



Pct. 68.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă.

Văzând raportul Comisiei ..... 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 locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 al Companiei Municipale Eco Igienizare 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 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

București, .....

Nr. ....

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

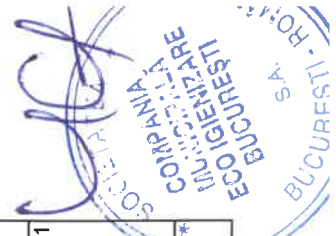
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%		
				6=5/4				9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.										
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2,815.00	29,100.00			35,400.00	39,000.00	1.22	1.10
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2,639.00	29,050.00			35,400.00	39,000.00	1.22	1.10
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-						
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-						
2		Venituri financiare	176.00	50.00						
3		Venituri extraordinare	-	-						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	4,539.00	27,738.79			33,745.00	37,165.00	1.22	1.10
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	4,522.00	27,618.79			33,745.00	37,165.00	1.22	1.10
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	949.00	12,235.00			15,715.00	18,160.00	1.28	1.16
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	49.00	310.79			485.00	550.00	1.56	1.13
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	3,375.00	13,803.00			14,645.00	15,520.00	1.06	1.06
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	2,685.00	12,691.00			12,895.00	13,450.00	1.02	1.04
	C1	ch. cu salariile	2,512.00	11,982.00			11,500.00	12,000.00	0.96	1.04
	C2	bonusuri	173.00	709.00			1,395.00	1,450.00	1.97	1.04
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	-	-						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	-	-						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	621.00	825.00			1,100.00	1,350.00	1.33	1.23
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	69.00	287.00			650.00	720.00	2.26	1.11
	D.	alte cheltuieli de exploatare	149.00	1,270.00			2,900.00	2,935.00	2.28	1.01
		Cheltuieli financiare	17.00	120.00						
		Cheltuieli extraordinare	-	-						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	- 1,724.00	1,361.21			1,655.00	1,835.00	1.22	1.11

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igeinizare Bucuresti SA  
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, 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 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propunerii an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/4	9=7/5			10=8/7	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	3			6		7	8	9	10
			23	-	-			264.80	293.60	#DIV/0!	1.11
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 1,724.00	1,361.21			1,390.20	1,541.40	1.02	1.11
	1	Rezerve legale	25	-	68.06			69.51	77.07	1.02	1.11
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi									
	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	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	-	646.58			660.35	732.17	1.02	1.11
a)		- dividende convenite bugetului de stat	32								
			33								*

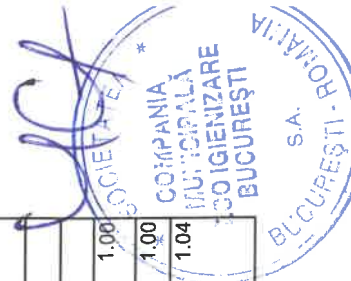


ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
					6=5/4	9=7/5			10=8/7	
0										
1		2		5	6	7	8	9	10	1.11
b)	- dividende convenite bugetului local	3		646.58		660.35	732.17			
c)	- dividende convenite altor acționari	33a	-							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36								
a)	cheltuieli materiale	37								
b)	cheltuieli cu salariile	38								
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39								
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40								
e)	alte cheltuieli	41								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42								
1	Alocații de la buget	43								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45								
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	89.00	219.00	2.46	298.00	298.00	1.36	1.00	
2	Nr. mediu de salariați total	48	52.00	180.92	3.48	298.00	298.00	1.85	1.00	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	49	4.30	5.52	1.28	3.61	3.76	0.65	1.04	



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**  
**Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti 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 2019**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	MII LEI	
										Estimari an 2020	Estimari an 2021
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	6=5/4	Estimari an 2020	Estimari an 2021			
										9=7/5	10=8/7
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.00	5.85	1.46	3.22	3.36		0.55	1.04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	51	160.57		118.79	130.87		0.74	1.10
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	160,571.17		127,338.13	140,287.77		0.79	1.10
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	-	0.953		0.953	0.953			
	8	Plăți restante	55								
	9	Creanțe restante	56								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director General  
**Contabil Sef**

Constantin Niculae  
Muresan Elana-Maria



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.  
DINCA GHEORGHE - Membru CA  
BUCUR DANIELA - Membru CA



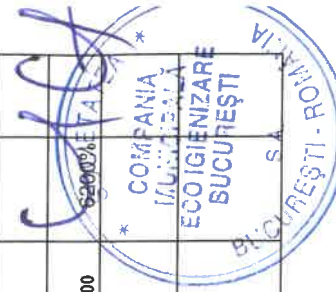
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019**

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

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019			%		
		Aprobat		Realizat	din care:		An			
		Aprobat initial	Aprobat final		Trim I	Trim II (cumulat)			Trim III (cumulat)	
0	1							7=6d/5	8=5/3	
I.	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	7	8
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	-	21,880.00	2,750.00	2,815.00	1,535.00	9,750.00	19,450.00	29,100.00	1058%
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:									
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:									
	a1) din vânzarea produselor									
	a2) din servicii prestate									
	a3) din redevențe și chirii									
	a4) alte venituri									
b)	din vânzarea mărfurilor									
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente din subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
	c1) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
d)	din producția de imobilizări									
e)	venituri aferente costului producției în curs de									
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:									
	f1) din amenzi și penalități									
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital									
	- active corporale									
	- active necorporale									
f3)	din subvenții pentru investiții									
f4)	din valorificarea certificatelor CO2									
f5)	alte venituri									
2	Venituri financiare		50.00	170.00	176.00	35.00	50.00	50.00	50.00	
a)	din imobilizări financiare									
b)	din investiții financiare									
c)	din diferențe de curs									
d)	din dobânzi		50.00	170.00	176.00	35.00	50.00	50.00	50.00	
e)	alte venituri financiare									
3	Venituri extraordinare									



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019			%	
			Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)		An
			Aprobat initial	Aprobat final						
		3a	4	5	6	6a	6b	6c		
0	1								7=6d/5	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)								8=5/3	
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	179.03	21,876.00	5,150.00	4,539.00	3,374.00	11,829.46	20,271.13	27,738.79	
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	179.03	21,836.00	5,110.00	4,522.00	3,344.00	11,569.46	20,181.13	27,618.79	
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	2.75	11,224.00	1,194.00	949.00	1,604.00	5,985.00	9,698.00	12,235.00	
	a) cheletuile cu materiile consumabile	0.25	9,880.00	504.00	375.00	1,070.00	4,730.00	7,550.00	9,550.00	
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	-	8,050.00	-	-	500.00	3,500.00	6,000.00	7,500.00	
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	-	800.00	254.00	191.00	160.00	700.00	1,000.00	1,300.00	
	b2) cheletuile cu combustibilii	-	100.00	2.00	5.00	10.00	100.00	180.00	200.00	
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de	-	700.00	25.00	16.00	150.00	350.00	550.00	900.00	
	d) cheletuile privind energia și apa	0.25	700.00	150.00	123.00	350.00	450.00	450.00	600.00	
	e) cheletuile privind mărfurile	-	330.00	100.00	61.00	60.00	80.00	100.00	150.00	
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	-	449.00	135.00	141.00	225.00	450.00	595.00	740.00	
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	-	185.00	10.00	1.00	50.00	100.00	150.00	200.00	
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	-	84.00	115.00	137.00	155.00	250.00	345.00	440.00	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	-	84.00	90.00	122.00	85.00	170.00	255.00	340.00	
	b2) - către operatori cu capital privat	-	-	25.00	15.00	70.00	80.00	90.00	100.00	
	c) prime de asigurare	-	180.00	10.00	3.00	20.00	100.00	100.00	100.00	
	Cheletuile 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:	2.50	895.00	555.00	433.00	309.00	805.00	1,553.00	1,945.00	
	a) cheletuile cu colaboratorii	-	20.00	-	-	10.00	20.00	30.00	40.00	
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	-	25.00	15.00	-	5.00	60.00	120.00	150.00	
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	-	10.00	-	-	5.00	50.00	100.00	100.00	
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	-	80.00	15.00	2.00	20.00	140.00	235.00	370.00	
	c1) cheletuile de protocol, din care:	-	60.00	10.00	2.00	10.00	30.00	45.00	60.00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(Rd.52) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	-	20.00	5.00	-	10.00	110.00	190.00	310.00	
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul 2017			Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019			%	
		Aprobat			Realizat			din care:				
		Aprobat initial	Aprobat final	Realizat	Trim I (cumulat)	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6d/5	8=5/3		
0	1											
3	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
56	- ch.de promovare a produselor	-	20.00	5.00	-	10.00	50.00	80.00	130.00			
57	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), d1)	-	-	-	-	-	-	-	-			
58	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive d2)	-	-	-	-	-	-	-	-			
59	ch. de sponsorizare a unităților de cult d3)	-	-	-	-	-	-	-	-			
J	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	-	-	-	-	-	-	-	-			
61	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	-	-	-	-	-	-	-	-			
62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	-	50.00	60.00	55.00	36.00	90.00	90.00	90.00			
63	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	-	10.00	2.00	-	5.00	10.00	20.00	20.00			1000%
64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	-	10.00	2.00	-	4.00	7.00	15.00	15.00			
65	- interna	-	10.00	2.00	-	2.00	2.00	10.00	10.00			
66	- externa	-	-	-	-	2.00	5.00	5.00	5.00			
67	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	-	75.00	15.00	8.00	15.00	50.00	75.00	100.00			667%
68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	-	10.00	15.00	13.00	3.00	5.00	8.00	10.00			67%
69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din ir1)	-	365.00	133.00	105.00	65.00	130.00	225.00	285.00			214%
70	ir2) cheltuieli de asigurare și pază	-	300.00	110.00	102.00	45.00	90.00	135.00	180.00			
71	ir3) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	-	40.00	1.00	-	10.00	20.00	30.00	30.00			3000%
72	ir4) cheltuieli cu pregătirea profesională	-	10.00	10.00	3.00	5.00	15.00	55.00	60.00			600%
73	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	-	10.00	10.00	-	-	-	-	10.00			
74	-afefente bunurilor de natura domeniului public	-	-	-	-	-	-	-	-			
75	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	-	-	-	-	-	-	-	-			
76	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	-	-	-	-	-	-	-	-			
77	ir7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	-	5.00	2.00	-	5.00	5.00	5.00	5.00			250%
78	j) alte cheltuieli	2.50	260.00	300.00	250.00	150.00	300.00	750.00	880.00			293%
79	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	-	310.00	65.00	49.00	66.00	146.46	231.13	310.79			478%
80	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	-	-	-	-	-	-	-	-			
81	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	-	-	-	-	-	-	-	-			
82	c) ch. cu taxa de licență	-	-	-	-	15.00	15.00	15.00	15.00			1200%
83	d) ch. cu taxa de autorizare	-	250.00	5.00	1.00	20.00	35.00	50.00	60.00			
84	e) ch. cu taxa de mediu	-	50.00	-	-	5.00	20.00	35.00	50.00			
85	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	-	10.00	60.00	48.00	26.00	77.00	132.00	186.00			310%
86	C. Cheltuieli cu personalul	176.28	9.522.00	3.661.00	3.375.00	1.564.00	4.908.00	9.357.00	13.803.00			377%
87	ir8) Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	32.85	8.542.00	2.950.00	2.685.00	1.351.00	4.445.00	8.569.00	12.691.00			430%
88	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	32.85	7.759.00	2.750.00	2.512.00	1.257.00	4.161.00	8.071.00	11.982.00			436%
89	a) salarii de bază	32.85	7.602.00	2.700.00	2.512.00	1.197.00	3.801.00	7.411.00	11,022.00			403%
90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	-	157.00	50.00	-	60.00	360.00	660.00	960.00			1990%
91	c) alte bonificații (conform CCM)	-	-	-	-	-	-	-	-			



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019			%	
		Realizat anul 2017	Aprobat		Realizat	din care:			
			Aprobat initial	Aprobat final		Trim I	Trim II (cumulat)		Trim III (cumulat)
	0								
	1								
	2								
<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din</b>	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	7=6d/5
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și modificările ulterioare;	92	-	783.00	200.00	173.00	94.00	284.00	498.00	7
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	8
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	
b) tichete de masă;	95	-	-	-	-	-	-	-	
c) tichete de vacanță;	96	-	783.00	200.00	174.00	94.00	284.00	498.00	
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul	97	-	-	-	-	-	-	-	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-	
<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul</b>	99	-	-	-	-	-	-	-	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	102	-	-	-	-	-	-	-	
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	103	-	-	-	-	-	-	-	
organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	111.55	606.00	631.00	621.00	181.00	361.00	594.00	131%
a) pentru directori/directorat	105	41.87	174.00	210.00	201.00	58.00	115.00	184.00	120%
-componenta fixă	106	41.87	174.00	210.00	201.00	58.00	115.00	184.00	120%
-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	69.68	373.00	362.00	361.00	108.00	216.00	365.00	142%
-componenta fixă	109	69.68	373.00	362.00	361.00	108.00	216.00	365.00	142%
-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	
c) pentru AGA și cenzori	111	-	59.00	59.00	59.00	15.00	30.00	45.00	
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	31.88	374.00	80.00	69.00	32.00	102.00	194.00	359%
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	114	24.12	-	-	-	-	-	-	
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***	115	0.25	-	-	-	-	-	-	
c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	116	7.51	-	-	-	-	-	-	
d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%	117	-	189.00	80.00	69.00	32.00	102.00	194.00	
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	185.00	-	-	-	-	-	
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-	-	-	-	



Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019			%	
		Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)		An
		Aprobat initial	Aprobat final						
		4	5	6	6a	6b	6c	7=6d/5	
0	1	3	3a					8=5/3	
	2								
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	190.00	149.00	110.00	530.00	895.00	1,270.00	668%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	230.00	345.00	445.00	
	- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-	-	-	
	- către alți creditori	123	-	-	-	-	-	-	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-	-	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	-	-	-	-	-	-	
	d) alte cheltuieli	126	140.00	100.00	10.00	100.00	150.00	225.00	225%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	640.00	90.00	100.00	200.00	400.00	600.00	667%
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	-	-	-	-	-	-	
	f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	-	-	-	-	-	-	
	f1.1)	130	-	-	-	-	-	-	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare , din care:	131	-	-	-	-	-	-	
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	
	- din participarea salariiilor la profit	133	-	-	-	-	-	-	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	-	-	-	-	-	-	
	- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	40.00	17.00	30.00	60.00	90.00	120.00	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	40.00	17.00	30.00	60.00	90.00	120.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	40.00	17.00	30.00	60.00	90.00	120.00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	
	c) alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-	-	-	
	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	
	3	145	179.03	1,724.00	1,839.00	1,879.46	821.13	1,361.2	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146	4.00	2,400.00	-	1,879.46	-	1,361.2	
	venituri neimpozabile	147	-	-	-	-	-	-	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	148	0.64	-	-	-	-	-	
	IMPOZIT PE PROFIT								



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
			Aprobat		Realizat	din care:					
			Aprobat initial	Aprobat final		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
0	1	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
V											
	2										
	1	32.85	8,542.00	2,950.00	2,685.00	1,351.00	4,445.00	8,569.00	12,691.00	430%	
	2	32.85	7,799.00	2,750.00	2,512.00	1,297.00	4,161.00	8,071.00	11,982.00	436%	
	3	7	270	90	89	219	219	219	219	243%	
	4	2	207	70	52	101	143	168	181	258%	
	5	5.48	3.12	3.27	4.30	4.13	4.85	5.33	5.52	169%	
	a)										
	b)										
	6	5.48	3.44	3.51	4.00	4.44	5.19	5.66	5.85	167%	
	a)										
	b)										
	156	-	105.40	36.80	50.7	14.80	67.91	115.32	160.57	436%	
	157	-	-	-	-	-	-	-	160,571.17		
	c1)										
	158	-									
	159	-									
	160	-									
	161	-									
	162	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	163										
	164										
	165										
	166										
	167										
	168										
	169										

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

Muresan Eliana-Mariana

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General

Constanța Niculae

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.

DINCA GHEORGHE - Membru CA

BUCUR DANIELA - Membru CA



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**  
**Operatorul economic: Compania Municipala 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.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**  
**ANII 2017-2018**

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	-	-		2,750.00	2,815.00	102.36%
2.	Venituri financiare	-	-		2,580.00	2,639.00	102.29%
3.	Venituri extraordinare	-	-		170.00	176.00	103.53%
					-	-	

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL**

Contabil Sef

Muresan Elana-Mariana

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

Director General

Constanțin Nicolae

**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.

DINCA GHEORGHE - Membru CA

BUCUR DANIELA - Membru CA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 2019

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		9,114.00	1,185.00	5,927.00	2,002.00
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		9,114.00	1,185.00	5,927.00	2,002.00
		a) - amortizare					
		b) - profit					
		c) - capital social		9,114.00	1,185.00	5,927.00	2,002.00
	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					
		- (denumire sursă)					
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		9,114.00	1,185.00	5,927.00	2,002.00
	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>		-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-			
		<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 (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		9,114.00	1,185.00	5,927.00	2,002.00
	1	Autoutilitara frigorifica (transport cadavre sobolani) - 1 buc	31-Dec-19	69.00	0	69.00	
	2	Autoturism tip 1 - 2 buc	31-Dec-19	142.00	0	142.00	
	3	Autoturism tip 2 - 10 buc	31-Dec-18	343.00	343	-	
	4	Autoturism tip 3 - 1 buc	31-Dec-19	50.00	0	50.00	
	5	Autospeciale tip 1 - 60 buc	31-Dec-20	3,600.00	0	2,380.00	1,220.00
	6	Microbuz 8+1 - 1 buc	31-Dec-18	100.00	100	-	-
	7	Autoutilitara cu platforma tip 1 - 6 buc	31-Dec-19	610.00	100	510.00	
	8	Autoutilitara cu platforma tip 2 - 6 buc	31-Dec-19	700.00	230	470.00	
	9	Sistem informatic - management documente - 1 buc	31-Dec-19	130.00	0	130.00	
	10	Sistem supraveghere interior / exterior	31-Dec-18	50.00	0	-	50.00
	11	Software integrat contabilitate - 1 buc	31-Dec-18	8.00	7	-	
	12	Calculator cu licente incluse - 35 buc	31-Dec-18	153.00	153	-	
	13	Retea interna voce+date - 1 buc	31-Dec-19	33.00	0	33.00	
	14	Sistem informatic gestiune DDD - software - 1 buc	31-Dec-19	132.00	0	130.00	
	15	Computer portabil (inclusiv licente) - 8 buc	31-Dec-18	27.00	0	-	
	16	Stivuitoar - 1 buc	31-Dec-18	4.00	4	-	
	17	Statie de epurare - 1 buc	31-Dec-18	30.00	0	-	
	18	Monodisc - 2 buc	31-Dec-18	10.00	4	-	
	19	Masina de spalat cu injectie/extracție tip 2 -2 buc	31-Dec-18	6.00	6	-	
	20	Freze zapada - 4 buc	31-Dec-18	14.00	3	-	
	21	Masina aspirat spalat pardoseli - 1 buc	31-Dec-18	11.00	11	-	



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 2019

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020
2	3	4	5	6	7		
22		Aparate portabile generatoare de ceata calda - 30 buc	31-Dec-20	193.00	96	-	97.00
23		Utilaj de medie capacitate generatoare de ceata rece si calda-tip ULV - 6 buc	31-Dec-19	770.00	128	642.00	
24		Utilaj de mare capacitate generatoare de ceata rece si calda - tip ULV - 6 buc	31-Dec-19	1,025.00	0	1,025.00	
25		Investitii ulterioare la sediul social	31-Dec-20	635.00	0	-	635.00
26		Laptop - 13 buc	31-Dec-18	71.00	0	-	
27		Motostivuator	31-Dec-18	100.00	0	-	
28		Spalatorie auto	31-Dec-18	60.00	0	-	
29		Aparat masurare si control - balanta analitica - 1 buc	31-Dec-19	5.00	0	5.00	
30		Stereomicroscop - 1 buc	31-Dec-19	18.00	0	18.00	
31		Server date - 1 buc	31-Dec-19	15.00	0	-	-
32		Motostivuator electric second hand	31-Dec-19			30.00	
33		Server date - 1 buc + licente	31-Dec-19			45.00	
34		Calculator cu licente incluse -10 buc	31-Dec-19			40.00	
35		Laptop cu licente incluse-3 buc	31-Dec-19			16.00	
36		Imprimanta matriciala- 4 buc	31-Dec-19			24.00	
37		Amenajare interioare	31-Dec-19			130.00	
38		Lucrari de asfaltare	31-Dec-19			22.00	
39		Sistem climatizare hala	31-Dec-19			16.00	
						-	
5		<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>					
		a) - interne					
		b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
 Director General  
 Constantin Niculae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
 Contabil Sef  
 Muresan Elana-Mariana

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.  
 DINCA GHEORGHE - Membru CA  
 BUCUR DANIELA - Membru CA



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**

Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti 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 2019**

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	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere									
1	Măsura 1	X	X							
2	Măsura 2	X	X							
n	Măsura n	X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>	X	X	0	0	0	0	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la									
1	Cauza 1 .....	X	X							
2	Cauza 2 .....	X	X							
n	Cauza n .....	X	X							
	<b>TOTAL Pct. II</b>	X	X							
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>	X	X	0	0	0	0	0	0	

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL**

Contabil Sef

Muresan Eliana-Mariana

Director General

Constantin Niculae



- 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.
  - DINCA GHEORGHE - Membru CA
  - BUCUR DANIELA - Membru CA





## EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019  
al 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. (1), alin. (2) lit. a și 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. 4 lit. a din același act normativ, Consiliul General al Municipiului București aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor 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 Guvernanta Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**GABRIELA FIREA**



Avizat,  
Direcția Juridică  
Director Executiv  
Adrian IORDACHE



Întocmit,  
Venera Ștefănescu - expert



Nr. 632/21.05.2019

## RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019  
al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Conform prevederilor art. 2 punctul 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin. (1) alin (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiative 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 în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

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

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c) din OG 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economice se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederea de mai sus s-a întocmit proiectul de buget pe anul 2019. Acesta a fost avizat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 20/16.05.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 02/17.05.2019.

Fundamentarea indicatorilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2019 și estimările de BVC pentru anul 2020, a fost elaborată având în vedere principiul

„prudenței” și al „continutității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități a entității Compania Municipală ECO IGIENIZARE București S.A

Compania Municipală ECO IGIENIZARE București S.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9894/21.06.2017, cu Codul Unic de Înregistrare 37804055, cu sediul social în strada Aleea Buchetului nr. 10-12, Sector 3, București are obiectul principal de activitate Alte activități de curățenie - codul CAEN.

Având în vedere faptul că entitatea Compania Municipală ECO IGIENIZARE București S.A este o societate comercială pe acțiuni cu capital majoritar de stat, fundamentarea indicatorilor economico - financiari aferenți programului de activitate și de investiții pentru anul 2019, cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a realizat în acord cu:

- Prevederile 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;
- Prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr. 50/2019 din 15 martie 2019;
- Legea nr. 47/2019 din 11 martie 2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
- Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Compania Municipală ECO IGIENIZARE București S.A pentru anul 2019 asigură echilibrul financiar intern necesar desfășurării activității economice în condiții de eficiență.

Planificarea activităților entității și structura acestora într-un Program de activități de exploatare/investiții, ce se va derula începând cu anul 2019, a avut la bază următoarele obiective/deziderate:

- prestarea serviciului de salubritate - activitățile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, în aria administrativ - teritorială a municipiului București, pentru obiectivele prevăzute în Programul Unitar de Acțiune (P.U.A.), a comunei Chiajna și a comunei Snagov;

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, s-au prevăzut următorii indicatori economico-financiari, în deplin acord cu nivelul propus de realizare a activităților:

- **Rd. I Venituri totale în suma de 29.100 mii lei**
- **Rd. II Cheltuieli totale în suma de 27.738,79 mii lei**, stabilite în directă corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2019 pentru a asigura echilibrul financiar intern necesar desfășurării activității economice în condiții de eficiență.

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2019 a avut la bază:

- Prestarea serviciilor de deratizare și dezinsecție aferente suprafețelor și operațiunilor din planul unitar de acțiune pentru 2019, în acord cu:
  - o prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate – activitatea de dezinsecție, dezinsecție și deratizare la nivelul Municipiului București, al comunei Chiajna și al comunei Snagov semnat între ADI-DDDB cu CMEIB SA;
  - o prevederile contractului de prestări servicii semnat cu Municipiul București;
  - o suprafețele rezultate din programul unitar de acțiune aprobat de CGMB prin Hotărârea de consiliu nr. 251/23.04.2019;
  - o tarifele aprobate prin Hotărârea CGMB nr. 609/26.09.2018.
- Prestarea serviciilor de curățenie din perioada ianuarie – mai 2019.
- Prestarea serviciilor de deratizare și dezinsecție din perioada ianuarie – mai 2019 precum și a celor estimate a se efectua în perioada iunie – decembrie 2019;
- Venituri financiare

Situația estimată în elaborarea acestui buget a suprafețelor ce vor fi supuse tratamentelor de deratizare și dezinsecție este următoarea:

TOTAL SUPRAFAȚA	53.105,95 mii mp:
1. Dezinsecție	22.572,48 mii mp
2. Deratizare	30.533,46 mii mp

Având în vedere cele menționate mai sus, analiza structurală a cheltuielilor propuse a fi realizate în anul 2019, se prezintă astfel:

**Rd.30 Cheltuieli de exploatare:** nivelul propus în anul 2019 este de 27.618,79 mii lei și reprezintă o prognoză a necesarului de cheltuieli generat de activitatea de exploatare în condiții de eficiență economică.

Structura cheltuielilor de exploatare este:

1.1. Cheltuieli cu bunurile și serviciile	12.235,00 mii lei
1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	310,79 mii lei
1.3. Cheltuieli de personal	13.803,00 mii lei
1.4. Alte cheltuieli de exploatare	1.270,00 mii lei

**A. Cheltuielile cu bunurile și servicii, prognozate la nivelul de 12.235,00 mii lei, respectiv:**

**A1. Cheltuieli privind stocurile:** nivelul propus pentru a fi realizat în anul 2019 este de 9.550,00 mii lei. În cadrul acestora se evidențiază:

- **Rd.33 cheltuielile cu materiile consumabile** în sumă de 7.500,00 mii lei adică substanțele active ce vor fi folosite în operațiunile de deratizare și dezinsecție ce dețin ponderea cea mai mare;

- **Rd.34 cheltuielile cu piesele de schimb și combustibilii** în sumă de 1.300,00 mii lei necesare bunei funcționări a flotei de auto implicate în activitatea de dezinsecție și deratizare.
- **Rd.37 Cheltuieli cu obiectele de inventar** în suma de 600 mii lei
- **Rd.38 Cheltuieli privind energia și apă** sunt prognozate la un nivel de 150,00 mii lei și sunt necesare desfășurării activității curente a societății. Acestea au la bază estimări privind consumurile și prognoze ale prețurilor/tarifelor practicate în sectorul resurse/energie.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - Rd.40**, pentru anul 2019 se propune un nivel de 740,00 mii lei

În structură, aceste cheltuieli se compun din:

- **Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile - Rd.41** - la un nivel de 200,00 mii lei
- **Cheltuieli cu chiria - Rd.42** - la un nivel de 440,00 lei aferentă actualului sediu, cât și pentru o nouă locație.
- **Cheltuieli cu primele de asigurare - Rd.45** - la un nivel de 100,00 mii lei

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** pentru anul 2019 se propune un nivel de 1.945,00 lei. În structură, aceste cheltuieli se compun din:

- **Cheltuieli de reclamă și publicitate - Rd.53** - au fost estimate în sumă de 310,00 mii lei, având în vedere necesitatea promovării pe canalele mass-media ținând cont că serviciile prestate sunt de utilitate publică
- **Cheltuieli poștale, taxe și telecomunicații - Rd.67** - sunt estimate la un nivel de 100,00 mii lei
- **Alte cheltuieli cu servicii executate de terți - Rd.69** - estimate la un nivel de 285,00 mii lei și evidențiem aici cheltuielile cu paza, pregătirea profesională
- **Alte cheltuieli - Rd.78** - ce au fost estimate la un nivel de 880,00 mii lei avându-se în vedere aici diversele cheltuieli necesare: servicii IT, SSM, PSI, medicina muncii, salubritate etc.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - Rd. 79** - s-au estimat la un nivel de 310,79 mii lei ținând cont de necesitatea obținerii licenței și autorizațiilor de funcționare, a autorizațiilor de mediu, precum și contribuțiilor la fondul de handicap datorate pentru persoanele neîncadrate în unitate.

**C. Cheltuieli cu personal - Rd.86** - sunt prognozate la un nivel de 13.803,00 mii lei.

Cheltuielile bugetare cu salariații au fost estimate pentru un număr maxim de 219 persoane ce vor fi angajate până la începerea activității, adică luna iunie 2019, la care se adaugă cheltuielile cu Contractele de mandat al directorilor și ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și indemnizațiile cenzorilor.

Detalierea pe aceste categorii este următoarea:

1. Salarii de încadrare	11.022 mii lei
2. Sporuri	960 mii lei
3. Contract de mandat director general	253 mii lei
4. Contracte de mandat CA	513 mii lei
5. Cenzori	59 mii lei

6. Taxe angajator	287 mii lei
7. Bonuri de masă	709 mii lei

**D. Cheltuieli de exploatare - Rd.120** - sunt estimate la un nivel de 1.270,00 mii lei și evidențiem aici:

- **Cheltuieli cu majorări și penalități - Rd.121** - estimate la 445,00 mii lei din contractul de împrumut cu Municipiul București

- **Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale - Rd.127** - estimate la 600,00 mii lei, amortizare aferentă imobilizărilor corporale ce se regăsesc detaliate în Anexa 4 la BVC.

**Veniturile financiare** sunt bugetate la nivelul de 50,00 mii lei și au la bază venituri din dobânzi aferente depozitelor constituite de CMEIB SA în perioada ianuarie – mai 2019, cât și a celor estimate a se realiza până la sfârșitul anului 2019.

**Cheltuielile financiare** sunt estimate la nivelul de 120,00 mii lei luând în calcul nivelul dobânzilor aferente creditelor bancare pentru activitatea curentă.

**III. Rezultatul brut (profit/pierdere) - Rd. 145** - realizarea indicatorilor propuși în BCV pe anul 2019 va determina un profit brut estimat de 1.361,21 mii lei.

Pentru anul 2019 societatea nu a luat în calculație impozit pe profit deoarece profitul obținut în 2019 va acoperi o parte din pierderea acumulată în perioada 2017-2018.

**V. Date de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2019:**

**Numărul de personal prognozat la finele anului - Rd.152:** 219 salariați

**Nr. mediu de salariați pentru anul 2019 - Rd.153:** 181 salariați

**Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile - Rd.154** pentru anul 2019 este în valoare de 5.520 lei/salariat

**Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - Rd.155** pentru anul 2019 este în valoare de 5.520 lei/salariat

**Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu - Rd.156** 160,57 mii lei/salariat

Prin acest buget se supune aprobării și Programul de investiții, detaliat în Anexa nr. 4. Astfel se propun următoarele dotări necesare autorizării și licențierii inițiale, precum și bunei funcționări ulterioare:

	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>5.927,00</b>
1	Autoutilitară frigorifică (transport cadavre șobolani) - 1 buc	69,00
2	Autoturism tip 1 - 2 buc	142,00
3	Autoturism tip 3 - 1 buc	50,00
4	Autospeciale tip 1 - 60 buc	2.380,00
5	Autoutilitară cu platformă tip 1 - 6 buc	510,00

7	Autoutilitară cu platformă tip 2 - 6 buc	470,00
8	Sistem informatic - management documente - 1 buc	130,00
9	Rețea internă voce+date - 1 buc	33,00
10	Sistem informatic gestiune DDD - software - 1 buc	130,00
11	Utilaj de medie capacitate generatoare de ceață rece și caldă - tip ULV - 6 buc	642,00
12	Utilaj de mare capacitate generatoare de ceață rece și caldă - tip ULV - 6 buc	1.025,00
13	Aparat măsurare și control - balanța analitică - 1 buc	5,00
14	Stereomicroscop - 1 buc	18,00
15	Motostivuator electric second hand	30,00
16	Server date - 1 buc + licențe	45,00
17	Calculator cu licențe incluse - 10 buc	40,00
18	Laptop cu licențe incluse - 3 buc	16,00
19	Imprimantă matricială - 4 buc	24,00
20	Amenajare interioare	130,00
21	Lucrări de asfaltare	22,00
22	Sistem climatizare hală	16,00

Sursa de finanțare a acestui program de investiții este capitalul social al companiei, care a fost majorat succesiv în anul 2017, în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, nivelul acestuia fiind de 10.734.000 lei.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. înaintăm spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

**Director executiv,**

**Marius MANOLACHE**



Întocmit,

Venera Ștefănescu - expert