

PCT. 69



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Medicala București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. ;

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

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.;

În temeiul prevederilor 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 2018 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 aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,

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 2018

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Estimari an 2018	Estimari an 2019	Estimari an 2020
0	1	2	3	4	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	6,355.00	8,897.00	10,231.55
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	6,355.00	7,308.25	8,404.49
		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	122.28	6,344.05	7,295.66	8,390.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		6,344.05	7,295.66	8,390.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	0.10	1,685.00	1,937.75	2,228.41
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	80.00	92.00	105.80
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	122.18	4,504.05	5,179.66	5,956.61
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2.00	3,632.14	4,176.96	4,803.50
		C1 ch. cu salariile	13	2.00	3,332.14	3,831.96	4,406.75
		C2 bonusuri	14	-	300.00	345.00	396.75
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-

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 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Estimari an 2018	Estimari an 2019	Estimari an 2020	
0	1	2	3	4	6	7	8	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		835.82	961.20	1,105.38
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		36.09	41.51	47.73
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19		75.00	86.25	99.19
	2		Cheltuieli financiare	20		-	-	-
	3		Cheltuieli extraordinare	21		-	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 122.28	10.95	12.59	14.48
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23		1.75	2.01	2.32
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		9.19	10.57	12.16
	1		Rezerve legale	25		0.46	0.53	0.61
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		-	-	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		-	-	-

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 2018

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Estimari an 2018	Estimari an 2019	Estimari an 2020
0	1	2	3	4	6	7	8
	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		-	-	-
	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		4.37	5.02	5.78
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		-	-	-

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 2018

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Estimari an 2018	Estimari an 2019	Estimari an 2020
0	1	2	3	4	6	7	8
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	4.37	5.02	5.78
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	4.37	5.02	5.78
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 și publicitate	41	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	-	-	-
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-

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 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Estimari an 2018	Estimari an 2019	Estimari an 2020
0	1	2	3	4	6	7	8
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	283.00	325.45	374.27
	2	Nr.mediu de salariați total	49	-	84.00	96.60	111.09
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	3.31	3.80	4.37
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	3.60	4.14	4.77
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	75.65	87.00	100.05
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	6,190.48	7,119.05	8,186.90
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	-	1.00	1.15	1.32
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-	-

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 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

			Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Estimari an 2018	Estimari an 2019	Estimari an 2020	
0	1	2	3	4	6	7	8

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



A handwritten blue signature is located on the right side of the page, above the signature line.

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 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	-	6,355.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	-	6,355.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	-	6,355.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	6,355.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	500.00	6,344.05
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	500.00	6,344.05
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	194.81	1,685.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	155.00	900.00
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	30.00	250.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	5.00	300.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	100.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	5.00	200.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	120.00	300.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	-	50.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	-	225.00

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	25.00
		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	560.00
		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	-	-	-	90.00
		-interna	65	-	-	-	60.00
		-externa	66	-	-	-	30.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	8.00	60.00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	1.00	10.00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	-	110.00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	-
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	30.00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	-	50.00
		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 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	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	4,504.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	116.00	3,632.14
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	116.00	3,332.14
		a) salarii de bază	89	-	-	116.00	3,332.14
		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	-	-	-	300.00
		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	-	-	-	300.00
		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 cuvenite 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	-	-	115.71	835.82
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	34.85	250.68
		-componenta fixă	106	-	-	34.85	250.68
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	64.58	467.35
		-componenta fixă	109	-	-	64.58	467.35
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	16.28	117.79
		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	36.09
		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		-	-	36.09
		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	-	-	-	75.00
		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			-	25.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			-	50.00
		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 legatură 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 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-
		b2) aferente 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	10.95
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	1.75
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	116.00	3,632.14
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	116.00	3,332.14
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	10.00	283.00
	4	Nr.mediu de salariați	153	-	-	10.00	84.00
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	5.80	3.31
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	5.80	3.60
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	-	75.65
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 < ORE / angajat$	157	-	-	-	6,190.48
		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%	531.86%
	7	Piați 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



[Handwritten signature in blue ink]

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 2016 - 2017

<mii lei>

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare						
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 Anul 2018

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	An 2019	An 2020
		2	3	4	5	6	7	8
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					-	
	1	Surse proprii, din care:					-	
		a) - amortizare					-	
		b) - profit					-	
	2	Alocații de la buget					-	
	3	Credite bancare, din care:					-	
		a) - interne					-	
		b) - externe					-	
	4	Alte surse, din care:					-	
		APORT NATURA CAPITAL SOCIAL					-	
		- (denumire sursă) împrumut					-	
		-					-	
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII*, din care:					-	
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata a operatorului economic:					-	
	a	Sistem integrat telemedicina 1 buc					-	
	b	Statii mobile 20 buc					-	
	c	Statii fixe 4 buc					-	
	d	Componente hardware 1 buc					-	
	e	Componente software 1 buc					-	
	f	Call center 1 buc					-	
	g	Dispozitive alerta 500 buc					-	
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)					-	
	a	Calculator 1 buc					-	
	b	Server 1 buc					-	
	c	Statie work center 1 buc					-	
	d	Licențe software 10 buc					-	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					-	
		a) - interne						
		b) - externe						

*Nota: Sumele include T.V.A.

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 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Anul 2018

<mii lei>

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	An 2019	An 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



A handwritten signature in blue ink is located on the right side of the page.

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.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2018

<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 Creșterea PARCURSULUI KILOMETRIC - prin creșterea numărului de comenzi curse speciale	12/31/2017	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de colectare a decontărilor 50% din valoarea restanta a abonamentelor pentru elevi și studenți	12/31/2017	X	X						
3	Măsura 2 Reducerea cheltuielilor de exploatare aferente întreținerii și reparării parcului vechi de autobuze prin înnoirea acestuia	12/31/2017	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	12/31/2017	X	X						
			X	X						

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
.										
.										
.										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



EURSA



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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 se 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 mai 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 prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridică
Director executiv
Adrian Iordache



Întocmit:
Director General
Ștefan Cristinel Mitroi

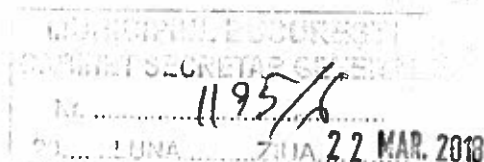
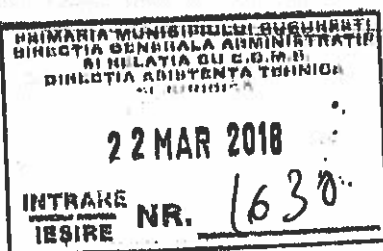


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică



3063 / 22.03.2018



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Medicala București S.A pe anul 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărâște, 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.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **Companiei Municipale Medicala București S.A.** reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico-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 Medicala București S.A** are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a 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 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.



- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

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

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Veniturile totale au fost estimate pentru suma de 6,355 mii lei , în baza viitoarelor contracte de prestări servicii cu DGAS si alte instituții de specialitate, precum și în baza altor contracte de prestări servicii ce se vor încheia cu terți – companii municipale și/sau alți operatori economici.

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2018 au fost dimensionate în funcție de necesitatea de a realiza venituri în anii urmatori, 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 (Anexa 2, Rd.29) în suma de 6.340, 53 mii lei cuprind:

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare Rd. 30 au fost previzionate la nivelul sumei de 6340, 53 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

- A) Rd. 31 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1685 mii lei.
- B) Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 80 mii lei.
- C) Rd. 86 - Cheltuieli cu personalul: 4500,53 mii lei.
- D) Rd. 120 - Alte cheltuieli de exploatare: 75 mii lei.

Rezultatul brut al exercitiului se constituie in profit in valoare de 10,95mii lei.

Cheltuieli aferente contractelor de mandat, administratorilor din Consiliul de Administratie, cenzor si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt detaliat in anexele privind Statul de functii si Fundamentarea cheltuielilor privind salariile si contributiile sociale 2018:

Anexa nr. 2, Rd. 140 – Rezultatul brut - Profitul preconizat a fi realizat în anul 2018 este de 10,95 mii lei..

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Medicală București S.A., înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristineț MITROI



COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A.

Bucuresti, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1, sector 1

J40/11882/2017

CUI 37938251

HOTĂRĂREA nr. 15/22.03.2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Municipale Medicală București S.A., legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de 22.03.2018, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 12.5 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Medicală București SA, la adunare fiind prezenți acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentând 99,99800. % din capitalul social, reprezentat conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 99/29.03.2017 prin dl. Circa Honorius Edward Adrian și dl. Ardeleanu Mircea

2. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0,00200din capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA prin dna. Neacșu Ioana Mihaela,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA,

Cu unanimitate de voturi, emite următoarea

HOTĂRĂRE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipala Medicală București S.A pentru anul 2018 precum și a

COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A.

Bucuresti, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1, sector 1

J40/11882/2017

CUI 37938251

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 14


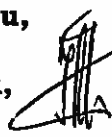
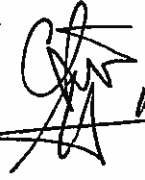




din 22.03.2018

Consiliul de administrație al Companiei Municipale Medicală București S.A.,
În temeiul art. 15, art. 16 și art. 17 din Actul constitutiv al Companiei Municipale
Medicală București S.A.

DECIDE:

1. Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipala
Medicală București S.A pentru anul 2018 precum și a estimărilor pentru anii 2019
și 2020. în forma atașată la Nota de fundamentare nr. 161/22.03.2018 și se
supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

MEMBRII CA:

- **Adrian Corbu,** 
- **Răzvan Nițu,** 
- **Mihai Constantin,** 
- **Mariana Roșu,** 
- **Valentina-Magdalena Laura Bistriceanu,** 
- **Geta Dragoi,** 
- **Tiberiu Constantin Horcea** 





Nr. 162/22.03.2018



Compania Municipală MEDICALA BUCUREȘTI

NOTĂ

privind aprobarea de catre Adunarea Generale a Acționarilor a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipala Medicala Bucuresti S.A.

pentru anul 2018 precum și a estimărilor pentru anii 2019 și 2020

Capitolul I- Generalități

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Medicala Bucuresti S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico –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 Municipala Medicala Bucuresti SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019 și 2020 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 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.

**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



Compania Municipală MEDICALA BUCUREȘTI

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Realizările preliminate la data de 31.12.2018. Comparațiile procentuale prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 se referă la sumele bugetate pentru anul 2018 comparativ cu valorile preliminate ale indicatorilor pentru anul anterior (2017), fiind indicate sub forma „+/- x% dacă nu se specifică altfel. Menționăm că pentru anul 2017, bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit pentru ultimul trimestru al anului 2017, cuprinzând o perioadă de trei luni, astfel încât comparabilitatea propus anul 2018 / preliminar 2017 trebuie să țină cont de aspectul menționat mai sus.
- Legislația și reglementările în vigoare.
Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

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

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Capitolul II- Justificare

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



Compania Municipală MEDICALA BUCUREȘTI

I. VENITURI

Veniturile totale au fost estimate pentru suma de 6,355 mii lei , în baza viitoarelor contracte de prestări servicii cu DGAS si alte instituții de specialitate, precum și în baza altor contracte de prestări servicii ce se vor încheia cu terți – companii municipale și/sau alți operatori economici.

II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2018 au fost dimensionate în funcție de necesitatea de a realiza venituri în anii urmatori, 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 (Anexa 2, Rd.29) în suma de 6.340, 53 mii lei cuprind:

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare Rd. 30 au fost previzionate la nivelul sumei de 6340, 53 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

A) Rd. 31 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1685 mii lei.

B) Rd. 79 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 80 mii lei.

C) Rd. 86 - Cheltuieli cu personalul: 4500,53 mii lei.

D) Rd. 120 - Alte cheltuieli de exploatare: 75 mii lei.

Rezultatul brut al exercitiul se constituie în profit în valoare de 10,95mii lei.

Stabilirea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control au fost corelate cu prevederile art. 18. din **Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: „Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalulate pentru a fi puse în acord cu noile**

**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



Compania Municipală MEDICALA BUCUREȘTI

contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Cheltuieli aferente contractelor de mandat, administratorilor din Consiliul de Administratie, cenzor si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt detaliat in anexele privind Statul de functii si Fundamentarea cheltuielilor privind salariile si contributiile sociale 2018:

REZULTATUL BRUT

Anexa nr. 2, Rd. 140 – Rezultatul brut - Profitul preconizat a fi realizat în anul 2018 este de 10,95 mii lei..

Date de fundamentare

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 288 de persoane.

Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile cu investițiile nu pot fi estimate in prezent.

Estimările indicatorilor pentru anii 2019-2020 sunt realizate linear, pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2018, indexați cu indicele prețurilor de consum (media anuală) și cu estimările companiei privind desfășurarea activității în următorii doi ani.

Pentru anii 2019-2020 s-a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanta, cu reducerea la minim a cheltuielilor totale. Se va menține numărul de personal din anul 2019 și în anul 2020, precum și o creștere a productivității muncii.

**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



Compania Municipală MEDICALA BUCUREȘTI

Capitolul III- Propunere

Fata de cele prezentate mai sus, supunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și proiecții pentru anii 2019-2020.

Director general,

Paun Cosmin

Prin imputernicit



Șef Serviciu Financiar Contabilitate

Mihai Buhaiciuc

**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

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

STAT DE FUNCTII- 2018

Nr. Crt	Compartiment	Pozitie	Nr person al	K=CO EF	Grila	Fond lunar salarii	Fond anual salarii	
	GUVERNANTA	AGA	3		1,636	4,908	58,896	
		Consiliu de administratie	7		5,330	37,310	447,720	
		Secretar CA	1		1,636	1,636	19,632	
		Cenzori	3		1,636	4,908	58,896	
I		TOTAL	14			48,762	585,144	
II	DIRECTORAT	Director general	1	6.00	20,890	20,890	250,680	
		Auditor public	1	1.72	5,983	5,983	71,796	
		Secretara	3	1.47	5,127	15,381	184,572	
		Consilier	5	2.31	8,036	40,180	482,160	
		expert RU, legislatia muncii	1	2.45	8,546	8,546	102,552	
		specialist resurse umane	2	2.45	8,546	17,092	205,104	
		Economist	1	2.45	8,546	8,546	102,552	
		Expert controlul calitatii	1	2.45	8,546	8,546	102,552	
		Director	1	5.00	17,409	17,409	208,908	
		Specialist IT	1	2.21	7,693	7,693	92,316	
		Jurist	3	2.45	8,546	25,638	307,656	
		Economist	1	2.45	8,546	8,546	102,552	
		Expert contabil	1	2.95	10,256	10,256	123,072	
		Expert guvernanta corp	1	2.95	10,256	10,256	123,072	
		Tehnician electromecanic	4	1.47	5,127	20,508	246,096	
	Economist	2	2.45	8,546	17,092	205,104		
	Expert achizitii	1	2.45	8,546	8,546	102,552		
	Specialist acreditare / licentiere	1	1.96	6,839	6,839	82,068		
	ADMINISTRATIV	Director	1	5.00	6,839	6,839	82,068	
		Personal calificat	20	1.96	6,839	136,780	1,641,360	
		Personal calificat	200	1.96	6,839	1,367,800	16,413,600	
		Educator	20	1.96	6,839	136,780	1,641,360	
		Personal calificat	10	1.96	6,839	68,390	820,680	
		Expert comunicare	2	1.96	6,839	13,678	164,136	
	SERVICII SOCIO-MEDICALE							
	III	TOTAL		283			1,967,324	23,607,888
	TOTAL GENERAL (I+II+III)		298	6		2,036,976	24,443,712	



Handwritten signature

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

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE 2018

* Sursa: Stat de functiuni

Nr. Crt. Indicatori	UM	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Total
1 Fond salarii (a+b+c+d+e)	<lei>	133,683	147,757	229,652	239,652	239,652	339,652	399,652	399,652	499,652	499,652	519,652	519,652	4,167,960
DIN CARE:														
a Salarii de incadrare	<lei>	64,031	78,105	160,000	170,000	170,000	270,000	330,000	330,000	430,000	430,000	450,000	450,000	-
b Sporuri	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,136
Ore suplimentare sambata, c duminica si ore nopate	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salarii cf ctr mandat consiliu d de administratie	<lei>	48,762	48,762	48,762	48,762	48,762	48,762	48,762	48,762	48,762	48,762	48,762	48,762	585,144
e Salarii cf ctr mandat directorat	<lei>	20,890	20,890	20,890	20,890	20,890	20,890	20,890	20,890	20,890	20,890	20,890	20,890	250,680
2 Taxe salarii 2.25%	<lei>	3,008	3,008	3,008	3,008	3,008	3,008	3,008	3,008	3,008	3,008	3,008	3,008	36,094
TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)	<lei>	136,691	150,765	232,660	242,660	242,660	342,660	402,660	402,660	502,660	502,660	522,660	522,660	4,204,054



[Handwritten signature]