Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 379/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 53/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 158/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 400/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020
Nr. 155

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12
Cod unic de înregistrare 37804055
Nr. Registrul Comertului: J40/9894/2017

ANEXA Nr. 1
la HCGMB nr. 155/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)**	**1**	**12.851**	**26.935**	**209,50**	**29.628**	**32.591**	**110,00**	**110,00**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	12.801	26.907	210,20	29.597	32.557	110,00	110,00
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,00			0,00	0,00
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00			0,00	0,00
	2		Venituri financiare	5	50	28	56,00	31	34	110,00	110,00
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)**	**6**	**15.253**	**26.867**	**176,14**	**29.564**	**32.510**	**110,00**	**110,00**
	1		Cheltuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	15.149	26.759	176,64	29.435	32.378	110,00	110,00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5.400	10.931	202,43	12.024	13.227	110,00	110,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	188	269	143,09	296	325	110,00	110,00
		C.	cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.15+rd.17), din care:	10	8.439	14.455	171,29	15.901	17.491	110,00	110,00
			C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	7.611	13.154	172,83	14.469	15.916	110,00	110,00
			C1 ch. cu salariile	12	7.197	12.372	171,90	13.609	14.970	110,00	110,00
			C2 bonusuri	13	414	782	188,89	860	946	110,00	110,00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0,00	0	0	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0,00	0	0	0,00	0,00
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	654	790	120,80	869	956	110,00	110,00
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	174	511	293,68	562	618	110,00	110,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.122	1.104	98,40	1.214	1.336	110,00	110,00
	2		Cheltuieli financiare	19	104	108	103,85	119	131	110,00	110,00
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)**	**20**	**-2.402**	**68**	**-2,81**	**74**	**81**	**0,00**	**0,00**
IV	1		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	**21**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	2		**IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT**	**22**							
	3		**VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT**	**23**							
	4		**IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI**	**24**							

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
	5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	-2.402	68	-2,81	0	0	0,00	0,00
	1		Rezerve legale	27			0,00			0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29			0,00			0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0,00			0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0	32	-2.402	68	-2,81	0	0	0,00	0,00
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33			0,00			0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0,00			0,00	0,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0,00			0,00	0,00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37			0,00			0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38			0,00			0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0		0,00	0	0	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	41			0,00	0	0	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42			0,00	0	0	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0,00	0	0	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44			0,00	0	0	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	45			0,00	0	0	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din car...	46	5.587	333	5,95			0,00	0,00

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	1	Alocații de la buget	47			0,00			0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00			0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5.587	333	5,95			0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00			0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	149	239	160,07	248	260	103,98	104,84
	2	Nr. mediu de salariați total	51	119	206	173,04	220	232	106,84	105,45
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.329,83	5.323,35	99,88	5.480,83	5.717,08	102,96	104,31
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53						0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	107,57	130,67	121,47	134,53	140,33	102,96	104,31
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0,00			0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0,00			0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	1.186,93	997,49	84,04	997,49	997,51	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58			0,00			0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59			0,00			0,00	0,00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director [illegible]
Ilie [illegible]

Contabil Sef
Constantin Denisa

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, str. Aleea Bucheteului nr.10-12
Cod unic de inregistrare 37804055
Nr. Registrul Comertului: J40/5894/2017

ANEXA Nr. 2
la HCGMB nr. 155/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat AGA 02/17.05.2019	Preliminat 2019	din care				7 = 6/5	8 = 6/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		7	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	2.615	29.100	12.861	2.655	13.942	22.796	26.935	209,6	496,5
	1		Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2.639	29.050	12.801	2.645	13.924	22.771	26.907	210,2	496,1
		a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2.639	29.050	12.777	2.645	13.924	22.771	26.907	210,0	494,2
		a1)	din vânzarea produselor	4								0.0	0.0
		a2)	din servicii prestate	5	2.639	29.050	12.777	2.645	13.924	22.771	26.907	210.0	494.2
		a3)	din redevențe și chirii	6								0.0	0.0
		a4)	alte venituri	7								0.0	0.0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8								0.0	0.0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								0.0	0.0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								0.0	0.0
		d)	din producția de imobilizări	12								0.0	0.0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								0.0	0.0
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21),	14	0	0	24	0	0	0	0	0.0	2.376.0
		(1)	din amenzi și penalități	15								0.0	0.0
		(2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
			- active corporale	17									
			- active necorporale	18								0.0	0.0
		(3)	din subvenții pentru investiții	19								0.0	0.0
		(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								0.0	0.0
		(5)	alte venituri	21			24					0.0	0.0
	2.		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	176	50	50	10	18	24	28	56.0	28,4
		a)	din imobilizări financiare	23								0.0	0.0
		b)	din investiții financiare	24								0.0	0.0
		c)	din diferențe de curs	25								0.0	0.0
		d)	din dobânzi	26	176	50	50	10	18	24	28	-	56,0

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat AGA 02/17.05.2019	Preliminat 2019	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
	e)	alte venituri financiare	27								0,0	0,0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	4.539	27.739	16.263	3.857	12.257	20.135	26.867	176,1	336,0
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4.522	27.619	15.149	3.830	12.203	20.054	26.759	176,5	336,0
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	949	12.235	5.400	1.220	5.546	9.026	10.931	202,4	666,0
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.	31	375	9.550	4.253	541	4.957	8.107	9.578	225,2	1.134,1
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32								0,0	0,0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	191	8.800	4.055	899	4.734	7.742	9.146	225,6	2.123,0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	5	200	52	21	111	182	215	413,5	1.040,0
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	16	900	200	53	278	455	538	269,0	1.250,0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	123	600	120	26	139	228	289	224,2	97,6
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	61	150	78	16	84	137	161	206,4	127,9
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38								0,0	0,0
	A2	Cheltuieli privind servicile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd.	39	141	740	388	123	251	384	522	135,2	273,8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1	200	14	20	45	75	110	785,7	1.400,0
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	137	440	349	95	190	285	350	102,9	254,7
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	122	340	337	90	180	270	350	100,6	276,2
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	15	100	12	5	10	15	20	166,7	80,0
	c)	prime de asigurare	44	3	100	23	8	16	24	32	139,1	766,7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd.	45	433	1.945	761	156	338	535	831	109,2	175,8
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		40						0,0	0,0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care	47		150	109	20	50	90	130	115,3	10.900,0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		100	4		20	50	100	2.500,0	400,0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	2	370	46	54	110	165	219	478,1	2.300,0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	60	37	15	30	45	60	162,2	1.850,0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								0,0	0,0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		310	9	39	80	120	159	1.766,7	900,0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								0,0	0,0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								0,0	0,0
		- ch. de promovare a produselor	55		130	9	39	80	120	159	1.766,7	900,0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57								0,0	0,0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58								0,0	0,0
		- pentru cluburile sportive	59								0,0	0,0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60								0,0	0,0

- mil lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat AGA 02/17.05.2019	Preliminat 2019	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si personane	61	55	90	53	20	50	80	110	207.5	96.4
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care	62		20						0.0	0.0
	-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	20	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	-interna	64		15						0.0	0.0
	-externa	65		5						0.0	-
g)	cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	66	8	100	38	10	22	36	50	131.6	475.0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	13	10	2	2	4	6	8	400.0	15.4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	105	285	140	50	102	159	314	224.3	133.3
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	102	180	134	42	84	126	168	125.4	131.4
i2)	cheltuieli privind intreţinerea si funcţionarea tehnicii de calcul	70		30	6	4	8	12	16	266.7	800.0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	60		15	30	45	60	6.000.0	0.0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72		10						0.0	0.0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73								0.0	0.0
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74								0.0	0.0
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75								0.0	0.0
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76		5						0.0	-
j)	alte cheltuieli	77	200	680	373					0.0	140.2
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80	78	49	211	188	26	139	226	269	142.1	383.7
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								0.0	0.0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele	80								0.0	0.0
c)	ch. cu taxa de licenţă	81		15	15					0.0	1.500.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1	60	4					0.0	400.0
e)	ch. cu taxa de mediu	83		50						0.0	0.0
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	48	186	169	26	139	226	269	153.2	392.1
C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din	85	3.375	13.803	8.439	2.408	5.966	9.972	14.455	171.3	250.0
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	2.685	12.691	7.611	2.140	5.379	9.049	13.154	172.8	283.5
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		2.512	11.982	7.197	2.012	5.060	8.497	12.372	171.5	286.5
	a) salarii de bază		2.512	11.022	7.197	1.982	4.880	8.167	11.892	165.2	286.5
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform			960		30	180	330	480	46.000.0	0.0
	c) alte bonificaţii (conform CCM)									0.0	0.0
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care		173	700	414	128	319	552	782	188.9	239.3
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind									0.0	0.0
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93								0.0	0.0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94								0.0	

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi 2019		Propuneri an curent 2020 din care:				%	%
				Aprobat AGA 02/17.05.2019	Preliminat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
	b) tichete de masă;	95		709	414	128	319	552	782	188,9	41,400,0
	c) vouchere de vacanță;	96								0,0	0,0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								0,0	0,0
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	173							0,0	0,0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din	99	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0,0	0,0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101								0,0	0,0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102								0,0	0,0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	621	825	654	183	375	567	790	120,8	105,3
	a) pentru directori/directorat	104	201	253	253	64	128	192	260	102,8	125,9
	- componenta fixă	105	201	253	253	64	128	192	260	102,8	125,9
	- componenta variabilă	106								-	0,0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	361	513	342	104	218	331	471	137,7	94,7
	- componenta fixă	108	361	513	342	104	218	331	471	137,7	94,7
	- componenta variabilă	109								0,0	0,0
	c) pentru cenzori	110	59	59	59	15	29	44	59	0,0	100,0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								0,0	0,0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	69	287	174	85	212	356	511	293,7	252,2
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119	113	149	1.270	1.122	276	552	828	1.104	98,4	753,0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	445	393	0	0	0	0	0,0	39.200,0
	- către bugetul general consolidat	115								0,0	0,0
	- către alți creditori	116		445	393					0,0	39.200,0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117								0,0	0,0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0,0	0,0
d)	alte cheltuieli	119	73	225						0,0	0,0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	76	600	729	276	552	828	1.104	151,4	959,2
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
(1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									0,0
(1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								0,0	0,0
(1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124								0,0	0,0
(2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125								0,0	0,0
(2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	- din participarea salariaților la profit	127								0,0	0,0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								0,0	0,0
	- venituri din alte provizioane	129								0,0	0,0
2	Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	17	120	104	27	54	81	108	103,1	691,8

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat AGA 02/17.05.2019	Preliminat 2019	din care:				7 = 6/3	8 = 5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	17	120	104	27	54	81	108	103,8	611,8
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	17							0,0	0,0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		120	104	27	54	81	108	103,8	10.400,0
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135								0,0	0,0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								0,0	0,0
		c)	alte cheltuieli financiare	137								0,0	0,0
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	-1.724	1.361	-2.402	-1.302	1.685	2.660	68	[illegible]	139,3
III			venituri nelimpozabile	139								0,0	0,0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140								0,0	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141								0,0	0,0
			DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	2.639	25.050	12.801	2.645	13.924	22.771	26.907	210,20	485,00
		a)	- venitum din subvenţii şi transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii	144									
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care, rd. 29	145	4.522	27.619	15.149	3.930	13.203	20.054	26.759	176,64	335,01
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146									
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care :	147	2.685	12.691	7.611	2.140	6.379	9.049	13.154	172,63	283,46
		a)		147a)									
		b)		147b)									
		c)		147c)									
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	89	219	148	144	239	239	239	160,07	167,42
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	52	181	119	140	173	195	206	173,04	228,85
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150	4.303	5.846	5.330	1.276	2.566	3.866	5.323		
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	4.303	5.846	5.329,83	x	x	x	5.323,36	99,36	123,67
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x			
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	50,75	160,57	107,57	x		x	130,57	121,47	211,96
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produsă finită / persoană) W = QPF/rd. 149	155				x		x			
		c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156				x		x			

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat AGA 02/17.05.2019	Preliminat 2019	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
	cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
	- preț mediu (p)	158				x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159				x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160				x	x	x			
6	Plăți restante	161								0,00	
9	Creanțe restante, din care:	162								0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatori cu capital privat	164									
	- de la bugetul de stat	165								0,00	0,00
	- de la bugetul local	166								0,00	0,00
	- de la alte entități	167								0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11	Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169									
	alte rezerve	170									
	rezultatul reportat	171									

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Director General
Ilie Iosef

Contabil Șef
Constantin Denisa

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, str. Aleea Bucheteului nr.10-12
Cod unic de înregistrare 37804055
Nr. Registrul Comertului: J40/9894/2017

ANEXA Nr. 3
la HCGMB nr. 155/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	2.750	2.815	102,36%	29.100	12.851	44,16%
1	Venituri din exploatare*)	2.580	2.639	102,29%	29.050	12.801	44,07%
2.	Venituri financiare	170	176	103,53%	50	50	100,00%

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Director General
Ilie Ionel

Contabil Sef
Constantin Denisa

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, str. Aleea Bucheteului nr.10-12
Cod unic de inregistrare 37804055
Nr. Registrul Comertului: J40/9894/2017

ANEXA Nr. 4
CA AGOA nr. 155/2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat AGA 03/17.05.2019	Realizat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5.927,00	5.587,00	332,62		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		5.927,00	5.587,00	332,62		
		Capital Social		5.927,00	5.587,00	332,62		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5.905,00	5.587,00	332,62		
	1	Investiții în curs, din care:						
	2	Investiții noi, din care:		5.905,00	5.587,00	332,62		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	1	Imprimante (matriciala si laser)	31-Dec-20	24,00	22,60	71,78		
	2	Calculator cu licente incluse	31-Dec-20	40,00	32,00	58,50		
	3	Software integral contabilitate - 1 buc	31-Dec-20	-		47,00		
	4	Echipament comunicatie automate prin SMS	31-Dec-20	-		50,00		
	5	Sistem supraveghere interior / exterior	31-Dec-20	-		59,76		
	6	Sistem detectie incendiu	31-Dec-20	-		23,80		
	7	Server date - 1 buc + licente	31-Dec-20	45,40		23,80		
	8	Generator aerosol rece - TURBO ULV (2 buc. x 5.500 lei/buc fara TVA)	31-Dec-20			13,10		
	9	Sistem climatizare hala	31-Dec-20	12,00	13,00	11,90		
	10	Aparat masurare si control - balanta analitica - 1 buc	31-Dec-20	5,00		7,14		
	11	Autospeciale tip 1 - 40 buc (Dokker)		2.380,00	2.320,00			
	12	Utilaj de mare capacitate generatoare de ceata rece si calda - tip ULV - 6 buc		1.026,60	1.020,00			
	13	Utilaj de medie capacitate generatoare de ceata rece si calda- tip ULV - 5 buc		640,50	630,00			
	14	Autoutilitara cu platforma tip 1 -5 buc		510,00	510,00			
	15	Autoutilitara cu platforma tip 2 - 4 buc		476,00	470,00			
	16	Autoturism tip 1 - 2 buc (Duster)		142,50	135,00			
	17	Sistem informatic - management documente - 1 buc		120,00	120,00			
	18	Sistem informatic gestiune DDD - software - 1 buc		100,00	100,00			
	19	Amenajare interioare		100,00	111,00			

Mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat AGA 03/17.05.2019	Realizat	an curent 2020	an 2021	an 2022
20	Autoutilitara frigorifica (transport cadavre sobolani) - 1 buc (Dokker)		69.00	67.00			
21	Autoturism tip 3 - 1 buc (Sandero)		50.00	47.00			
22	Retea interna voce+date - 1 buc		33.00	29.00			
23	Stereomicroscop - 1 buc		18.00				
24	Motostivuitor electric second hand		30.00				
25	Laptop cu licente incluse-3 buc		10.00				
26	Lucrari de asfaltare		22.00				
	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:						
3	**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						
4	**Cap.C Alte cheltuieli de investiții, din care:**						
5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General
Ion Jonel

Contabil Sef
Constantin Denisa

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12
Cod unic de înregistrare 37804055
Nr. Registrul Comertului: J40/9894/2017

ANEXA Nr. 5
la HCGMB nr. 155/2020

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Modificare tarife prestatii	01.03.2020	X	X	940					
2			X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	940	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
	TOTAL pct. II			X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				940					

Director General
Ilie Ionel

Contabil Sef
Constantin Denisa