

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

I. PRELIMINARII

Compania funcționează în baza unui sistem de guvernare corporativă structurat în principal în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. este o societate administrată în sistem unitar, având un Consiliu de Administrație al căror membri sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor și un Director General, care este numit de către Consiliul de Administrație.

Structurile esențiale de guvernare corporativă sunt:

1. **Adunarea Generală a Acționarilor;**
2. **Consiliul de Administrație;**
3. **Conducerea Executivă.**

1. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă al Companiei, care decide asupra activității, politicii economice și de afaceri al Companiei, care guvernează activitatea legală și statutară a acesteia, în conformitate cu Actul Constitutiv și cu legislația aplicabilă. Adunările Generale pot fi ordinare și extraordinare. Adunările Generale sunt convocate conform Actualului Constitutiv, deschise și prezidate de Președintele Consiliului de Administrație. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație.

Acționarii care dețin împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul, dacă considera că anumite probleme sunt importante pentru Companie, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

Acționarii care reprezintă totalitatea capitalului social pot, dacă niciunul dintre aceștia nu se opune, să țină AGA și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia fără să mai fie îndeplinite formalitățile pentru convocarea AGA.

Adunarea Generală a Acționarilor este compusă din:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL** - cu un procent de 99,9990 %, reprezentată de:

DI. ȘUHAN VALERIU-NICOLAE

DI. ȚUȚU RADU-CRISTIAN

DI. CIUDOMIROV MIHAI ANTON

DI. SEBEȘAN MIRCEA-RADU

DI. CATANĂ CLAUDIU DANIEL.

- **COMUNA CHIAJNA, prin Consiliul Local**, cu un procent de 0,0005%, reprezentată de dl. VOREL TRIFU.
- **ORAȘUL POPEȘTI LEORDENI prin Consiliul Local**, cu un procent de 0,0005 reprezentată de dl. IACOB PETRE.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca atribuții principale, prevăzute în Actul constitutiv: discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixarea dividendele; solicitarea revizuirii și aprobarea planului de administrare al administratorilor societății; numirea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație - alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari; aprobarea și încheierea contractelor de administrare ale administratorilor societății și stabilirea, respectiv modificarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație; deliberarea asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare; hotărârea cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilirea competențelor și a nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor etc.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la

închiderea exercițiului financiar. Pentru validitatea deliberărilor AGOA este necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de voturi. Hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are ca atribuții principale: schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și mutarea sediului societății, schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dizolvarea anticipată a societății etc.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar. Pentru validitatea deliberărilor AGEA este necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de voturi. Hotărârile AGEA se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație este organul executiv al Companiei. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către AGA pentru un mandat de 2 ani și pot fi realeși sau în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale, pot fi revocați de către AGA.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi. Această funcție nu poate fi îndeplinită de Directorul General, chiar dacă este membru al Consiliului de Administrație. Președintele este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

1. PREȘEDINTE – Dl. Beu-Hasanogu Cristian;
2. MEMBRU – Dna Mălăia Violeta;
3. MEMBRU – Dl. Andrei Mircea-Dragoș-Nicolae;
4. MEMBRU – Dl. Burghiu David-Alexandru;
5. MEMBRU – Dl. Gogescu Iuliu-Dan;
6. MEMBRU – Dna Cliseru Speranța;
7. MEMBRU – Dl. Ciolan Sebastian Nicolae.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui. CA mai poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a Directorului General. Directorii și Auditorii Interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administrator neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori.

Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. Fiecare administrator are un vot în Consiliul de Administrație. În situația în care există un număr egal de voturi, votul Președintelui este decisiv.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Companiei, cu respectarea limitelor stabilite prin Actul Constitutiv și atribuțiile expres prevăzute de lege ca fiind în competența sa.

II. PREZENTARE GENERALĂ

Compania Municipală Termoenergetica București (denumită în continuare C.M.T.E.B. S.A. sau Compania) este o companie sub autoritatea Primăriei Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, înființată prin HCGMB nr. 145/11.03.2019, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7931/2019, având

codul unic de înregistrare RO41269473.

Compania Municipală Termoenergetica București SA, este o societate pe acțiuni. Societatea este persoana juridică de drept român, constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale în vederea realizării obiectivului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății.

Sediul social al Companiei este în România, Municipiul București, Sectorul 4, Strada Constantin Radulescu-Motru, nr 18, Camerele 1 și 2. Capitalul social subscris și vărsat este de 11.120.000 lei și este deținut de următorii acționari:

1. **Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București** reprezentând 99,9990% din capitalul social;
2. **Comuna Chiajna, prin Consiliul Local** reprezentând 0,0005% din capitalul social;
3. **Orașul Popești-Leordeni, prin Consiliul Local** reprezentând 0,0005 % din capitalul social.

Scopul constituirii Societății este *prestarea și furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica* – producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Societatea este operatorul Serviciului de utilitate publică, din categoria operatorilor prevăzuți la art. 2 și art. 28 alin. (1) indice 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, căreia Municipiul București îi va atribui în mod direct, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, Contractul de Delegare a gestiunii Serviciului de utilitate publică.

Societatea, în calitate de Delegat, va desfășura exclusiv activități din sfera furnizării/prestării de Servicii de utilitate publică destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica.

Compania Municipală Termoenergetica București SA are ca obiect de activitate: FURNIZAREA

DE ABUR SI AER CONDITIONAT

Activitatea principală a societății:

3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT

Această clasă include:

- a. producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri;
- b. producerea și distribuția de aer rece;
- c. producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire;
- d. producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar.

Suplimentar față de activitatea principală, obiectul de activitate al Companiei include și **activități secundare**, prezentate în Actul Constitutiv al Companiei Municipale Termoenergetica București SA:

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3521 Producția gazelor

3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător și a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală.

C.M.T.E.B. S.A. a semnat **Contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică**, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare, în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, nr. 7/29.11.2019 care a intrat în vigoare în data de 01.12.2019.

O dată cu acesta s-a semnat și **Regulamentul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică** în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, care reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată în scopuri publice și industriale pentru încălzirea și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, precum și relațiile dintre operator și utilizator.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. a luat naștere din necesitatea prestării și furnizării serviciului de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica – producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice. În acest context, ne concentrăm pe ofertarea unor servicii de calitate, cu forță de muncă specializată în domeniu și la un raport just între costuri și eficiență.

Astfel, C.M.T.E.B. S.A. asigură operarea și întreținerea pentru 954,09 km rețea primară, 2.963,3 km rețea secundară, 1.012 puncte termice și module termice, 47 centrale termice și CT Casa Presei Libere.

Sistemul centralizat acopera 72% din necesarul de căldură al Municipiului București, deservind 8.200 blocuri cu 562.000 apartamente și 1.210.000 locuitori, la care se adaugă 5.100 obiective social-culturale, instituții publice și agenți economici.

Structura organizatorică a C.M.T.E.B. S.A., potrivit organigramei aprobate prin Decizia CA nr.5/12.11.2019 cuprinde un număr de 3.700 posturi. Astfel, aceasta prevede în subordinea direct a Directorului General următoarele funcții de conducere și structuri organizatorice funcționale și operative:

- Serviciul Secretariat General;
- Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul;
- Serviciul Control intern și Financiar de Gestiune;
- Serviciul Prevenire și Protecție SU;
- Compartimentul Securitate și Protecția Datelor;
- Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Biroul Audit;
- Serviciul Planificare Achiziții;
- Serviciul Achiziții.
- Direcția Economică cu structurile din subordine;
- Direcția Juridică;
- Direcția Resurse Umane;

În subordinea Directorului General Adjunct (operational) sunt următoarele funcții de conducere și structuri organizatorice funcționale și operative:

- Direcția Termoenenergetică;
- Direcția Mecano – Energetică.

În subordinea Directorului General Adjunct (dezvoltare - comercial) sunt următoarele funcții de conducere și structuri organizatorice funcționale și operative:

- Direcția Tehnică - Dezvoltare;
- Direcția Comercială.

Scopul societății

- Implementarea unui sistem modern de management al activității de furnizare a energiei termice în arealul deservit de SACET, prin care se vor asigura principalele cerințe pentru utilizatorii sistemului de Termoficare, în mod special îmbunătățirea calității serviciului;
- Creșterea confortului clienților prin soluții și măsuri care duc la scurtarea timpilor de întrerupere a furnizării energiei termice;
- Introducerea de sisteme informatice în procesele de culegere date, prelucrare, gestiune, în sistemul de comunicații în timp real, în scopul diminuării pierderilor și constatării avariilor;
- Reducerea costurilor în limita celor necesare susținerii sistemului de Termoficare și a modernizării acestuia.

Strategia C.M.T.E.B. S.A.

Achiziția de tehnologii de operare în sistemul de dispecerat pentru optimizarea informațiilor primare și prelucrarea acestora;

- Realizarea și întreținerea în perfecta stare de funcționare a sistemului de Termoficare, în vederea asigurării siguranței și continuității serviciului de utilitate publică;
- Organizarea și optimizarea serviciului prin lucrări și modernizări ale instalațiilor și sistemului de Termoficare;
- Elaborarea de analize de system, monitorizarea pierderii tehnologice, a apei de adaos, sisteme de prelucrare a datelor și impactul acestui serviciu asupra mediului înconjurător.

Prezentare a situației numărului de salariați în luna decembrie 2019

Numărul de posturi din Statul de funcții al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. aprobat prin Decizia nr. 5/12.11.2019 a Consiliului de Administrație este de 3.700 posturi.

Numărul de salariați la sfârșitul lunii decembrie 2019 a fost de 3039 salariați, încadrați pe grupe de funcții și meserii astfel :

Nr.crt.	Structura de personal	Nr. salariați 31.12.2019	Pondere categorie în total structură – decembrie 2019
1	Personal tehnic, economic, socio-administrativ	603	19.84%
2	Maiștri	92	3.02%
3	Muncitori	2344	77.14%
	Total	3039	100%

Pondere salariați/categorii (%) la data de 31.12.2019

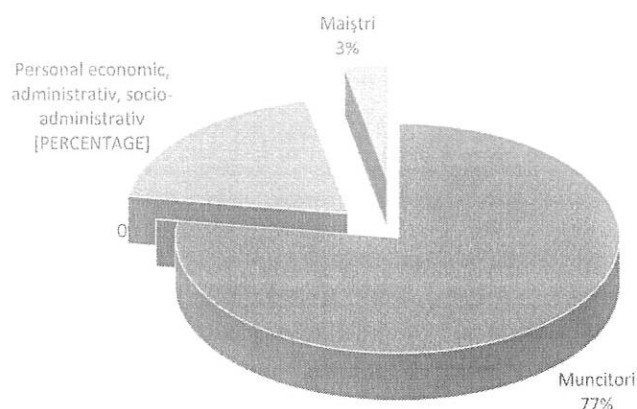


Fig.1 Structura personalului Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. la data de 31.12.2019

Ponderea majoră în totalul personalului regiei este deținută de către muncitori, care reprezintă 77% din numărul total al salariaților, urmată de personalul tehnic, economic, socio-administrativ și de conducere a cărei pondere este de 20% și maiștri de 3%.

Această structură a personalului reflectă obiectul de activitate al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., care vizează procesele de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Structura personalului în funcție de nivelul de pregătire la data de 31.12.2019

Tip studii	Nr. salariați la 31.12.2019	%
Studii superioare	436	14.34%
Studii superioare de scurtă durată	19	0.62%
Studii medii	148	4.88%
Maiștri	92	3.03%
Muncitori	2344	77.13%
Total	3039	100.00%

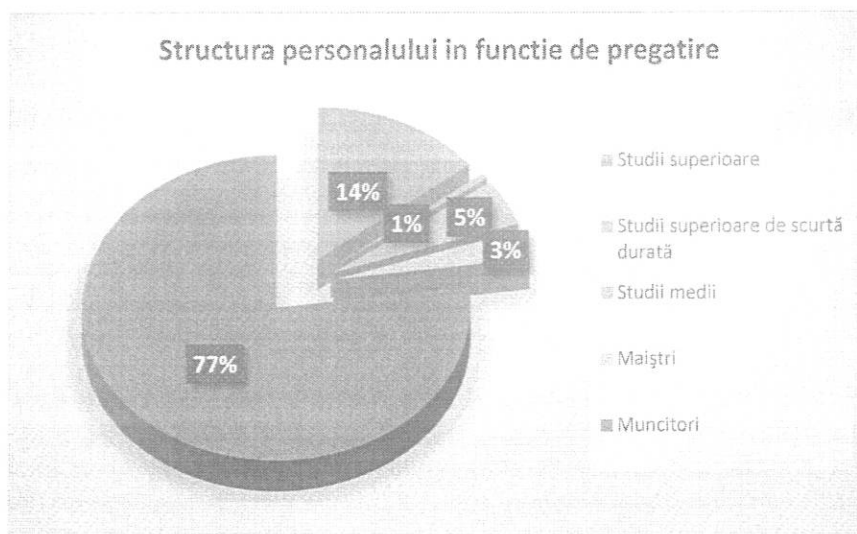


Fig.2 Structura personalului in functie de nivelul de pregatire la 31.12.2019

Ponderea personalului cu studii superioare este de aproximativ 14,3 % în totalul salariaților Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.. În cadrul acestei categorii este inclus personalul cu funcții de conducere aferente celor trei niveluri ierarhice (superior, mediu și operational). Peste 85,7 % din totalul salariaților au studii medii (muncitori, maiștri și personalul cu studii medii).

Structura personalului pe principalele meserii din cadrul C.M.T.E.B. este prezentată în tabelul de mai jos:

Meseria	Nr. Salariați 31.12.2019	%
Instalator	792	33.79
Operator PT/fochist	542	23.12
Lăcătuș	33	1.41
Electrician	107	4.58
Automatist	48	2.05
Șofer	143	6.10
Sudor	101	4.30
Operator cameră de comandă termică	105	4.47
Agent pază și ordine	71	3.03
Depanator aparate masura	27	1.16
Alte meserii	312	13.31
Muncitor necalificat	63	2.68
Total muncitori	2344	100%

Situatia personalului muncitor pe meserii

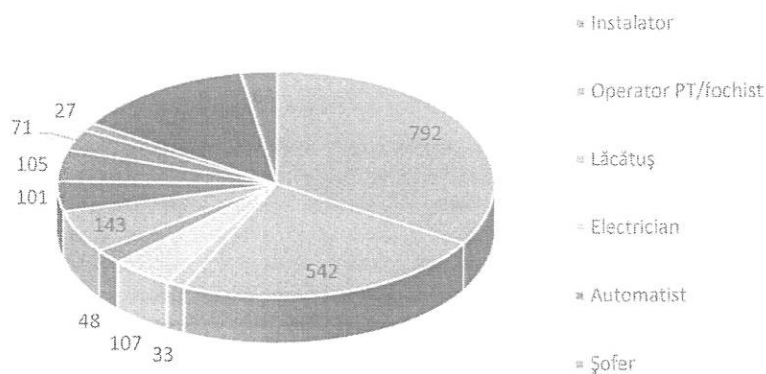


Fig.3 Structura personalului muncitor la 31.12.2019

Principalele activități specifice privind activitatea de preluare a salariaților la CMTEB sunt prezentate după cum urmează:

- a. Elaborarea și aprobarea prin Decizia nr. 5/12.11.2019 a Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. a Organigramei, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., care au intrat în vigoare la data de 15.11.2019.
- b. Redactarea unui număr de 3042 de contracte individuale de muncă, printarea, semnarea și difuzarea lor salariaților, conform prevederilor legale
- c. Înregistrarea în REVISAL a 3042 de contracte individuale de muncă, cu respectarea termenelor legale din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților
- d. Intocmirea unui număr de 3042 dosare de personal
- e. Aprobarea Regulamentului privind angajarea, salarizarea și acordarea unor drepturi

Ținând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 (r1) privind Codul muncii, Legii dialogului social nr. 62/2011 (r1), cu modificările și completările ulterioare și ale actelor normative conexe din domeniul legislației muncii, în vederea perfectării raporturilor de muncă și a stabilirii concrete a drepturilor și obligațiilor salariaților și angajatorului, a fost elaborat și aprobat prin Decizia nr. 5/12.11.2019 a Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., „Regulamentul privind angajarea, salarizarea și acordarea unor drepturi”.

Situația planificării și încheierii contractelor

Pentru asigurarea continuității serviciului de utilitate publică C.M.T.E.B. a avut în vedere, cu prioritate, încheierea de contracte cu producătorii de energie termică și furnizare gaze naturale pentru CT.

Astfel, în acest scop, au fost încheiate contracte cu operatorii economici aflați în competența de reglementare ANRE, după cum urmează:

- ✓ Electrocentrale București SA – Contract de vânzare – cumpărare a energiei termice înregistrat sub nr. **1/2019**;
- ✓ CET Grivița SRL – Contract de vânzare-cumpărare a energiei termice înregistrat sub nr. **1459/2019**;
- ✓ Vest Energo SA – Contract de vânzare – cumpărare a energiei termice înregistrat sub nr. **932/2019**;
- ✓ ENGIE România – Contract de vânzare – cumpărare gaze naturale, astfel:
 - Contract nr. **486/2020**, pentru consumatori noncasnici;

- Contract nr. 473/2020, pentru consumatori casnici.

Serviciul Planificare Achiziții are ca atribuție solicitarea/primirea referatelor de necesitate care stau la baza determinării valorii estimate a achizițiilor, transmiterea documentelor către Serviciul Achiziții pentru inițierea procedurilor de achiziție și către Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte pentru derularea acordurilor-cadru, contractelor și achizițiilor directe.

În cursul lunii decembrie 2019 au fost primite un număr de 47 de referate de necesitate de la compartimentele din cadrul C.M.T.E.B. S.A. pentru achiziția următoarelor produse/servicii/lucrări:

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Documente transmise către Serviciul Achiziții	Documente transmise către Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte
1	Pompe de reactivare	x	x
2	Ștampile	x	x
3	Servicii de întocmire bilanț energetic	x	x
4	Servicii de specialitate în domeniul auditului și consultanței financiar contabile pentru CMTEB	x	x
5	Servicii de specialitate în domeniul auditului și consultanței financiar contabile pentru CMTEB	x	x
6	Baterii pentru lămpi de semnalizare intermitente	x	x
7	Rechizite	x	
8	Scule și unelte necesare desfășurării activității din depozite	x	
9	Materiale pentru reparat pardoseala la birourile din depozit Filaret	x	x
10	Fișe de magazie	x	x
11	Revizie la 2 ani-9 autoutilitare		
12	Servicii clonare program ACE	x	x
13	Servicii analiză ape uzate		
14	Echipamente pentru boiler	x	
15	Echipamente Baltur	x	
16	Etanșari mecanice pompe	x	
17	Vane cu servomotor	x	
18	Registre acordare viza CFP		
19	Revizii ITP 2 auto ≥ 3 m	x	

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Documente transmise catre Serviciul Achiziții	Documente transmise către Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte
20	Revizii ITP 2 auto≤3m	x	
21	Revizii ITP- 5auto	x	
22	Revizii ITP	x	
23	Materiale electrice	x	
24	Servicii de găzduire a sistemului informatic SAP	x	x
25	Uleiuri și agenți de lubrifiere		
26	Certificare GES		
27	Tipizate- facturi de energie termica	x	
28	Servicii de medicina muncii	x	x
29	Sare gema și sare recristalizata		
30	Acumulatori pentru trusa de sudură PEXa		
31	Plicuri și etichete autoadezive	x	x
32	Eectropompe de adaos si avarie		
33	Servicii de mentenanță Si abonament în regim de închiriere a 150 licente ACE-ELASCO	x	x
34	Pernă aer atomacara DAF	x	
35	Elemente de susținere bride,cu surub tije filetate		
36	Vas expansiune automacara MAN		
37	Soluție Adblue		
38	Revizie autobasculantă		
39	Înlocuire/revizie/reparare tahografe și descărcări cartele șoferi	x	
40	Vas expansiune radiator Dacia Logan		
41	Servicii de expertiză, întocmire a documentației de reparatie a cazanelor de apă fierbinte CT Casa Presei		
42	Servicii de verificare tehnică/reparare/înlocuire supape de siguranta		
43	Verificare instalație de ardere și automatizare SAACKE aferente cazanelor de 30Gcal/ora		
44	ITA 9 buc autoutilitare		
45	Filtre auto		
46	Inchiriere 4 buldoexcavator	x	x

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Documente transmise către Serviciul Achiziții	Documente transmise către Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte
47	Servicii de furnizare abonament tip monopost Monitorul Oficial partile I-VI		

În urma determinării valorii estimate, au fost transmise către Serviciul Achiziții un număr de 28 documentații necesare demarării procedurilor de achiziție.

Până la sfârșitul lunii Decembrie 2019 s-au finalizat un număr de 14 achiziții directe.

În urma încheierii de către Serviciul Achiziții a contractelor de cesiune la acordurile-cadru/contractele/achizițiile directe s-au transmis către Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte un număr de 42 de documentații.

III. ELEMENTE DE BILANȚ

Lucrările de închidere a exercițiului financiar, necesare pentru elaborarea documentelor de sinteză au parcurs următoarele etape:

- a) Stabilirea bilanței conturilor înainte de inventariere, în prealabil au fost verificate documentele justificative pentru toate operațiile cu impact în situațiile financiare derulate până la finele perioadei de raportare;
- b) Inventarierea generală a patrimoniului, în conformitate cu normele specifice aprobate prin OMFP nr.2861/2009: la nivelul secțiilor și compartimentelor din cadrul direcțiilor, serviciilor funcționale și al Depozitului Central, pe baza Dispoziției conducătorului companiei, de către comisii, coordonate și supravegheate de o comisie centrală;
- c) Contabilitatea operațiilor de regularizare privind
 - diferențele de inventar;
 - amortizările;
 - ajustări pentru deprecieri;
 - provizioane pentru riscuri și cheltuieli;

- diferențele de curs valutar
- delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor;
- d) stabilirea bilanței conturilor după inventariere;
- e) determinarea rezultatului exercitiului;
- f) redactarea documentelor de sinteză:
 - bilanț;
 - cont de profit și pierdere;
 - situația modificărilor capitalului propriu;
 - situația fluxurilor de trezorerie;
 - note explicative la situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („OMFP”) nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Bunurile de natura patrimoniului public (SACET) așa cum sunt definite prin Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și conform Contractului de delegare nr.7/29.11.2019, sunt reflectate în evidența contabilă a CMTEB, prin conturile de clasă 8, conturi în afara bilanțului.

IV. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sintetic, rezultatul exercițiului 2019 este prezentat în continuare (lei):

+	1	venituri din exploatare	195.043.517
-	2	cheltuieli de exploatare	185.756.490
=	3	rezultatul din exploatare (1-2)	9.287.027
+	4	venituri financiare	-
-	5	cheltuieli financiare	-
=	6	rezultat financiar (4-5)	-
=	7	rezultatul brut al exercițiului financiar 2019	9.287.027
-	8	impozit pe profit	1.411.966
=	9	rezultatul net al exercițiului financiar 2019	7.875.061

Activitatea operațională a degajat în 2019 un profit brut de 9.287.027 lei.

După înregistrarea impozitului pe profit în sumă de 1.411.966 lei, profitul net se ridică la suma de 7.875.061 lei.

Din profitul contabil rezultat la 31.12.2019 a fost constituita rezerva legală în procent de 5% în sumă de 464.351 lei.

Principalele cauze care au determinat înregistrarea de profit operațional sunt:

- Caracterul sezonier și fluctuant al activității presupune ca în sezonul de iarnă, respectiv perioada octombrie an N – martie an N+1, vânzarea producției să prezinte o creștere semnificativă;
- În aceeași perioadă pierderea tehnologică se diminuează substanțial, astfel tariful practicat (care este fundamentat pe o pierdere tehnologică ca medie a unui an calendaristic) asigură venituri ridicate prin comparație cu cheltuielile;
- Activitatea de reparații, revizii și mentenanță s-a situat la un nivel de avarie, ținând cont de condițiile meteo și nu în ultimul rând de faptul că singura lună de funcționare pe anul 2019 a presupus și o activitate intensă de organizare

V. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Activitatea de investiții aferenta C.M.T.E.B. desfășurată în luna decembrie 2019 a constat în stabilirea valorilor, rest de executat, pentru toate contractele aferente obiectivelor de investiții derulate de vechiul operator și nefinalizate de acesta, în vederea preluării și finalizării de către C.M.T.E.B., realizarea situației privind predarea fierului vechi și evidența materialelor existente în Depozit achiziționate pentru implementarea respectivelor obiective de investiții.

În cursul lunii decembrie s-au întocmit documentele necesare preluării și finalizării de către C.M.T.E.B. a contractului privind *“proiectarea și execuția tubulaturii de evacuare gaze de ardere din coșul de fum, în vederea eliminării condensului, din coșul de fum aferent CT Turturele”*.

În baza Anexei nr. 5 la *Contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare, în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București-*

Ilfov “ - Programul de investiții al C.M.T.E.B. din fonduri proprii”, program estimat pentru o perioadă de 10 ani, s-a lucrat la proiecția bugetului de investiții pe anul 2020, parte integrantă a BVC-ului C.M.T.E.B.

VI. EXECUȚIA BUGETARĂ - PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	Planificat nov. - dec. 2019	Realizat dec. 2019	Diferente	%
	1	2	3=2-1	4=2/1
A. VENITURI TOTALE (1+2)	387.373.334	195.043.517	-192.329.817	50,4%
1. Venituri din exploatare:	387.342.076	195.043.517	-192.298.559	50,4%
1.1 venituri din productia vanduta (704) din care :	157.751.681	92.407.770	-65.343.911	58,6%
<i>energie termica vanduta consumatori casnici (emitere)</i>	<i>122.519.666</i>	<i>72.347.348</i>	<i>-50.172.318</i>	<i>59,0%</i>
<i>energie termica vanduta consumatori noncasnici</i>	<i>35.229.807</i>	<i>20.060.422</i>	<i>-15.169.385</i>	<i>56,9%</i>
<i>apa adaos vanduta CPL terti</i>	<i>2.208</i>		<i>-2.208</i>	<i>0,0%</i>
1.2 venituri din diferenta de pret energie termica (741)	229.528.547	102.619.789	-126.908.758	44,7%
1.3 venituri din activitati conexe	61.848	0	-61.848	0,0%
<i>venituri din valorificare fier vechi si alte dezmembrari</i>	<i>0</i>			
<i>venituri din activitatea de proiectare</i>	<i>0</i>			
<i>venituri din chirii si refacturare utilitati</i>	<i>40.000</i>			<i>0,0%</i>
<i>venituri din emitere de avize tehnice</i>	<i>21.148</i>			<i>0,0%</i>
<i>venituri din masuratori supraf echiv termica</i>	<i>700</i>			<i>0,0%</i>
1.4 venituri aferente costului de productie in curs de executie (711)	0	15.958	15.958	
1.5 venituri din productia de imobilizari (722)	0	0	0	
1.6 alte venituri de exploatare	0	0	0	

(758)				
2.Venituri financiare	31.258	0	-31.258	0,0%
2.1 venituri din diferente de curs (765)	31.258	0	-31.258	0,0%
2.2 venituri din dobanzi (766)	0	0	0	
B. CHELTUIELI TOTALE (3+4)	360.263.108	185.756.490	-174.506.618	51,56%
3.Cheltuieli din exploatare (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)	360.231.850	185.756.490	-174.475.360	51,6%
3.1 Cheltuieli privind stocurile	287.085.091	164.780.427	-122.304.664	57,4%
3.1.1 Cheltuieli cu materiile prime	264.061.039	156.958.136	-107.102.904	59,4%
a) energie termica cumparata terti	230.158.003	140.997.890	-89.160.113	61,3%
b) combustibil tehnologic	22.100.566	7.995.946	-14.104.620	36,2%
c) apa rece ptr CTZ CPL	138.895	2.452	-136.443	1,8%
d) apa adaos	11.663.576	7.961.848	-3.701.727	68,3%
3.1.2 Cheltuieli cu materialele si obiecte de inventar (602+603+604)	11.516.722	850.287	-10.666.435	7,4%
3.1.3 Cheltuieli cu energia si apa (605)	11.507.330	6.972.005	-4.535.325	60,6%
a) pierdere apa rece (incl. canalizare, ape meteo, tmau)	2.618.288	2.128.703	-489.586	81,3%
b) energie electrica (inclusiv taxe si accize)	8.229.161	4.463.475	-3.765.687	54,2%
c) cheltuieli privind utilitatile (consumuri proprii ET)	659.880	379.827	-280.053	57,6%
3.2 Cheltuieli privind serviciile executate cu tertii	38.214.937	2.175.387	-36.039.551	5,7%
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (inclusiv verif metrol si rep cont) (611+628)	37.373.115	0	-37.373.115	0,0%
b) cheltuieli privind chiriiile (612)	514.598	2.091.637	1.577.039	406,5%
c) cheltuieli cu protocol, reclama si publicitatea (623)	54.800	249	-54.551	0,5%
d) cheltuieli cu deplasările si transportul de bunuri si persoane (624+625)	1.894	1.869	-25	98,7%

e) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii (626)	86.334	28.795	-57.538	33,4%
f) cheltuieli cu serviciile bancare (627)	85.951	1.315	-84.637	1,5%
g) cheltuieli cu asigurare si paza (628)	98.245	51.521	-46.724	52,4%
3.3 Cheltuieli cu impozitele, taxe si contributii	2.170.323	1.453.464	-716.859	67,0%
a) cheltuieli cu impozite si taxe pe cladiri, teren, firma (635)	0		0	0
b) impozite parc auto - masini si utilaje (635)	0		0	0
c) tva aferent depasirii pierdere tehnologica (635)	0		0	0
d) contributie ANRE (658)	157.764	175.000	17.236	110,9%
e) redeventa	2.000.000	1.278.464	-721.536	63,9%
f) taxa municipala ocupare domeniu public cu retele cabluri (658)	12.559	0	-12.559	0,0%
3.4 Cheltuieli cu personalul (621+645)	29.113.579	16.900.372	-12.213.207	58,0%
3.4.1 Cheltuieli de natura salariala	27.934.575	15.895.875	-12.038.700	56,9%
a) cheltuieli cu salariile	25.480.000	14.336.524	-11.143.476	56,3%
b) cheltuieli sociale	979.475	670.421	-309.054	68,4%
c) tichete masa	1.475.100	888.930	-586.170	60,3%
3.4.2 Cheltuieli privind contractele de mandat, CA si cenzori	155.400	453.600	298.200	291,9%
3.4.3 Cheltuieli cu viramentele catre bugetele publice	1.023.604	550.897	-472.707	53,8%
3.5 Alte cheltuieli de exploatare	3.647.920	446.533	-3.201.386	12,2%
a) penalitati furnizori		0	0	
b) penalitati bugete centrale si locale			0	
c) ajustari si deprecieri privind ajustarile de valoare si provizioane	0	0	0	

c1) cheltuieli privind provizioanele			0	
c2) cheltuieli privind ajustari de valoare imobilizari/debitmetre			0	
c3) cheltuieli privind ajustari pentru depreciere (active circulante si materiale) si pierderi creante		0	0	
c4) venituri din anularea provizioanelor			0	
d) alte cheltuieli	3.647.920	446.533	-3.201.386	12,2%
3.6 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (6811)	0	307	307	0
4.Cheltuieli financiare (665+666)	31.258	0	-31.258	0,0%
4.1 cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0
4.2 cheltuieli privind diferentele de curs	31.258	0	-31.258	0,0%
4.3 alte cheltuieli financiare		0	0	
5.Rezultat din exploatare (1-3)	27.110.226	9.287.027	17.823.199	
6.Rezultat financiar (2-4)	0	0	0	
C.PIERDERE/PROFIT BRUT (A-B)	27.110.226	9.287.027	17.823.199	
D.Impozit pe profit	3.729.484	1.411.966	2.317.518	
E.PIERDERE/PROFIT NET (C-E)	23.380.742	7.875.061	15.505.681	

Bugetul de venituri și cheltuieli al C.M.T.E.B. S.A. pentru anul 2019 a fost întocmit conform prevederilor OG nr.26/2013 "Ordonanță 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 majoritară", pe formatul și structura OMFP nr.20/2016 "Ordin privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia" și aprobat de către Administratorul Special al regiei.

Activitatea operațională a C.M.T.E.B. S.A. prin prisma realizărilor economice la 31.12.2019 față de nivelurile planificate se prezintă conform datelor prezentate în anexă la prezentul raport.

Capitolul VENITURI

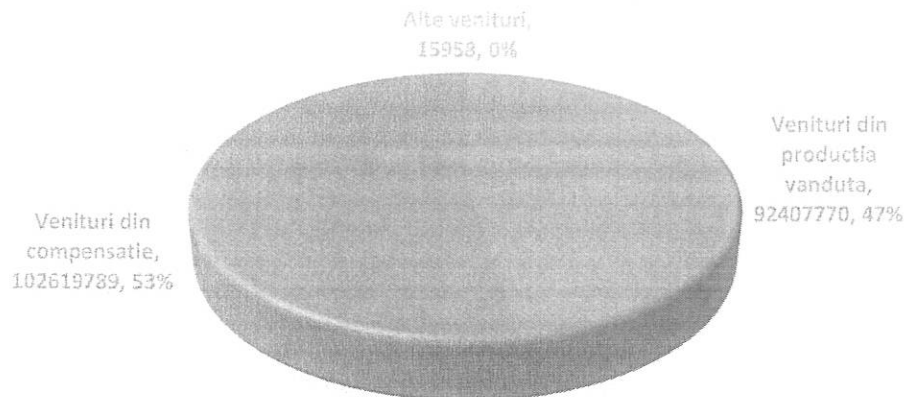
La 31.12.2019 veniturile totale au însumat 195.044 mii lei, fiind mai mici cu 192.330 mii lei față de nivelul planificat de 387.373 mii lei, gradul de realizare fiind de 50.4 %. Trebuie precizat că la elaborarea bugetului s-au analizat resursele posibile și cheltuielile necesare pentru perioada 14.11 – 31.12.2019, iar C.M.T.E.B. și-a început activitatea cu 01.12.2019. Astfel, deși la o prima citire a cifrelor rezultă că nivelul veniturilor este mult sub cel prognozat, în fapt, comparând nivelul veniturilor totale realizate cu cele planificate strict pentru luna decembrie 2019 rezultă o realizare procentuală în cuantum de 78,8 a veniturilor totale estimate (247.414 mii lei bugetat versus 195.044 mii lei realizat).

Gradul de realizare a cuantumului veniturilor prognozate a fost influențat în proporție de 78,8 de executarea sub plan a veniturilor din energia termică livrată clienților companiei.

Alte nerealizări de venituri sunt :

- (-62 mii lei) la veniturile din activitățile conexe pe care compania le poate presta către terți în baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov;
- (-31 mii lei) la veniturile financiare, justificat de faptul că delegarea serviciului a fost efectuată începând cu data de 01.12.2019;

VENITURI DIN EXPLOATARE



Capitolul CHELTUIELI

Cheltuielile totale realizate la 31.12.2019 au fost de 185.756 mii lei, ceea ce reprezintă o economie de -174.507 mii lei față de nivelul planificat de 360.263 mii lei, gradul de realizare fiind de 51.56 %. Compararea strict la nivelul lunii decembrie 2019 relevă o economie de 46.496 mii lei și un grad de realizare de 79.98% (232.252 mii lei planificat și 185.756 mii lei realizat).

Principalele economii de cheltuieli s-au înregistrat la următoarele elemente:

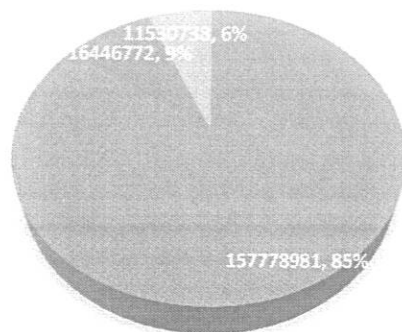
- (-89.160 mii lei) - cheltuieli privind energia termică cumpărată de la terți;
- (-14.105 mii lei)- cheltuieli generate de achiziționarea combustibilului tehnologic;
- (-10.666 mii lei)- cheltuielile privind consumurile de materiale și a celor de natura obiectelor de inventar;
- (-36.040 mii lei) - cheltuieli privind serviciile executate cu terți;
- (-12.213 mii lei)- cheltuieli cu personalul;
- (-3.201 mii lei) – alte cheltuieli operaționale;
- (-31 mii lei) – cheltuieli financiare .

Și în cazul comparației cu nivelul previzionat al lunii decembrie 2019, elementele de cheltuieli de mai sus înregistrează de asemenea economii.

Analiza la nivelul elementelor de cheltuială relevă și depășiri față de valorile planificate, cele mai importante fiind:

- (+17 mii lei) – contribuție ANRE
- (+298 mii lei) – cheltuieli privind contractele de mandat și CA. Așa cum am precizat și la capitolul I – **Venituri**, fundamentarea elementelor bugetare s-a făcut pentru perioada 14.11 – 31.12.2019 iar cheltuielile aferente acestor contracte sunt calculate și înregistrate în evidențele contabile pentru perioada iunie – decembrie 2019 în conformitate cu prevederile HAGOA nr. 1 / 20.06.2019.

Cheltuieli de exploatare



- Cheltuieli cu materia prima și materiale consumabile
- Cheltuieli cu personalul
- Alte cheltuieli și ajustări

Profitul brut

Execuția bugetului pe trimestru IV 2019 trebuia să conducă conform previziunilor la un rezultat pozitiv de (+27.110) mii lei. În fapt, nivelul acestui indicator la finalul anului 2019 este de (+ 9.287) mii lei.

Rezultatul brut al anului 2019 este aferent activității desfășurate în luna decembrie și este influențat semnificativ de cantitatea de energie termică livrată pentru încălzire. Aceasta poate fi asimilată unei activități conjuncturale deoarece activitatea desfășurată de companie nu este una liniară, ea fiind una sezonieră cu un vârf al vânzărilor în lunile de iarnă când, așa cum am menționat și mai sus, necesitatea asigurării confortului termic în spațiul de locuit și/sau de lucru se transpune economic într-o activitate cu profit.

Impozitul pe profit calculat conform reglementărilor legale în vigoare este de 1.412 mii lei rezultând un profit net 7.875 mii lei.

VI. PERSPECTIVA C.M.T.E.B. S.A. - PRINCIPALELE RISCURI ȘI INCERTITUDINI

În mod rezonabil și în absența unor indicii contrare, se poate aprecia că toate cheltuielile efectuate până la data de 31.12.2019 de companie sunt direct atribuibile realizării obiectului său de activitate reprezentat de prestarea serviciului de utilitate publică.

Rapoartele lunare elaborate de Consiliul de Administrație conțin referiri la expunerile la riscurile exogene, specifice reglementărilor sectoriale.

Unul din obiectivele principale ale C.M.T.E.B. S.A., este adaptarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la sistemul centralizat al Municipiului București, la cerințele programului “Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020, calitate și eficiență”.

Acest obiectiv se poate realiza prin urmărirea implementării unor principii și obiective de politica energetică, cum ar fi:

- Un mediu concurențial normal care se bazează pe legi unitare, bine definite, care să coreleze în mod unitar cele două segmente de piață (producere și furnizare);
- Necesitatea asigurării finanțării într-un termen cât mai scurt de către autoritățile locale și/sau accesarea fondurilor europene, dedicate rețehnologizării, și modernizării infrastructurii în domeniul producerii și furnizării energiei termice; considerare prioritățile și țintele cheie ale activității Companiei, dar și măsurile necesare îndeplinirii Planului Strategic. Acest Plan Strategic conține strategia de afaceri a Companiei și stabilește următoarele obiective și direcții strategice:
✓ Prestarea și furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul

deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică – producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

- ✓ Menținerea în parametri funcționali a actualului sistem de furnizare și distribuție a energiei termice din București;
- ✓ Extinderea sistemului de furnizare și distribuție a energiei termice din Capitală, la nivel înalt de funcționalitate (conform cerințelor Uniunii Europene);
- ✓ Exploatarea eventualelor oportunități de extindere a segmentelor de furnizare și distribuție a energiei termice în zonele limitrofe;
- ✓ Extinderea portofoliului de afaceri, prin dezvoltarea unor servicii de calitate, care să aducă plus valoare activităților de furnizare și distribuție a energiei termice oferite clienților.
- ✓ Compania are în vedere și înființarea unui laborator de verificări metrologice pentru contoarele de energie termică în scopul de a controla și nu în ultimul rând de a diminua cheltuielile cu această activitate, care în momentul de față se desfășoară cu terți.

VII. ASPECTE SOCIALE ȘI DE PERSONAL, RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI

În cadrul CMTEB, sănătatea și securitatea în muncă reprezintă o obligație a conducerii pentru asigurarea unor condiții de muncă care să permită menținerea integrității fizice și a sănătății angajaților, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale.

Instruirea personalului privind SSM este diferențiată pe locuri de muncă în funcție de specificul acestora. Totodată raportat la condițiile specifice ale locurilor de muncă societatea asigură salariaților echipament de protecție, precum și materiale igienico-sanitare și alimentare de protecție gratuite conform legislației / normativelor în vigoare.

În cadrul societății se asigură egalitatea de gen, nu se fac discriminări pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Se respecta drepturile lucrătorilor de a fi informați și consultați în probleme legate de munca lor.

Prevederile Regulamentului Intern și a Codului de Etică Profesională sunt aduse la cunoștința salariaților. Toate aceste reglementări interne țin cont de aspectele sociale și respectă drepturile omului.

VIII. ASPECTE LEGATE DE PANDEMIA COVID – 19 ȘI IMPACTUL ASUPRA ACTIVITĂȚII

Până la data finalizării situațiilor financiare a CMTEB aferente anului 2019, compania a traversat starea de urgență și de alertă instituită de apariția pandemiei Covid – 19.

Astfel, starea aceasta, fără precedent, a presupus un efort major din partea salariaților și nu în ultimul rând a conducerii, ținând cont de faptul că obiectul de activitate al CMTEB este asigurarea în regim de siguranță și continuitatea a unui serviciu de utilitatea publică de maximă importanță, mai ales în această perioadă.

În aceste condiții vă informăm că pe întreaga perioadă CMTEB a reușit să mențină sistemul de Termoficare la un nivel acceptabil, în condițiile în care nici resursele financiare nu s-au realizat la nivelul așteptat.

Pandemia de COVID-19 a dus la un șoc economic la nivel național și are deja un impact negativ semnificativ asupra CMTEB. Activitățile economice, respectiv lucrări de reparații și de modernizări, sunt perturbate, dar nu afectează continuitatea activității companiei. În ceea ce privește realizarea programului de reparații și modernizări, aceste acțiuni se vor demara începând cu 01.06.2020, după ce autoritățile vor ridica măsurile impuse. Consecințele acestei situații asupra companiei vor depinde în aceeași măsură și de durata pandemiei dar și de măsurile luate de autorități la nivel național.

Profunzimea și adâncimea acestei crize necesită un răspuns, din partea autorităților, de o viteză, scală și solidaritate fără precedent.

Consiliul de Administrație

Cristian BEU HASANOG U – Președinte;

Violeta MĂLĂIA - Membru;

Mircea-Dragoș-Nicolae ANDREI - Membru;

David Alexandru BURGHUIU - Membru;

Iulian Dan GOGESCU – Membru;

Speranța CLISERU - Membru;

Sebastian Nicolae CIOLAN – Membru.