



49

## HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018  
al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1365/ 24.10.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 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. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;

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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. vor duce 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,

\_\_\_\_\_

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București, .....

Nr. ....

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igeinizare București SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12  
 Cod unic de înregistrare 37804055  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.8)</b>	1	-	2.750,00	-		35.350,00	40.000,00	12,85	1,13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	2.580,00	-		35.350,00	40.000,00	13,70	1,13
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-						
	2	Venituri financiare	5	-	170,00						
	3	Venituri extraordinare	6	-	-						
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	179,03	5.150,00	28,77		32.408,00	36.650,00	6,29	1,13
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	179,03	5.110,00	28,54		32.408,00	36.650,00	6,34	1,13
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,75	1.194,00	434,13		15.538,00	18.330,00	13,01	1,18
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	65,00			270,00	335,00	4,15	1,24
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	176,28	3.681,00	20,77		12.800,00	14.050,00	3,44	1,12
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	32,85	2.950,00	89,80		10.900,00	12.000,00	3,69	1,10
	C1	ch. cu salariile	13	32,85	2.750,00	83,71		10.900,00	12.000,00	3,96	1,10
	C2	bonusuri	14	-	200,00						
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	-	-						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	111,55	631,00	5,66		1.100,00	1.350,00	1,74	1,23
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	31,88	80,00	2,51		600,00	700,00	7,50	1,17
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	-	180,00			4.000,00	3.935,00	21,05	0,98
	2	Cheltuieli financiare	20	-	40,00						
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-						
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	- 179,03	- 2.400,00			2.942,00	3.350,00	- 1,23	1,14
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	-	-			470,72	538,00	#DIV/0!	1,14



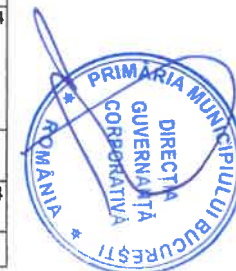
*[Handwritten signature]*

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igeinizare București SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12  
 Cod unic de înregistrare 37804055  
 Nr. Registrul Comertului: J40/9894/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

									MII LEI		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		- 179,03	- 2.400,00			2.471,28	2.814,00	- 1,03	1,14
	1	Rezerve legale	24	- 8,95	- 120,00			123,56	140,70	- 1,03	1,14
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	30								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	- 85,04	- 1.140,00			1.173,86	1.336,65	- 1,03	1,14
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32								
	b)	- dividende convenite bugetului local	33								
	c)	- dividende convenite altor acționari	33a	- 85,04	- 1.140,00			1.173,86	1.336,65	- 1,03	1,14
			34								

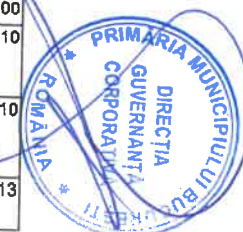


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igeinizare București SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12  
 Cod unic de înregistrare 37804055  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

### BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

ANEXA 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	MII LEI					
						%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
0	1					6=5/4				9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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) cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
		e) alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46								
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7,00	90,00	12,88	298,00	298,00	3,31		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2,00	70,00	35,00	298,00	298,00	4,26		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5,48	3,27	0,80	3,05	3,36	0,93		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5,48	3,51	0,64	3,05	3,36	0,87		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	36,86		118,82	134,23	3,22		



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**  
**Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igeinizare București SA**  
**Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12**  
**Cod unic de înregistrare 37804055**  
**Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017**

ANEXA 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018**

		MII LEI									
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	36.857,14			127.158,27	143.884,88	3,45	1,13
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	-	1,873			0,917	0,916		
	8	Piațe restante	55								
	9	Creanțe restante	56								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
 Director General  
 Constantin Niculae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Buturca Mihailiancu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
 ORBECI CRISTINA - PRESEDINTE C.A.  
 CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.  
 METEHAIU COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.  
 PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.  
 DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.  
 PIRVU MIHAELA - MEMBRU C.A.  
 LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.



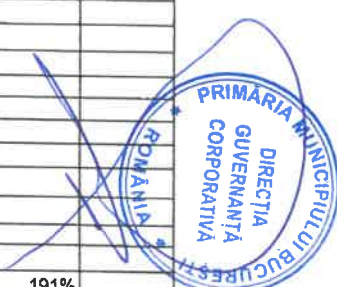
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igeinizare București SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12  
 Cod unic de înregistrare 37804055  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

ANEXA 2

### BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

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

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				<mii lei>	
						cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				%	
									Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8					
I.			<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		3.920,00	-	155,00	5.580,00	16.040,00	2.780,00	70%		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3.920,00	-	160,00	5.550,00	16.000,00	2.580,00	66%		
	a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3.920,00	-	150,00	5.550,00	16.000,00	2.580,00	66%		
	a1)		din vânzarea produselor	4		-	-	-	-	-	-	-		
	a2)		din servicii prestate	5		3.920,00	-	150,00	5.550,00	16.000,00	2.580,00	66%		
	a3)		din redevențe și chirii	6		-	-	-	-	-	-	-		
	a4)		alte venituri	7		-	-	-	-	-	-	-		
	b)		din vânzarea mărfurilor	8		-	-	-	-	-	-	-		
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9		-	-	-	-	-	-	-		
	c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		-	-	-	-	-	-	-		
	c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		-	-	-	-	-	-	-		
	d)		din producția de imobilizări	12		-	-	-	-	-	-	-		
	e)		venituri aferente costului producției în curs de	13		-	-	-	-	-	-	-		
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		-	-	-	-	-	-	-		
	f1)		din amenzi și penalități	15		-	-	-	-	-	-	-		
	f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital	16		-	-	-	-	-	-	-		
			- active corporale	17		-	-	-	-	-	-	-		
			- active necorporale	18		-	-	-	-	-	-	-		
			f3) din subvenții pentru investiții	19		-	-	-	-	-	-	-		
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		-	-	-	-	-	-	-		
			f5) alte venituri	21		-	-	-	-	-	-	-		
	2		Venituri financiare	22		-	-	5,00	30,00	40,00	170,00	-		
	a)		din imobilizări financiare	23		-	-	-	-	-	-	-		
	b)		din investiții financiare	24		-	-	-	-	-	-	-		
	c)		din diferențe de curs	25		-	-	-	-	-	-	-		
	d)		din dobânzi	26		-	-	5,00	30,00	40,00	170,00	-		
	e)		alte venituri financiare	27		-	-	-	-	-	-	-		
	3		Venituri extraordinare	28		-	-	-	-	-	-	-		
II			<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		2.695,62	179,03	2.180,00	8.856,50	17.906,75	5.160,00	191%		



*[Handwritten signature]*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		2.695,62	179,03		2.160,00	9.866,60	17.906,76	6.110,00	190%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1.695,92	2,76		1.114,00	5.899,50	10.662,76	1.184,00	75%	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1.198,42	0,25		690,00	5.110,00	9.570,00	504,00	42%	
		a) cheltuieli cu materiile consumabile	33		478,00	-		50,00	4.060,00	8.050,00	-	0%	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		41,60	-		160,00	390,00	620,00	264,00	811%	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		-	-		10,00	40,00	70,00	2,00		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		41,60	-		150,00	350,00	550,00	25,00	60%	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37		672,42	0,25		400,00	500,00	650,00	150,00	22%	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		4,40	-		80,00	170,00	250,00	100,00	2273%	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39		-	-		-	-	-	-		
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		221,00	-		73,00	239,60	378,75	135,00	61%	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		4,00	-		35,00	85,00	135,00	10,00	250%	
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		217,00	-		28,00	54,60	81,75	115,00	53%	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		157,00	-		21,00	42,00	63,00	90,00	57%	
		b2) - către operatori cu capital privat	44		60,00	-		7,00	13,00	19,00	25,00	42%	
		c) prime de asigurare	45		-	-		10,00	100,00	160,00	10,00		
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
		A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		178,60	2,50		351,00	550,00	716,00	668,00	311%	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		1,00	-		5,00	10,00	15,00	-	0%	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1,00	-		5,00	10,00	20,00	16,00	1500%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		-	-		-	5,00	5,00	-		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		55,00	-		15,00	40,00	55,00	15,00	27%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		5,00	-		10,00	30,00	40,00	10,00	200%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-		-	-	-	-		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		60,00	-		5,00	10,00	15,00	5,00	10%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		-	-		-	-	-	-		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		-	-		-	-	-	-		
		- ch.de promovare a produselor	56		-	-		5,00	10,00	15,00	5,00		
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57		-	-		-	-	-	-		
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		-	-		-	-	-	-		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propunerii an curent 2018				%	
					Aprobat			din care:				7=6d/5	8=5/3
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8				
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		-	-	5,00	15,00	30,00	60,00	-	-	-
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1,00	-	3,00	5,00	8,00	2,00	200%	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		-	-	3,00	5,00	8,00	2,00	-	-	-
		-interna	65		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-externa	66		-	-	3,00	5,00	8,00	2,00	-	-	-
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		17,50	0,01	15,00	35,00	55,00	15,00	86%	-	-
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		0,50	-	3,00	5,00	8,00	15,00	3000%	-	-
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69		52,50	-	80,00	170,00	265,00	133,00	253%	-	-
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		-	-	60,00	140,00	220,00	110,00	-	-	-
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71		2,50	-	10,00	20,00	30,00	1,00	40%	-	-
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		45,00	-	5,00	5,00	10,00	10,00	22%	-	-
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73		-	-	-	-	-	10,00	-	-	-
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		5,00	-	5,00	5,00	5,00	2,00	40%	-	-
		j) alte cheltuieli	78		50,00	2,50	220,00	260,00	280,00	300,00	600%	-	-
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	79		38,04	-	257,00	275,00	292,00	65,00	171%	-	-
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) ch. cu taxa de licență	82		12,50	-	-	-	-	-	0%	-	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		2,50	-	250,00	250,00	250,00	5,00	200%	-	-
		e) ch. cu taxa de mediu	84		21,79	-	5,00	20,00	35,00	-	0%	-	-
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		1,25	-	2,00	5,00	7,00	60,00	4800%	-	-
		<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>											
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		956,18	176,28	679,00	3.447,00	6.487,00	3.661,00	383%	-	-
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		345,46	32,85	507,00	3.012,00	5.779,00	2.950,00	854%	-	-
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88		345,46	32,85	467,00	2.744,00	5.251,00	2.750,00	796%	-	-
		a) salarii de bază	89		174,08	32,85	463,00	2.689,00	5.145,00	2.700,00	1551%	-	-
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		171,38	-	4,00	55,00	105,00	50,00	29%	-	-
		c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93		-	-	40,00	288,00	528,00	200,00	-	-	-

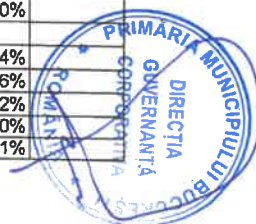




0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			-	-	-	-	-	-		
		b) tichete de masă;	96			-	-	40,00	268,00	528,00	200,00		
		c) tichete de vacanță;	97			-	-	-	-	-	-		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98			-	-	-	-	-	-		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			-	-	-	-	-	-		
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),</b>	100			-	-	-	-	-	-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			-	-	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	103			-	-	-	-	-	-		
		<b>C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:</b>	104				136,14	111,65	153,00	304,00	466,00	631,00	463%
		a) pentru directori/directorat	105				41,87	41,87	44,00	87,00	130,00	210,00	502%
		-componenta fixă	106				41,87	41,87	44,00	87,00	130,00	210,00	502%
		-componenta variabilă	107				-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108				94,27	89,89	94,00	187,00	281,00	382,00	384%
		-componenta fixă	109				94,27	89,89	94,00	187,00	281,00	382,00	384%
		-componenta variabilă	110				-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111				-	-	16,00	30,00	45,00	59,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				-	-	-	-	-	-	
		<b>C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale</b>	113				474,68	31,88	19,00	131,00	252,00	80,00	17%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	114				335,30	24,12	-	-	-	-	0%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***	115				15,36	0,25	-	-	-	-	0%
		c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	116				123,92	7,61	-	-	-	-	0%
		d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%	117				-	-	14,00	89,80	129,00	80,00	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				-	-	5,00	62,00	123,00	-	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				-	-	-	-	-	-	
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120				105,38	-	110,00	235,00	466,00	190,00	180%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				-	-	-	-	-	-	
		- către bugetul general consolidat	122				-	-	-	-	-	-	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- către alti creditori	123										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125										
	d)	alte cheltuieli	126										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	127		5,38		10,00	35,00	65,00	100,00		1859%	
	f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		100,00		100,00	200,00	400,00	90,00		90%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136										
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137							40,00			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138							40,00			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							40,00			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
	3	Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145										
		venituri neimpozabile	146		1.224,48	- 179,03	2.005,00	4.276,50	1.866,75	2.400,00		-196%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148										
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		195,82							0%	
	1	Cheltuieli de natură salariață (Rd.87)	150		345,46	32,85	507,00	3.012,00	5.779,00	2.950,00		854%	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		345,46	32,85	487,00	2.744,00	5.251,00	2.750,00		796%	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		283	7	52	270	270	80		32%	
	4	Nr. mediu de salariați	153		236	2	42	146	186	70		30%	
	5 a)	Costiul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	154		0,49	5,48	3,71	3,16	3,14	3,27		671%	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6d/5	8=5/3
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000)	155			0,49	5,48	4,10	3,27	3,23	3,61	720%	
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			16,61	-	3,57	36,28	66,02	36,66	222%	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >	157			-	-	-	-	-	36.667,14		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7		Plăţi restante	163										
8		Creanţe restante, din care:	164										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entităţi	169										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Director General  
Constantin Niculae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Buturca Miral Iancu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ORBECI CRISTINA - PRESEDINTE C.A.  
CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.  
METEHAU COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.  
PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.  
DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.  
PIRVU MIHAELA - MEMBRU C.A.  
LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**  
**Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igeinizare București SA**  
**Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12**  
**Cod unic de înregistrare 37804055**  
**Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017**

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale  
 ANII 2016-2017**

<mii lei>

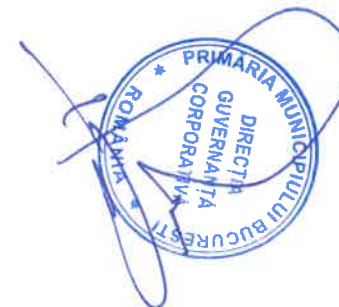
Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	-	-	-	-	-	0,00%
1	<b>Venituri din exploatare</b>				-	-	0,00%
2.	<b>Venituri financiare</b>				-	-	
3.	<b>Venituri extraordinare</b>				-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Director General  
 Constantin Niculae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Buturca Mihai Iancu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
 ORBECI CRISTINA - PRESEDINTE C.A.  
 CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.  
 METEHAIU COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.  
 PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.  
 DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.  
 PIRVU MIHAELA - MEMBRU C.A.  
 LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 2018

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>				9.114,00	-	-
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c) - capital social				9.114,00		
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		3.677,31				
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		3.677,31		9.114,00	-	-
	1	<b>Investiții în curs, din care</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<b>Investiții noi, din care</b>		3.656,85				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Mijloc de transport adecvat pentru colectarea și transportul cadavrelor de rozătoare în vederea incinerării	31-Dec-17	112,50				
		Autoturismele pentru deplasarea echipelor	31-Dec-17	1.360,00				
		Sistem informatic (hardware)	31-Dec-17	200,00				
		Copiatoare și imprimante	31-Dec-17	70,00				
		Sistem informatic (software)	31-Dec-17	47,45				
		Aparate portabile generatoare de ceată caldă	31-Dec-17	283,50				
		Aparate portabile tip nebulizator (atomizoare)	31-Dec-17	200,00				
		Utilaje de mare capacitate generatoare de ceată rece tip ULV	31-Dec-17	330,00				
		Utilaje de mare capacitate generatoare de ceată caldă cu capacitate mare de acoperire	31-Dec-17	50,40				
		Autoutilitare cu platforma ULV	31-Dec-17	783,00				
		Autoutilitare cu platforma TERMOFFOGER	31-Dec-17	220,00				
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	<b>Dotări (site achiziții de imobilizări corporale)</b>		220,48		9.114,00		
	1	Generatoare ULV	31-Dec-17	191,70	0			
	2	Generator ULV	31-Dec-17	28,78	0			
	3	Autoutilitara frigorifica (transport cadavre sobolani) - 1 buc	31-Dec-18			69,00		
	4	Autoturism tip 1 - 2 buc	31-Dec-18			142,00		
	5	Autoturism tip 2 - 10 buc	31-Dec-18			343,00		
	6	Autoturism tip 3 - 1 buc	31-Dec-18			50,00		
	7	Autospeciale tip 1 - 60 buc	31-Dec-18			3.600,00		
	8	Autospeciale tip 2 - 3 buc	31-Dec-18					
	9	Microbuz 8+1 - 1 buc	31-Dec-18			100,00		
	10	Autoutilitara cu platforma tip 1 - 6 buc	31-Dec-18			610,00		
	11	Autoutilitara cu platforma tip 2 - 6 buc	31-Dec-18			700,00		
	12	Sistem informatic - management documente - 1 buc	31-Dec-18			130,00		

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igeinizare Bucuresti SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12  
 Cod unic de înregistrare 37804055  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017



Anexa nr 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 2018

<mil lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
2	3	4	5	6	7	8		
13	Sistem supraveghere interior / exterior	31-Dec-18			50,00			
14	Software integrat contabilitate - 1 buc	31-Dec-18			8,00			
15	Calculator cu licențe incluse - 35 buc	31-Dec-18			153,00			
16	Rețea internă voce+date - 1 buc	31-Dec-18			33,00			
17	Imprimantă - 3 buc	31-Dec-18			-			
18	Multifuncțional - Copiator și imprimantă - 7 buc	31-Dec-18			-			
19	Sistem informatic gestiune DDD - software - 1 buc	31-Dec-18			132,00			
20	Computer portabil (inclusiv licențe) - 8 buc	31-Dec-18			27,00			
21	Stivuitor - 1 buc	31-Dec-18			4,00			
22	Utilaj spălătorie auto - 1 buc	31-Dec-18			-			
23	Stație de epurare - 1 buc	31-Dec-18			30,00			
24	Aspiratoare umede uscate Tennant V14 - 4 buc	31-Dec-18			-			
25	Echipament mobil curățenie - 12 buc	31-Dec-18			-			
26	Monodisc - 2 buc	31-Dec-18			10,00			
27	Mășina de spălat cu injecție/extracție tip 1 - 1 buc	31-Dec-18			-			
28	Mășina de spălat cu injecție/extracție tip 2 - 2 buc	31-Dec-18			6,00			
29	Mășina de spălat cu presiune tip 1 - 3 buc	31-Dec-18			-			
30	Mășina de spălat cu presiune tip 2 - 3 buc	31-Dec-18			-			
31	Freze zapada - 4 buc	31-Dec-18			14,00			
32	Mășina aspirat spălat pardoseli - 1 buc	31-Dec-18			11,00			
33	Aparate portabile generatoare de ceată caldă - 30 buc	31-Dec-18			193,00			
34	Aparate portabile de tip nebulizatoare (atomizoare) - 45 buc	31-Dec-18			-			
35	Utilaj de medie capacitate generatoare de ceată rece și caldă - tip ULV - 6 buc	31-Dec-18			770,00			
36	Utilaj de mare capacitate generatoare de ceată rece și caldă - tip ULV - 6 buc	31-Dec-18			1.025,00			
37	Investiții ulterioare la sediul social	31-Dec-18			635,00			
38	Laptop - 13 buc				71,00			
39	Motostivuitor				100,00			
40	Spălătorie auto				60,00			
41	Aparat măsurare și control - balanță analitică - 1 buc				5,00			
42	Stereomicroscop - 1 buc				18,00			
43	Server date - 1 buc				15,00			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Director General  
 Constantin Niculae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Buturea Mihai Iănicu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
 ORBECI CRISTINA - PRESEDINTE C.A.  
 CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.  
 METEHAU COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.  
 PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.  
 DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.  
 LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.  
 PARVU MIHAELA - MEMBRU C.A.

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**  
**Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igeinizare București SA**  
**Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12**  
**Cod unic de înregistrare 37804055**  
**Nr. Registrul Comertului: J40/9894/2017**

Anexa nr.5

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
 anul 2018**

<mii lei>

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere</b>									
1	Măsura 1	31.12.2018	X	X						
2	Măsura 2	31.12.2018	X	X						
n	Măsura n	31.12.2018	X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute</b>									
1	Cauza 1 .....	31.12.2018	X	X						
2	Cauza 2 .....	31.12.2018	X	X						
n	Cauza n.....	31.12.2018	X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		X	X	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Director General  
 Constantin Niculae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Buturca Mihai Iancu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
 ORBECI CRISTINA - PRESEDINTE C.A.  
 CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.  
 METEHAI COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.  
 PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.  
 DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.  
 PIRVU MIHAELA - MEMBRU C.A.  
 LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.





### EXPUNERE DE MOTIVE

#### la proiectul de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București, în anul 2017, a aprobat înființarea unui număr de 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

În conformitate cu 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 hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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 participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin.2 lit. b și alin. 4 lit. a din același act normativ, consiliul local, la propunerea primarului, aprobă rectificarea bugetului local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, *bugetele de venituri și cheltuieli ale*



operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. prin care se solicită spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**Gabriela FIREA**



**AVIZAT,**

**Direcția Juridic**

**Director Executiv**

**Adrian IORDACHE**



Întocmit,

Venera Ștefănescu

consilier



Nr. 1365/24.10.2018

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului**  
**Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, 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 participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța 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, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4 din același act normativ, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financieri aprobați, În acest context, Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. are obligația întocmirii proiectului de Buget de venituri și cheltuieli, precum și de rectificare a acestuia.

Fundamentarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli s-a efectuat pe baza “principiului” prudenței și “continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare în anul 2018.

Astfel, prin Hotărârea nr. 7/16.03.2018 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A., în temeiul art.12.11 lit. f din Actul Constitutiv, s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al companiei și s-a solicitat Consiliului General al Municipiului București aprobarea bugetului, conform prevederilor legale.

În data de 28.03.2018, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.181, s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

La începutul anului 2018, odată cu fundamentarea bugetului, a fost apreciată ca realistă începerea activității în luna mai, ceea ce a condus la o estimare valorică a veniturilor de 21.880 mii lei (din care 50.000 lei venituri din dobânzi). Acest nivel ar fi corespuns unor servicii de curățenie și de deratizare și dezinsecție.

Cheltuielile au fost estimate la nivelul de 21.876 mii lei și au fost structurate astfel:

1.	Cheltuieli de exploatare	21.836 mii lei
2.	Cheltuieli cu bunurile și serviciile	11.224 mii lei
3.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	310 mii lei
4.	Cheltuieli de personal	9.522 mii lei
5.	Alte cheltuieli de exploatare	780 mii lei
6.	Cheltuieli financiare	40 mii lei

Cea mai mare pondere a cheltuielilor cu bunurile și serviciile a fost justificată de cheltuielile cu materiile consumabile, adică substanțele folosite în operațiunile de deratizare și dezinsecție – în sumă de 8.050 mii lei.

Cheltuielile bugetare cu salariații au fost estimate pentru un număr maxim de 238 persoane ce vor fi angajate până la începutul activității, adică luna mai 2018, la care s-au adăugat cheltuielile cu contractele de mandat ale directorilor și contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și indemnizațiile cenzorilor. Detalierea pe aceste categorii a fost următoarea:

1.	Salarii de încadrare	7.759 mii lei
2.	Sporuri (sărători legale, weekend)	157 mii lei
3.	Contract de mandat directori	174 mii lei

4.	Contract de mandat CA	373 mii lei
5.	AGA si cenzori	59 mii lei
6.	Taxe angajator	374 mii lei
7.	Bonuri de masa	783 mii lei

Prin acest buget se supunea aprobării și Programul de investiții, detaliat în Anexa nr.4. astfel:

1.	Autoutilitara frigorifică	60.000 lei
2.	Autoturisme tip 1,2,3	516.000 lei
3.	Autospeciale tip 1,2	2.514.000 lei
4.	Microbus 8+1	100.000 lei
5.	Autoutilitara cu platforma tip1,2	1.464.000 lei
6.	Utilaje ULV (medie+mare capacitate)	1.830.000 lei
7.	Aparate portabile atomizoare	323.000 lei
8.	Sistem supraveghere	50.000 lei
9.	Sistem informatice	278.000 lei
10.	Calculatoare+server	212.000 lei
11.	Imprimante, multifuncționale	94.000 lei
12.	Stivuitor	37.000 lei
13.	Stație epurare	20.000 lei
14.	Aspiratoare, mașini curățat	272.000 lei
15.	Freze zăpadă	14.000 lei
16.	Investiții sediu	2.830.000 lei
<b>TOTAL</b>		<b>10.614.000 lei</b>

Sursa de finanțare a acestui program de investiții a fost capitalul social al companiei, majorat succesiv în anul 2017, în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București.

Realitatea anului 2018 privind delegarea gestiunii de DDD către compania Eco Igienizare București SA, se poate rezuma astfel:

1. La jumătatea anului 2018 a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București;

2. Până în luna septembrie 2018, ADI DDD București a elaborat un nou studiu de oportunitate și întreaga documentație de atribuire a contractului de delegare a serviciului public de salubritate – activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție;

3. În data de 28.09.2018, au fost aprobate prin Hotărârile a Consiliului General al Municipiului București nr. 609 și 611, atât Studiul de oportunitate și documentația de atribuire, cât și mandatarea specială a ADI DDD pentru efectuarea demersurilor legale în acest sens;

4. În trimestrul 4 al anului 2018 și în primele două luni ale anului 2019, Compania Eco Igienizare București SA, se va organiza pentru a respecta prevederile legale impuse de Legea nr. 51/2006, pentru a obține licența de operator regional de la ANRSC etc.

**Având în vedere aceste aspecte care nu au fost în concordanță cu estimările care au stat la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, se impune o rectificare bugetară care să dimensioneze toate elementele componente la un nivel corespunzător.**

Concret, rectificarea are în vedere următoarele:

	<u>Buget aprobat</u>	<u>Buget rectificat</u>
1. Veniturilor din exploatare	21.830.000 lei	2.580.000 lei
2. Venituri financiare	50.000 lei	170.000 lei
<b>Total</b>	<b>21.880.000 lei</b>	<b>2.750.000 lei</b>

	<u>Buget aprobat</u>	<u>Buget rectificat</u>
1. Cheltuieli de exploatare	21.836.000 lei	5.150.000 lei
2. Cheltuieli cu bunurile si serviciile	11.224.000 lei	1.194.000 lei
3. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	310.000 lei	65.000 lei
4. Cheltuieli de personal	9.522.000 lei	3.661.000 lei
5. Alte cheltuieli de exploatare	780.000 lei	190.000 lei
6. Cheltuieli financiare	40.000 lei	40.000 lei

Cea mai mare pondere în cheltuielile de exploatare o reprezintă cele cu salariile. Numărul maxim de 270 persoane a fost redus la 90, iar pe medie numărul a fost redus de la 207 la 70. S-au adăugat cheltuielile cu contractele de mandat ale directorilor si contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și cu indemnizațiile cenzorilor. Detalierea pe aceste categorii a fost următoarea:

	<u>Buget aprobat</u>	<u>Buget rectificat</u>
Salarii de încadrare	7.759.000 lei	2.950.000 lei
Sporuri (sărbători legale, weekend)	157.000 lei	50.000 lei
Contract de mandat directori	174.000 lei	210.000 lei

Contract de mandat CA	373.000 lei	362.000 lei
AGA si cenzori	59.000 lei	59.000 lei
Taxe angajator	374.000 lei	80.000 lei
Bonuri de masa	783.000 lei	200.000 lei

Se propune totodată și **modificarea Programului de investiții**, detaliat in Anexa nr. 4, astfel:

Autoutilitara frigorifica	69.000 lei
Autoturisme tip 1,2,3	535.000 lei
Autospeciale tip 1,2	3.600.000 lei
Microbus 8+1	100.000 lei
Autoutilitara cu platforma tip1,2	1.310.000 lei
Utilaje ULV(medie+mare capacitate)	1.795.000 lei
Aparate portabile	193.000 lei
Sistem supraveghere	50.000 lei
Sistem informatice	270.000 lei
Calculatoare+server+retea	299.000 lei
Imprimante, multifuncționale	0 lei
Stivuitoare	104.000 lei
Stație spălare +epurare	90.000 lei
Aspiratoare, mașini curățat	27.000 lei
Freze zăpadă	14.000 lei
Aparatura laborator	23.000 lei
Investiții sediu	635.000 lei
<b>TOTAL</b>	<b>9.114.000 lei</b>

Modificările s-au datorat unei mai bune configurări a caracteristicilor tehnico - funcționale ale anumitor poziții de investiții, conform activității ce va fi desfășurată după obținerea delegării serviciului de DDD.

Sumele din capitalul social nealocate programului investițional supus aprobării vor rămâne la dispoziția societății, pentru diverse utilizări.

Anexăm prezentului raport de specialitate următoarele situații întocmite de Compania Municipală Eco Igienizare SA:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 – Anexa nr. 1;

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 – detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – Anexa nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale – Anii 2016 – 2017 – Anexa nr. 3;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – 2018 – anexa nr. 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante - anul 2018 – Anexa nr. 5

**Direcția Guvernanță Corporativă**

**Director Executiv**

**Marius MANOLACHE**



Întocmit:

Venera Ștefănescu

Consilier