

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
privind activitatea
COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A.
PE ANUL 2019

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
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări

In luna septembrie 2019 Adunarea Generală extraordinară a aprobat extinderea obiectului secundar de activitate cu următoarea activitate:

3812 Colectare deseuri periculoase

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 protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă.

3. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 6 persoane. Componenta Consiliului de Administrație la sfârșitul anului 2019 este:

- Președinte – TEODORESCU MIHAI
- Membrii – DINCA GHEORGHE
 - BUCUR DANIELA
 - DIACONU CRISTIAN
 - ILIE IONEL
 - DEDIU MANUELA GEANINA

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

- Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Companiei Municipale ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A.;
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă 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 2019, 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 statului de funcții;
- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018;
- avizarea proiectului de bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
- 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, Niculae Constantin cu data de 21.06.2019
- numirea noului Director General provizoriu Ilie Ionel pe o perioadă de 4 luni, conform deciziei 39 din 27.06.2019 .

- imputerniciri/delegări speciale acordate Directorului General și Contabilului Șef;

Au fost analizate și avizate pentru supunere spre aprobarea AGA:

- modificarea Actului Constitutiv al Companiei.
- Aprobarea situațiilor financiare, a contului de profit și pierderi
- Aprobarea rectificării bugetare.
- Alte solicitări care sunt în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor.

Începând cu data 15.11.2018, acționariatul companiei devine 100% UAT, ca urmare a cesionării acțiunilor între SERVICE CICLOP SA și COMUNA CHIAJNA și SERVICE CICLOP SA și COMUNA SNAGOV.

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

4. EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT SI ASIGURAREA CONDUCERII COMPANIEI

În baza Deciziei Consiliului de Administrație Nr.66 din 20.11.2018 a fost aprobat un nou CONTRACT DE MANDAT pentru funcția de DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU încredințată Domnului NICULAE CONSTANTIN, până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 25.11.2018 până cel târziu la data de 23.06.2019.

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație Nr.7 din 24.06.2019, funcția de DIRECTOR GENERAL a fost încredințată, prin CONTRACT DE MANDAT, Domnului ILIE IONEL.

La sfârșitul lunii iunie 2019 conducerea executivă a companiei a fost asigurată de următorii directori:

- ✓ CONSTANTIN NICOLAE – Director General (ianuarie 2019– iunie 2019)
- ✓ BARABANCEA ELENA – Director General Adjunct
- ✓ MILDNER EDUARD RADUCANU – Director Adjunct
- ✓ IONITA MIHAI ELEXANDRU – Director Dezvoltare
- ✓ MĂRĂCINE CRISTIAN – Director General Adjunct
- ✓ MURESAN ELENA MARIANA – Contabil Sef
- ✓ DRAGOMIR GEORGETA – Director Exploatare

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 7 din 24.06.2019, funcția de DIRECTOR GENERAL a fost încredințată prin CONTRACT DE MANDAT, Domnului ILIE IONEL, care a preluat funcția respectivă cu titlul de DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU.

La sfarsitul lunii decembrie 2019 conducerea executiva a companiei a fost asigurata de urmatoorii directori :

- ✓ ILIE IONEL – Director General Provizoriu
- ✓ BARABANCEA ELENA – Director General Adjunct
- ✓ MĂRĂCINE CRISTIAN – Director General Adjunct
- ✓ MILDNER EDUARD RADUCANU - Director Adjunct
- ✓ MURESAN MARIANA – Contabil Sef
- ✓ DRAGOMIR GEORGETA – Director Exploatare
- ✓ ZAMFIR SARARU NICOLAE – Director Dezvoltare Comercial

In decursul anului 2019, din valoarea imprumutului acordat de catre Primaria Municipiului Bucuresti a fost returnata suma de 398.500 lei. Mentionam ca in luna februarie a anului 2020 imprumutul a fost complet restituit. Conform clauzelor contractuale penalitatile pentru intarzierea platilor restante ale imprumutului la finele anului 2019 este in suma de 441.890 lei.

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 si ale ariilor administrative teritoriale vecine care au calitatea de beneficiari indirecti ai serviciilor de dezinsecție, deratizare și dezinsecție, beneficiarii direcți fiind Primăria București, autoritățile și instituțiile publice, alte entități economice și persoanele fizice.

6. LICENTIEREA 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 BIOCIDIE 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 – NECAȚIE 45/12.02.2018

Prin Hotararea 23/17.01.2018, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat participarea sa in calitate de asociat fondator in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinsecție Bucuresti alaturi de UAT Chiajna si Snagov. Ca urmare, Compania Municipală Eco

Igienizare București S.A. va furniza serviciile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție pe aria Municipiului București, a comunei Chiajna și a comunei Snagov.

În data de 26.07.2018 prin HCGMB se acordă mandat special ADI-DDDB ca în numele și 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 în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii prevăzute 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 autoritățile 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 aprobă 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 și în special prevederile art. 28 alin 2¹

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație,

exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b)operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

c)capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

In acționariatul Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A. au intervenit modificari, actionarul SERVICE CICLOP S.A a cestionat actiunile detinute către Comuna Chiajna și Comuna Snagov. Astfel:

- 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. obtine in data de 11.09.2019 licenta de operare clasa I pentru serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie din partea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

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

7. ORGANIZAREA COMPANIEI

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

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

Organigrama societatii este partial functională si scalara corespunzând nevoilor de functionare a societatii la momentul de referinta, respectiv anul 2019, 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

Încă din luna Decembrie 2017, Serviciul Comercial din cadrul Societății a înaintat adrese și a început vizitele de lucru la toate entitățile juridice care fac obiectul HOTĂRĂRII Nr. 596/22.11.2017 pentru aprobarea Normei Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar.

Potențiali beneficiari ai serviciilor oferite de compania noastră sunt 46 entități juridice și economice, regii și administrații au fost înștiințate despre serviciile de curățenie ce pot fi prestate de CMEIB și disponibilitatea Companiei privind prestarea serviciilor oferite.

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

S-a constatat că o mare parte din entitățile vizitate aveau în executie contracte de prestări servicii de curățenie prin procedura de licitație publică sau serviciile sunt efectuate de proprii angajați. Majoritatea contractelor au fost atribuite către diversi operatori privați în anul anterior, având perioade de valabilitate de un an de zile cu finalizare în 2018,

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

Din discuțiile purtate cu potențiali clienți și în baza caietelor de sarcini au reieșit câteva aspecte pe care le menționăm:

- Serviciile prevăzute în 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 în cele mai multe situații depășeau sumele alocate pentru astfel de servicii în bugetele potențialilor clienți.

- Costurile estimate erau fundamentate pe respectarea prevederilor Codului Muncii (Legea 53/2003). Estimările costurilor serviciilor de curățenie 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 2019

A. DERULARE

Nr.	Compania partenera	Obiectul contractului	Sume facturate în anul 2019
1	PMB - Primaria municipiului Bucuresti	Servicii curatenie	13,852,114
2	Administratia Strazilor - Pasaje	Servicii curatenie	447,572
3	Teatrul Tineretului Metropolis	Servicii curatenie	240,161
4	DGASMB	Servicii curatenie	172,488
5	Centrul Cultural Expo Arte	Servicii curatenie	98,979
6	STB	Servicii dezinfectie	84,299

7	CM Iluminat Public Bucuresti S.A.	Servicii curatenie	52,033
8	RADET	Servicii dezinsectie + deratizare	51,292
9	Centrul Cultural Palatele Brancovenesti	Servicii DDD	39,566
10	CM Energetica Bucuresti S.A.	Servicii curatenie	26,418
11	ANM	Servicii dezinsectie si deratizare	14,497
12	Spitalul clinic Th Burgehele	Servicii dezinsectie + deratizare	13,048
13	AMCCRS	Servicii curatenie	12,227
14	Teatrul "Ion Creanga"	Servicii curatenie	12,024
15	Spitalul Clinic Colentina	Servicii dezinsectie	10,032
16	Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota	Servicii dezinsectie	9,698
17	Spitalul Dr. I. Cantacuzino	Servicii DDD	9,414
18	Top International Real Estate	Servicii curatenie	7,617
19	ADI DDD	Servicii curatenie	6,447
20	CM Imobiliara Bucuresti S.A.	Servicii curatenie	4,998
21	Ministerul Agriculturii	Servicii dezinsectie	4,485
22	Spitalul clinic Nicolae Malaxa	Servicii dezinsectie si deratizare	4,177
23	Kick Off Events	Servicii curatenie	4,165
24	Inspectoratul general pentru Imigrari	Servicii dezinsectie si deratizare	3,751
25	Spitalul Clinic de Obs si Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu	Servicii dezinsectie + deratizare	3,650
26	Unitatea de invatamant Gradinita 185	Servicii DDD	3,002
27	Centrul de Proiecte Culturale	Servicii dezinsectie	1,791
28	Comuna Snagov	Servicii dezinsectie	1,735
29	Administratia Fondului Imobiliar	Servicii curatenie	1,607
30	CMPCVB	Servicii dezinsectie	589
31	Olena Beaty	Servicii dezinsectie	298
32	MAI - Casa de Pensii Sectoriala	Servicii dezinsectie	292
33	Patriarhia Romana - Administratia Patriarhala	Servicii dezinsectie	238
34	Food Market Coplex SRL	Servicii DDD	179

15,194,883

10. ACTIVITATEA DE INVESTITII

În 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 achiziție publică /acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „Strategia anuală de achiziție publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului ca ruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse în acestea, și se aprobă de către conducătorul autorității contractante”

Potrivit dispozițiilor art. II, alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Compania Municipală Eco Igienizare București S.A, va elabora strategia anuală de achiziții publice care cuprinde totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de Companie, pe parcursul anului bugetar 2019.

Strategia anuală de achiziție publică la nivelul Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A se poate modifica sau completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificărilor și completărilor în prezenta Strategie este condiționată de identificarea surselor de finanțare.

Compania Municipală Eco Igienizare București S.A a întocmit Strategia, pe baza următoarelor elemente estimative:

- a) nevoile identificate la nivelul CMEIB ca fiind necesare a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziție;
- b) valoarea estimată a achizițiilor corespunzătoare fiecărei nevoi;
- c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;
- d) resursele existente la nivelul CMEIB care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice.

În cadrul Strategiei anuale de achiziție publică la nivelul CMIB s-a elaborat Programul anual al achizițiilor publice și Anexa privind achizițiile directe, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziții la nivelul companiei, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor.

Investitii in cursul anului 2019

Denumire mij fix	cant	pret	Valoare
Sistem informatic	1	129,500	129,500
Solutie Software gestiune	1	130,000	130,000
Generator ULV Elite 34	5	101,947	509,734
Generator ULV Elite 50	6	170,500	1,023,000
Autospeciala Ford Ranger Double	2	117,494	234,988
Renault Master	5	101,947	509,734
Autospeciala tip 2 Ford Ranger	2	117,292	234,584
Dacia Noua Daster	2	67,500	135,000
Dacia Sandero	1	47,000	47,000
Dacia Dokker van Ambiance	1	67,000	67,000
Dacia Dokker Laureate	40	55,700	2,228,000
Aparat aer conditionat	4	3,374	13,498
Retea interna de date	1	30,008	30,008
Tableta	1	2,941	2,941
Imprimanta matriciala	4	5,438	21,752
Sistem Desktop	10	3,240	32,400
Samsung galaxy	1	2,927	2,927
			5,352,066

11. ACHIZIȚII

11.1 ACHIZIȚII DIRECTE ȘI CONTRACTE INCHEIATE PENTRU ACHIZIȚII

11.1.1 ACHIZIȚIILE DIRECTE AFERENTE ANULUI 2019

Principalele achizitii directe :

Denumire achizitie	Ofertant	Valoare	Cod si denumire CPV	Data finalizare
FURNIZARE ECHIPAMENTE DE LUCRU ȘI DE PROTECTIE	40042811 META PROTECTOR IND	127,399	18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)	21.02.2019 12:30
Servicii inchiriere personal	31476277 KORFUS CONSTRUCT	68,000	98513000-2 - Servicii de forta de munca pentru particulari (Rev.2)	01.02.2019 13:37
Detector de gaz	40042811 META PROTECTOR IND	63,580	38431100-6 - Detectoare de gaz (Rev.2)	13.06.2019 10:43
ACHIZITIE INSECTICID AQUA PY	RO 6193482 AGROVET S.A.	59,184	24452000-7 - Insecticide (Rev.2)	07.08.2019 16:07
Pachet servicii telefonie mobila	RO 9010105 ORANGE ROMANIA	51,101	64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2)	21.03.2019 15:32
Servicii Paza Umana CMEIB	38524100 TEAM FORCE SECURITY	48,434	79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)	26.07.2019 15:43
Servicii de paza conform anuntului nr. ADV1082502	24452844 SGPI SECURITY FORCE	44,179	79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)	10.07.2019 12:38
Lucrari tamplarie PVC	RO15540386 Tehno Plus	38,339	45421150-0 - Lucrari de instalare de tamplarie nemetalica (Rev.2)	19.03.2019 12:24
Servicii GPS, Sistem de monitorizare flota auto si ULV. Sistem de raportare si planificare	RO 6825562 ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE S.R.L	34,608	50111100-7 - Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule (Rev.2)	01.03.2019 12:04
Servicii inchiriere personal necalificat curatenie	31476277 KORFUS CONSTRUCT	34,000	98513000-2 - Servicii de forta de munca pentru particulari (Rev.2)	21.03.2019 09:15
Sistem desktop HP290	RO 17491492 SMART CHOICE S.R.L.	32,400	30141200-1 - Calculatoare de birou (Rev.2)	01.08.2019 11:47
CR-pachet conform anunt ADV1084541CR-pachet conform anunt ADV1084541	RO 16310679 DNS BIROTICA	31,467	30197640-4 - Hartie autocopianta sau alte tipuri de hartie copianta (Rev.2)	27.06.2019 08:15
Servicii de asigurare de raspundere civila auto cf anunt ADV1094201	RO 6120740 Allianz - Tiriac Asigurari	24,557	66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)	01.08.2019 13:46
Instalatii Sanitare	RO17435441 RAO INSTAL	24,049	45332400-7 - Lucrari de instalare de echipamente sanitare (Rev.2)	03.04.2019 07:50
Servicii transport persoane	RO22936244 PILI AGRO IV	24,000	34120000-4 - Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane (Rev.2)	27.05.2019 15:01
servicii transport persoane	RO22936244 PILI AGRO IV	24,000	34120000-4 - Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane (Rev.2)	01.02.2019 14:02
Pasta si statii de intoxicare	RO31008225 PestControl Expert S.R.L.	23,001	24456000-5 - Rodenticide (Rev.2)	10.06.2019 08:03
EPSON LQ-2190N - Imprimanta matriciala A3 cu 24 ace	RO 10839469 OFFICE MAX	21,752	30232120-1 - Imprimante matriciale (Rev.2)	27.05.2019 11:24
Dulap metal 116/08/S - 1200x500x1800 mm	RO 27630504 VIVA FACILITIES S. R. L.	21,560	39132100-7 - Dulapuri de arhivare (Rev.2)	12.03.2019 15:21
Aparat de stropit 81RG 12L pompant cupru	RO 13521272 AUGMENT	21,000	42124222-6 - Piese pentru pompe de dozare (Rev.2)	29.03.2019 12:07

ANVELOPE IARNA , MONTAJ SI ECHILIBRARE ROTI	6844726 AD AUTO TOTAL	18,451	34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)	30.10.2019 11:12
MOBILIER BIROURI	26747442 MARCOSHOP PRODUCTION SRL	15,525	39180000-7 - Mobilier de laborator (Rev.2)	02.04.2019 09:42
Capcane monitorizare tantari si suport baterii	RO 18223129 MediNet Hygiene Consulting	15,087	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	30.07.2019 15:35
Lucrari de turnare sapa autonivelanta trafic intens	RO31724674 EXPERT FLOORCOVERING SRL	12,765	45430000-0 - Lucrari de imbracare a podelelor si a peretilor (Rev.2)	19.03.2019 12:24
ANVELOPE IARNA 185/65 R15 + MONTAJ SI ECHILIBRAT	11702302 ION SERVICE CENTER SRL	12,720	34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)	18.12.2019 09:34
Furnizare si montaj linoleum conform contract	RO31724674 EXPERT FLOORCOVERING SRL	12,564	45430000-0 - Lucrari de imbracare a podelelor si a peretilor (Rev.2)	19.03.2019 12:23
AER CONDITIONAT HEINNER HAC-CR24WIFI 24000 BTU CI INSTALARE 10-15 ZILE	RO 27698631 FLANCO RETAIL	12,538	39717200-3 - Aparate de aer conditionat (Rev.2)	18.07.2019 15:35
Extradil - solvent	RO 18223129 MediNet Hygiene Consulting	12,500	44832000-1 - Solventi (Rev.2)	12.08.2019 13:02
Servicii transport persoane	RO22936244 PILI AGRO IV	12,000	34120000-4 - Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane (Rev.2)	20.03.2019 13:40
Servicii imprimare-copiere-scanare	RO32193406 PDE PRINT RENT	11,900	79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)	31.05.2019 13:16
Servicii de intretinere si reparatii	RO 86 AUTO MARCU'S GRUP SA	10,000	50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)	04.06.2019 12:37
Banca metalica tip vestiar PF/LE/S-A/2000	RO 27630504 VIVA FACILITIES S. R. L.	9,390	39113600-3 - Banci (Rev.2)	12.03.2019 15:21
Extradil	RO 18223129 MediNet Hygiene Consulting	7,500	44832000-1 - Solventi (Rev.2)	05.08.2019 11:26
Extradil	RO 18223129 MediNet Hygiene Consulting	7,500	44832000-1 - Solventi (Rev.2)	19.07.2019 13:08
Servicii de asigurare auto RCA pentru 7 autovehicule -ANUNT: ADV1079962	336290 Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	7,406	66516000-0 - Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)	28.05.2019 13:19
Servicii alpinism utilitar	RO28351672 Astral Alpina	7,350	90911200-8 - Servicii de curatare a constructiilor (Rev.2)	10.04.2019 10:46
Inchiriere masina aspirat și spalat cu o la bord	RO 32414701 Kasa WebMedia	6,780	98390000-3 - Alte servicii (Rev.2)	29.01.2019 13:26
Abonament livrare apa si cafea	RO35534516 LA FANTANA	6,444	51514110-2 - Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)	10.01.2019 10:25

11.1.2 PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AFLATE ÎN DERULARE

Nr. Crt.	Documentatie de atribuire	Tip contract	Tip procedura	Data atribuirii	Valoare lei fara TVA
1	Achizitia a 40 autospeciale, 3 autoturisme de oras pentru transport persoane si o autoutilitara frigorifica pentru transportul cadavrelor de sobolani	Furnizare	Licitatie deschisa	14.06.2019	2,477,000
2	Statii de intoxicare pentru toate tipurile de rozătoare (șoareci si șobolani)	Furnizare	Licitatie deschisa	14.06.2019	2,614,000
3	Furnizare produse biocide	Furnizare	Procedura simplificata	25.10.2019	142,480

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 31.12.2019

La sfârșitul anului 2019 structura de personal a CMEIB a asigurat o structură parțial funcțională minimă fiind încheiate un număr de 148 contracte individuale de muncă din care 3 Contracte individuale de muncă cu timp parțial. Toate contractele individuale de muncă sunt încheiate pe perioada nedeterminată.

Sunt încheiate la nivelul Companiei 6 contracte de Administrare și 1 contract de mandat. Pe statul de funcții figurează 3 cenzori ce formează Comisia de Cenzori.

13. EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR AFERENT ANULUI 2019

Exercitiul economic-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. In fiecare an, compania elaboreaza bilantul, contul de profit si pierderi si tine un registru al activitatilor sale economico-financiare, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

Bilantul anual si contul de profit si pierderi vor fi publicate imediat dupa aprobarea lor de catre 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 2019.

Executia bugetara la 31.12.2019 se prezinta astfel:

EXECUTIE BUGETARA LA 31.12.2019

mii lei

		INDICATORI	Prevederi aprobate 2018 conf. BVC aprob, H.C.G.M.B 184/28.03.2018	Valoare realizata la 31.12.2019	Procent realizare
I.	VENITURI TOTALE		29,100	12,851	44.16%
	1	Venituri totale din exploatare	29,050	12,801	44.07%
	2	Venituri financiare	50	50	100.00%
	3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE		27,739	15,256	55.00%
	1	Cheltuieli de exploatare	27,619	15,151	54.86%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	12,235	5,401	44.14%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	311	186	59.81%
		C. Cheltuieli cu personalului	13,803	8,435	61.11%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	1,270	1,128	88.82%
		Cheltuieli financiare	120	104	86.67%
		Cheltuieli extraordinare			0.00%
					0.00%
	2	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	1,361	-2,405	-176.71%
	3	venituri neimpozabile			
		cheltuieli nedeductibile fiscal			
III		IMPOZIT PE PROFIT			-

Prezentarea situatiilor financiare aferente anului 2019

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.

În atenția Contabilului Șef au stat printre alte sarcini și cele legate de respectarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și 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 înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor patrimoniale, păstrarea și prelucrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului și a rezultatelor obținute, a informațiilor necesare stabilirii patrimoniului, executia bugetului de venituri și cheltuieli, întocmirea balanței de verificare cât și a raportării anuale.

Întocmirea raportului privind rezultatele financiare la 31.12.2019 s-a făcut cu respectarea Legii nr. 82/1991, cu actualizările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Situațiile financiare sunt elaborate de regulă pornindu-se de la prezumția că întreprinderea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Întreprinderea nu are intenția și nici nevoia de a-și lichida sau de a-și reduce în mod semnificativ activitatea; dacă o astfel de intenție sau nevoie există, s-ar putea să fie nevoie ca situațiile financiare să fie întocmite pe o bază diferită de evaluare și în acest caz vor fi prezentate informațiile referitoare la baza utilizată.

În perioada de raportare nu au fost efectuate demersuri pentru modificarea capitalului social, valoarea capitalurilor proprii la sfârșitul anului ridicându-se la 6.426.714 lei.

Informatii privind salariatii, membrii CA, directori, cenzori:

Numar mediu de salariatii , din care	119
- directori	1
- membrii CA	6
- cenzori	3
Cheltuieli salariale si cheltuieli cu indemnizatiile	
salarii platite sau de platit, aferent exercitiului	7.550.468
cheltuieli cu asigurarile sociale	234.346
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	651.376

Detalierea indicatorilor obtinuti in anul 2019 se prezinta astfel:

	- lei RON-
Denumire indicatori	31/12/2019
Venituri din exploatare	12.800.775
Cheltuieli din exploatare	15.151.456
Profit din exploatare	
Pierdere din exploatare	2.350.681
Venituri financiare	50.213
Cheltuieli financiare	104.183
Profit financiar	
Pierdere financiara	53.970
Total Venituri	12.850.988
Total Cheltuieli	15.255.639
Profit Brut	
Pierdere Bruta	2.404.651
Impozit pe profit	0
Profit Net	
Pierdere Neta	2.404.651

- lei RON-	
Denumire indicatori	31/12/2019
Total Active imobilizate, din care:	7,791,136
1.imobilizari necorporale	258,562
2.imobilizari corporale	5,673,299
3.imobilizari financiare	1,859,275
Total Active circulante, din care	9,188,914
1. Stocuri	1,082,260
2.Creante	6,766,744
3.Disponibilitati banesti	1,317,489
4.Cheltuieli in avans	22,421
Total activ	16,980,050
Total capitaluri proprii	6,426,714
Total datorii din care	10,539,555
1.Datorii pe termen scurt	10,539,555
2.Datorii pe termen lung	
Venituri iregistrate in avans	13,781
Total pasiv	16,980,050

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

La 31 decembrie 2018 si 2019, principalii indicatori financiari sunt următorii:

		31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidității curente	<i>Active curente/Datorii curente</i>	3.69	0.87
	<i>(Active curente –</i>		
Indicatorul lichidității imediate	<i>Stocuri)/Datorii curente</i>	3.67	0.77
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de îndatorare	<i>Capital împrumutat/ capital angajat</i>	0.21	n/a
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	<i>Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/Cheltuiala cu dobânda</i>	n/a	n/a

		31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
<i>Indicatori operationali</i>			
Viteza de rotatie a debitelor	<i>Sold mediu clienti/ Cifra de afacere*365</i>	31.20	94.30
Viteza de rotație a creditelor	<i>Sold mediu furnizori/Costul vanzarilor*365</i>	n/a	116.97
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 piața (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 piața

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

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 piata cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobanzii la valoarea justa si riscul de pret.

a) Riscul valutar

Societatea nu efectuează tranzacții exprimate în valuta si ca urmare nu este influentata de variatiile 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 dobanzii privind fluxul de numerar și valoarea justă

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

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

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

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 si 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 formata din:

- DUMITRESCU GEORGETA;
- TICHIERU ADINA GEORGETA;
- BOUREANU TUDORA .

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 si atributiilor delegate de Consiliul de Administratie, precum si angajamentelor luate de Consiliul de Administratie si AGA, urmarind operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite.

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

Presedinte - TEODORESCU MIHAI

Membrii - DINCA GHEORGHE

- DIACONU CRISTIA
- BUCUR DANIELA
- ILIE IONEL
- DEDIU MANUELA