

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Compania Municipală Eco Igienizare București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

EXECUTIE BUGETARA LA 30.06.2020

Detaliera Indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020, din care:				Realizat iunie cumulat	
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	6a	6b	6c	6		
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)</b>	<b>1</b>	<b>2,655,410</b>	<b>13,942,096</b>	<b>22,795,350</b>	<b>26,934,615</b>	<b>12,582,454</b>	90.25%
	1	<b>venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14) din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:</b>	<b>2</b>	<b>2,645,410</b>	<b>13,924,096</b>	<b>22,771,350</b>	<b>26,906,615</b>	<b>12,582,209</b>	
	a)	din vânzarea produselor	4						
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5	2,645,410	13,924,096	22,771,350	26,906,615	12,571,077	
	a3)	din redevențe și chiri	6						
	a4)	alte venituri	7					7,880	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10	9	0	0	0	0	3,252	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					3,252	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21						
	2	<b>venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>10,000</b>	<b>18,000</b>	<b>24,000</b>	<b>28,000</b>	<b>245</b>	
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26	10,000	18,000	24,000	28,000	245	
	e)	alte venituri financiare	27						
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)</b>	<b>28</b>	<b>3,957,000</b>	<b>12,257,000</b>	<b>20,135,000</b>	<b>26,867,000</b>	<b>7,624,502</b>	62.21%
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:</b>	<b>29</b>	<b>3,930,000</b>	<b>12,203,000</b>	<b>20,054,000</b>	<b>26,759,000</b>	<b>7,596,823</b>	
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1,220,000	5,546,000	9,026,000	10,931,000	1,763,465	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	941,000	4,957,000	8,107,000	9,578,000	1,374,904	
	a)	cheltuieli cu materiale prime	32						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	899,000	4,734,000	7,742,000	9,148,000	1,313,908	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	21,000	111,000	182,000	215,000	25,586	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	53,000	278,000	455,000	538,000	131,592	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	26,000	139,000	228,000	269,000	18,822	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	16,000	84,000	137,000	161,000	42,174	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	123,000	251,000	384,000	522,000	203,922	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	20,000	45,000	75,000	110,000	14,173	

b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41+rd. 42 + rd. 43) din care:	41	95,000	190,000	285,000	380,000	171,042
	b1) - către operatori cu capital integral/mejoritar de stat	42	90,000	180,000	270,000	360,000	171,042
	b2) - către operatori cu capital privat	43	5,000	10,000	15,000	20,000	
c)	prime de asigurare	44	8,000	16,000	24,000	32,000	18,707
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49)	45	156,000	338,000	535,000	831,000	184,639
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	20,000	50,000	80,000	130,000	63,665
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		20,000	50,000	100,000	58,050
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53) din care:	49	54,000	110,000	165,000	219,000	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	15,000	30,000	45,000	60,000	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	39,000	80,000	120,000	159,000	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- ch. de promovare a produselor	55	39,000	80,000	120,000	159,000	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60)	56	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57					
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58					
	- pentru cluburile sportive	59					
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	20,000	50,000	80,000	110,000	0
f)	cheltuieli de deplasare, călătorie, transfer, din care:	62					
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65) din care:	63	0	0	0	0	0
	-interna	64					
	-externa	65					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	10,000	22,000	36,000	50,000	30,448
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2,000	4,000	6,000	8,000	1,173
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	50,000	102,000	158,000	314,000	89,363
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	42,000	84,000	126,000	168,000	4,906
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4,000	8,000	12,000	16,000	10,200
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15,000	30,000	45,000	60,000	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					

j)	alte cheltuieli	77						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82)	78	26,000	139,000	228,000	269,000	42,607	
a)	ch. cu taxa pt. achiziția de exploatare a resurselor minerale	79						
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80						
c)	ch. cu taxa de licență	81						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82						
e)	ch. cu taxa de mediu	83						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	26,000	139,000	228,000	269,000	42,607	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 89 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	2,408,000	5,966,000	9,972,000	14,455,000	5,154,964	86.41%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	2,140,000	5,379,000	9,049,000	13,154,000	4,640,976	86.28%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2,012,000	5,060,000	8,497,000	12,372,000	4,401,066	
a)	salarii de bază	88	1,982,000	4,880,000	8,167,000	11,892,000	4,401,066	90.19%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	30,000	180,000	330,000	480,000		
c)	alte bonificații (conform CCM)	90						
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	128,000	319,000	552,000	782,000	239,910	75.21%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	92						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
b)	tichete de masă;	95	128,000	319,000	552,000	782,000	239,910	75.21%
c)	vouchere de vacanță;	96						
d)	cn. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97						
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	
a)	ch. cu planuri compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101						
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control	103	183,000	375,000	567,000	790,000	291,159	77.64%
a)	pentru directori/direcțorat	104	64,000	128,000	192,000	260,000	128,196	
	- componenta fixă	105	64,000	128,000	192,000	260,000	128,196	
	- componenta variabilă	106						
b)	pentru consilieri de administrație/consiliul de supraveghere	107	104,000	218,000	331,000	471,000	133,497	61.24%
	- componenta fixă	108	104,000	218,000	331,000	471,000	133,497	
	- componenta variabilă	109						
c)	pentru cenzori	110	15,000	29,000	44,000	59,000	29,466	101.61%
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	85,000	212,000	356,000	511,000	222,829	105.11%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121)	113	276,000	552,000	828,000	1,104,000	635,787	115.18%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	0	58,031	
	- către bugetul general consolidat	115						
	- către alți creditori	116					58,031	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						
c)	cheltuieli aferente transferenților pentru plata personalului	118						
d)	alte cheltuieli	119						
e)	cn. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	276,000	552,000	828,000	1,104,000	579,756	105.03%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 123-rd. 124)	121	0	0	0	0	0	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122						
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						
f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124						

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd.127 + rd.128 + rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					
		- venituri din alte provizioane	129					
2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:	130	27,000	64,000	81,000	108,000	27,679
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	27,000	64,000	81,000	108,000	27,679
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	27,000	64,000	81,000	108,000	27,679
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136					
	c)	alte cheltuieli financiare	137					
		<b>REZULTATUL BRUT (prorupiere)</b> (rd.138=rd.1-rd.28)	138	-1,301,590	1,685,096	2,660,350	67,615	4,957,952
III		venituri neimpozabile	139					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140					
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141					218,388

\*) 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.

4,739,564 ok balanta 121