

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
privind activitatea
COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A.
PE ANUL 2018

1. SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII

COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A. este persoana juridica de drept comun, constituita cu participare romana, ce isi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române, respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si ale art. 187 din Codul Civil, Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si prevederile Actului Constitutiv, in vederea realizarii obiectului sau de activitate si a indeplinirii obiectivelor societatii, asa cum sunt acestea stabilite.

Sediul social al companiei este in Romania, Municipiul Bucuresti, sector 3, Str. Aleea Buchetului, Nr. 10-12.

Domeniul principal de activitate al societății este:

8129 ALTE ACTIVITĂȚI DE CURĂȚENIE.

Cu activități secundare:

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0164 Pregătirea semințelor în vederea însămânțării

3900 Activități și servicii de decontaminare

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor

8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje

8130 Activități de întreținere peisagistică

8292 Activități de ambalare

In luna martie 2018 Adunarea Generală extraordinară a aprobat extinderea obiectului secundar de activitate cu următoarele activități:

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

5210 Depozități

5244 Manipulări

2. CADRUL INSTITUTIONAL

Prezentul Raport a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele si relațiile manageriale, precum si cele de administrare, constituite la nivelul companiei, prin asigurarea unei transparente sporite a selectiei organismelor de administrare si a celor de management, prin cresterea responsabilitatii manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarilor societatii, in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativă.

3. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 7 persoane. Componenta Consiliului de Administrație la sfârșitul anului 2018 este:

- Presedinte – ORBECI CRISTINA
- Membri - CALOTĂ DOINA
 - METEHAU COSMIN PAUL
 - PESCARU MONICA STELUȚA
 - DIACONU CRISTIAN
 - LEPĂDATU VOICU
 - MILDNER EDUARD RĂDUCANU până la data 25.07.2018
 - LUIZA PIRVU – începând cu data de 26.07.2018

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

- Legea nr. 31/1990, privind societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Companiei Municipale ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A.;
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;
- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

În anul 2018, Consiliul de Administrație s-a întrunit ori de câte ori a fost nevoie în cadrul ședințelor ordinare pentru a se analiza atât problemele curente, cât și de perspectivă ale companiei.

Au fost emise Hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea organigramei, respectiv a statutului de funcții;
- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017;
- avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
- avizarea listei de investiții (anexa IV BVC);
- aprobarea Planului Anual de Achiziții Publice, precum și revizuirea acestuia ori de câte ori a fost nevoie;
- aprobarea Strategiei Anuale a Achizițiilor Publice;
- aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare;
- încheierea contractului de mandat a directorului general prin decizia nr. 43 din 16.07.2018 și decizia Nr.66 din 20.11.2018
- numirea unui Director General provizoriu pe o perioadă de 4 luni, conform deciziei 43 din 16.07.2018 și deciziei Nr.66 din 20.11.2018
- împuterniciri/delegări speciale acordate Directorului General și Contabilului Șef;

Au fost analizate si avizate pentru supunere spre aprobarea AGA:

- contractarea unui imprumut bancar in vederea restituirii imprumutului temporar acordat de Primaria Municipiului Bucuresti;
- modificarea Actului Constitutiv al Companiei.
- Aprobarea situațiilor financiare a contului de profit și pierderi
- Aprobarea rectificării bugetare.
- Alte solicitări care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Incepand cu data 15.11.2018, actionariatul companiei devine 100% UAT, ca urmare a cesionarii actiunilor intre SERVICE CICLOP SA si COMUNA CHIAJNA precum si intre SERVICE CICLOP S.A. si COMUNA SNAGOV.

În perioada de referință nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care detin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.

4. EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT SI ASIGURAREA CONDUCERII COMPANIEI

In baza Hotărârii Consiliului de Administrație Nr.4 din 21.07.2017, funcția de DIRECTOR GENERAL a fost incredintata, prin CONTRACT DE MANDAT, Domnului MILDNER EDUARD RĂDUCANU.

În vederea executării mandatului, directorul mandatar a întocmit și prezentat Consiliului de Administrație, un plan de management, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobat de Consiliu de Administrație în data de 15.03.2018. Atât mandatul de Administrator în cadrul Consiliului de Administrație, cât și Mandatul de Director General au încetat în data 25.07.2018 în baza DEMISIEI (cererii de încetare) din partea Domnului MILDNER EDUARD RADUCANU.

În perioada ianuarie 2018 – sfârșitul lunii iulie 2018 conducerea executivă a companiei a fost asigurată de următorii directori :

- ✓ MILDNER EDUARD RĂDUCANU – Director General (iulie 2017 – iulie 2018)
- ✓ BARABANCEA ELENA – Director General Adjunct
- ✓ MĂRĂCINE CRISTIAN – Director General Adjunct
- ✓ BUȚURCĂ MIHAI – CONTABIL ȘEF
- ✓ DRAGOMIR GEORGETA – Director Exploatare

In baza Hotararii Consiliului de Administratie Nr. 43 din 16.07.2018, functia de DIRECTOR GENERAL a fost incredintata prin CONTRACT DE MANDAT, Domnului NICULAE CONSTANTIN, care a preluat functia respectiva cu titlul de DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU.

In baza Deciziei Consiliului de Administratie Nr.66 din 20.11.2018 a fost aprobat un nou CONTRACT DE MANDAT pentru functia de DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU incredintata Domnului NICULAE CONSTANTIN , pana la finalizarea procedurii de selectie, începând cu data de 25.11.2018 până cel târziu la data de 19.06.2019.

In perioada august 2018 – decembrie 2018 conducerea executivă a companiei a fost asigurată de următorii directori :

- ✓ NICULAE CONSTANTIN – Director General Provizoriu

- ✓ BARABANCEA ELENA – Director General Adjunct
- ✓ MĂRĂCINE CRISTIAN – Director General Adjunct
- ✓ MILDNER EDUARD RADUCANU - Director General Adjunct
- ✓ BUȚURCĂ MIHAI – CONTABIL ȘEF
- ✓ DRAGOMIR GEORGETA – Director Exploatare
- ✓ IONITA MIHAI – Director Dezvoltare Comercial

In decursul anului 2018, 50% din valoarea imprumutului acordat de catre Primaria Municipiului Bucuresti a fost returnat, urmand a se face eforturi pentru returnarea restului de 50% + penalitatile aferente intarzierilor.

5. ACTIVITATI CURENTE

Compania a luat fiinta in anul 2017, sub numele de **COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A.**, fiind înregistrată la ONRC București sub nr. J40/9894/2017 cu intenția de a avea o dezvoltare zonala, într-o piata în care este încă nevoie de soluții integrate de salubritate, peisagistică, curățenie, de servicii de calitate și de cele mai performante produse în domeniul respectiv.

Compania noastră își îndreaptă atenția cu predilecție către cetățenii Capitalei, dar și ale ariilor administrative teritoriale vecine care au calitatea de beneficiari indirecti ai serviciilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, beneficiarii direcți fiind Primăria București, autoritățile și instituțiile publice, alte entități economice și persoanele fizice.

6. LICENȚIEREA COMPANIEI

In vederea implementării la nivelul municipalității a Programului Unic de Acțiune pentru activitatea DDD și pentru pregătirea implementării acestuia, Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. a depus documentația in vederea autorizării la următoarele autorități:

- AUTORIZAȚIA SANITAR VETERINARĂ nr.386/06.03.2018 - ANSVSA
- NOTIFICARE 393/3336/22.03.2018 – privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică specifice domeniului de activitate – MS /DSPMB
- INREGISTRARE ACTIVITATE CU PRODUSE TOXICE – MAI Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Arme, Explozivi Substanțe Periculoase;
- INREGISTRARE ACTIVITATE CU PRODUSE BIOCIDE la ITM București 13565/26.02.2018
- Ministerul Mediului – Agenția pentru Protecția Mediului - Autorizație de Mediu 201/21.09.2018
- Primăria Municipiului București – Autorizație pentru prestarea de servicii DDD pe Teritoriul Municipiului Bucuresti nr. 18/1613227/17.05.2018
- Ministerul Afacerilor Interne – ISU Bucuresti – NEGAȚIE 45/12.02.2018

In data de 26.07.2018 prin HCGMB se acorda mandat special ADI-DDDB ca in numele si pe seama Municipiului București să elaboreze și să aprobe:

- strategia proprie privind dezvoltarea serviciului de salubritate – activitatea DDD
- documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, care cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și care include in mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii prevazute la art.29,alin.13 din Legea 51/2006.

Prin aceeași Hotărâre se acordă mandat special ADI – DDDDB ca în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe modificarea contractului de delegare a gestiunii, să elaboreze și să aprobe Regulamentul serviciului de salubritate, activitatea DDD, a caietului de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a serviciului, pe baza regulamentului -cadru, a caietului de sarcini-cadru și a contractului - cadru de furnizare/ prestare ori a altor reglementări – cadru elaborate și aprobate de autorităților de reglementare competente; de ajustare a prețurilor și tarifelor.

Prin Hotărârea CGMB 609/2018 se avizează studiu de oportunitate, întocmit de ADI – DDDDB "Studiu de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului Public de Salubritate – Activitatea DDD, conform documentelor anexate " ; se aproba modalitatea de gestiune a serviciului public de salubritate – Activitatea DDD, în arealul deservit de ADI-DDDB prin gestiune directă.

Se avizează contractul de delegare a serviciului public de de Salubritate – Activitatea DDD, în arealul deservit de ADI – DDDDB și cele 4 anexe: Regulamentul serviciului de salubritate – activitatea DDD – anexa 1; Caietul de Sarcini privind prestarea serviciului de salubritate – activitățile DDD – anexa 2; Tarifele – anexa 3; Indicatorii de performanță – anexa 4.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 611/26.09.2018 se acordă mandat special ADI DDDDB ca în numele și pe seama CGMB să delege gestiunea serviciului public de salubritate – activitatea DDD în arealul deservit de Asociație și să atribuie direct contractul de delegare către Operatorul regional Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

Având în vedere prevederile Legale în vigoare, respectiv prevederile Legii 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilități publice și în special prevederile art. 28 și următoarele din actul normativ menționat în acționariatul Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A. au intervenit modificări, acționarul SERVICE CICLOP S.A. a cessionat acțiunile deținute către Comuna Chiajna și Comuna Snagov. Astfel acționariatul companiei este format din :

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține 1.073.388 acțiuni, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 99,99888%
- Comuna Chiajna deține 6 acțiuni, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 0,00056%
- Comuna Snagov deține 6 acțiuni, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 0,00056%

Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. depune eforturi în vederea obținerii licenței de operare clasa I pentru serviciul public de deratizare, dezinsecție, dezinfectie. Licența se emite de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice în baza documentației depuse.

Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. a implementat și a certificat sistemul de management conform Standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

7. ORGANIZAREA COMPANIEI

COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A. are o structură organizatorică care-i permite o dezvoltare a serviciilor oferite pe două planuri și anume:

- servicii de curățenie și
- servicii salubritate, respectiv activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfectie.

Organigrama societatii este partial functională si scalara corespunzând nevoilor de functionare a societatii la momentul de referinta, respectiv anul 2018, personalul angajat asigurând necesarul in vederea derulării contractelor incheiate.

Pentru reglementarea activității s-au întocmit, aprobat si implementat în cadrul societatii urmatoarele documente:

1. PROCEDURI, INSTRUCIUNI, DISPOZITII SI DECIZII, pe domenii de activitate
2. MANUALUL DE POLITICI CONTABILE
3. REGULAMENTUL INTERN SSM-ISU
4. INSTRUCIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
5. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE – revizuit.
6. CODUL DE ETICA

8. OFERTARE POTENTIALI CLIENTI

Inca din luna Decembrie 2017, Serviciul Comercial din cadrul Societatii a inaintat adrese si a inceput vizitele de lucru la toate entitatile juridice care fac obiectul HOTARARII Nr. 596/22.11.2017 pentru aprobarea Normei Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar.

Potențiali beneficiari ai serviciilor oferite de Compania Municipală Eco Igienizare sunt 46 entitati juridice si economice, regii autonome si administratii. Toate entitatile au fost instiintate despre serviciile de curățenie ce pot fi prestate de CMEIB si disponibilitatea Companiei privind prestarea serviciilor ofertate.

Au fost efectuate vizite de lucru la unitățile care si-au exprimat interesul față de intenția noastră si au fost începute discuții concrete despre posibile colaborări.

S-a constatat ca o mare parte din entitatile vizitate aveau in executie contracte de prestari servicii de curățenie prin procedura de licitatie publica sau serviciile erau efectuate de proprii angajați. Majoritatea contractelor au fost atribuite catre diversi operatori privati in anul anterior, avand perioade de valabilitate de un an de zile cu finalizare in 2018.

Dupa expirarea contractelor atribuite, se va relua întreg procesul de achiziție cu respectarea HOTARĂRII CGMB Nr. 596/22.11.2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor prin norma interna.

Din discutiile purtate cu potențiali clienți și in baza caietelor de sarcini au reiesit cateva aspecte pe care le mentionam:

- Serviciile prevăzute in caietele de sarcini (solicitate de potențiali beneficiari), numărul de personal, programul de lucru, dotările tehnice și consumabilele necesare desfășurării activității generau o estimare a costurilor CMEIB care in cele mai multe situații depășeau sumele alocate pentru astfel de servicii in bugetele potențialilor clienți.
- Costurile estimate erau fundamentate pe respectarea prevederilor Codului Muncii (Legea 53/2003). Estimările costurilor serviciilor de curatenie ale potențialilor clienți nu au ținut cont de modificările legislative privind salariul minim garantat în plată.

- Au fost exprimate rezerve privind aplicarea procedurilor prevăzute de Hotărârii Nr. 596/22.11.2017 fără o analiză de fundamentare a tuturor aspectelor legate de achizițiile publice.

9. EXECUTIE/ DERULARE CONTRACTE PRESTARI SERVICII anul 2018

A. DERULARE

Nr.crt	Obiectul contractului de prestări servicii	Valoare fără TVA (lei)
1	Servicii CURATENIE, semnat cu Primăria Municipiului București pentru SEDIUL PRIMARIEI	521401.54
2	Lucrari CURATENIE semnat cu Primăria Municipiului București pentru ARENA NATIONALA	1080003.1
3	Lucrari DDD semnat cu Primăria Municipiului București pentru ARENA NATIONALA	145945.9
Total contracte prestari servicii si lucrari cu Primăria Municipiului București		1747350.54
7	Servicii CURATENIE Compania Municipala SPORT PENTRU TOTI	15000
8	Servicii CURATENIE Compania Municipala PAZA SI SECURITATE	5500
9	Servicii CURATENIE Compania Municipala IMOBILIARA	1950
11	Servicii CURATENIE Compania Municipala ENERGETICA	11,100.00
12	Servicii CURATENIE Compania Municipala ILUMINAT PUBLIC	23750
13	Servicii DDD TEATRUL EVREIESC DE STAT	1850
14	Servicii CURATENIE TEATRUL MIC	4000
15	Servicii CURATENIE TEATRUL ODEON	10500
16	Servicii DDD TEATRUL EVREIESC DE STAT	1100
17	Servicii CURATENIE TEATRUL ION CREANGA	19646.51
18	Servicii CURATENIE ADMINISTRATIA STRAZILOR - PASAJUL UNIVERSITATII	177689.94
19	Servicii CURATENIE ADMINISTRATIA STRAZILOR - PASAJUL PIATA PRESEI LIBERE SI PASAJUL BASARAB	110056.72
20	Servicii DDD TEATRUL OPERA COMICA PENTRU COPII	4938
21	Servicii CURATENIE DGSAMB	71,730.00
22	Servicii CURATENIE TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS	116604.8
23	Servicii DDD UNIVERSITATEA POPULARA IOAN DALLESS	886.33
24	Servicii DDD BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI	13000
25	Servicii DDD TEATRUL DE COMEDIE	2466.05
26	Servicii DDD TEATRUL NOTTARA	4308.71
27	Servicii CURATENIE CIRCUL METROPOLITAN BUCURESTI	2,730.00
28	Servicii DDD - ALPAB - BAIA GRIVITA	3302
29	Servicii DDD CIRCUL METROPOLITAN BUCURESTI	7290

30	Servicii de curatenie AMCCRS	20965.88
31	Servicii DDD CENTRUL CULTURAL PALATELE BRANCOVENESTI	258721.14
Total contracte prestari servicii si lucrari cu institutiile subordonate Primăriei Municipiului București		889,086.08
32	Servicii Curatenie ADIDDDDB	1848
Total contracte prestari servicii si lucrari cu tertii		1848
Total contracte prestari servicii si lucrari CM ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.		2,638,284.62

10. ACTIVITATEA DE INVESTITII

In conformitate cu prevederile art. 11, alin. (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, „Strategia anuala de achizitie publica a fost întocmită în ultimul trimestru al anului anterior anului caruia îi corespund procesele de achizitie publica cuprinse in acestea, si au fost aprobate de catre conducatorul autoritatii contractante.

Potrivit dispozitiilor art. II, alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti S.A, a elaborat strategia anuala de achizitii publice care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica ce au fost planificate si lansate de Companie, pe parcursul anului bugetar 2018.

Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti S.A a întocmit Strategia, pe baza urmatoarelor elemente estimative:

- a) nevoile identificate la nivelul CMEIB ca fiind necesare a fi satisfacute ca rezultat al unui proces de achizitie;
- b) valoarea estimata a achizitiilor corespunzatoare fiecărei nevoi;
- c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate;
- d) resursele existente la nivelul CMEIB care pot fi alocate derulării proceselor de achizitii publice.

In cadrul Strategiei anuale de achizitie publica la nivelul CMIB s-a elaborat Programul anual al achizitiilor publice si Anexa privind achizitiile directe, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitii la nivelul companiei, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor si pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor.

11. ACHIZIȚII

11.1 ACHIZIȚII DIRECTE ȘI CONTRACTE INCHEIATE PENTRU ACHIZIȚII

11.1.1 ACHIZIȚIILE DIRECTE AFERENTE ANULUI 2018

DA21800566	FREZA DE ZAPADA PROGARDEN FB	2,597.47	43313100-1 - Pluguri pentru zapada (Rev.2)
DA21175313	Pachet curatenie	2,741.30	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA21626341	pachet curatenie	2,792.00	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)
DA20098198	Scaun birou OFF 326	2,820.00	39112000-0 - Scaune (Rev.2)
DA21014406	Pachet curatenie igiena eco	2,825.64	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA21001776	ULV Generator Angae Fog 4.5	2,835.00	42924300-2 - Echipament de pulverizat (Rev.2)
DA20187639	Pachet curatenie igiena	2,960.13	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA20083301	Pachet curatenie igiena	3,078.59	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA20565304	curs formare profesionala - 3 persoane	3,150.00	80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
DA21133121	TRANSPALET STIVUITOR MANUAL AL	3,231.09	44614310-3 - Utilaje de stivuire (Rev.2)
DA20543575	Pachet curatenie	3,411.34	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA20803876	CARTUS TONER BLACK NR.203X CF540X 3,2K ORIGINAL HP LASERJET PRO M254NW	3,450.00	30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
DA21392107	PRODUSE CURATENIE	3,621.66	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)
DA21096380	Pachet curatenie	3,650.16	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA20166877	Pachet curatenie igiena	3,694.71	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA20910046	Inchiriere europubele 240 L	3,750.00	34928480-6 - Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
DA21577829	Pachet materiale curatenie	3,795.97	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)
DA20943878	MONTAJ AER CONDITIONAT - 9000 ... 12000 BTU	3,900.00	45331220-4 - Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)
DA20995463	Pachet papetarie	4,006.21	30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
DA20974293	Pachet curatenie igiena eco	4,099.71	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA20485667	Pachet curatenie	4,126.52	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA21770407	masina curatat pardoseli	4,140.00	42999200-7 - Dispozitive de lustruit podele, altele decat cele de uz casnic (Rev.2)
DA20736571	Pachet curatenie ECO	4,218.23	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA21144514	Pachet curatenie igiena	4,315.15	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA22156386	Servicii legislative	4,380.00	75111200-9 - Servicii legislative (Rev.2)
DA21591028	Pachet curatenie	4,536.35	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)
DA21756375	Pneuri de iarna pentru autovehicule	4,874.00	34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)
DA21069492	Monodisc cu acumulator MOTOR BRUSH	4,982.00	42999200-7 - Dispozitive de lustruit podele, altele decat cele de uz casnic (Rev.2)
DA21185836	Statie intoxicare Terozaur	5,035.00	24450000-3 - Produse agrochimice (Rev.2)
DA21558545	Pachet curatenie	5,236.67	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)
DA21014341	Serviciu integrat de imprimare - copiere - scanare	5,900.00	79521000-2 - Servicii de fotocopiere (Rev.2)
DA21064026	Masini de spalat cu injectie/extractie	5,950.00	42999100-6 - Aspiratoare, altele decat cele

			de uz casnic (Rev.2)
DA20477069	MULTIFUNCTIONAL LASER HP COLOR LASERJET PRO MFP M281FDW PRNTR	6,050.00	30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)
DA20034802	Achizitie Birou BW 160 schoko, Etajera lata E80 cu 4 polite schoko Etajera lata E80 cu 4 polite schok	6,352.92	39130000-2 - Mobilier de birou (Rev.2)
DA21570856	Max Force IC Gel, 30 g	6,372.00	24452000-7 - Insecticide (Rev.2)
DA21359033	Inchiriere masina spalat aspirat pardoseli cu om la bord	6,627.00	98390000-3 - Alte servicii (Rev.2)
DA21355376	Inchiriere masina spalat aspirat cu om la bord Fiorentini ET65	6,627.00	98390000-3 - Alte servicii (Rev.2)
DA20978425	Pachet curatenie ECO	6,635.58	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA21909977	Pachet EIP281101	7,135.75	18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
DA21484928	Pachet produse curatenie	7,218.22	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)
DA21221637	SISTEM INFORMATIC INTEGRAT SISDATA PENTRU ACTIVITATILE FINANCIAR CONTABILE	7,300.00	48444000-2 - Sistem de contabilitate (Rev.2)
DA21182908	Polita de RCA pentru 10 (zece) autovehicule	8,000.00	66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
DA21251085	Masina curatat pardoseli ROTOWASH R30B	10,565.00	42999200-7 - Dispozitive de lustruit podele, altele decat cele de uz casnic (Rev.2)
DA20943783	AER CONDITIONAT VIVAX 9000 BTU - ACP-09CH25AEMI	12,007.60	39717200-3 - Aparate de aer conditionat (Rev.2)
DA20928892	Pachet curatenie igiena eco	12,134.30	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
DA21771202	Servicii in sistem alpinism utilitar	14,996.00	90911000-6 - Servicii de curatare a locuintelor, a constructiilor si a ferestrelor (Rev.2)
DA21221716	Servicii de mentenanta si asistenta tehnica software SISDATA	15,200.00	72261000-2 - Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
DA20227090	Carnet bonuri valorice carburanti auto 50 lei/fila	20,930.00	09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
DA20909851	Servicii de colectare a deseurilor menajere si reciclabile	48,000.00	90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
DA21375257	Servicii inchiriere personal necalificat curatenie	51,000.00	98513000-2 - Servicii de forta de munca pentru particulari (Rev.2)
DA22154508	Pachet Software Document Management	129,500.00	48311000-1 - Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)
DA22159970	Soluție software de gestionare a serviciilor DDD	130,000.00	72421000-7 - Servicii de dezvoltare de aplicatii client internet sau intranet (Rev.2)

Achizițiile directe aferente anului 2018 incluse in raportul de activitate al administratorilor sunt achizițiile publice cu o valoare mai mare de 2.500 lei.

11.1.2 PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DERULATE IN 2018

Nr. crt.	Documentație de atribuire	Tip contract	Tip procedură	Data acceptării	Data atribuirii	Valoare lei fara TVA
1	Furnizare autoturisme nr. 183697/ 19.03.2018	Furnizare	Licitatie deschisa	19.03.2018	20.06.2018	342,067.90
2	Furnizare autoturisme si autoutilitare nr. 184081/29.03.2018	Acord cadru - Furnizare	Licitatie deschisa	19.03.2018	ANULATA	340,000.00
3	Furnizare autospeciale si autoutilitare nr. 183839/ 23.03.2018	Acord cadru - Furnizare	Licitatie deschisa	22.03.2018	22.05.2018	1,291,082.08
4	Acord cadru pentru achizita de produse biocide necesare dezinfectiei, deratizarii si larvicidarii 9 loturi nr. 183778/ 22.03.2018	Acord cadru - Furnizare	Licitatie deschisa	20.03.2018	20.06.20018	22,159,273.60
5	Acord cadru: furnizare statii de intoxicare nr 184428/ 13.04.2018	Acord cadru - Furnizare	Licitatie deschisa	12.04.2018	ANULATA	5,243,200.00
6	Acord cadru utilaje generatoare de ceata 184268/06.04.2018	Acord cadru - Furnizare	Licitatie deschisa	04.04.2018	30.05.2018	1,789,200.00
7	Combustibili pentru parcul auto 184560/20.04.2018	Acord cadru - Furnizare	Licitatie deschisa	19.04.2018	22.06.2018	3,138,800.00
8	Furnizare microbuz nr. CN1001163/ 11.06.2018	Furnizare	Licitatie deschisa		13.11.2018	99785.87
9	Furnizare termonebulizatoare si atomizoare nr. 425126/ 19.03.2018	Acord cadru - Furnizare	Procedura simplificata	19.03.2018	15.05.2018	192,150.00
10	Furnizare produse biocide necesare dezinfectiei nr 427179/ 16.04.2018	Furnizare	Procedura simplificata	16.04.2018	29.05.2018	342,000.00
11	Furnizare atomizoare nr. SCN1000416/ 20.04.2018	Furnizare	Procedura simplificata		26.06.2018	110,250.00

12	Achizitie de computere personale si computere portabile nr. SCN1000417/20.04.2018	Furnizare	Procedura simplificata		06.06.2018	152,923.40
----	---	-----------	------------------------	--	------------	------------

Acizițiile prevăzute la punct 2 și punctul 5 urmează să fie finalizate în 2019 prin încheierea contractelor cu furnizorii desemnați castigatori.

12. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Pentru COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A., factorul uman va reprezenta întotdeauna o principala sursă de atingere a obiectivelor fixate. În acest context, politica de resurse umane dezvoltată la nivelul societății a luat în considerare fiecare salariat, ca o individualitate distinctă, cu calități specifice.

Sarcinile stabilite în fișa postului sunt specifice fiecărui angajat, astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității.

Prioritățile resurselor umane au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea obiectivelor companiei;
- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale,
- adaptarea continuă a structurii de organizare, utilizarea rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent.

Structura angajaților CMEIB la data 31.12.2018

La sfârșitul anului 2018 structura de personal a CMEIB a asigurat o structură parțial funcțională minimă fiind încheiate un număr de 91 contracte individuale de muncă din care 6 Contracte individuale de muncă cu timp parțial. Toate contractele individuale de muncă sunt încheiate pe perioada nedeterminată.

Sunt încheiate la nivelul Companiei 7 contracte de Administrare și un contract de mandat. Pe statul de funcții figurează 3 cenzori ce formează Comisia de Cenzori.

13. EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR AFERENT ANULUI 2018

Exercitiul economic-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. În fiecare an, compania elaborează bilanțul, contul de profit și pierderi și ține un registru al activităților sale economico-financiare, conform legislației aplicabile în vigoare.

Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate imediat după aprobarea lor de către AGA.

Contabilitatea si evidentele contabile se tin in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine in moneda nationala, cat si in valuta.

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse, compania are la dispozitie Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018.

Executia bugetara la 31.12.2018 se prezinta astfel:

EXECUTIE BUGETARA LA 31.12.2018

mii lei

INDICATORI		Prevederi aprobate 2018 conf. BVC aprob, H.C.G.M.B 81/28.03.2018	Prevederi aprobate 2018 conf. BVC aprob, H.C.G.M.B 794/22.11.2018	Valoare realizata la 31.12.2018	Procent realizare
I.	VENITURI TOTALE	21880	2750	2815	102.36%
1	Venituri totale din exploatare	21830	2580	2639	102.29%
2	Venituri financiare	50	170	176	103.53%
3	Venituri extraordinare	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE	21876	5150	4539	88.14%
1	Cheltuieli de exploatare	21836	5110	4522	88.49%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	11224	1194	949	79.48%
A1	Cheltuieli privind stocurile	9880	504	375	74.40%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	449	135	141	104.44%
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:	895	555	433	78.02%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	9522	3661	3375	92.19%
	C. Cheltuieli cu personalului	780	190	149	78.42%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	40	40	17	42.50%
2	Cheltuieli financiare	0	0	0	
3	Cheltuieli extraordinare				
		4	-2400	-1724	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	4,000	(2,400,000)	(1,723,950)	
	venituri neimpozabile				
	cheltuieli nedeductibile fiscal				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	0.64	-	-	

Prezentarea situatiilor financiare aferente anului 2018

Conform articolului Art. 11 din Legea 82/1999, contabilitatea este organizata în compartiment distinct condus de Contabilul sef. Pentru întocmirea bilanțului s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale și bunurilor deținute cu chirie, conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

Precizăm ca situațiile financiare ale societății sunt exprimate în moneda națională lei RON.

In atentia Contabilului Sef au stat printre alte sarcini si cele legate de respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, a O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare, precum si a OMFP 10/2019 - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

S-a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor patrimoniale, pastrarea si prelucrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute, a informatiilor necesare stabilirii patrimoniului, executia bugetului de venituri si cheltuieli, intocmirea balantei de verificare cat si a raportarii anuale.

Intocmirea raportului privind rezultatele financiare la 31.12.2018 s-a facut cu respectarea Legii nr. 82/1991, cu actualizarile si completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Situatiile financiare sunt elaborate de regula pornindu-se de la prezumtia ca intreprinderea isi va continua activitatea si în viitorul previzibil. Intreprinderea nu are intenția si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce în mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intenție sau nevoie exista, s-ar putea să fie nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si în acest caz vor fi prezentate informatiile referitoare la baza utilizata.

In perioada de raportare nu au fost efectuate demersuri pentru modificarea capitalului social, valoarea capitalurilor proprii la sfarsitul anului ridicandu-se la 8.830.784 lei.

Informatii privind salariatii, membrii CA, directori, cenzori:

Numar mediu de salariati , din care	63
- directori	1
- membrii CA	7
- cenzori	3
Cheltuieli salariale si cheltuieli cu indemnizatiile	
salarii platite sau de platit, aferent exercitiului	2,932,211
cheltuieli cu asigurarile sociale	82,677
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	360,396

Detalierea indicatorilor obtinuti in anul 2018 se prezinta astfel:

- lei RON-	
Denumire indicatori	31/12/2018
Venituri din exploatare	2,638,282
Cheltuieli din exploatare	4,521,474
Profit din exploatare	
Pierdere din exploatare	1,883,192
Venituri financiare	176,372
Cheltuieli financiare	17,405
Profit financiar	158,967
Pierdere financiara	
Total Venituri	2,814,654
Total Cheltuieli	4,538,879
Profit Brut	
Pierdere Bruta	1,724,225
Impozit pe profit	0
Profit Net	
Pierdere Neta	1,724,225

- lei RON-	
Denumire indicatori	31/12/2018
Total Active imobilizate, din care:	3,151,811
din care: - imobilizari necorporale	6,894
- imobilizari corporale	2,045,418
Total Active circulante, din care:	10,301,403
- Stocuri	68,652
- Creante	473,872
- Disponibilitati banesti	9,751,206
- Cheltuieli in avans	7,673
Total activ	13,453,214
Total capitaluri proprii	8,830,784
Total datorii din care:	4,622,430
- Datorii pe termen scurt	2,789,097
- Datorii pe termen lung	1,833,333
Venituri inregistrate in avans	-
Total pasiv	13,453,214

Întocmirea bilanțului contabil s-a efectuat pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor contabile in vigoare, astfel ca posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate.

La 31 decembrie 2017 si 2018, principalii indicatori financiari sunt următorii:

		<u>31 decembrie 2017</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidității curente	<i>Active curente/Datoriile curente (Active curente –</i>	3.65	3.69
Indicatorul lichidității imediate	<i>Stocuri)/Datoriile curente</i>	3.65	3.67
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de îndatorare	<i>Capital împrumutat/capital angajat</i>	0	0.21
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	<i>Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/Cheltuiala cu dobânda</i>	n/a	n/a
		<u>31 decembrie 2017</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
<i>Indicatori operationali</i>			
Viteza de rotație a debitelor	<i>Sold mediu clienți/ Cifra de afacere*365</i>	n/a	31.20
Viteza de rotație a creditelor	<i>Sold mediu furnizori/Costul vanzarilor*365</i>	n/a	
Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea capitalului angajat	<i>Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/Capitalul angajat</i>	n/a	n/a
Eficiența capitalului	<i>Profitul net/ Total capitaluri</i>	n/a	n/a
Rata profitului operational	<i>Profit operational/Venituri din exploatare</i>	n/a	n/a
Rata profitului net	<i>Profit net/Venituri totale</i>	n/a	n/a
Rata activelor totale	<i>Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/Total activ</i>	n/a	n/a

Gestionarea riscurilor

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de piață (inclusiv riscul de rata a dobânzii privind valoarea justă și riscul de preț), riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul de rata a dobânzii privind fluxul de numerar. Programul Societății privind managementul riscului urmărește minimizarea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății.

1) Riscul de piață

Riscul de piață se manifestă prin instabilitatea mediului economic care poate influența deciziile managementului societății. Pentru contracararea efectelor nefavorabile ale riscului de piață, societatea își planifică activitatea pe o serie de premise economice fundamentate cât mai realistice.

Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatelor din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale societății.

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă și riscul de preț.

a) Riscul valutar

Societatea nu efectuează tranzacții exprimate în valută și ca urmare nu este influențată de variațiile cursului de schimb.

b) Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

Imobilizările financiare ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit constau în principal în creanțe (clienți și creanțe asimilate).

c) Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar și valoarea justă

Riscul ratei dobânzii privind fluxul de trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Datorită costurilor mari asociate, Societatea nu utilizează instrumente de gestionare a riscurilor privind fluxul de numerar și rata dobânzii.

2) Riscul de preț

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Prin natura obiectului său de activitate, Societatea este expusa riscului privind prețul materiilor prime și materialelor. Societatea urmărește să mențină un nivel adecvat al stocurilor pentru a reduce riscurile.

3) Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate (numit și riscul de finanțare) este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă.

14. CONTROLUL COMPANIEI

Gestiunea companiei este controlata de trei cenzori.

Comisia de cenzori a companiei este numita pe o perioada de trei ani și este formata din:

- DUMITRESCU GEORGETA;
- TICHIERU ADINA GEORGETA;
- COMAN ALEXANDRA BEATRICE;
- MARINECI CRISTINA COSTINA – cenzor supleant.

15. CONCLUZII

Din analiza activitatii desfasurate in perioada de referinta a acestui raport, se desprinde faptul ca CMEIB este administrata conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și atributiilor delegate de Consiliul de Administratie, precum și angajamentelor luate de Consiliul de Administratie și AGA, urmărind operativ îndeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.

Presedinte - ORBECI CRISTINA

Membrii - CALOTĂ DOINA

- METEHAU COSMIN PAUL

- PESCARU MONICA STELUTĂ

- DIACONU CRISTIAN

- LEPĂDATU VOICU

- MILDNER EDUARD RĂDUCANU

- PIRVU LUIZA