



PCT. 59

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.

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	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
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3								
I.			1	2,815.00	29,100.00	-		35,400.00	39,000.00	1.22	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,639.00	29,050.00	-		35,400.00	39,000.00	1.22	1.10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-						
	2	Venituri financiare	5	176.00	50.00						
	3	Venituri extraordinare	6	-	-						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,539.00	27,738.79	6.11		33,745.00	37,165.00	1.22	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,522.00	27,618.79	6.11		33,745.00	37,165.00	1.22	1.10
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	949.00	12,235.00	12.89		15,715.00	18,160.00	1.28	1.16
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	49.00	310.79	6.34		485.00	550.00	1.56	1.13
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,375.00	13,803.00	4.09		14,645.00	15,520.00	1.06	1.06
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2,685.00	12,691.00	4.73		12,895.00	13,450.00	1.02	1.04
		C1 ch. cu salariile	13	2,512.00	11,982.00	4.77		11,500.00	12,000.00	0.96	1.04
		C2 bonusuri	14	173.00	709.00			1,395.00	1,450.00	1.97	1.04
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	621.00	825.00	1.33		1,100.00	1,350.00	1.33	1.23
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	69.00	287.00	4.16		650.00	720.00	2.26	1.11
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	149.00	1,270.00			2,900.00	2,935.00	2.28	1.01
		Cheltuieli financiare	20	17.00	120.00						
		Cheltuieli extraordinare	21	-	-						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 1,724.00	1,361.21			1,655.00	1,835.00	1.22	1.11



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igienizare 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 2019

MII LEI

0	1	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	3	4	5	6		7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	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:	32	-	646.58			660.35	732.17	1.02	1.11
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								

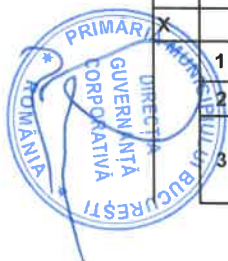


ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	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
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	646.58			660.35	732.17	1.02	1.11
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
	g	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 si 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	89.00	219.00	2.46	298.00	298.00	1.36	1.00	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	52.00	180.92	3.48	298.00	298.00	1.65	1.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4.30	5.52	1.28	3.61	3.76	0.65	1.04	



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 Comertului: J40/9894/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/4	7			8	9=7/5
			3	4	5	6		7	8	9	10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat 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,
Director General

Constantin Niculae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					Aprobat initial	Aprobat final		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	21,880.00	2,750.00	2,815.00	1,535.00	9,750.00	19,450.00	29,100.00	1058%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	21,830.00	2,580.00	2,639.00	1,500.00	9,700.00	19,400.00	29,050.00	1126%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	21,830.00	2,580.00	2,639.00	1,500.00	9,700.00	19,400.00	29,050.00	1126%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	21,830.00	2,580.00	2,639.00	1,500.00	9,700.00	19,400.00	29,050.00	1126%	
	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	-	50.00	170.00	176.00	35.00	50.00	50.00	50.00		
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	50.00	170.00	176.00	35.00	50.00	50.00	50.00		
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					Aprobat initial	Aprobat final		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
				3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	179.03	21,876.00	5,150.00	4,539.00	3,374.00	11,629.46	20,271.13	27,738.79	539%	
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	179.03	21,836.00	5,110.00	4,522.00	3,344.00	11,569.46	20,181.13	27,618.79	540%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2.75	11,224.00	1,194.00	949.00	1,604.00	5,985.00	9,698.00	12,235.00	1025%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0.25	9,880.00	504.00	375.00	1,070.00	4,730.00	7,550.00	9,550.00	1895%	
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	8,050.00	-	-	500.00	3,500.00	6,000.00	7,500.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	800.00	254.00	191.00	160.00	700.00	1,000.00	1,300.00	512%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	100.00	2.00	5.00	10.00	100.00	180.00	200.00		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	700.00	25.00	16.00	150.00	350.00	550.00	900.00	3600%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	0.25	700.00	150.00	123.00	350.00	450.00	450.00	600.00	400%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	330.00	100.00	61.00	60.00	80.00	100.00	150.00	150%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	449.00	135.00	141.00	225.00	450.00	595.00	740.00	548%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	185.00	10.00	1.00	50.00	100.00	150.00	200.00	2000%	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	84.00	115.00	137.00	155.00	250.00	345.00	440.00	383%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	84.00	90.00	122.00	85.00	170.00	255.00	340.00	378%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	25.00	15.00	70.00	80.00	90.00	100.00	400%	
	c)	prime de asigurare	45	-	180.00	10.00	3.00	20.00	100.00	100.00	100.00		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.50	895.00	555.00	433.00	309.00	805.00	1,553.00	1,945.00	350%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	20.00	-	-	10.00	20.00	30.00	40.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	25.00	15.00	-	5.00	60.00	120.00	150.00	1000%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	10.00	-	-	5.00	50.00	100.00	100.00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	80.00	15.00	2.00	20.00	140.00	235.00	370.00	2467%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	60.00	10.00	2.00	10.00	30.00	45.00	60.00	600%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	20.00	5.00	-	10.00	110.00	190.00	310.00	6200%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-		



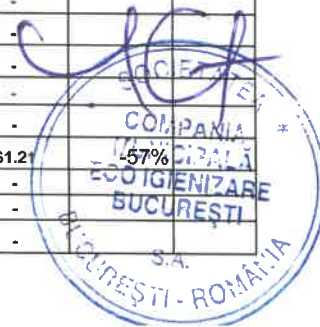
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					Aprobat initial	Aprobat final		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- ch.de promovare a produselor	56	-	20.00	5.00	-	10.00	50.00	80.00	130.00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	50.00	60.00	55.00	36.00	90.00	90.00	90.00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	10.00	2.00	-	5.00	10.00	20.00	20.00	1000%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	10.00	2.00	-	4.00	7.00	15.00	15.00		
		-interna	65	-	10.00	2.00	-	2.00	2.00	10.00	10.00		
		-externa	66	-	-	-	-	2.00	5.00	5.00	5.00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	75.00	15.00	8.00	15.00	50.00	75.00	100.00	667%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	10.00	15.00	13.00	3.00	5.00	8.00	10.00	67%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	-	365.00	133.00	105.00	65.00	130.00	225.00	285.00	214%	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	300.00	110.00	102.00	45.00	90.00	135.00	180.00		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	-	40.00	1.00	-	10.00	20.00	30.00	30.00	3000%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	10.00	10.00	3.00	5.00	15.00	55.00	60.00	600%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73	-	10.00	10.00	-	-	-	-	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	2.00	-	5.00	5.00	5.00	5.00	250%	
	j)	alte cheltuieli	78	2.50	260.00	300.00	250.00	150.00	300.00	750.00	880.00	293%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	-	310.00	65.00	49.00	66.00	146.46	231.13	310.79	478%	
	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	-	-	-	-	15.00	15.00	15.00	15.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	250.00	5.00	1.00	20.00	35.00	50.00	60.00	1200%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	50.00	-	-	5.00	20.00	35.00	50.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	10.00	60.00	48.00	26.00	77.00	132.00	186.00	310%	
	C	Cheltuieli cu personalul											
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	176.28	9,522.00	3,661.00	3,375.00	1,564.00	4,908.00	9,357.00	13,803.00	377%	
	C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	32.85	8,542.00	2,950.00	2,685.00	1,351.00	4,445.00	8,569.00	12,691.00	430%	
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	32.85	7,759.00	2,750.00	2,512.00	1,257.00	4,161.00	8,071.00	11,982.00	436%	
	a)	salarii de bază	89	32.85	7,602.00	2,700.00	2,512.00	1,197.00	3,801.00	7,411.00	11,022.00	408%	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	-	157.00	50.00	-	60.00	360.00	660.00	960.00	1920%	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					Aprobat initial	Aprobat final		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	-	783.00	200.00	173.00	94.00	284.00	498.00	709.00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) tichete de masă;	96	-	783.00	200.00	174.00	94.00	284.00	498.00	709.00		
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	-	-	-	-	-	-	-	-		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	111.55	606.00	631.00	621.00	181.00	361.00	594.00	825.00	131%	
		a) pentru directori/directorat	105	41.87	174.00	210.00	201.00	58.00	115.00	184.00	253.00	120%	
		-componenta fixă	106	41.87	174.00	210.00	201.00	58.00	115.00	184.00	253.00	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	513.00	142%	
		-componenta fixă	109	69.68	373.00	362.00	361.00	108.00	216.00	365.00	513.00	142%	
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	59.00	59.00	59.00	15.00	30.00	45.00	59.00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	31.88	374.00	80.00	69.00	32.00	102.00	194.00	287.00	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	287.00		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	185.00	-	-	-	-	-	-		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-	-	-	-	-		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					Aprobat initial	Aprobat final		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	780.00	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	73.00	10.00	100.00	150.00	225.00	225%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	-	640.00	90.00	76.00	100.00	200.00	400.00	600.00	667%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	-	40.00	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	40.00	17.00	30.00	60.00	90.00	120.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	-	40.00	40.00	17.00	-	-	-	-		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	30.00	60.00	90.00	120.00		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	- 179.03	4.00	- 2,400.00	- 1,724.00	- 1,839.00	- 1,879.46	- 821.13	1,361.21		
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-	-	-	-		
V		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	0.64	-	-	-	-	-	-		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					Aprobat initial	Aprobat final		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	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	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	32.85	7,759.00	2,750.00	2,512.00	1,257.00	4,161.00	8,071.00	11,982.00	436%	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	7	270	90	89	219	219	219	219	243%	
	4	Nr. mediu de salariați	153	2	207	70	52	101	143	168	181	258%	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	154	5.48	3.12	3.27	4.30	4.13	4.85	5.33	5.52	169%	
	b)		155	5.48	3.44	3.51	4.00	4.44	5.19	5.66	5.85	167%	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	105.40	36.80	50.7	14.80	67.91	115.32	160.57	436%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >	157	-	-	-	-	-	-	-	160,571.17		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	-									
		- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	159	-									
		- pret mediu (p)	160	-									
		- valoare=QPF x p	161	-									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	7	Plăți restante	163										
	8	Creanțe restante, din care:	164										
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatorii cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entități	169										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director General
Constantin Niculae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
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 Igeinizare Bucuresti SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12
Cod unic de înregistrare 37804055
Nr. Registrul Comertului: 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=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	-	-		2,750.00	2,815.00	102.36%
1	Venituri din exploatare	-	-		2,580.00	2,639.00	102.29%
2.	Venituri financiare	-	-		170.00	176.00	103.53%
3.	Venituri extraordinare				-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Director General
 Constantin Niculae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
 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



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
			3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9,114.00	1,185.00	5,927.00	2,002.00
	1	Surse proprii, din care:		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	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL					
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,114.00	1,185.00	5,927.00	2,002.00
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiții noi, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		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	Rețea internă 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	Stivuitoare - 1 buc	31-Dec-18	4.00	4		
	17	Stație 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/extractie 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
	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	Investiții 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	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General
 Constantin Nicolae

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.

DIAONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.

DINCA GHEORGHE - Membru CA

BUCUR DANIELA - Membru CA



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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 anul 2019

Nr.crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere	2								
1	Măsura 1		X							
2	Măsura 2	19/12/31	X	X						
n	Măsura n	19/12/31	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la									
1	Cauza 1	19/12/31	X	X						
2	Cauza 2	19/12/31	X	X						
n	Cauza n	19/12/31	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Contabil Sef

Muresan Elana-Mariana

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Director General
 Constantin Niçulae

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 hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare 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:

	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	5.927,00
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	Motostivuitoare electric second hand	30,00
16	Server date - 1 buc + licențe	45,00
17	Calculatoare 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 dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,

Marius MANOLACHE



Întocmit,

Venera Ștefănescu - expert