

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
-AN 2017 Semestrul II-
AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A.
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
RO54 BTRL RONCRT0420292701

Bulevardul Octavian Goga Nr. 2, Tronsonul 1,
Et. 1 și 2, Sector 3, București
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro



(Handwritten mark)



RAPORTUL CONTABIL SEMESTRIAL LA 31.12.2017

I. Aspecte introductive

Compania Municipală Energetica București SA a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 94/29.03.2017 și are ca obiect principal de activitate FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT, COD CAEN 3530 și este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9172/14.06.2017, având Cod Unic de Inregistrare 37752029.

Compania Municipală Energetica București SA, este o societate pe acțiuni, având un capital social subscris de 299.745.850,00 lei, aport în numerar, împartit în 29.974.585 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei și este deținut de următorii acționari:

1. **Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București** cu 99,99% din capitalul social subscris;
2. **S.C. Service Ciclop SA** cu 0,01% din capitalul social subscris;

La nivelul Companiei Municipale Energetica București SA, structura decizională este reprezentată de:

1. **Adunarea Generală a Acționarilor**, este structura care reprezintă cel mai înalt nivel de coordonare, acționarii analizând și aprobând strategia și politica Companiei.
2. **Consiliul de Administrație** format din 7 membrii;

Municipala Energetica Bucuresti SA este administrata in sistem unitar de Consiliul de Administratie, care este format din 7 persoane.

În urma Hotararii nr.3/18.09.2017 a Consiliului de Administratie, a fost numit DIRECTOR GENERAL DI. Vasile Ardenel Mihail.

II. Cadrul legal

Acest Raport Contabil semestrial este întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (modificată prin Legea nr.111/2016).





III. Situația economico-financiară

În anul 2017 Compania Municipală Energetica București SA, a desfășurat activitate de lucrări de instalații, conform obiectului secundar de activitate (cod CAEN 432).

În Semestrul II 2017, Compania Municipală Energetica București SA înregistrează active totale în suma de 307.328.893 lei după cum urmează: active imobilizate în valoare de 139.611 lei formate din: imobilizări necorporale în valoare de 6.692 (cheltuieli de constituire, licențe software și programe) , imobilizări corporale în valoare de 132.919 lei. Principalele intrări în anul 2017 sunt reprezentate de achiziții de echipamente IT (calculatoare, laptopuri, monitoare) în valoare de 44.450 lei și mobilier de birou , aparatură birotică în valoare de 88.469 lei.

Metoda de amortizare aplicată este cea stipulată de legea română în vigoare, respectiv metoda liniară.

Sunt înregistrate stocuri în valoare de 42.827 lei (sub formă de obiecte de inventar) și disponibil din casă și bancă de 307.189.282 lei.

În Semestrul II 2017, Compania Municipală Energetica București SA înregistrează capitaluri proprii și datorii în valoare 307.328.893 lei formate din: Capital social de 299.745.850 lei, datorii în suma de 7.940.781 lei și rezultatul exercitiului de -357.738 lei.

În capitolul de datorii, Compania are înregistrat împrumutul în valoare de 7.800.273, obținut de la acționarul majoritar Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor de funcționare, de la Municipiul București, conform Notei de fundamentare nr.8/15.09.2017.

Împrumutul acordat va fi rambursat integral, în termen de cel mult un an de la data acordării, conform Convenției de împrumut nr.881/31.10.2017.

În perioada octombrie – decembrie 2017 CMEB a realizat Venituri totale în suma de 128.360,43 lei din care Venituri din servicii prestate 124.638,97 lei și venituri financiare în suma de 3.721,46.

În această perioadă au fost înregistrate cheltuieli totale necesare funcționării companiei și realizării veniturilor contractate în suma totală de 486.097, 99 lei.

Structura cheltuielilor înregistrate se prezintă astfel:

- cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile necesare realizării serviciilor contractate în suma de 49.526,80 lei,
- cheltuieli privind salariile personalului permanent 202.192 lei și pentru drepturi salariale asimilate (director general, membrii CA) 220.363 lei,
- cheltuieli privind obiectele de inventar și amortizarea în valoare de 1.841,25 lei, cheltuieli cu materiale consumabile (birotică) 11.155,42 lei și cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 1.019,52 lei.



