

Prot. 9



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice și Companiei Municipale Energetica București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. ... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Energetica București S.A. nr. 5/19.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Energetica București S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
anul 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016	Propuneri an curent (2017)
1	2	3	4	5	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		4.742
	1	Venituri din exploatare, din care:	2		4.742
		a) diferenta de pret, cf. prevederilor legale	3		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4		
	2	Venituri financiare	5		
	3	Venituri extraordinare	6		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		4.532
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		4.532
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9		3.675
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10		9
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11		833
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12		563
		C1 cheltuieli cu salariile	13		563
		C2 bonusuri	14		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17		110
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18		
	D	alte cheltuieli de exploatare	19		15
	2	Cheltuieli financiare	20		
	3	Cheltuieli extraordinare	21		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	210
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		
	1	Rezerve legale	25		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		
	7	Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31		
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor / companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		
		a) dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33		
		b) dividende convenite bugetului local	33a		
		c) dividende convenite altor actionari	34		
	9	Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37		
	a)	cheltuieli materiale	38		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		
	c)	cheltuielile privind prestarile de servicii	40		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41		
	e)	alte cheltuieli	42		
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43		1.076
	1	Alocatiile de la buget, din care:	44		
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46		1.076
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	48		73
	2	Nr. mediu de salariati total	49		32
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50		5.926
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51		5.926
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52		150
	6	Productivitatea muncii in unitatii fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53		692
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		956
	8	Plati restante	55		
	9	Creante restante	56		

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2015 (N-2)	Prevederi an precedent - 2016 (N-1)		Realizat 2016	Proiect BVC 2017 (N)				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2017		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.742	
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.742	
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4.742	
		a1) din vanzarea produselor	4									4.588	
		a2) din servicii prestate	5										
		a3) din redevente si chirii	6										
		a4) alte venituri	7									154	
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii, diferente de pret, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c1) diferenta de pret, cf. prevederilor legale in vigoare,	10										
		c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13										
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
		f1) din amenzi si penalitati	15										
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subventii pentru investitii	19										
		f4) din valorificare certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	-	-	-	-	-	-	4.532	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	-	-	-	-	-	-	4.532	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	-	-	-	-	-	-	3.675	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	-	-	-	-	-	-	3.571	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									3.473	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34									5	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale	35										
		b2) cheltuieli cu combustibili	36									5	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37									20	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	-	-	-	-	-	-	-	-	73	
		cheltuieli privind pierderea de apa rece in PT urban si CT											
		cheltuieli privind canalizarea, TMAU, ape meteo											
		cheltuieli cu energia electrica (incl acciza, si alte taxe legate)										64	
		cheltuieli privind consumurile proprii de utilitati										9	

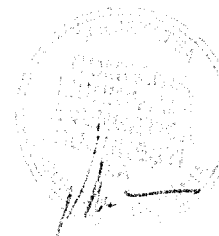
0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2015 (N-2)	Prevederi an precedent - 2016 (N-1)		Realizat 2016	Proiect BVC 2017 (N)				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2017		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	-	-	-	-	-	-	93	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41										
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	-	-	-	-	-	-	88	
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	catre operatori cu capital privat	44										
	c2)	alte cheltuieli de inchiriere	44									68	
	c)	prima de asigurare	45	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
		cheltuieli privind polita asigurare transport valori											
		cheltuieli cu asigurarile auto (RCA)											
		cheltuieli cu asigurari civile profesionale										5	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49										
	b2)	cheltuieli privind consultanta financiar fiscala	49a										
	b3)	asistentă juridică	49b										
	b4)	onorariu administrator judiciar	49c										
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53									10	
		- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
		- cheltuieli de promovare a produselor	56										
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
	d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
	d2)	cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	59										
	d3)	cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		- interna	65										
		- externa	66										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		cheltuieli cu posta si servicii de coletarie											
		cheltuieli cu telecomunicatiile (telefonie)										1	
		cheltuieli cu servicii internet											
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68										
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	-	-	-	-	-	-	-	-		
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70										
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	77										
	j)	alte cheltuieli	78										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
	a)	cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2015 (N-2)	Prevederi an precedent - 2016 (N-1)		Realizat 2016	Proiect BVC 2017 (N)				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2017		
	b)	cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta	82										
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83								9		
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85										
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	-	-	-	-	-	-	-	-	833	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	-	-	-	-	-	-	563	
		a) salarii de baza	89									563	
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90									563	
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:	92	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93										
		- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95										
		b) tichete de masa	96										
		c) tichete de vacanta	97										
		d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
		b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
		c) alte cheltuieli cu personalul	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	-	-	-	-	-	-	-	-	110	
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-componenta fixa	106										
		-componenta variabila	107										
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108									94	
		-componenta fixa	109									94	
		-componenta variabila	110										
		c) pentru AGA si cenzori	111										
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112									16	
	C5	Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	-	-	-	-	-	-	-	-	160	
		a) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114									106	
		b) cheltuieli privind contributia la asigurari pt. somaj	115									3	
		c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116									41	
		d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117									4	
		e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119									6	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121										
		- catre bugetul general consolidat	122										
		- catre alti creditor	123										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	125										
	d)	alte cheltuieli	126										
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127										
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129										

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2015 (N-2)	Prevederi an precedent - 2016 (N-1)		Realizat 2016	Proiect BVC 2017 (N)				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2017		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130										
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariatilor la profit	133										
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139										
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
	3	Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	145	0	0	0	0	0	0	0	210		
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148										
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	-	-	-	-	-	-	563	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	-	-	-	-	-	-	563	
	4	Nr.mediu de salariat	153									73	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154									32	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155					x	x	x		5.926	
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156					x	x	x		5.926	
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157					x	x	x		150	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158	x	x	x	x	x	x	x		692	
		-cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	159					x	x	x	x		
		-pret mediu (p)	160					x	x	x		21.916	
		-valoare = QPF x p	161					x	x	x		194	
		-pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x	x	x		4.253	
	7	Plati restante	163					x	x	x		0.897	
	8	Creante restante, din care:	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165										
		-de la operatorii cu capital privat	166										
		-de la bugetul de stat	167										
		-de la bugetul local	168										
		-de la alte entitati	169										

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2016		2017
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	
			3	4	5	6
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:			0	1.076
	1	Surse proprii, din care:			0	176
		a) - amortizare			0	
		b) - profit				
	2	Alocatii de la buget				176
	3	Credite bancare, din care:			0	900
		a) - interne				900
		b) - externe (credit BERD)				
	4	Alte surse, din care:				
		- fonduri SECO nerambursabile				
	5	Datoria publică (rambursari rate)				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	0	0	0	1.076
	1	Investitii in curs, din care:			0	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale			0	-
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget**				
		- externe (credit BERD)				
		- fonduri SECO nerambursabile				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
	2	Investitii noi, din care:			0	1.076
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				1.076
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale			0	-
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
		- externe (credit BERD)				
		- fonduri SECO nerambursabile				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:				
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale				
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale				
	4	Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)				
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
	5	Investitii - imobiliarizari necorporale				
	6	Servicii de proiectare			0	-
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
		- surse proprii				
		- alocatii de la buget				
		- alocatii de la buget				
	7	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	0	0	0	0
		a) - interne				
		b) - externe				





Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărâște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, în art. 4 stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau

instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Iar, potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

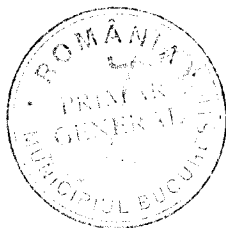
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT

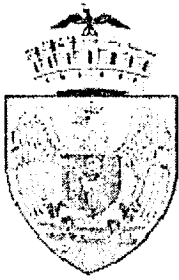
Directia Juridic

Director executiv

Adrian Iordache

Intocmit: Nicoleta Sima

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicoleta Sima'.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Generală Economică

Compania Municipală Energetică S.A.

Nr. DGISP: _____

Nr. DGE: _____

Nr. CME S.A.: _____



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Companiei Municipale Energetice S.A. pentru anul 2017

Prin adresa nr. 13/ 20.09.2017, Compania Municipală Energetică S.A. a înaintat către Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice, solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Odată cu solicitarea, au fost înaintate următoarele documente:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/19.09.2017, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
- Nota de Fundamentare nr. 6/15.09.2017 a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Analizând documentele menționate, se constată că cheltuielile propuse și investițiile precizate sunt necesare în sensul asigurării materialelor, echipamentelor, utilajelor, dotărilor precum și forței de muncă necesare desfășurării activității pentru care societatea a fost constituită.

Direcția Generală Economică a Primăriei Municipiului București menționează că anexele 1-3 la bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetice S.A. pentru anul 2017, au fost întocmite conform Ordinului 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ținând cont de solicitarea Companiei Municipale Energetice, precum și de documentele transmise prin adresa mai sus menționată, propunem spre dezbatere și aprobare în Consiliul General al Municipiului București, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al societății pe acțiuni Compania Municipală Energetică S.A.

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Director General

Lucian Ene

Direcția Utilități Publice

Director Executiv

Cătălina Gușavan

Director Executiv adjunct

Magdalena Iuga

Direcția Generală Economică

Director General

Ștefan Cristinel Mitroi

Compania Municipală Energetică S.A.

Director General

Vasile Ardénel

Inspector: Mircea Dinescu



**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCURESTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 5 / 19.09.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9172/2017, Cod unic de înregistrare 37752029, a avut loc in data de 13.09.2017, ora 14.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **AMZAR GHEORGHE** si **FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 94/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **PAVEL MARIUS ADRIAN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 27/23.03.2017

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 4 din 19.09.2017 si prevederile Ordonantei nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara, Ordinul nr. 20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legea nr. 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017

**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCURESTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

**In temeiul art. 12.11, lit. f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala
Energetica Bucuresti SA**

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuiiei, pentru anul 2017, al Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare nr. 6/15.09.2017 si anexele 1-3.

Art. 2 Se imputerniceste dl. Vasile Ardenel Mihail, membru CA, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

Reprezentantii Municipiul Bucuresti, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI:

AMZAR GHEORGHE

FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN

Reprezentantul Service Ciclop SA

PAVEL MARIUS-ADRIAN

Intocmit
Secretar A.G.A
Tatu Jeni Cristiana



**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCUREȘTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

NR. 6/15.09.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
A PROPUNERII DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL
C.M.E.B.

A. Bugetul activității de producție

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

C.M.E.B. întocmește Bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 *“Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”*, aprobată prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin „OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia”, precum și estimări pentru anii 2018 și 2019. Fiind în primul an de activitate, anexele 3 și 5 nu au fost completate.

Menționăm că, potrivit Legii nr.225/2016 de modificare a Legii nr.51/2006 *Legea serviciilor comunitare de utilități publice* C.M.E.B. ca un operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București se află în sfera de reglementare ANRE.

Potrivit Regulamentelor de organizare și funcționare a acestei autorități de reglementare privind activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice au fost cuprinse în bugetul companiei pe anul 2017 cheltuielile prevăzute de Ordinul ANRE privind taxele de acordare a licenței.

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică pentru clienții companiei.

În etapa de elaborare a bugetului s-au analizat resursele posibile și cheltuielile necesare, fundamentate pe volumul serviciilor de furnizare a energiei termice către

**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCURESTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

clienți precum și alte resurse, toate fiind analizate și prezentate în Strategia de Afaceri al companiei.

Fundamentarea indicatorilor economico-financiari are la bază următoarele:

- Legea nr. 6/2017 "Legea Bugetului de Stat pe anul 2017";
- Legea nr. 7/2017 "Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2017";
- OG 26/2013 "Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară", aprobată prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizului de principiu pentru prețul de producere a energiei termice in Centrala Termica Casa Presei Libere acordat in sedinta CGMB din 30.08.2017;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2017 sunt detaliați în Anexa nr.2 (de fundamentare) și se prezintă astfel:

I. Capitolul VENITURI

C.M.E.B. își propune pentru anul 2017, respectiv pe trimestrul IV, să realizeze venituri totale de **4.742 mii lei** din vanzarea a 21.916 gcal si 23.100 mc de apa adaos. Preturile utilizate la calculul veniturilor sunt cele care au primit aviz de principiu din partea CGMB.

II. Capitolul CHELTUIELI

La fundamentarea cheltuielilor s-au avut în vedere următoarele:

- a) Indicatorii fizici (consum/gcal furnizată);
- b) Evoluția cheltuielilor pe următorii ani;
- c) Normele și reglementările privind efectuarea lor.

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 au fost dimensionate funcție de veniturile programate a se obține, de cheltuielile necesare pentru achiziția de gaze, de cheltuielile propuse de către companie privind functionarea acesteia, de mentenanța, de plata a drepturilor de personal (cu încadrarea în nivelul salariului mediu pe ramură), astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță a sistemului de alimentare cu energie termică a clienților companiei.

**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCUREȘTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

Astfel, compania pentru a obține veniturile planificate își propune efectuarea de cheltuieli în suma de **4.532 mii lei**, astfel:

- **Cheltuieli cu bunuri și servicii** în sumă de **3.675 mii lei** reprezentând 81.05% din cheltuielile de exploatare. Sunt reprezentate preponderent din cheltuieli cu materia primă: gaz, apă rece, energie electrică;
- **Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte : 9 mii lei;**
- **Cheltuieli cu personalul : 833 mii lei**, care includ salariile brute, contribuțiile la bugetele statului, bonusurile, cheltuielile cu reprezentanții Consiliului de administrație și cheltuieli cenzorat.

III. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activității este reprezentat de un profit brut în suma de **210 mii lei**.

IV. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numarul mediu se salariați : 32;
- Numarul de salariați previzionat pentru 31.12.2017: 73;
- Castigul mediu pe salariat determinat în baza cheltuielilor cu salariile: 5926 lei/salariat;
- Productivitatea muncii: 150 mii lei/salariat sau 692 gcal/salariat, calculată în unități fizice din energia termică furnizată, ca activitate preponderentă în cifra de afaceri;
- Cheltuieli la 1000 lei venituri totale: 956 lei.

V. PROGRAM DE INVESTITII

Compania își propune achiziția de bunuri de natură imobilizărilor corporale și necorporale necesare pentru desfășurarea activității în suma de 1.076 mii lei.


Sursele de finanțare a investițiilor sunt:

- Surse proprii ale companiei- profit: 176 mii lei;
- Credite interne (PMB) : 900mii lei, rambursabile începând cu anul 2018.

Față de cele prezentate vă rugăm să aprobați Bugetul de venituri și cheltuieli al C.M.E.B. pe anul 2017.

Presedinte Consiliul de Administratie

SORIN CHIRITA



Stamp: SOCIETATEA
COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA
BUCUREȘTI
S.A.
BUCUREȘTI - ROMANIA