



RAPORT ECONOMICO-FINANCIAR SEMESTRUL II-2018
AL
COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA

2018

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A.
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
ROEA BTBI DOMCPT0470292701

Splaiul Unirii Nr. 76, Mezanin și etaj 1,
Sector 4, București
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro



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 data de 01.03.2018 a devenit plătitoare 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, împărțit 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 în sistem unitar, este format din 7 membrii.

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

II. Cadrul legal

Acest Raport este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare și



prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (modificată prin Legea nr.111/2016).

III Situatia economico- financiara semestrul II 2018

În Semestrul II 2018, Compania Municipală Energetica București a semnat contracte în valoare de 341.173.975,00 lei din care cele mai importante sunt:

- Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventive, instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi, în cadrul Arenei Naționale;
- Lucrări de servicii tehnice de exploatare și mentenanța pentru sediul PMB din Bdul Regina Elisabeta;
- Proiectarea, furnizarea, instalarea/montarea și punerea în funcțiune a două generatoare de curent electric (grupuri electrogene);
- Lucrări aferente obiectivului " Rețea metropolitană de cișmele publice";
- Lucrări pentru modernizarea Centralei Termice Amzei;
- Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31.62 km);

Conform evidenței financiar – contabile, în semestrul II 2018, rezultatele economico-financiare preliminate ale companiei se prezintă astfel:

VENITURI	12.088.305 lei
din care:	
Venituri din activitatea de exploatare	8.226.341 lei
Venituri financiare	3.861.964 lei
CHELTUIELI	8.851.288 lei
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	1.040.073 lei
Cheltuieli cu obiectele de inventar	296.141 lei
Cheltuielile cu salariile (CA + permanenți)	4.734.666 lei
Contribuția asiguratorie de muncă	101.557 lei
Cheltuielile cu serviciile executate de terți	2.260.320 lei
Cheltuieli cu amortizarea	146.517 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit	272.014 lei



45



Compania Municipală ENERGETICA BUCUREȘTI

Rezultatul financiar preliminar, înregistrat în perioada 01.07.2018-31.12.2018 este de 3.237.017 lei **PROFIT**.

În semestrul II 2018 Compania Municipală Energetica București SA, a realizat investiții în valoare de 1.784.607 lei după cum urmează :

Imobilizări necorporale (licențe)	41.294 lei
Echipeamente tehnice și mijloace de transport	1.438.245 lei
Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	305.068 lei

Achizițiile sunt efectuate conform referatelor de necesitate aprobate și poartă viza persoanei responsabile cu încadrarea în Buget, urmărindu-se astfel încadrarea în buget pentru fiecare cheltuială angajată.

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. Înregistrările în contabilitate sunt efectuate cronologic, existând explicații referitoare la toate operațiunile înregistrate, utilizându-se, astfel conturile contabile debitoare și creditoare în concordanță cu funcțiunea acestora.

Toate documentele înregistrate în contabilitate poartă viză " Bun de plată " acordată de responsabilul de proiect, viză de Control Financiar Preventiv " CFP " și sunt însoțite de acte justificative (referate de necesitate, documente de achiziție prin SEAP/SICAP, comenzi, contracte etc).

La data de 31.12.2018, Compania Municipală Energetica București SA nu înregistrează datorii scadente și neachitate către bugetul de stat și furnizori.

Aprobat,

Președinte Consiliul de Administrație

Sorin CHIRIȚĂ

Serviciul Financiar Contabilitate Buget

Șef serviciu

Ioana STANCU

