



Consiliul General al Municipiului București

PCT. NR. 59

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Medicala București S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții, Direcția Generală Economică și Compania Municipală Medicala București S.A.

Văzând Raportul Comisiei economice, buget, finanțe și Raportul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr.99/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.;
- Actul constitutiv al Companiei Municipale Medicala București S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Medicala București S.A. cu nr.5/13.11.2017;

În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin 2 lit.a, alin 3 lit. c și art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Medicala București S.A., conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Medicala București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando CULEA

**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana ZAMFIR**

București

Nr. _____ / _____

Autoritatea Administrației Publice Locale: Consiliul general al Municipiului București

Operatorul economic: Compania Municipală Medicală București S.A.

Sediul/Adresa: București, Str. Aristide Demetriade, nr. 2, Birou 1, Et. 2, Sector 1

Cod unic de înregistrare: 37938251

Nr. Registrul Comertului: J40/11882/11.07.2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	-	33.800,00
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	-	33.800,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2 Venituri financiare	5	-	-	-
	3 Venituri extraordinare	6	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	-	500,00	30.420,00
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	500,00	30.420,00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	194,81	4.915,00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	20,00	80,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	285,19	24.990,17
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	-	116,00	23.607,89
	C1 ch. cu salariile	13	-	116,00	23.607,89
	C2 bonusuri	14	-	-	-
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	-	115,71	832,38
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	53,48	549,91
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	-	434,83
	2 Cheltuieli financiare	20	-	-	-
	3 Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	500,00	3.380,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	540,80
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	-	2.839,20
	1 Rezerve legale	25	-	-	141,96
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	-



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	1.348,62
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	-	1.348,62
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	-	-	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	1.348,62
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	-	6.000,00
	1	Alocații de la buget	44	-	-	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	-	-	6.000,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	10,00	283,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	-	115,00	115,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	5,80	6,95
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	5,80	6,95
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	-	119,43
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	-	1.837,46
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	-	-	0,90
	8	Plăți restante	55	-	-	
	9	Creanțe restante	56	-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



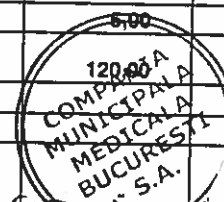



ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	4	5	6	7
I.		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	-	-	-	33.800,00
	1	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	-	-	-	33.800,00
	a)	a1) din vânzarea produselor	3	-	-	-	33.800,00
		a2) din servicii prestate	4	-	-	-	-
		a3) din redevențe și chirii	5	-	-	-	33.800,00
		a4) alte venituri	6	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	-	-	-	-
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	-	-	-	-
	c)	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	-	-	-	-
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	11	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	-	-	-	-
		f1) din amenzi și penalități	14	-	-	-	-
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	-	-	-	-
		- active corporale	16	-	-	-	-
		- active necorporale	17	-	-	-	-
		f3) din subvenții pentru investiții	18	-	-	-	-
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	-	-	-	-
		f5) alte venituri	20	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	22	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	23	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	24	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	25	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	26	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	27	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	-	-	500,00	30.420,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	-	-	500,00	30.420,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	-	-	500,00	30.420,00
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	-	-	194,81	4.915,00
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	32	-	-	155,00	4.050,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	-	-	30,00	2.000,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	-	-	5,00	500,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	-	-	-	150,00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	-	-	6,00	350,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	-	-	-	1.500,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	50,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	-	-	-	-
			40	-	-	-	300,00



ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
		2	3	4	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	100,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	-	150,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	150,00
	c)	prime de asigurare	45	-	-	-	50,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	-	39,81	565,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	20,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	-	40,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	40,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	-	20,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	-	10,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	10,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	10,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	-	150,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	120,00
		-interna	65	-	-	-	60,00
		-externa	66	-	-	-	60,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	8,00	60,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	1,00	5,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	-	120,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	-	-	-	30,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	-	60,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-

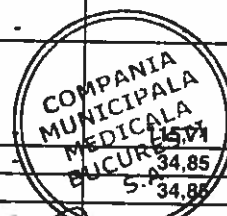


ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	-	30,00
	j)	alte cheltuieli	78	-	-	30,81	150,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	20,00	80,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	5,00	30,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	5,00	10,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	5,00	10,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	5,00	30,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	-	285,19	24.990,17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	116,00	23.607,89
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	116,00	23.607,89
	a)	salarii de bază	89	-	-	116,00	23.607,89
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	-	-
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-
	b)	tichete de masă;	96	-	-	-	-
	c)	tichete de vacanță;	97	-	-	-	-
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	-	-	-	-
	a)	pentru directori/directorat	105	-	-	-	832,38
		-componenta fixă	106	-	-	-	250,68
		-componenta variabilă	107	-	-	-	250,68



ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
		2	3	4	5	6	7
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	64,58	464,56
		-componenta fixă	109	-	-	64,58	464,56
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	16,28	117,14
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	-	-	53,48	549,91
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	37,72	-
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	1,74	-
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	14,02	-
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	549,91
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	-	434,83
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	-
		- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	-	-	-	5,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	-	-	429,83
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	-	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	-	-
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	-
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-



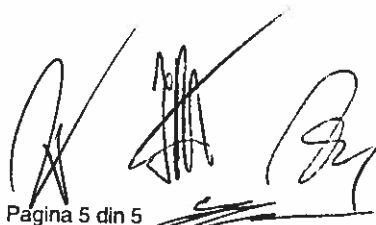
ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	500,00	3.380,00
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	540,80
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	-	-
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	116,00	23.607,89
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	116,00	23.607,89
	4	Nr. mediu de salariați	153	-	-	10,00	283,00
	5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	5,80	6,95
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	5,80	6,95
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	-	119,43
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE / angajat)	157	-	-	-	1.837,46
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <1000 MP>	159	-	-	-	520.000,00
		- pret mediu (p)	160	-	-	-	0,07
		- valoare=QPF x p	161	-	-	-	33.800,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	0,00%	100,00%
	7	Plăți restante	163	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





Autoritatea Administrației Publice Locale: Consiliul general al Municipiului București
 Operatorul economic: Compania Municipală Medicală București S.A.
 Sediul/Adresa: București , Str. Aristide Demetriade, nr. 2 , Birou 1 , Et. 2, Sector1
 Cod unic de înregistrare : 37938251
 Nr. Registrul Comertului: J40/11882/11.07.2017

Anexa nr.3

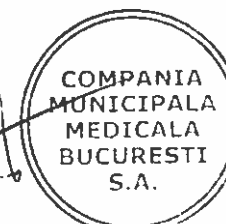
Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2015 - 2016

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare						
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

<mii lei>

CONDUCATORUL UNITATII

Page 1



BVC Anexe 1-5 2017-2018 cmmb

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 Anul 2017

<mil lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2017	An 2018	An 2019
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:					6.000,00	100,00
		a) - amortizare					-	100,00
		b) - profit					-	100,00
	2	Alocații de la buget					-	-
	3	Credite bancare, din care:					-	-
		a) - interne					-	-
		b) - externe					-	-
	4	Alte surse, din care:					-	-
		APORT NATURA CAPITAL SOCIAL					6.000,00	-
		- (denumire sursă)					-	-
		-					-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII*, din care:					6.000,00	100,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					5.485,00	
	a	Sistem integrat telemedicina 1 buc	31.12.2018				4.100,00	
	b	Statii mobile 20 buc	31.12.2018				250,00	
	c	Statii fixe 4 buc	31.12.2018				310,00	
	d	Componente hardware 1 buc	31.12.2018				45,00	
	e	Componente software 1 buc	31.12.2018				200,00	
	f	Call center 1 buc	31.12.2018				380,00	
	g	Dispozitive alerta 500 buc	31.12.2018				200,00	
		h) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					515,00	100,00
	a	Calculator 1 buc	31.12.2018				5,00	
	b	Server 1 buc	31.12.2018				25,00	
	c	Statie work center 1 buc	31.12.2018				45,00	
	d	Licențe software 10 buc	31.12.2018				440,00	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

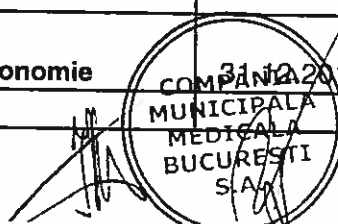
Autoritatea Administrației Publice Locale: Consiliul general al Municipiului București
 Operatorul economic: Compania Municipală Medicală București S.A.
 Sediul/Adresa: București, Str. Aristide Demetriade, nr. 2, Birou 1, Et. 2, Sector 1
 Cod unic de înregistrare : 37938251
 Nr. Registrul Comertului: J40/11882/11.07.2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2017

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an curent 2018		an curent 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1	31.12.2017	X	X						
2	Măsura 2	31.12.2017	X	X						
3	Măsura 2	31.12.2017	X	X						
.										
.										
.										
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie	31.12.2017	X	X						
			X	X						





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

PCT. 59

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al
Companiei Municipale Medicala București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern 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 majoritară, în art. 4 stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

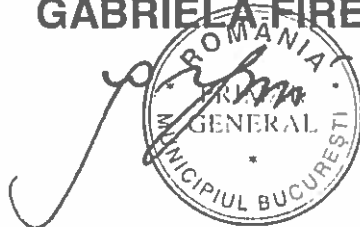
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supun dezbaterii în aprobării prezentul proiect de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Întocmit: Mircea Plăcintă



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Nr. D.G.E. 3693/13.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, al societății Compania Municipală Medicală București S.A.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.99/29.03.2017 a fost aprobată înființarea societății pe acțiuni **Compania Municipală Medicală București S.A.**

Compania a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/11882/2017, CUI 37938251, având un capital social în cuantum de 120.000 lei și sediul social în str.Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr.1, sector 1.

Potrivit prevederilor cuprinse în Actul constitutiv al societății, domeniul principal de activitate al Companiei Municipale Medicală București S.A. îl reprezintă "Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract" (cod CAEN 683), activitatea principală a societății este "Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract" (cod CAEN 6832), iar activitățile secundare ale societății sunt: Alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN 8690), Activități ale centrelor de îngrijire medicală (cod CAEN 8710), Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure (cod CAEN 8730), Activități de îngrijire zilnică pentru copii (cod CAEN 8891), Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a. (cod CAEN 8899), Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii sau leasing (cod CAEN 6810) și închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau leasing (cod CAEN 6820).

Prin adresa S.C. Compania Municipală Medicală București cu nr.7/28.11.2017, înregistrată la Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții cu nr.4384/28.11.2017, au fost înaintate:

- Notă de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 nr.3/10.11.2017;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/13.11.2017;

în vederea promovării pe circuitul deliberativ a unui proiect de lucrări privind aprobarea majorării capitalului social aferent Societății Compania Municipală Medicală București.

Astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 ale societății Compania Municipală Medicală București S.A., se prezintă astfel:

- Veniturile totale în anul 2017 sunt estimate la 0,00 mii lei.
- Cheltuielile totale în sumă de 500 mii lei ce cuprind toate cheltuielile de exploatare.

Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 este însoțită de Anexele 1-5, respectiv:

- Anexa 1 - prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică;
- Anexa 2 - prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe trimestre;
- Anexa 3 - prezintă Graficul de realizare al veniturilor totale Anii 2015-2016;
- Anexa 4 - prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2017;
- Anexa 5 – prezintă Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante pe anul 2017.

Potrivit art.36 alin 2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor cuprinse în art.5 alin. 2 din H.C.G.M.B. nr.99/29.03.2017, Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9% din capitalul social; S.C. Service |Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 reprezentând 0,1% din capitalul social.

Potrivit art.36 alin.3 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Compania Municipală Medicala București S.A. a fost înființată având ca scop principal administrarea și dezvoltarea infrastructurii unităților sanitare.

Adoptarea de către Consiliul General al Municipiului București a unei hotărâri prin care se va aproba bugetul de venituri și cheltuieli al societății Compania Municipală Medicala București S.A., pentru anul 2017, în condițiile legii, va asigura cadrul juridic corespunzător pentru realizarea obiectului său de activitate, astfel cum a fost stabilit prin Actul constitutiv aprobat prin H.C.G.M.B nr.99/29.03.2017.

Conform art.4, alin.1, lit.c din Ordonanța de Guvern 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 majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativă – teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a Consiliului General, respective în situația S.C. Compania Municipală Medicala București S.A. prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București.

Ordonanța Guvernului nr.11/2016 pentru modificare și completarea Ordonanței de Guvern 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 majoritară.

Legea nr.154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificare și completarea Ordonanței de Guvern nr.26/2013.

Ordinul M.F.P. nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform Notei privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Compania Municipală Medicala București S.A. nr.5/13.11.2017, la fundamentarea indicatorilor economico – financiari cuprinși în propunerea de buget pe anul 2017 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr.6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017, publicată în M.Of.nr.127/17.02.2017;
- O.M.F.P nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. nr.6/08.01.2016;
- Ordonanța de Guvern 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 majoritară, publicată în M.Of. nr.549/29.08.2013, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordonanța nr.11/2016 și Legea nr.154/2016;
- Legislația și reglementările în vigoare.

În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot hotărâ asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.

Întucât societatea Compania Municipală Medicala București S.A. este o societate comercială la care Consiliul General al Municipiului București deține 99,99% din capitalul social al societății, se propune spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

➤ **VENITURI**

Veniturile totale în anul 2017 au fost estimate la suma de 0,00 mii lei

➤ **CHELTUIELI**

Cheltuielile totale aferente anului 2017 (Rd.29) în sumă de 500 mii lei cuprind următoarele:

- Cheltuieli de exploatare (Rd.30) au fost previzionate în cuantum de 500 mii lei, fiind structurate astfel :

- A. Rd.31 – cheltuieli cu bunuri și servicii în cuantum de 194,81 mii lei
 - A1. Cheltuieli privind stocurile (consumuri de materiale și piese de schimb, combustibil și obiecte de inventar) în cuantum de 155 mii lei
 - A2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în cuantum de 39,81 mii lei
- B. Rd.79 – cheltuieli cu taxe, vărsăminte asimilate în cuantum de 20 mii lei
- C. Rd.86 – cheltuieli cu personalul în cuantum de 285,19 mii lei

➤ **REZULTATUL BRUT**

Rd.145 – rezultatul brut: pierderea preconizată în anul 2017, de -500 mii lei, este consecința cheltuielilor efectuate pentru dotarea Companiei Municipale Medicala București S.A., cu echipamente specifice, materiale, tehnicii specifice domeniului și angajării personalului în vederea realizării obiectului de activitate.

Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Municipiului București, menționează că anexele 1-5 la bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Medicala București S.A., au fost întocmite conform Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

În conformitate cu fundamentarea COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCUREȘTI S.A. ȘI Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, D.G.E. propune:

- Aprobarea Anexei 1 - Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pentru Compania Municipală Medicala București S.A.;

- Aprobarea Anexei 2 - Buget de venituri și cheltuieli cu detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe trimestre pentru Compania Municipală Medicală București S.A.;
- Aprobarea Anexei 3 - Graficul de realizare al veniturilor totale Anii 2015-2016 pentru Compania Municipală Medicală București S.A.;
- Aprobarea Anexei 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2017 pentru Compania Municipală Medicală București S.A.;
- Aprobarea Anexei 5 –Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante pe anul 2017 pentru Compania Municipală Medicală București S.A.

Față de cele prezentate mai sus, supunem aprobării Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 a Companiei Municipale Medicală București S.A.

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL,
Ștefan Cristinel MITROI



COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A.



**COMPANIA MUNICIPALĂ
MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1
J40/11882/2017, CUI 37938251

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 5 / 13.11.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10322/2017, Cod unic de înregistrare 37938251, a avut loc in data de 13.11.2017, ora 13.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN** si **ARDELEANU MIRCEA**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 99/29.03.2017

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **NEACSU IOANA**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 32/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 13.11.2017 si prevederile Ordonantei nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara, Ordinul nr. 20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legea nr. 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017

In temeiul art. 12.11, lit. f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 1
J40/11882/2017, CUI 37938251

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2017, al Societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare nr. 3/10.11.09.2017 si anexele 1-5.

Art. 2 Se imputerniceste dl. Paun Ionut Cosmin, director general, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti
CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN
ARDELEANU MIRCEA**

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

NEACSU IOANA

Intocmit, Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela

Autoritatea Administrației Publice Locale: Consiliul General al Municipiului București
Operatorul economic: Compania Municipală Medicală București S.A.

NR. 3/10.11.2017

**NOTĂ de fundamentare a
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017
a Companiei Municipale Medicală București S.A.**

Capitolul I- Generalități

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a Companiei Municipale Medicală București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economice –financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate. În conformitate cu prevederile 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Medicală București SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și estimări pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, precum și estimările pentru anul 2018 s-au efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2017.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2017 s-au avut în vedere următoarele:

Legea nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017, publicată în M.Of. 127 din 17 februarie 2017.

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20 din 07 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. 6 din 08 ianuarie 2016.

Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale este majoritar sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013.



prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordonanța nr.11/2016 și Legea 154/2016.

Legislația și reglementările în vigoare.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

Capitolul II- Justificare

I. VENITURI

Veniturile totale în anul 2017 au fost estimate la suma de 0,00 mii lei.

II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2017 au fost dimensionate în funcție de necesitatea de a realiza venituri în anii următori, prin achiziția de bunuri și servicii programate astfel încât activitatea Companiei să se desfășoare în condiții de eficiență economică, dar și de realizare în condiții de calitate a lucrărilor contractate.

Cheltuielile totale (Rd.29) în suma de **500 mii lei** cuprind doar Cheltuieli de exploatare Cheltuielile de exploatare Rd. 30 au fost previzionate la nivelul de **500 mii lei**.

Acestea au fost structurate astfel:

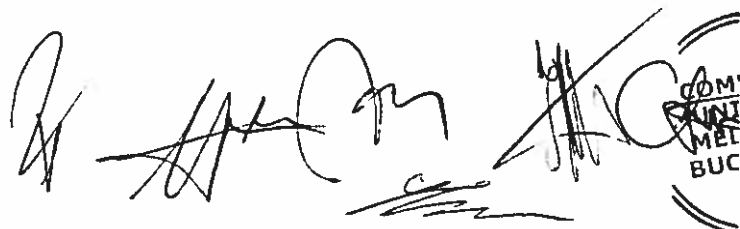
- A) Rd. 31 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: **194.81 mii lei**
- B) Rd. 79 - Cheltuieli cu taxe, varsaminte asimilate: **20 mii lei**
- C) Rd. 86 - Cheltuieli cu personalul: **285.19 mii lei**

A) Rd. 31 Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de **194 mii lei**, sunt constituite din cheltuieli privind stocurile(consumurile de materiale și piese de schimb, combustibil, obiecte de inventar) pe de o parte în valoare de **155 mii lei**, precum și Cheltuieli cu alte servicii executate de terți pe de alta parte în valoare de **39.81 mii lei**.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cuprind: cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii de asigurare pază și protecția obiectivelor, servicii privind întreținerea tehnicii de calcul, servicii de pregătire profesională a personalului.

Dintre aceste cheltuieli :

Rd. 67 - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cuprind cheltuielile estimate pentru servicii de telefonie, internet și curierat și sunt estimate la suma de **8 mii lei**.



COM. MUNI. BUC

Rd. 68 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de **1 mii lei**, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare.

Rd. 78 – Cheltuieli cu alte servicii executate de terti : **30.81 mii lei**

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul cuprind:

Rd. 86- Cheltuieli cu personalul- conțin cheltuielile cu salariile, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractelor de mandat și altor organe de conducere, cheltuieli cu protecția socială, fonduri speciale și alte obligații. Cheltuielile de personal au fost estimate în suma de **285.19 mii lei**, reprezentand :

Rd. 104 – Salarii de baza: **116 mii lei**

Rd. 104 – Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete **115.71 mii lei** din care: directorat **34.85 mii lei**, consiliul de administratie **64.58 mii lei**, AGA si cenzorat **16.28 mii lei**

Rd. 113 - Cheltuielile cu asigurările și protecția socială în suma de **53.48 mii lei**, cuprind cheltuielile privind contribuțiile la asigurările sociale, la asigurările pentru șomaj, la asigurările de sănătate, la fondurile speciale s-au determinat conform prevederilor legislative în vigoare.

III REZULTATUL BRUT

Rd. 145 – Rezultatul brut - Pierderea preconizată în anul 2017 de **-500 mii lei** este consecința cheltuielilor efectuate pentru dotarea Companiei Municipale Medicala București S.A. cu echipamente specifice, materiale, tehnicii specifice domeniului și a angajării personalului în vederea realizării obiectului de activitate.

Avand in vedere importanta obiectului de activitate în Capitală este necesar, ca până la data încheierii contractelor, societatea sa faca dovada ca are capacitatea necesara din punct de vedere tehnic, material și al resursei umane sa deruleze contractul.

Un factor determinant este asigurarea unui nivel de cheltuieli care să permită desfășurarea tuturor activităților adiacente activității de bază care se realizează în vederea susținerii acesteia și fără de care desfășurarea corespunzătoare a activității este îngreunată.



Handwritten signatures and a circular stamp of the Municipality of Bucharest. The stamp contains the text: .NIA .PALA .JALA RESTI A.

V. Date de fundamentare

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 10 de persoane,

Pentru anul 2018

Pentru anul 2018 s-a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanță, cu reducerea la minim a cheltuielilor totale. Este preconizat un număr mediu de 283 de angajați, precum și o creștere a productivității muncii.

Capitolul III- Propunere

Față de cele prezentate mai sus, supunem aprobării Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a Companiei Municipale Medicala București S.A.

Conducătorul Companiei Municipale Medicala București S.A.,

