



**RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ**  
**-AN 2018 Semestrul I-**  
**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 si 2, Sector 3, Bucuresti  
Email: office@cmeb.com.ro  
www.cmeb.com.ro





## RAPORTUL CONTABIL SEMESTRIAL LA 30.06.2018

### 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.

Este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9172/14.06.2017, având Cod Unic de Înregistrare 37752029. Începând cu 01.03.2018 a devenit platitoare de TVA.

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 29.974.573 acțiuni, reprezentând 99,99996% din capitalul social;
2. **Comuna Chiajna, prin Consiliul Local** cu un număr de 6 acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social;
3. **Orașul Popești-Leordeni, prin Consiliul Local** cu un număr de 6 acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social.

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** este potrivit sistemului de administrare unitar, format din 7 membri.

Compania Municipală Energetica București SA este administrată în sistem unitar de Consiliul de Administrație, format din 7 persoane.

În urma Hotărârii nr.3/18.09.2017 a Consiliului de Administrație, a fost numit DIRECTOR GENERAL Dl. Vasile Ardenel Mihail.

### II. Cadrul legal

Acest Raport 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 semestrul I 2018, Compania Municipală Energetica București SA, a desfășurat activitate de lucrări de mentenanță preventivă și corectivă pentru instalații electrice, termice, conform obiectului secundar de activitate (cod CAEN 432).

La 30.06.2018 Compania Municipală Energetica București SA înregistrează active totale în suma de 306.458.855 lei după cum urmează: active imobilizate nete în valoare de 550.145 lei, formate din: imobilizări necorporale în valoare de 34.835 (cheltuieli de constituire, licențe software și programe), imobilizări corporale în valoare de 515.310 lei. Principalele intrări în semestrul I 2018 sunt reprezentate de achiziții de aparate și instalații de măsură, control și reglare în valoare de 320.774,95 lei, mijloace de transport în valoare de 105.147,36 lei și mobilier și aparatură birotică în valoare de 89.387,69 lei.

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

Stocuri în valoare de 142.362 lei (sub formă de obiecte de inventar și materiale consumabile necesare activității de mentenanță), creanțe în suma de 119.406 lei (ponderea cea mai mare o detin creanțele cu bugetul statului) și disponibilul din casă și bancă în suma de 305.636.739 lei.

La 30.06.2018 Compania Municipală Energetica București SA înregistrează capitaluri proprii și datorii în valoare 306.458.855 lei formate din: Capital social de 299.745.850 lei, datorii în suma de 8.507.676 lei, rezultatul reportat din 2017 de -357.738 lei și rezultatul la sfârșitul perioadei de raportare de -1.436.933 lei.

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

Împrumutul acordat va fi rambursat în termen de cel mult un an de la data acordării, conform Convenției de împrumut nr.881/31.10.2017, respective până la data de 31.10.2018. Diferența de 707.403 lei de la capitolul de Datorii este reprezentată de datorii către furnizori în suma de 130.982,06, datorii către personal și categorii asimilate în suma de 326.881 lei, datorii către bugetul de stat în suma de 247.167 lei și datorii către alți creditori 2.372,94 lei. Aceste datorii sunt datorii curente.

În semestrul I 2018 CMEB a realizat Venituri totale în suma de 1.514.534,57 lei din care Venituri din servicii prestate 712.205,74 lei și venituri financiare în suma de 802.328,83 lei.



In această perioadă au fost înregistrate cheltuieli necesare funcționării companiei și realizării veniturilor contractate în suma totală de 2.951.467,73 lei.

Structura cheltuielilor înregistrate se prezintă astfel:

- cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile necesare realizării serviciilor contractate în suma de 144.713 lei,
- cheltuieli privind salariile personalului permanent și asimilate în suma de 2.413.639 lei, alte cheltuieli 347.174 lei și ajustări de valoare de 36.531 lei.
- Rezultatul financiar este de – 1.436.933 lei.

Contabilitatea cheltuielilor și a veniturilor este ținută după natură, destinație sau sursă lor.

Documentele economico-financiare sunt înregistrate în contabilitate în mod cronologic și sistematic, respectându-se contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute atunci când apar și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor la care se referă.

DIRECTOR GENERAL  
Ardenel VASILE

INTOCMIT.  
Ioana STANCU

