului special Raportul de evaluare, care sa stea la baza analizei reorganizare-faliment prevazuta de lege. Raportul de evaluare nu a fost intocmit de catre evaluatorul desemnat intrucat nu i-au fost predate documentele solicitate de necesare pentru intocmirea raportului, acte ce au fost solicitate de la dl Moater Ioan Laurentiu in nenumarate randuri atat de administratorul special, cat si de administratorul judiciar si pe care acesta a refuzat sa le predea.

Astfel ca administratorul special tinand cont de Standardele de evaluare ANEVAR 2022 a apreciat valoarea intreprinderii pe baza activului net contabil avand in vedere faptul ca activele societatii in integralitatea lor sunt mijloace fixe de natura bunurilor mobile, creante de recuperat, stocuri si productia in curs de executie. Astfel ca activul net contabil al societatii ar corespunde cu puterea acesteia de a-si plati datoriile si in caz de faliment, care nu ar putea sa fie mai mare de valoarea activului net astfel cum o vom calcula mai jos in baza balantei la 30.06.2021, depusa la dosarul cauzei de societatea debitor, aceasta fiind luna anterioara deschiderii procedurii de insolventa.

<b>ACTIV Net Contabil</b>	<b>11.697.885,39</b>
<b>(85.552.734,51 - 73.854.849,12)</b>	
1. Active imobilizate	6.973.610,51
- mijloace fixe la val rămasă.	6.873.257, 43
- imobilizări necorporale la val rămasă.	23.891,65
- imobilizări financiare.	76.461,43
2. Active circulante.	78.579.124
- prod. in curs.	29.783.912



- creanțe și dec.	47.901.039,31
- conturi de regularizare.	147.687,91
- disponibilități bănești.	746.484,78

**TOTAL I 85.552.734,51**

1. Împrumuturi și datorii asimilate	128.094,37
2. Furnizori	18.965.043,78
3. Alte obligații.	54.761.710,97

**TOTAL II 73.854.849,12**

**Rezulta      ACTIV Net Contabil      11.697.885,39 lei**

Suma neta obtinuta in caz de faliment nu ar acoperi integral nici macar creantele salariale, deoarece trebuie tinut cont ca exista cheltuieli de procedura care trebuie achitate, inclusiv salariile aferente perioadei de preaviz de 20 de zile pentru intreg personalul muncitor, inclusiv contributiile la bugetul de stat aferente salariilor si taxele si impozitele aferente sumelor incasate, creante care in cazul reorganizarii judiciare pot fi esalonate prin plan si platite astfel cum este prevazut in planul de reorganizare.

Pe perioada executarii planului, actionarii societatii vor fi reprezentati de catre administratorul special, CRIS CONSULT SPRL, care va exercita toate atributiile prevazute de Legea nr. 85/2014 pentru administratorul special si va reprezenta societatea in procedura insolventei, conform normelor legale in vigoare, care va angaja un director general executiv care va negocia si incheia contracte de munca cu personalul ce va fi retinut sau angajat pe societatea in reorganizare judiciara

renegociind contractele de munca la nivelul salariilor practicate pe piata de profil si va conduce activitatea societatii din punct de vedere tehnic si economic avand studii in domeniu. Salariile intregului personal in baza hotararii de confirmare a planului vor fi negociate la un nivel acceptabil conform nivelului de piata in domeniul constructiilor si a volumului de lucrari obtinut de COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA.

In conformitate cu dispozitiile art. 133 alin. 5 lit. A, de la data confirmarii planului de reorganizare, dreptul de administrare al debitoarei va fi pastrat, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar.

### **Modul de achitare al creantelor conform planului de reorganizare**

Depunem anexat cashflow-ul din care rezulta si programul de plati al creantelor ce urmeaza a fi achitate. Toate sumele sunt in RON. Se estimeaza ca prima luna de executare a planului de reorganizare va fi iulie 2022 in cazul in care planul va fi aprobat de creditorii si confirmat de judecatorul sindic la termenul din 28.06.2022.

### **Creantele urmeaza a fi achitate in urmatoarea mod:**

**1. Creantele salariale in valoare de 9.203.788,39 lei** urmeaza a fi achitate in procent de 100%, astfel:

**1.1.** Estimam ca un procent de 40% din totalul sumei inscrise la masa credala aferente creantelor salariale, va putea fi achitata din fondul de garantare constituit in baza Legii 200/2006. Prin urmare creanta de aproximativ 3.681.515 lei, va fi achitata cu respectarea prevederilor art. 14 alin. 1 din Legea 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Astfel, se estimeaza ca vor putea fi achitate salarii din Fondul de garantare in limita a 5 salarii medii brute pe economie. Salariu mediu brut la data prezentei este in valoare de 6095 lei, iar salariu mediu net este de cel mult 3565 lei, conform informatiilor extrase din Legea 318/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022.

**1.2.** Restul de 60% din totalul sumei inscrise la masa credala aferente creantelor salariale, adica suma de 5.522.273,39 lei, urmeaza sa fie esalonata la plata dupa trecerea perioadei de gratie de trei luni de la confirmarea planului, si va achitata integral in termen de 6 luni.

**2. ANAF - DGRFP BUCURESTI:** - creanta bugetara in valoare de 35.386.535 lei urmeaza a fi achitata in procent de 100% integral in termen de 36 de luni, prin plati semestriale dupa cum urmeaza: in luna 12, 18, 24, 30 suma de 5.897.755,83 lei si in luna 36 suma de 11.795.511,66 lei.

**3. CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI** - creanta bugetara in valoare de 6.000 lei urmeaza a fi achitata in procent de 100% in luna 12 de derulare a planului de reorganizare.

**4. DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3** - creanta bugetara in valoare de 19.054,98 lei urmeaza a fi achitata in procent de 100% in luna 18 de derulare a planului de reorganizare.

**5. MUNICIPIUL BUCURESTI** - creanta bugetara in valoare de 1.656.537,69 lei urmeaza a fi achitata in procent de 100% in termen de 36 de luni, in luna 36 de derulare a planului de reorganizare cu posibilitatea de compensare a creantelor reciproce.

**6. ADISSON IT SERVICE SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**7. ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**8. AGROM SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

- 9. APA NOVA BUCURESTI SA:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 10. ASCENSORUL SA:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 11. AUTHENTIC SERVICE SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 12. AZERA TRADE SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 13. BK TEHNIC SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 14. CAREX GROUP SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 15. CARO IMPEX SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 16. CARPATINA PROD COM SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 17. CHIRS ART MAYA SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 18. COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SA:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 19. COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT SA:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 20. CONALM 2005 SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**21. D.M.V. PROPOSAL CONSULTING SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**22. DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**23. DNS BIROTICA SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**24. ENEL ENERGIE MUNTENIA:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**25. ENGIE ROMANIA SA:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**26. ESTATE GLOBAL SAFE SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**27. EVIDENT GROUP SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**28. EXPERT MASTER TRADING SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**29. FOCHIANU FILOFTEIA SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

**30. HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

- 31. JUST MULTISERV SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 32. KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 33. MACARI RMC CONSTRUCT SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 34. MEDICOVER SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 35. MIDA SOFT BUSINESS SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 36. MHS TRUCK SERVICE SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 37. MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 38. NESTY AUTO SERVICE SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 39. PETROSERV CONECT SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 40. PROLAC FIN COLOUR SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 41. RCS & RDS:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

- 42. ROADHILL AUTOMOTIVE SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 43. SAPORI DI CASA SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 44. SMART CONECT CONSTRUCT SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 45. SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI SA:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 46. TOALETE ECOLOGICE SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 47. TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 48. XIFANDO ISABELA ILEANA:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 49. QUADRA QUALITY SOLUTIONS SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 50. ISV TECHBIC GRUP SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 51. AQUA ELYVID SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;
- 52. BEST ICEFRUITS SRL:** creanta chirografara va fi defavorizata in proportie de 100%;

## Indeplinirea conditiilor de aprobare a planului de reorganizare

Din perspectiva dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 85/2014 se poate observa ca Planul de reorganizare a activitatii debitoarei **COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA - in insolventa**, indeplineste conditiile legale, respectiv:

- art. 133 alin 1: sunt indicate in cadrul planului perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile;

- art. 133 alin 2: planul de reorganizare cuprinde programul de plata al creantelor parte integranta a acestuia fiind cash-flowul;

- art. 133 alin. 3: planul vizeaza o perioada de executare de 36 de luni de la data confirmarii acestuia cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii;

- art. 133 alin 4: planul de reorganizare specifica in mod expres care sunt categoriile de creante care sunt defavorizate si care sunt categoriile de creante care nu sunt defavorizate, este statuat un tratament corect si echitabil pentru toate categoriile de creante, facandu-se si o analiza reorganizare-faliment pe baza activului net contabil intocmit in baza balantei la 30.06.2021 luna anterioara deschiderii procedurii de insolventa, balanta depusa la dosarul cauzei.

- art. 133 alin 5: planul de reorganizare specifica masurile adecvate pentru punerea sa in practica, respectiv: mentinerea de catre debitoare a conducerii activitatii, sub supravegherea administratorului judiciar.

In conformitate cu prevederile art. 138 alin 3, a fost respectata constituirea de categorii distincte de creante, respectiv:

- creantele salariale
- creantele bugetare
- celelalte creante chirografare

Cu privire la respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 pct. A.: - Nu este cazul, existand trei categorii de creante votante.



Cu privire la respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 pct. B.:

Avand in vedere ca au fost constituite 3 categorii votante, planul se considera acceptat daca cel putin doua dintre categoriile de creante mentionate in programul de plati, dintre cele prevazute la art. 138 alin 3 accepta planul cu conditia ca una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul si ca cel putin 30% din totalul valoric al masei credale sa accepte planul.

Cu privire la respectarea art. 139 alin 1 pct. C.: - Nu este cazul, existand 3 categorii de creante votante.

Cu privire la respectarea art. 139 alin 1 pct. D.:

Tratamentul corect si echitabil al categoriilor creantelor defavorizate la care face referire art. 139 alin 1 pct. D este definit prin art. 139 alin 2 din Legea 85/2014. Prin urmare exista o serie de conditii care trebuiesc indeplinite cumulativ:

*a) niciuna dintre categoriile care resping planul si nicio creanta care respinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;*

*b) nicio categorie sau nicio creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale;*

*c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nicio categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 138 alin. (3), nu primeste mai mult decat ar primi in cazul falimentului;*

*d) planul prevede acelasi tratament pentru fiecare creanta in cadrul unei categorii distincte, cu exceptia rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinta, precum si in cazul in care detinatorul unei creante consimte la un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.*

In prezentul plan de reorganizare se precizeaza concret la paginile 23-25 - Tratamentul creditorilor defavorizati si nedefavorizati. Totodata la paginile 23-25 se afla si Analiza comparativa reorganizare-faliment privind achitarea creantelor, faptul ca se respecta prevederile art. 139 alin 2 si prin urmare se respecta si art. 139 alin 1 pct. D.

Cu privire la respectarea art. 139 alin 1 pct. E.:

In prezentul plan de reorganizare nu exista creante nedefavorizate intrucat nicio creanta nu este platita in termen de 30 zile de la confirmarea planului.

Cu privire la respectarea art. 139 alin 1 pct. F.:

Conditiiile acestui punct sunt indeplinite, planul de reorganizare respecta din punct de vedere al legalitatii si viabilitatii, prevederile art. 133 asa cum am aratat mai sus.

Prin urmare, din aspectele mentionate anterior, se observa ca planul de reorganizare indeplineste toate conditiile de aprobare si confirmare prevazute de lege.

## **CONCLUZII**

Administratorul special CRIS CONSULT SPRL al debitoarei COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor prezentul Plan de Reorganizare, asa cum a fost el intocmit de catre acesta in baza informatiilor si a documentelor puse la dispozitie, precum si a strategiei de reorganizare propusa pe baza analizei documentelor debitorului si a posibilitatii acestuia de plata a creantelor salariale si bugetare in baza cash-flow-ului atasat.

Toate previziunile privitoare la buget, au fost analizate si propuse de catre administratorul special in baza situatiilor de fapt avand in vedere documente contabile ale societatii debitor, lipsa contractelor de finantare la data prezenta, posibilitatea de negociere a unor noi contracte cu beneficiarii lucrarilor in vederea finalizarii lucrarilor incepute si nefinalizate, posibilitatea reducerii cheltuielilor de personal prin reducerea numarului de personal si a nivelului salariilor la nivel de piata, existenta dotarilor necesare pentru continuarea activitatii si a posibilitatii de recuperare a unor creante esalonat in baza negocierilor ce vor fi purtate cu debitorii societatii in limita bugetelor ce vor fi aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti catre acestia din urma.

Avand in vedere ca prezentul plan de reorganizare a fost dat publicitatii prin toate mijloacele legale impuse de Legea nr. 85/2014 si a fost comunicat tuturor celor interesati prin afisare pe site-ul administratorului special [www.crisconsult.ro](http://www.crisconsult.ro) si luand in considerare faptul ca toti creditorii interesati si-ar fi putut valorifica creantele nascute anterior deschiderii procedurii prin inscrierea creantei lor la dosarul cauzei pana la data limita precizata de judecatorul sindic prin sentinta de deschidere a procedurii, solicitam instantei ca: prin sentinta de confirmare a planului de reorganizare sa constate ca orice persoana titulara a unei creante nascute anterior deschiderii procedurii care nu si-a depus cererea de creanta pana la expirarea termenului este decazuta din dreptul de a si realiza creanta impotriva debitorului ulterior confirmarii planului.

De asemenea solicitam instantei in mod expres ca prin hotararea de confirmare a planului de reorganizare sa constate ca activitatea debitorului COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA este reorganizata in mod corespunzator in sensul „**creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate asa cum este prevazut in planul de reorganizare.**”

✂ ✂ ✂

**COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA-in insolventa**

**Administrator special**

**CRIS CONSULT SPRL**

**prin asociat coordonator av. Cristina Dica**



## **ANEXE**

1. Balanta contabila la 30.06.2021
2. Cashflow-ul previzionat pe cele 36 de luni de derulare a planului.

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	36 723 000.00	0.00	36 723 000.00	0.00	0.00	0.00	36 723 000.00	0.00	36 723 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	47 494.64	0.00	47 494.64	0.00	0.00	0.00	47 494.64	0.00	47 494.64
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	6 763 971.36	0.00	6 763 971.36	949 892.96	0.00	0.00	6 763 971.36	949 892.96	5 814 078.40	0.00
1171.2017	REZULTATUL REPORTAT 2017	1 460 194.86	0.00	1 460 194.86	0.00	0.00	0.00	1 460 194.86	0.00	1 460 194.86	0.00
1171.2018	REZULTATUL REPORTAT 2018	5 923 193.73	0.00	5 923 193.73	0.00	0.00	0.00	5 923 193.73	0.00	5 923 193.73	0.00
1171.2019	REZULTATUL REPORTAT 2019	0.00	619 417.23	0.00	619 417.23	0.00	0.00	0.00	619 417.23	0.00	619 417.23
1171.2020	REZULTATUL REPORTAT 2020	0.00	0.00	0.00	949 892.96	0.00	0.00	0.00	949 892.96	0.00	949 892.96
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	949 892.96	14 457 669.76	1 570 075.58	2 071 318.15	1 905.62	16 528 987.91	1 571 981.20	14 957 006.71	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	14 893.73	0.00	14 893.73	0.00	0.00	0.00	14 893.73	0.00	14 893.73	0.00
1518	ALTE PROVIZIOMAN	0.00	123 512.50	0.00	123 512.50	0.00	0.00	0.00	123 512.50	0.00	123 512.50
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	69 694.37	2 800.00	130 894.37	0.00	0.00	2 800.00	130 894.37	0.00	128 094.37
167.3	TELEFOANE	0.00	20 657.71	0.00	20 657.71	0.00	0.00	0.00	20 657.71	0.00	20 657.71
167.4	GARANTIE JUST	0.00	16 994.39	0.00	16 994.39	0.00	0.00	0.00	16 994.39	0.00	16 994.39
167.5	GBE CHRIS ART MAYA	0.00	5 640.27	0.00	5 640.27	0.00	0.00	0.00	5 640.27	0.00	5 640.27
167.7	GBE APEX GROUP INDUSTRY	0.00	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00	1 900.00	0.00	1 900.00
167.802	GBE TMHS TRUCK	0.00	5 132.00	0.00	5 132.00	0.00	0.00	0.00	5 132.00	0.00	5 132.00
167.808	GAR.PARTICIP.LICIT.CONALM	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00
167.809	GAR.PARTICIP.LICIT.MONTECLAS	0.00	10 019.00	0.00	10 019.00	0.00	0.00	0.00	10 019.00	0.00	10 019.00
167.810	GAR.PARTICIP.LICIT.TEHNOPPLUS	0.00	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	531.00
167.818	GARANTIE PARTICIP.LICITATII CARPATINA	0.00	3 220.00	0.00	64 420.00	0.00	0.00	0.00	64 420.00	0.00	64 420.00
167.819	GARANTIE PARTICIP.LICITATII METALSIM	0.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		6 778 865.09	37 913 594.47	21 239 334.85	39 544 870.05	2 071 318.15	1 905.62	23 310 653.00	39 546 775.67	20 785 978.84	37 022 101.51
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	367 362.13	0.00	367 362.13	0.00	0.00	0.00	367 362.13	0.00	367 362.13	0.00
212	CONSTRUCTII	447 600.00	0.00	447 600.00	0.00	0.00	0.00	447 600.00	0.00	447 600.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	11 741 323.96	0.00	11 741 323.96	0.00	0.00	0.00	11 741 323.96	0.00	11 741 323.96	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	10 382.20	0.00	10 382.20	0.00	0.00	0.00	10 382.20	0.00	10 382.20	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	5 257 155.64	0.00	5 257 155.64	0.00	0.00	0.00	5 257 155.64	0.00	5 257 155.64	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	2 527 128.49	0.00	2 527 128.49	0.00	0.00	0.00	2 527 128.49	0.00	2 527 128.49	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	78 357.08	0.00	78 357.08	1 895.65	0.00	0.00	78 357.08	1 895.65	76 461.43	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2678.001	GARANTII CHIRIE TRAIAN 44	62.452,56	0,00	62.452,56	0,00	0,00	0,00	62.452,56	0,00	62.452,56	0,00
2678.047	GARANTIE CHIRIE CORNELIU COPOSU AP 89	7.114,05	0,00	7.114,05	0,00	0,00	0,00	7.114,05	0,00	7.114,05	0,00
2678.048	GARANTIE CHIRIE CORNELIU COPOSU AP 86	1.895,65	0,00	1.895,65	1.895,65	0,00	0,00	1.895,65	1.895,65	0,00	0,00
2678.066	GARANTII CHIRIE XIFANDU AP25	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
2678.067	GBE CTR 56/30.09.19 TROTUAR CAL VICTORIEI/ODEON	599,82	0,00	599,82	0,00	0,00	0,00	599,82	0,00	599,82	0,00
2678.068	GARANTII CHIRIE STIRBEL VODA	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	287.055,11	0,00	314.610,13	0,00	5.398,29	0,00	320.008,42	0,00	320.008,42
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	125.031,08	0,00	148.343,59	0,00	4.662,46	0,00	153.006,05	0,00	153.006,05
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	8.036.876,20	0,00	9.562.070,03	0,00	300.446,25	0,00	9.862.516,28	0,00	9.862.516,28
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	1.014.329,72	0,00	1.128.249,55	0,00	22.659,08	0,00	1.150.908,63	0,00	1.150.908,63
Total sume clasa 2		20.429.309,50	9.463.292,11	20.429.309,50	11.155.168,95	0,00	333.166,08	20.429.309,50	11.488.335,03	20.427.413,85	11.486.439,38
3022	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	252.894,00	252.894,00	106.890,93	106.890,93	359.784,93	359.784,93	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	1.879,54	1.879,54	740,08	740,08	2.619,62	2.619,62	0,00	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	1.131.368,07	1.131.368,08	102.329,34	102.329,34	1.233.697,41	1.233.697,42	-0,01	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	29.783.912,00	0,00	29.783.912,00	0,00	0,00	0,00	29.783.912,00	0,00	29.783.912,00	0,00
Total sume clasa 3		29.783.912,00	0,00	31.171.058,61	1.387.146,62	209.960,35	209.960,35	31.381.018,96	1.597.106,97	29.783.912,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	15.343.724,56	1.028.322,42	18.537.039,31	79.878,64	350.273,18	1.108.201,06	18.887.312,49	0,00	17.779.111,43
401.00002	BEST ICEFRUITS	0,00	0,00	158.144,38	197.995,05	0,00	39.811,02	158.144,38	237.806,07	0,00	79.661,69
401.00005	OMV PETROM MARKETING	0,00	123.512,50	129.527,63	129.527,63	0,00	0,00	129.527,63	129.527,63	0,00	0,00
401.00008	EVIDENT GROUP	0,00	1.151,33	0,00	1.151,33	0,00	0,00	0,00	1.151,33	0,00	1.151,33
401.00010	KARCHER ROMANIA	0,00	163,36	0,00	163,36	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00	163,36
401.00011	GAZDUIRE WEB SRL	0,00	0,00	833,36	833,36	0,00	0,00	833,36	833,36	0,00	0,00
401.00013	SAGA SOFTWARE	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
401.00014	4 EST MACS CONSTRUCT	0,00	25.589,76	0,00	76.769,28	0,00	25.589,76	0,00	102.359,04	0,00	102.359,04
401.00017	CONALM 2005	0,00	454.000,01	0,00	812.252,13	0,00	0,00	0,00	812.252,13	0,00	812.252,13
401.00022	OFICIUL NATIONAL REGISTRU COM	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00	183,00	183,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
401.00027	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	0,00	0,00	13.742,83	13.742,83	2.857,71	2.857,71	16.600,54	16.600,54	0,00	0,00

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00033	JUST MULTISERV	0.00	1 448 993.02	0.00	1 454 923.98	0.00	0.00	0.00	1 454 923.98	0.00	1 454 923.98
401.00034	ESTATE GLOBAL SAFE	0.00	253 349.10	0.00	273 698.10	0.00	0.00	0.00	273 698.10	0.00	273 698.10
401.00036	APA NOVA	0.00	32 562.27	64 049.68	98 051.41	17 841.26	15 760.81	81 890.94	113 812.22	0.00	31 921.28
401.00037	QUADRA QUALITY SOLUTIONS	0.00	15 900.00	0.00	15 900.00	0.00	0.00	0.00	15 900.00	0.00	15 900.00
401.00039	GERTROM	0.00	0.00	16 240.17	16 240.17	0.00	0.00	16 240.17	16 240.17	0.00	0.00
401.00042	INDACO SYSTEMS	0.00	0.00	8 671.32	8 671.32	0.00	0.00	8 671.32	8 671.32	0.00	0.00
401.00055	ENEL ENERGIE MUNTENIA	0.00	100 979.14	270 091.12	396 460.28	21 935.15	21 232.71	292 026.27	417 692.99	0.00	125 666.72
401.00061	ENGIE ROMANIA	0.00	6 145.58	6 842.88	14 778.92	4 000.00	0.00	10 842.88	14 778.92	0.00	3 936.04
401.00067	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	0.00	0.00	36 077.31	36 077.31	7 191.30	7 191.30	43 268.61	43 268.61	0.00	0.00
401.00069	CARPATINA PRODCOM	0.00	1 766 679.91	0.00	2 390 040.44	0.00	0.00	0.00	2 390 040.44	0.00	2 390 040.44
401.00076	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	0.00	0.00	115.70	115.70	8.20	8.20	123.90	123.90	0.00	0.00
401.00079	AD AUTO TOTAL	0.00	928.20	0.00	928.20	0.00	0.00	0.00	928.20	0.00	928.20
401.00082	ALLIANTZ TIRIAC ASIG	0.00	8 792.00	47 030.00	48 101.00	8 151.00	7 080.00	55 181.00	55 181.00	0.00	0.00
401.00087	DNS BIROTICA	0.00	5 208.63	0.00	5 208.63	0.00	0.00	0.00	5 208.63	0.00	5 208.63
401.00088	COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI	0.00	3 927.00	0.00	3 927.00	0.00	0.00	0.00	3 927.00	0.00	3 927.00
401.00090	COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECTIE CIVILA SIVOLUNTARIAT BUCUREȘTI	0.00	115 783.43	0.00	124 161.03	0.00	2 748.90	0.00	126 909.93	0.00	126 909.93
401.00091	CHRIS ART MAYA	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00
401.00094	ASCENSORUL	0.00	359.19	1 802.39	2 165.89	363.50	363.30	2 165.89	2 529.19	0.00	363.30
401.00095	MIDA SOFT BUSINESS	0.00	20 827.56	0.00	20 827.56	0.00	0.00	0.00	20 827.56	0.00	20 827.56
401.00097	TOALETE ECOLOGICE	0.00	14 294.95	29 699.65	35 143.95	0.00	2 820.35	29 699.65	37 964.30	0.00	8 264.65
401.00106	TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00
401.00107	ADISSON I.T SERVICES	0.00	969 850.45	0.00	1 176 377.45	0.00	121 771.91	0.00	1 298 149.36	0.00	1 298 149.36
401.00110	SAPORI DI CASA	0.00	7 10 892.81	0.00	7 10 892.81	0.00	0.00	0.00	7 10 892.81	0.00	7 10 892.81
401.00112	APEX GROUP INDUSTRY	0.00	7 865.66	0.00	7 865.66	0.00	0.00	0.00	7 865.66	0.00	7 865.66
401.00113	BK TECHNIK	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
401.00114	CALIFICARI DESERVENTI SRL	0.00	238.00	7 14.00	833.00	238.00	119.00	952.00	952.00	0.00	0.00
401.00118	ROADHILL AUTOMOTIVE	0.00	1 786.69	0.00	8 295.18	0.00	0.00	0.00	8 295.18	0.00	8 295.18
401.00124	NESTY AUTO SERVICE	0.00	6 474.50	0.00	13 748.80	0.00	0.00	0.00	13 748.80	0.00	13 748.80
401.00136	CARO IMPEX	0.00	14 964.25	0.00	14 964.25	0.00	0.00	0.00	14 964.25	0.00	14 964.25
401.00141	SMART CONECT CONSTRUCT	0.00	578 381.82	0.00	602 181.82	0.00	0.00	0.00	602 181.82	0.00	602 181.82

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00150	MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00
401.00174	C&I GRUP INTERNATIONAL	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
401.00176	ARON RELU	0.00	0.00	3 898.00	5 852.00	0.00	0.00	3 898.00	5 852.00	0.00	1 954.00
401.00185	MESSER ROMANIA GAZ	0.00	12 043.05	13 152.70	23 262.05	0.00	3 926.29	13 152.70	27 188.34	0.00	14 035.64
401.00186	EXPERT MASTER TRADING	0.00	2 952 617.50	0.00	3 222 081.10	0.00	26 132.40	0.00	3 248 213.50	0.00	3 248 213.50
401.00196	MHS TRUCK SERVICE	0.00	2 126.36	0.00	2 126.36	0.00	0.00	0.00	2 126.36	0.00	2 126.36
401.00206	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	0.00	1 045.17	2 024.88	2 494.04	0.00	0.00	2 024.88	2 494.04	0.00	469.16
401.00207	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS	0.00	3 188 650.16	0.00	3 188 650.16	0.00	0.00	0.00	3 188 650.16	0.00	3 188 650.16
401.00211	C&I SERVICE AUTO	0.00	0.00	5 450.00	5 450.00	0.00	0.00	5 450.00	5 450.00	0.00	0.00
401.00223	ISV TEHNIC GRUP	0.00	3 600.00	3 600.00	21 600.00	0.00	0.00	3 600.00	21 600.00	0.00	18 000.00
401.00230	XIFANDO ISABELA	0.00	0.00	6 584.00	11 016.00	0.00	2 215.00	6 584.00	13 231.00	0.00	6 647.00
401.00233	MONTEGLAS SRL	0.00	61 045.33	0.00	61 045.33	0.00	0.00	0.00	61 045.33	0.00	61 045.33
401.00234	DELTA FINANCE IFN	0.00	0.00	7 350.00	7 350.00	0.00	0.00	7 350.00	7 350.00	0.00	0.00
401.00242	COMPANIA MUNICIPALA ILLUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI	0.00	5 944.05	0.00	5 944.05	0.00	0.00	0.00	5 944.05	0.00	5 944.05
401.00252	MEDICOVER	0.00	15 119.25	22 595.75	50 022.25	0.00	6 004.00	22 595.75	56 026.25	0.00	33 430.50
401.00256	KRAL MEDICAL SOLUTIONS	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00
401.00259	MACARI RMC CONSTRUCT	0.00	312 627.32	0.00	312 627.32	0.00	0.00	0.00	312 627.32	0.00	312 627.32
401.00260	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 38 SC1 AP 25 XIFANDO	0.00	223.21	1 294.75	2 395.93	0.00	0.00	1 294.75	2 395.93	0.00	1 101.18
401.00261	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 104 COPOSU NR.7 AP88 ARON RELU	0.00	946.95	2 053.39	2 626.41	0.00	0.00	2 053.39	2 626.41	0.00	573.02
401.00271	BRAND MEDIA PRODUCTION	0.00	11 374.02	0.00	28 435.05	0.00	0.00	0.00	28 435.05	0.00	28 435.05
401.00273	PORT TRANS	0.00	78 750.40	78 750.40	78 750.40	0.00	0.00	78 750.40	78 750.40	0.00	0.00
401.00278	CAREX GROUP	0.00	0.00	0.00	264 584.60	0.00	0.00	0.00	264 584.60	0.00	264 584.60
401.00283	PETROSERV CONECT	0.00	0.00	0.00	150 724.71	0.00	0.00	0.00	150 724.71	0.00	150 724.71
401.00284	RCS&RDS	0.00	0.00	3 771.36	3 771.36	757.82	757.82	4 529.18	4 529.18	0.00	0.00
401.00287	REGISTRUL AUTO ROMAN	0.00	0.00	1 659.80	1 659.80	0.00	0.00	1 659.80	1 659.80	0.00	0.00
401.00288	CERTINSPECT REGISTER	0.00	0.00	-952.00	-952.00	0.00	0.00	-952.00	-952.00	0.00	0.00
401.00289	DBF EXPERT AUDIT	0.00	0.00	0.00	9 496.20	0.00	0.00	0.00	9 496.20	0.00	9 496.20
401.00290	PROLAC FIN COLOUR	0.00	131 107.92	0.00	131 107.92	0.00	0.00	0.00	131 107.92	0.00	131 107.92
401.00294	AUTO TEHNIC SERVICE	0.00	47 493.03	0.00	47 493.03	0.00	0.00	0.00	47 493.03	0.00	47 493.03
401.00296	TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE	0.00	30 731.75	0.00	30 731.75	0.00	0.00	0.00	30 731.75	0.00	30 731.75



## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	BUCUREȘTI										
401.00301	SOCIETATE DE TRANSPORT BUCUREȘTI	0.00	5 911.05	0.00	5 911.05	0.00	0.00	0.00	5 911.05	0.00	5 911.05
401.00302	AQUA ELYVID SRL	0.00	527 634.66	0.00	527 277.66	0.00	0.00	0.00	527 277.66	0.00	527 277.66
401.00303	KLINTENSIV	0.00	0.00	0.00	524.49	0.00	0.00	0.00	524.49	0.00	524.49
401.00305	AZERA TRADE	0.00	73 780.00	0.00	73 780.00	0.00	0.00	0.00	73 780.00	0.00	73 780.00
401.00306	REAL AUDF EXPC	0.00	0.00	0.00	10 514.00	2 114.00	0.00	2 114.00	10 514.00	0.00	8 400.00
401.00310	D.M.V PROSAL CONSULTING	0.00	45 983.41	0.00	86 230.64	0.00	0.00	0.00	86 230.64	0.00	86 230.64
401.00311	AGROM	0.00	16 558.85	0.00	16 558.85	0.00	0.00	0.00	16 558.85	0.00	16 558.85
401.00312	BUSINESS SAGA	0.00	141 610.00	0.00	141 610.00	0.00	0.00	0.00	141 610.00	0.00	141 610.00
401.00313	TH TRUCKS	0.00	0.00	733.97	733.97	0.00	0.00	733.97	733.97	0.00	0.00
401.00314	SIVECO AUTO	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
401.00315	PARKING EXPERTS	0.00	0.00	10.00	10.00	8.00	8.00	18.00	18.00	0.00	0.00
401.00316	C&R TOTAL FAKTOR COM S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	880.70	880.70	880.70	880.70	0.00	0.00
401.1	STAT AGA	0.00	92 200.00	89 391.00	392 158.00	13 349.00	62 811.00	102 740.00	454 967.00	0.00	352 227.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	18 529.39	0.00	18 529.39	0.00	0.00	0.00	18 529.39	0.00	18 529.39
404.00095	MIDA SOFT BUSINESS IMOB	0.00	18 529.39	0.00	18 529.39	0.00	0.00	0.00	18 529.39	0.00	18 529.39
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	258 922.38	219 296.68	219 296.68	0.00	0.00	219 296.68	219 296.68	0.00	0.00
408.00027	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS	0.00	3 599.01	3 106.47	3 106.47	0.00	0.00	3 106.47	3 106.47	0.00	0.00
408.00034	ESTATE GLOBAL SAFE	0.00	13 566.00	11 400.00	11 400.00	0.00	0.00	11 400.00	11 400.00	0.00	0.00
408.00036	APA NOVA	0.00	16 149.53	14 899.44	14 899.44	0.00	0.00	14 899.44	14 899.44	0.00	0.00
408.00055	ENEL ENERGIE MUNTENIA	0.00	100 078.62	84 158.22	84 158.22	0.00	0.00	84 158.22	84 158.22	0.00	0.00
408.00067	TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS	0.00	7 388.35	6 254.80	6 254.80	0.00	0.00	6 254.80	6 254.80	0.00	0.00
408.00097	TOALETE ECOLOGICE	0.00	6 542.10	5 497.50	5 497.50	0.00	0.00	5 497.50	5 497.50	0.00	0.00
408.00114	CALIFICARI DESERVENTI SRL	0.00	119.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
408.00141	SMART CONECT CONSTRUCT	0.00	23 800.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
408.00186	EXPERT MASTER TRADING	0.00	54 406.80	45 720.00	45 720.00	0.00	0.00	45 720.00	45 720.00	0.00	0.00
408.00206	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	0.00	420.86	353.66	353.66	0.00	0.00	353.66	353.66	0.00	0.00
408.00260	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.38 SC1 AP.25 XIFANDO	0.00	669.52	669.52	669.52	0.00	0.00	669.52	669.52	0.00	0.00
408.00261	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.104 COPOSU NR.7 AP88 ARGON RELU	0.00	581.71	581.71	581.71	0.00	0.00	581.71	581.71	0.00	0.00
408.00271	BRAND MEDIA PRODUCTION	0.00	17 061.03	14 337.00	14 337.00	0.00	0.00	14 337.00	14 337.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
408.00302	AQUA ELYVID SRL	0.00	-25 275.60	-21 240.00	-21 240.00	0.00	0.00	-21 240.00	-21 240.00	0.00	0.00
408.00310	D.M.V PROSAL CONSULTING	0.00	39 815.45	33 458.36	33 458.36	0.00	0.00	33 458.36	33 458.36	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	390.68	0.00	25 904.22	25 863.53	0.00	0.00	25 904.22	25 863.53	40.69	0.00
4111	CLIENTI	45 796 129.54	0.00	46 517 684.97	699 044.79	0.00	1 575 673.56	46 517 684.97	2 274 718.35	44 242 966.62	0.00
4111.00001	ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU R	4 272 668.20	0.00	4 272 668.20	0.00	0.00	0.00	4 272 668.20	0.00	4 272 668.20	0.00
4111.00002	ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERV MEDICALE BUCURESTI	2 096 088.87	0.00	2 817 644.30	699 044.79	0.00	1 344 502.01	2 817 644.30	2 043 546.80	774 097.50	0.00
4111.00006	MUNICIPIUL BUCURESTI	28 448 318.03	0.00	28 448 318.03	0.00	0.00	0.00	28 448 318.03	0.00	28 448 318.03	0.00
4111.00007	TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI	8 204 995.83	0.00	8 204 995.83	0.00	0.00	0.00	8 204 995.83	0.00	8 204 995.83	0.00
4111.00010	COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA	2 774 058.61	0.00	2 774 058.61	0.00	0.00	231 171.55	2 774 058.61	231 171.55	2 542 887.06	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	7 099 695.32	0.00	7 099 695.32	0.00	0.00	0.00	7 099 695.32	0.00	7 099 695.32
419.001	AVANS TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE	0.00	7 099 695.32	0.00	7 099 695.32	0.00	0.00	0.00	7 099 695.32	0.00	7 099 695.32
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3 659 258.87	2 321 462.00	12 210 234.13	2 773 291.58	1 401 834.00	5 094 753.58	13 612 068.13	0.00	£ 517 314.55
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	621 552.26	692 283.00	20 771.42	74 309.00	642 323.68	766 592.00	0.00	124 268.32
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	53 098.00	53 098.00	53 098.00	138 300.00	138 300.00	191 398.00	191 398.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	117 348.36	0.00	117 348.36	0.00	0.00	0.00	117 348.36	0.00	117 348.36
426.002	SAL NERIDICAT FRUNZA CONSTANTIN	0.00	1 024.00	0.00	1 024.00	0.00	0.00	0.00	1 024.00	0.00	1 024.00
426.003	SAL NERIDICAT RADUSCA GHEORGHE	0.00	2 086.00	0.00	2 086.00	0.00	0.00	0.00	2 086.00	0.00	2 086.00
426.004	SAL NERIDICAT VULPENARU	0.00	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	649.00
426.006	SAL NERIDICAT MIHAILESCU CONSTANTIN	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00
426.007	SAL NERIDICAT APOSTOL MARIAN	0.00	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	211.00
426.008	SAL NERIDICAT GAVRILA CATALINA	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
426.009	SAL NERIDICAT DRAGAN FLORIAN	0.00	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00
426.010	SAL NERIDICAT GRIGORAS ROBERT	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
426.013	SAL NERIDICAT NICULAE ADRIAN	0.00	1 129.00	0.00	1 129.00	0.00	0.00	0.00	1 129.00	0.00	1 129.00
426.014	SAL NERIDICAT NICU VERONICA	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
426.015	SAL NERIDICAT IONETE ANDREI	0.00	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	654.00
426.017	SAL NERIDICAT ALEXE IONELIA	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00
426.019	SALARIU NERIDICAT CIOCIRLAN	0.00	1 409.00	0.00	1 409.00	0.00	0.00	0.00	1 409.00	0.00	1 409.00

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	GHEORGHE										
426.020	SAL NERIDICAT PETRE GABRIEL	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
426.022	SAL NERIDICAT VOINEAG EMILIAN	0.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
426.025	SAL NERID BOBEI SILVIU	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
426.027	SAL NERID SALOMIA VIOREL	0.00	2 810.00	0.00	2 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 810.00
426.028	SAL NERID COVRIG LUCIAN	0.00	1 406.00	0.00	1 406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 406.00
426.029	SAL NERID TOMA NINEL	0.00	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00
426.031	SAL NERID LAZAR DRAGOS	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00
426.032	SAL NERID FRINCU CARMEN	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
426.033	SAL NERID ZARNESCU DAT	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00
426.034	SAL NERID ROSU NICUSOR	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
426.035	SAL NERID DRAGNEA ION CATALIN	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00
426.036	SAL NERID ROGOJINARU VASILE	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
426.037	SAL NERID ENESCU LAURENTIU	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00
426.038	SAL NERID ALECU ADRIAN	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
426.039	SAL NERID DITA MARIN	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
426.040	SAL NERID DUUDU DANIEL	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
426.041	SAL NERID MACOVEI ADINA	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
426.042	SAL NERID SANDU EUGEN	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00
426.043	SAL NERIDICAT SIMION VASILE	0.00	3 015.00	0.00	3 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 015.00
426.044	SAL NERIDICAT TANASE NICOLAE LUCIAN	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
426.045	SAL NERIDICAT PRUNA TUDOREL	0.00	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.39
426.046	SAL NERID STRUGARU CTIN	0.00	1 354.00	0.00	1 354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 354.00
426.047	SAL NERID BALABAN PAUL	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
426.050	SAL NERID RADU FLORIN	0.00	943.00	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00
426.051	SAL NERID ENACHE STEFANIA ISABELA	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00
426.052	SAL NERID ICHIM ANDREI CORNEL	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
426.053	SAL NERID BUGA AUREL	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00
426.054	SAL NERID ENACHE STEFANIA	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
426.055	SAL NERID ENE CONSTANTIN	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
426.056	SAL NERID GHEORGHE MIHAELA	0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00
426.057	SAL NERID GRASU ANTON	0.00	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
426.058	SAL NERID LUNGU ANGHIEL MUGUREL	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00
426.059	SAL NERID MIHAI CIPRIAN	0.00	1 889.00	0.00	1 889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 889.00	0.00	1 889.00
426.060	SAL NERID MIHALACHE TITEL	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00
426.061	SAL NERID RADUTA MARIAN	0.00	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	283.00
426.062	SAL NERID SIMION NICOLAE	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00
426.063	SAL NERID TANASE NICOLAE LUCIAN	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00
426.064	SAL NERID TOADER FLORIN	0.00	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	283.00
426.065	SAL NERID ANGHIEL DANIEL	0.00	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	709.00
426.066	SAL NERID BUGA AUREL	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00
426.067	SAL NERID CALIN NICOLAE	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00
426.068	SAL NERID DOHOT ION	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00
426.069	SAL NERID DUMITRASCU GABRIEL	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	157.00
426.070	SAL NERID FERARU LUCICA AUREL	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	936.00
426.071	SAL NERID GAVAJDAN RICIARD	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00
426.072	SAL NERID MAFTEI VASILE	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00
426.073	SAL NERID MILCU VIRGILIUȘ	0.00	1 881.00	0.00	1 881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 881.00	0.00	1 881.00
426.074	SAL NERID BERBEC STEFAN	0.00	1 718.00	0.00	1 718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 718.00	0.00	1 718.00
426.076	SAL DE REGLAT 2018	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	2.97
426.078	SAL NERIDICAT STOIAN MARIN	0.00	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	643.00
426.079	SAL NERIDICAT NOICA NICOLAE	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00
426.080	SAL NERIDICAT ALEXANDRESCU ALEXANDRU	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00
426.081	SAL NERIDICAT MIHALACHIOIU CRISTIAN	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00
426.082	SAL NERIDICAT HADAR ANTON	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00
426.083	SAL NERIDICAT IRIMESCU MARIA	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00
426.084	SAL NERIDICAT MINCA IULIANA	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00
426.085	SAL NERIDICAT CARSTOCEA LAURA	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 692.00	0.00	4 692.00
426.088	SAL NERIDICAT HURJIA VASILE	0.00	1 428.00	0.00	1 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	0.00	1 428.00
426.089	SAL NERIDICAT PAUN STEFAN GABRIEL	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00
426.090	SAL NERIDICAT CHIRILA ALEXANDRU	0.00	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	272.00
426.092	SAL NERIDICAT BADEA SILVIAN	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00
426.093	SAL NERIDICAT BERCEANU FANEL	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
426.094	SAL NERIDICAT GAVAJDAN MARIUS	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
426.095	SAL NERIDICAT GIRLA ADRIAN	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
426.097	SAL NERIDICAT STEFAN MARIAN EUGEN	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
426.098	SAL NERIDICAT TANDARA RADUCAN GEORGETA	0.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	1 600.00
426.099	SAL NERIDICAT BADEA SILVIAN	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00
426.100	SAL NERIDICAT BARBU GEORGE	0.00	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	646.00
426.101	SAL NERIDICAT BERCEANU FANEL	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00
426.102	SAL NERIDICAT COJOCARU PETRE PAULIAN	0.00	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	646.00
426.103	SAL NERIDICAT ENACHE STEFANIA ISABELA	0.00	2 245.00	0.00	2 245.00	0.00	0.00	0.00	2 245.00	0.00	2 245.00
426.104	SAL NERIDICAT FOTACHE PETRICA	0.00	861.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	861.00
426.105	SAL NERIDICAT GHEORGHE MIHAELA	0.00	2 245.00	0.00	2 245.00	0.00	0.00	0.00	2 245.00	0.00	2 245.00
426.106	SAL NERIDICAT LAZAR DRAGOS	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00
426.107	SAL NERIDICAT SANDU NICULAE	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00
426.108	SAL NERIDICAT DIMITRESCU FLORIN	0.00	23 589.00	0.00	23 589.00	0.00	0.00	0.00	23 589.00	0.00	23 589.00
426.113	SAL NERIDICAT DUCANU CALIN	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00
426.114	SAL NERIDICAT ENACHE STEFANIA ISABELA	0.00	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00
426.115	SAL NERIDICAT GHEORGHE MIHAELA CORINA	0.00	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00
426.117	SAL NERIDICAT MIHAILESCU GABRIEL	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00
426.120	SAL NERIDICAT NICA ALEXANDRU	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	157.00
426.121	SAL NERIDICAT IONESCU MELANIA	0.00	2 199.00	0.00	2 199.00	0.00	0.00	0.00	2 199.00	0.00	2 199.00
426.122	SAL NERIDICAT CATANOIU BOGDAN	0.00	14 638.00	0.00	14 638.00	0.00	0.00	0.00	14 638.00	0.00	14 638.00
426.123	SAL NERIDICAT IONESCU DEJUAN DECEBAL	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00
426.124	SAL NERIDICAT RADULESCU RADU MIRCEA	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	56 387.00	28 841.00	118 588.00	13 066.00	0.00	41 907.00	118 588.00	0.00	76 681.00
427.001	RETINERI DIN SAL-POPRIRI	0.00	56 387.00	28 841.00	118 588.00	13 066.00	0.00	41 907.00	118 588.00	0.00	76 681.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	26 148.01	17 704.10	43 984.11	1 008.52	461.20	18 712.62	44 445.31	0.00	25 732.69
4281.001	ALTE DAT. IN LEG.CU PERSON.-	0.00	0.00	17 704.10	17 836.10	1 008.52	461.20	18 712.62	18 297.30	0.00	-415.32

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DECONTURI										
4281.002	ALTE DAT. IN LEG.CU PERSON.-GARANTIE GESTIONAR IACOB	0.00	7 001.00	0.00	7 001.00	0.00	0.00	0.00	7 001.00	0.00	7 001.00
4281.003	ALTE DAT. IN LEG.CU PERSON.-GARANTIE CASIER PASCU	0.00	7 720.00	0.00	7 720.00	0.00	0.00	0.00	7 720.00	0.00	7 720.00
4281.004	ALTE DAT. IN LEG.CU PERSON.-GARANTIE GESTIONAR NECULA	0.00	5 126.00	0.00	5 126.00	0.00	0.00	0.00	5 126.00	0.00	5 126.00
4281.005	ALTE DAT. IN LEG.CU PERSON.-GARANTIE GESTIONAR TRONARU	0.00	6 251.01	0.00	6 251.01	0.00	0.00	0.00	6 251.01	0.00	6 251.01
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 908 950.00	0.00	14 838 657.00	0.00	294 847.00	0.00	15 133 504.00	0.00	15 133 504.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATA TE	0.00	8 643.00	0.00	15 731.00	0.00	0.00	0.00	15 731.00	0.00	15 731.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 334 486.00	0.00	1 522 956.00	0.00	29 549.00	0.00	1 552 505.00	0.00	1 552 505.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	991 539.00	0.00	1 740 952.00	0.00	74 309.00	198 349.00	1 815 261.00	198 349.00	1 616 912.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	14 492 343.60	329 107.70	14 504 847.93	40 041.00	0.00	369 146.70	14 504 847.93	0.00	14 135 699.23
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	329 107.70	329 107.70	40 041.00	40 041.00	369 146.70	369 146.70	0.00	0.00
4426	TVA DEDUC TIBILA	0.00	0.00	427 688.35	427 688.35	40 041.00	40 041.00	467 729.35	467 729.35	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	111 084.98	111 084.98	0.00	0.00	111 084.98	111 084.98	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	212 448.16	0.00	180 673.95	821.49	19.00	38.00	180 692.95	859.49	179 833.46	0.00
4428.M	TVA NEEEXIGIBILA - MARFURI	39 625.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	172 822.46	0.00	180 673.95	821.49	19.00	38.00	180 692.95	859.49	179 833.46	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	4 489.00	0.00	8 702.00	0.00	0.00	0.00	8 702.00	0.00	8 702.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4 323.00	4 323.00	4 323.00	0.00	5 024.00	4 323.00	9 347.00	0.00	5 024.00
446.1	IMPOZIT AUTO	0.00	4 323.00	4 323.00	4 323.00	0.00	5 024.00	4 323.00	9 347.00	0.00	5 024.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	799 204.00	0.00	908 431.00	0.00	15 732.00	0.00	924 163.00	0.00	924 163.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	233 648.46	1 781.88	825 257.96	0.00	0.00	1 781.88	825 257.96	0.00	823 476.08
4558	ACTIONARI/ASOCIATI - DOBANZILA CONTURI CURENTE	0.00	2 784 661.93	0.00	2 784 661.93	0.00	0.00	0.00	2 784 661.93	0.00	2 784 661.93
461	DEBITORI DIVERSI	4 477.26	0.00	4 477.26	0.00	0.00	0.00	4 477.26	0.00	4 477.26	0.00
461.001	ADMIN.SPITALELOR SI SERV.MED.BUC.	2 151.01	0.00	2 151.01	0.00	0.00	0.00	2 151.01	0.00	2 151.01	0.00
461.002	CENTRUL MILITAR ZONAL	1 168.48	0.00	1 168.48	0.00	0.00	0.00	1 168.48	0.00	1 168.48	0.00
461.004	MUNICIPIUL BUCUREȘTI	818.62	0.00	818.62	0.00	0.00	0.00	818.62	0.00	818.62	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.005	RISC	339.15	0.00	339.15	0.00	0.00	0.00	339.15	0.00	339.15	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	241 476.82	0.00	294 921.10	161 849.08	7 080.00	24 400.30	302 001.10	186 249.38	115 751.72	0.00
471.001	CHELT AVANS ASIG ANGAJATI 27.04.2018	27 233.35	0.00	27 233.35	27 233.32	0.00	0.00	27 233.35	27 233.32	0.03	0.00
471.003	ASIG. AUTO RCA,CASCO	95 491.38	0.00	138 671.15	64 233.61	7 080.00	11 331.20	145 751.15	75 564.81	70 186.34	0.00
471.005	ROVIGNETE	106.43	0.00	1 290.36	380.41	0.00	108.32	1 290.36	488.73	801.63	0.00
471.007	ASIG CONSTR. STR. SPATARULUI 36	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
471.008	ASIG CONSTR. STR. FRANCEZA 30	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
471.009	ASIG CONSTR. STR. BLANARI 2	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.010	ASIG CONSTR. BLANARI 6-8	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
471.011	ASIG.ECHIPAMENT ELECTRONIC POL1046261	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.013	ASIG.BUNURI (CLADIRI, MIJLOACE FIXE)	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.014	ABONAM.LEGISLATIE	0.00	0.00	7 286.82	2 428.94	0.00	607.24	7 286.82	3 036.18	4 250.64	0.00
471.015	SCRISORI DE GBE LUCRARI	86 920.95	0.00	86 920.95	45 186.20	0.00	7 834.96	86 920.95	53 021.16	33 899.79	0.00
471.016	MENTENANTA LICENTA SAGA	240.01	0.00	1 450.09	402.52	0.00	120.84	1 450.09	523.36	926.73	0.00
471.018	GAZDUIRE WEB ADMINISTRARE SITE	43.92	0.00	627.54	238.46	0.00	48.64	627.54	287.10	340.44	0.00
471.019	MANTENANTA LICENTA MATHCAD	1 872.14	0.00	1 872.14	851.00	0.00	170.20	1 872.14	1 021.20	850.94	0.00
471.020	MANTENANTA LICENTA AUTOCAD	29 568.58	0.00	29 568.58	20 894.50	0.00	4 178.90	29 568.58	25 073.40	4 495.18	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	125 228.80	0.00	125 228.80	0.00	0.00	0.00	125 228.80	0.00	125 228.80	0.00
473.1	DECONTARI IN CURS LAMURIRE	125 228.80	0.00	125 228.80	0.00	0.00	0.00	125 228.80	0.00	125 228.80	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	65 625.00	9 375.00	65 625.00	1 875.00	0.00	11 250.00	65 625.00	0.00	54 375.00
Total sume clasa 4		47 371 690.26	59 269 485.88	54 392 587.37	76 344 749.04	3 229 722.16	4 188 872.24	57 622 309.53	80 533 621.28	46 285 210.55	69 196 522.30
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 921 940.98	0.00	3 549 658.39	2 470 024.59	3 119 053.18	3 791 993.40	6 668 711.57	6 262 017.99	406 693.58	0.00
5121.2	TRANSILVANIA	1 466 435.34	0.00	2 310 635.34	1 602 862.11	1 774 520.55	2 446 982.40	4 085 155.89	4 049 844.51	35 311.38	0.00
5121.306	TREZ.3 CONT CURENT	339.48	0.00	783 629.90	783 022.00	1 344 503.94	1 345 011.00	2 128 133.84	2 128 033.00	100.84	0.00
5121.308	TREZ.3 AC 32 SUBS1 (42/10.04.18)	30 603.00	0.00	30 615.33	30 615.33	0.00	0.00	30 615.33	30 615.33	0.00	0.00
5121.310	TREZ.3 CTR.515 CURTEA VECHIE	370.07	0.00	370.22	0.00	0.03	0.00	370.25	0.00	370.25	0.00
5121.313	TREZ.3 CTR.750 ARENA NATIONALA	95 046.41	0.00	95 086.01	0.00	7.92	0.00	95 093.93	0.00	95 093.93	0.00
5121.315	TREZ.3 GBE ACORD CADRU 1143 SUBS.1(1144/27.07.18)	7 275.77	0.00	7 278.82	0.00	0.61	0.00	7 279.43	0.00	7 279.43	0.00
5121.316	TREZ.3 GBE CTR.5563/02.03.18 PASAJUL LUJERULUI	15 285.04	0.00	15 291.39	0.00	1.27	0.00	15 292.66	0.00	15 292.66	0.00

Balanta de verificare  
 01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.321	TREZ.3 GBE CTR.1393 GEMENI	1 517.30	0.00	1 517.95	0.00	0.13	0.00	1 518.08	0.00	1 518.08	0.00
5121.329	TREZ.3 GBE ACORD CADRU 32 SUBS.2(CTR96/30.10.18)	48 170.90	0.00	48 190.30	48 190.30	0.00	0.00	48 190.30	48 190.30	0.00	0.00
5121.331	TREZ.3 GBE CTR.81 ADMIN. STRAZILOR	48 516.19	0.00	48 536.39	0.00	4.04	0.00	48 540.43	0.00	48 540.43	0.00
5121.334	TREZ.3 GBE CTR76/17.10.18 TEATRUL NATIONAL	30 527.37	0.00	30 540.07	0.00	2.54	0.00	30 542.61	0.00	30 542.61	0.00
5121.335	TREZ.3 GBE ACORD CADRU 32 SUBS.3(CTR109/12.12.16)	5 327.75	0.00	5 329.88	5 329.88	0.00	0.00	5 329.88	5 329.88	0.00	0.00
5121.336	TREZ.3 GBE CTR.13990/09.10.18 FANTANA TINERETULUI	9 532.76	0.00	9 536.71	0.00	0.79	0.00	9 537.50	0.00	9 537.50	0.00
5121.338	TREZ.3 GBE ACORD CADRU 34 SUBS. 8	30 223.28	0.00	30 235.88	0.00	2.52	0.00	30 238.40	0.00	30 238.40	0.00
5121.342	TREZ.3 CTR.1839(1497)/28.12.2018 SC.GIMNAZIALA 112	15 458.06	0.00	15 464.51	0.00	1.29	0.00	15 465.80	0.00	15 465.80	0.00
5121.343	TREZ.3 CTR.1840(1498)/28.12.2018 SC.GIMNAZIALA 67	16 664.60	0.00	16 671.55	0.00	1.39	0.00	16 672.94	0.00	16 672.94	0.00
5121.344	TREZ.3 CTR.1841(1499)/28.12.2018 LIC.TEOR.BENJAMIN FRANKLIN	11 244.21	0.00	11 248.91	0.00	0.94	0.00	11 249.85	0.00	11 249.85	0.00
5121.345	TREZ.3 ACORD CADRU 1143 SUBS.2(256/14.11.2018)	46 462.07	0.00	46 481.42	0.00	3.87	0.00	46 485.29	0.00	46 485.29	0.00
5121.357	TREZ.3 GBE CTR.94/20.12.2018 REMEDIERE STR.LIPSCANI	16 250.65	0.00	16 257.40	0.00	1.35	0.00	16 258.75	0.00	16 258.75	0.00
5121.601	GAR GESTIONAR IACOB CRISTIAN	7 090.83	0.00	7 104.03	1.32	0.00	0.00	7 104.03	1.32	7 102.71	0.00
5121.602	GAR CASIER PASCU VIOLETA	8 064.25	0.00	8 079.26	1.50	0.00	0.00	8 079.26	1.50	8 077.76	0.00
5121.603	GAR GEST NECULA VALENTIN	5 197.52	0.00	5 207.20	0.97	0.00	0.00	5 207.20	0.97	5 206.23	0.00
5121.604	GAR GEST TRONARU ALEXANDRU	6 338.13	0.00	6 349.92	1.18	0.00	0.00	6 349.92	1.18	6 348.74	0.00
5311	CASA IN LEI	869.70	0.00	35 869.70	22 750.10	15 000.00	12 265.22	50 869.70	35 015.32	15 854.38	0.00
5328	ALTE VALORI	359 784.93	0.00	359 784.93	252 894.00	0.00	106 890.93	359 784.93	359 784.93	0.00	0.00
5328.01	BONURI VALORICE COMBUSTIBIL	359 784.93	0.00	359 784.93	252 894.00	0.00	106 890.93	359 784.93	359 784.93	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	902 135.51	902 135.51	1 360 000.00	1 360 000.00	2 262 135.51	2 262 135.51	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 282 595.61	0.00	4 847 448.53	3 647 804.20	4 494 053.18	5 271 149.55	9 341 501.71	8 918 963.75	422 547.96	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	252 894.00	252 894.00	106 890.93	106 890.93	359 784.93	359 784.93	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 879.54	1 879.54	740.08	740.08	2 619.62	2 619.62	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	1 131 368.08	1 131 368.08	102 329.34	102 329.34	1 233 697.42	1 233 697.42	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 005.00	1 005.00	0.00	0.00	1 005.00	1 005.00	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI/SA	0.00	0.00	213 837.93	213 837.93	32 159.24	32 159.24	245 997.17	245 997.17	0.00	0.00



### Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	2 600,95	2 600,95	0,00	0,00	2 600,95	2 600,95	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0,00	0,00	438 942,63	438 942,63	86 845,92	86 845,92	525 788,55	525 788,55	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	136 949,62	136 949,62	18 853,22	18 853,22	155 802,84	155 802,84	0,00	0,00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0,00	0,00	299 956,00	299 956,00	62 811,00	62 811,00	362 767,00	362 767,00	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	35 580,14	35 580,14	9 080,00	9 080,00	44 660,14	44 660,14	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	992,52	992,52	2 516,66	2 516,66	3 509,18	3 509,18	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	376 715,83	376 715,83	14 101,65	14 101,65	390 817,48	390 817,48	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	114 978,46	114 978,46	21 511,72	21 511,72	136 490,18	136 490,18	0,00	0,00
635.001	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIM. DED.	0,00	0,00	5 751,46	5 751,46	5 379,72	5 379,72	11 131,18	11 131,18	0,00	0,00
635.003	FOND HANDICAP	0,00	0,00	109 227,00	109 227,00	15 732,00	15 732,00	124 959,00	124 959,00	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	8 019 398,00	8 019 398,00	1 250 468,00	1 250 468,00	9 269 866,00	9 269 866,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	188 470,00	188 470,00	29 549,00	29 549,00	218 019,00	218 019,00	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	595 487,59	595 487,59	285,47	285,47	595 773,06	595 773,06	0,00	0,00
6581.1	PENALITATI DEDUCTIBILE	0,00	0,00	3 878,09	3 878,09	285,47	285,47	4 163,56	4 163,56	0,00	0,00
6581.2	PENALITATI MAJPEN NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	591 609,50	591 609,50	0,00	0,00	591 609,50	591 609,50	0,00	0,00
6582	DONATII ACORDATE	0,00	0,00	39,20	39,20	9,84	9,84	49,04	49,04	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
6588.002	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	1 689 981,19	1 689 981,19	333 166,08	333 166,08	2 023 147,27	2 023 147,27	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	13 507 776,80	13 507 776,80	2 071 318,15	2 071 318,15	15 579 094,95	15 579 094,95	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICIILE PRESTATE	0,00	0,00	471 470,97	471 470,97	0,00	0,00	471 470,97	471 470,97	0,00	0,00
704.077	VEN SERV. CTR. 27971DG/12.10.2020 SERV. VIDANJARE	0,00	0,00	-20 368,00	-20 368,00	0,00	0,00	-20 368,00	-20 368,00	0,00	0,00
704.079	VEN SERVICII CTR 27972DG 12.10.2020 SPITAL MODULAR PIPERA 55	0,00	0,00	249 998,65	249 998,65	0,00	0,00	249 998,65	249 998,65	0,00	0,00

### Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704.081	VEN SERV MENTENANTA CTR 2290/26.01.2021	0.00	0.00	157 765.20	157 765.20	0.00	0.00	157 765.20	157 765.20	0.00	0.00
704.082	VEN SERV BRANSAMENT VICTOR BABES	0.00	0.00	84 075.12	84 075.12	0.00	0.00	84 075.12	84 075.12	0.00	0.00
708	VEN DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	138 999.48	138 999.48	0.00	0.00	138 999.48	138 999.48	0.00	0.00
708.001	VEN DIN ACTIVITATI DIV UTILITATI SP MODULAR SARS COV 2	0.00	0.00	138 999.48	138 999.48	0.00	0.00	138 999.48	138 999.48	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7584	VEN DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	9 375.00	9 375.00	1 875.00	1 875.00	11 250.00	11 250.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
766	VEN DIN DOBINZI	0.00	0.00	337.11	337.11	30.62	30.62	367.73	367.73	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	620 182.62	620 182.62	1 905.62	1 905.62	622 088.24	622 088.24	0.00	0.00
Totaluri:		106 646 372.46	106 646 372.46	146 207 698.28	146 207 698.28	12 078 277.61	12 078 277.61	158 285 975.89	158 285 975.89	117 705 063.19	117 705 063.19

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Cash Flow Compania Municipala Consolidari SA

Luna executare plan	Estimare calendaristica	VENITURI	CHELTUIELI	VENITURI - CHELTUIELI	PLATI CONFORM PLAN						Onorariu administrator judiciar	TOTAL PLATI LUNARE CONFORM PLAN	
					Salariati	Fondul de garantare	ANAF	Casa de asigurari de sanatate a Mun. Bucuresti	DITL Sector 3	Municipiul Bucuresti			
Luna 1	est. iulie 2022	1.564.223	121.211	1.443.012	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 2	est. august 2022	1.664.223	160.391	1.503.832	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 3	est. septembrie 2022	1.664.223	159.613	1.504.610	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 4	est. octombrie 2022	1.546.832	1.436.560	110.272	920.379	0	0	0	0	0	0	2.380	922.759
Luna 5	est. noiembrie 2022	1.546.832	1.435.855	110.977	920.379	0	0	0	0	0	0	2.380	922.759
Luna 6	est. decembrie 2022	1.546.832	1.435.183	111.649	920.379	0	0	0	0	0	0	2.380	922.759
Luna 7	est. ianuarie 2023	1.546.832	1.434.542	112.290	920.379	0	0	0	0	0	0	2.380	922.759
Luna 8	est. februarie 2023	1.546.832	1.433.928	112.904	920.379	0	0	0	0	0	0	2.380	922.759
Luna 9	est. martie 2023	1.546.832	1.433.342	113.490	920.379	0	0	0	0	0	0	2.380	922.759
Luna 10	est. aprilie 2023	450.000	239.093	210.907	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 11	est. mai 2023	1.700.000	738.554	961.446	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 12	est. iunie 2023	6.366.666	738.038	5.628.628	0	0	5.897.755	6.000	0	0	0	2.380	5.906.135
Luna 13	est. iulie 2023	1.700.000	737.542	962.458	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 14	est. august 2023	1.750.000	757.065	992.935	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 15	est. septembrie 2023	1.750.000	756.606	993.394	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 16	est. octombrie 2023	1.750.000	756.165	993.835	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 17	est. noiembrie 2023	1.833.333	789.073	1.044.260	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 18	est. decembrie 2023	6.499.999	788.663	5.711.336	0	0	5.897.755	0	19.054	0	0	2.380	5.919.189
Luna 19	est. ianuarie 2024	1.833.333	788.268	1.045.065	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 20	est. februarie 2024	1.733.333	747.886	985.447	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 21	est. martie 2024	1.733.333	747.517	985.816	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 22	est. aprilie 2024	1.733.333	747.161	986.172	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 23	est. mai 2024	1.650.000	713.483	936.517	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 24	est. iunie 2024	6.316.666	713.149	5.603.517	0	0	5.897.755	0	0	0	0	2.380	5.900.135
Luna 25	est. iulie 2024	1.650.000	712.826	937.174	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 26	est. august 2024	1.795.454	770.695	1.024.759	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 27	est. septembrie 2024	1.795.454	770.392	1.025.062	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 28	est. octombrie 2024	1.795.454	770.098	1.025.356	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 29	est. noiembrie 2024	545.454	269.812	275.642	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 30	est. decembrie 2024	5.212.120	269.535	4.942.585	0	0	5.897.755	0	0	0	0	2.380	5.900.135
Luna 31	est. ianuarie 2025	545.454	269.266	276.188	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 32	est. februarie 2025	545.454	269.005	276.449	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 33	est. martie 2025	545.454	268.751	276.703	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 34	est. aprilie 2025	545.454	268.504	276.950	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 35	est. mai 2025	545.454	268.264	277.190	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Luna 36	est. iunie 2025	9.878.786	268.030	9.610.756	0	3.681.515	11.795.511	0	0	0	1.656.537	2.380	17.135.943
<b>TOTAL 36 LUNA</b>		78.373.648	24.984.063	53.389.585	5.522.273	3.681.515	35.386.531	6.000	19.054	1.656.537	85.680	46.357.590	