

**Raportul
privind activitatea CMIASVB SA în semestrul 1 2018**

1. DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE :

Denumirea societatii comerciale:

Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti SA

Localitate: Bucuresti

Sector : 1

Strada/ Nr. : Aristide Demetriade nr.2, et.3, birou 2.

Telefon/ Fax/ E-mail: office@cmiasvb.ro

Director General: Bârgău Marian Aurelian

Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – j 40 / 10238 / 2017

Codul Unic Inregistrare – Atributul fiscal: RO 37829106

Capital social subscris si varsat integral: 13.927.900 Lei

Numar actiuni nominative: 1.392.790 actiuni

Valoare actiune: 10 lei / acțiune

2. Analiza activitatii Companiei

2.1. Descrierea activitatii de baza a Companiei

Domeniul principal de activitate al societății consta în

813 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ

Activitatea principala desfasurata de Companie este cea prevazuta în cod CAEN 8130 si anume

ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ

Obiectul de activitate secundar conform Actului Constitutiv consta în :

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase;

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;

0163 Activități după recoltare;

0164 Pregătirea semințelor;

0210 Silvicultura și alte activități forestiere;

0220 Exploatarea forestieră;

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;

0892 Extracția turbei

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului;

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn;

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite;

2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase;

2053 Fabricarea uleiurilor esențiale;

2360 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos;

2511 Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2571 Fabricarea produselor de taiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2594 Fabricarea de suruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestiere

2562 Operațiuni de mecanică generală;

3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 Repararea mașinilor;

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;
3319 Repararea altor echipamente;
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3900 Activități și servicii de decontaminare
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.;
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
4312 Lucrări de pregătire a terenului;
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
4624 Comerț cu ridicata al blanurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșchiuri și piețe al altor produse;
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșchiurilor și piețelor;
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;;
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activități de testari și analize tehnice;
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
7410 Activități de design specializat;
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
8110 Activități si servicii suport combinate;
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8129 Alte activități de curățenie

Societatea se constituie pe durată nelimitată, specializată în activități de intretinere, infiintare si amenajare peisagistica a spatiilor verzi si parcurilor precum si a altor lucrari de constructii si de intretinere conexe obiectului principal de activitate

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se 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, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

2.2. Structura acționariatului

Sistemul de administrare al Companiei este unitar, aplicându-se în mod corespunzător, în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernante corporative, ale transparenței informației și protecției investitorilor.

Capitalul social inițial subscris și vărsat a fost de 120.000 lei, aport în numerar, împărțit în 12.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** subscrie un număr de 11.988 acțiuni, reprezentând 99,9 % din capitalul social;

- **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** subscrie un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.1% din capitalul social.

Ulterior, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.09.2017 a fost aprobată majorarea capitalului social cu 4.176.900 lei, aport în numerar al acționarului majoritar.

Structura acționariatului:

Nr. crt.	Denumire Actionar	Cota %	Actiuni numar	Valoare totala Lei
1.	Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Mun. Buc.	99.9972	429.780	4.296.780 lei,
2.	S.C. Service Ciclop S.A.	0,0028	12	120 lei,
	TOTAL	100,0000	429.900	4.296.900 lei

Capitalul social este înregistrat la Registrul Comerțului.

În ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.12.2017 a fost aprobată majorarea capitalului social cu 9.631.000 lei, aport în numerar al acționarului majoritar.

Majorarea de capital social a fost vărsată în luna decembrie 2017, iar operațiunile de înregistrare la Registrul Comerțului s-au realizat în prima parte a anului 2018.

După această operațiune, structura acționariatului este:

Nr. crt.	Denumire Actionar	Cota %	Actiuni numar	Valoare totala Lei
1.	Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Mun. Buc.	99.9991	1.392.778	13.927.780 lei,
2.	S.C. Service Ciclop S.A.	0,0009	12	120 lei,
	TOTAL	100,0000	1.392.900	13.5927.900 lei

2.3 Numirea unui nou Director General

Prin Hotărârea 18/06.03.2018 a Consiliului de Administrație a CMIASVB a fost aprobată numirea provizorie a unui nou Director General, în persoana Domnului Bârgău Marian Aurelian. Acesta urmează a

fi Director General pâna demararea procedurilor și stabilirea unui nou Director General conform OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă.

3. Executia bugetara la data de 30.06.2018

Comparativ cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2018, realizările societății conform datelor inscrise în bilanța sintetica la data de 30.06.2018 se prezinta după cum urmează:

I. Fluxul de numerar

Nr. Crt.	Indicator	01.01.2018	30.06.2018
1.	Rezultatul net al exercițiului	-210.083	-1.297.304
2.	Amortizarea inclusă în cost	0	70.554
3.	Variația stocului	180.559	182.054
4.	Variația creanțelor	1.665	145.648
5.	Variația clienților și creditorilor furnizori	0	0
6.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-392.307	-1.554.452
7.	Variația activelor imobilizate	441.326	588.541
8.	FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-441.326	-588.541
9.	Variația datoriilor și împrumuturilor asimilate	0	0
10.	Variația altor datorii	6.742.976	229.720
11.	Variația capitalului social	19.504.000	0
12.	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	26.246.976	229.720
13.	Variația altor elemente de activ	0	8.528
14.	Variația altor elemente de pasiv	0	-63.727
15.	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI	0	-72.255
16.	FLUX DE NUMERAR TOTAL	25.413.343	-1.985.528

17.	Numerar la sfârșitul perioadei	19.839.822	17.854.294
18.	Numerar la începutul perioadei	0	19.839.822

II. Analiza situației nete

Nr. Crt.	Indicator	01.01.2018	30.06.2018
1.	Activ total	20.463.372	19.402.615
2.	Datorii totale +provizioane+venituri înregistrate în avans	6.745.555	6.977.277
3.	Situația netă	13.717.817	12.425.338

III. Analiza fondului de rulment

Nr. Crt.	Indicator	01.01.2018	30.06.2018
1.	Fond de rulment brut sau total	20.022.046	18.372.784
2.	Fond de rulment net sau permanent F.R.F	13.276.491	11.395.471
3.	Fond de rulment propriu F.R.P	13.276.461	11.395.471
4.	Fond de rulment împrumutat F.R.I	0	0

A. Venituri

Primăria Municipiului București ne-a transmis Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.407/ 28.09.2017 prin care a fost aprobată *Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar*. Hotărârea a fost modificată prin Hotărârea CGMB nr.596/ 22.11.2017, adăugându-se Anexa A cuprinzând cele 46 de entități subordonate primăriei.

Norma internă prevede încheierea de contracte între Municipiul București/ unitățile subordonate care au calitatea de autoritate / entitate contractantă, conform art.4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, în calitate de achizitor și entitățile juridice la care municipiul este acționar majoritar, având ca obiect execuția/ prestarea/ furnizarea de lucrări/ servicii/ produse.

În această perioadă, sunt în curs de derulare negocieri cu entitățile cuprinse în Anexa A la HCGMB nr.596/22.11.2017, pentru încheierea activităților de contractare a serviciilor pe care le vom presta acestora.

La 30.06.2018 au fost înregistrate venituri în sumă de 348.795.

B. Cheltuieli

Cheltuielile totale înregistrate la 30.06.2018 au fost de 1.646.099.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii și alte cheltuieli de exploatare înregistrate la 30.06.2018 sunt de 326.355.

Cheltuielile cu personalul sunt de 1.208.633 lei la data de 30.06.2018

	Contract de mandat, CA, Cenzori, Secretar CA + AGA	Salariați	Total
Salarii/ indemnizații Brute	328.610	854.043	1.182.653
% in total	27,78%	72,22%	X

4. Activitatea de Investitii

Pentru anul 2018 societatea și-a propus un program de investitii în valoare de **14.370.080** lei. Pentru primul semestru din an s-au cheltuit 659.094 lei pentru acest obiectiv.

Având în vedere timpul necesar pentru aplicarea procedurilor de achiziții reglementate prin *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, programul de investitii urmează a fi realizat în perioada următoare, la această data fiind publicate în SEAP primele anunțuri.

5. Informații privind conducerea Companiei

Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

A.G.A. este convocată de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale și statutare. Lucrările sedințelor sunt consemnate de secretariatul ales de A.G.A., procesul verbal este redactat olograf în registrul special.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o data pe an în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar.

Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

Pentru exercitarea tuturor drepturilor acționarilor, și asigurarea unui tratament egal, compania pune la dispoziția acestora toate informațiile relevante cu privire la A.G.A. atât prin mijloace de comunicare în masă dar și prin secțiunea de pe site-ul propriu.

Reprezentanții in Adunarea Generală a Acționarilor / Consiliul de Administrație

Reprezentantii actionarilor in Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:**

a) RAICIU ANCA - DANIELA

b) MOCANA GEORGIANA

- pentru **S.C. SERVICE CICLOP S.A.:**

a) POPA SIMONA - MARIANA

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri aleși de A.G.A. a acționarilor, revocabili și reeligibili. Mandatul administratorilor este de 2 ani. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face numai de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, de regulă la sediul societății, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a directorului general sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi, caz în care ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Pentru validarea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor acestuia.

Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor consiliului.

Deciziile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori și ceilalți administratori și sunt executorii din momentul comunicării lor în scris sau din momentul informării generale, prin intermediul secretariatului Consiliului de Administrație, dacă din cuprinsul lor nu este prevăzut un alt termen ulterior informării, de la care urmează să intre în vigoare.

Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Consiliul de Administrație (C.A.) este format din:

- SERBAN RADU
- BARDAN LOREDANA MIHAELA
- GHEORGHIU COSMIN-FLAVIUS
- NEAGU MARIAN CRISTIAN
- VICU ALEXANDRA
- GADEI MIHAI

DIRECTOR GENERAL

- BARGAU MARIAN AURELIAN – Director General

6. Controlul intern

6.1 Controlul financiar preventiv

La nivelul Companiei a fost organizat și funcționează controlul financiar preventiv, în subordinea Serviciului Financiar Contabilitate. În acest sens La emiterea deciziei s-au avut în vedere prevederile *O.G. nr. 119/199 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv*, cu modificările și completările ulterioare, *O.M.F.P. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv*, cu modificările și completările ulterioare.

Toate documentele înregistrate în contabilitate au viza de control financiar preventiv și respectă Manualul de politici contabile aprobat de către Consiliul de administrație.

6.2 Controlul intern managerial

Controlul intern managerial este exercitat de Serviciul Control Intern – Compartimentul Control Intern Managerial, serviciu aflat în subordinea Directorului General până la această dată organizându-se, prin decizie a Directorului.

În Companie se derulează procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial potrivit *OSGG nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Aceasta implică implementarea celor 16 standarde de control intern, grupate pe cele 5 cerințe, respectiv:

a) Mediul de control:

- Standardul 1 - Etica și integritatea
- Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
- Standardul 3 - Competența, performanța
- Standardul 4 - Structura organizatorică

b) Performanțe și managementul riscului:

- Standardul 5 – Obiective
- Standardul 6 – Planificarea

- Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor
- Standardul 8 - Managementul riscului
- c) Activități de control:
 - Standardul 9 – Proceduri
 - Standardul 10 – Supravegherea
 - Standardul 11 - Continuitatea activității
- d) Informarea și comunicarea:
 - Standardul 12 - Informarea și comunicarea
 - Standardul 13 - Gestionarea documentelor
 - Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară
- e) Evaluare și audit:
 - Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
 - Standardul 16 - Auditul intern

Sunt în curs de definitivare/ aprobare procedurile de sistem și inventarierea activităților procedurabile pe compartimente, necesare atingerii obiectivelor generale și specifice ale Companiei.

6.3 Auditul intern

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA este întreprindere publică potrivit *OG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.50 din *OG nr. 109/2011*, Compania a prevăzut în structura organizatorică compartimentul de audit intern care a funcționat în conformitate cu dispozițiile *Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern*, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

7. Priorități strategice pentru perioada următoare

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de afaceri, va fi susținută de următoarele priorități strategice:

- crearea unor servicii speciale care vor avea ca principal scop promovarea societății, creșterea capacității de ofertare și contractare, precum și planificarea, organizarea, monitorizarea, controlarea, raportarea, întreprinderea acțiunilor necesare pentru a ajunge la finalizarea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice activității societății;
- organizarea fluxurilor informaționale și a circuitului documentelor prin elaborarea de proceduri ca parte componentă de implementare a sistemului de control intern managerial;
- organizarea evidenței consumurilor de materiale, materii prime, consumabile, piese de schimb, combustibil etc., având ca obiectiv consumul eficient;
- implementarea managementului prin obiective și standarde de performanță, ca tehnică principală de management utilizată de *COMPANIA MUNICIPALĂ ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI*

VERDE BUCUREȘTI S.A.;

- stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment, birou, serviciu și la nivel de post;
- implementarea unui sistem informatic la nivelul societății;
- fundamentarea tarifelor practicate pentru serviciile executate, având la bază principiul acoperirii tuturor costurilor;
- obținerea unei marje de profit relativ constantă, prin eficientizarea cheltuielilor de exploatare;
- creșterea volumului investițiilor realizate din surse proprii de finanțare, în principal pentru susținerea exploatării serviciilor prestate și dotări cu utilaje și echipamente de lucru performante;
- demararea procedurilor necesare pentru atragerea de investiții și fonduri europene în vederea finanțării proiectelor societății;
- promovarea unei culturi organizaționale bazate pe motivarea valorilor și pe stimularea performanțelor, cu scopul de a avea un cadru propice unei activități eficiente și eficace;
- formarea permanentă a personalului societății în vederea creșterii nivelului de competență profesională al fiecărui angajat, concomitent cu cultivarea mândriei de a fi angajat al *COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI SA.*

Director General,
BARGA MARIAN IURELIAN

