



45

## HOTĂRÂRE

privind rectificarea 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;  
Văzând și raportul de specialitate nr.1532/15.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei 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., modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/08.06.2017 ;

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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Medicala București S.A., conform anexelor nr. 1-5, 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. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.11.2018.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

\_\_\_\_\_

București, 22.11.2018

Nr. ....

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018**  
 RECTIFICARE 3

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/6	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	0	1,546	0.00	17,295	22,131	11.19	1.28
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	1,501	0.00	17,160	21,976	11.43	1.28
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	45	0.00	135	155	3.00	1.15
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	133	7,359	0.00	20,101	22,112	2.73	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	133	7,203	0.00	18,901	20,792	2.62	1.10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	0	1,155	0.00	2,309	2,563	2.00	1.11
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	133	5,954	0.00	16,307	17,123	2.74	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2	5,040	0.00	15,397	16,167	3.06	1.05
		C1 ch. cu salariile	13	2	5,040	0.00	15,397	16,167	3.06	1.05
		C2 bonusuri	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	108	785	0.00	800	850	1.02	1.06
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	24	129	0.00	110	121	0.86	1.10
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	95	0.00	285	314	3.00	1.10
	2	Cheltuieli financiare	20	0	156	0.00	1,200	1,200	7.69	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-133	-5,813	0.00	-2,806	19	0.48	-0.01
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	0	0.00	-449	3	0.00	0.00
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-133	-5,813	0.00	-2,357	16	0.41	-0.01
	1	Rezerve legale	25	8	0	0.00	-118	1	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	5	0.00	100	0	20.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-141	-5,818	0.00	-2,340	16	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minim 50% varsăminte 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	130	0	0.00	196	16	#DIV/0!	0.08
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	196	340	#DIV/0!	1.73
		c) - dividende convenite altor acționari	34	130	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII.		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00	615	513	#DIV/0!	0.83
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0.00	615	513	#DIV/0!	0.83
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	200	0.00	80	100	0.40	1.25
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1	63	0.00	80	100	1.27	1.25
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1,500	6,667	0.00	16,039	13,473	2.41	0.84
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	1,500	6,667	0.00	16,039	13,473	2.41	0.84
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	24	0.00	24	25	1.02	1.03
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale de buget	53	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	#DIV/0!	4,760	0.00	1,162	1,197	0.24	1.03
	8	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Gadea Catalin Emil



Economist

Buhaiciuc Mihai

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

RECTIFICARE 3

		mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Preliminar / Prognozat 2018				%	
				Aprobat		Realizat	Preliminat 2018			Prognozat 2018	7=6d/5	8=5/3a
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
			3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	0	5	165	343	1,546	0	0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	0	150	316	1,501	0	0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	150	316	1,501	0	0
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	150	316	1,501	0	0
	a3)	din inchiriere ambulante	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0	0	-	0	0	0	-	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	-	5	15	27	45	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Preliminar / Prognozat 2018				%	
				Aprobat		Realizat	Preliminat 2018			Prognozat 2018	7=6d/5	8=5/3a
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		d) din dobânzi	26	0	0	0	5	15	27	45	0	0
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	500	500	133	472	1,259	2,228	7,359	0	0
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	500	500	133	472	1,259	2,228	7,203	0	0
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	195	195	0	30	135	200	1,155	0	0
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	155	155	-	3	20	38	755	0	0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	30	30	0	3	7	15	480	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5	5	0	0	4	6	40	0	0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	4	6	20	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	5	5	0	1	2	3	20	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	120	120	0	0	4	7	220	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0	5	10	15	0	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	-	24	96	133	337	0	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	0	0	35	0	0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	-	24	66	73	112	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	24	66	73	112	0	0
	c)	prime de asigurare	45	0	0	0	0	30	60	90	0	0
	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),	46	40	40	0	3	18	28	63	0	0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	-	0	15	20	30	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	15	20	30	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Preliminar / Prognozat 2018				%	%		
				Aprobat		Realizat	Preliminat 2018			Prognozat 2018			7=6d/5	8=5/3a
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	1	1	2	3	0	0		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	8	0	1	1	4	27	0	0		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	1	0.1	1	1	2	3	0	0		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	3	6	10	0	0		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	3	7	10	15	0	0		
	j)	alte cheltuieli	78	31	31	0	0	0	0	0	0	0		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	20	20	-	0	0	0	-	0	0		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	285	285	133	442	1,124	2,028	5,954	0	0		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	116	116	2	236	712	1,400	5,040	0	0		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	116	116	2	236	712	1,400	5,040	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Preliminar / Prognozat 2018				%	%
				Aprobat		Realizat	Preliminat 2018			Prognozat 2018		
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
7=6d/5	8=5/3a											
			3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) salarii de bază	89	116	116	2	236	712	1,400	4,930	0	0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	110	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	104	116	116	108	196	393	589	785	0	0
		a) pentru directori/direcțorat	105	35	35	35	63	126	189	252	0	0
		-componenta fixă	106	35	35	35	63	126	189	252	0	0
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	65	65	65	112	224	336	448	0	0
		-componenta fixă	109	65	65	65	112	224	336	448	0	0
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	16	16	8	15	30	45	60	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	6	13	19	25	0	0
	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	113	53	53	24	10	20	40	129	0	0
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	38	38	17	0	0	0	0	0	0
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2	2	1	0	0	0	0	0	0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	14	14	6	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Preliminar / Prognozat 2018				%	
				Aprobat		Realizat	Preliminat 2018			Prognozat 2018 An	7=6d/5	8=5/3a
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
			4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) contribuția asiguratorie de munca	119	0	0	0	10	20	40	129	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	0	-	0	0	0	95	0	0
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	95	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	-	0	0	0	-	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	-	0	0	0	-	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	-	0	0	0	156	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	156	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	- 500	- 499	- 133	- 467	-1,094	- 1,885	- 5,813	0	0
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Preliminar / Prognozat 2018				%	%		
				Aprobat		Realizat	Preliminat 2018			Prognozat 2018			7=6d/5	8=5/3a
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0			0	0	0			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	116	116	2	236	712	1,400	5,040	0	0		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	116	116	2	236	712	1,400	5,040	0	0		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10	10	1	200	200	200	200	0	0		
	4	Nr.mediu de salariați	153	10	10	1	14	21	27	63	0	0		
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5,800	5,800	1,500	5,613	5,647	5,760	6,667	0	0		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* -	155	5,800	5,800	1,500	5,613	5,647	5,760	6,667	0	0		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	0	-	-	7	12	24	0	0		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
	7	Plăți restante	163	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
	8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Gadea Catalin Emil

Economist

Buhaiciuc Mihai

## Gradul de realizare a veniturilor totale

RECTIFICARE 3

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *)</b> , din care:	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!
1	<b>Venituri din exploatare*)</b>	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!
2.	<b>Venituri financiare</b>	0	0	0.00	0	0	0.00
3.	<b>Venituri extraordinare</b>	0	0	0.00	0	0	0.00

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Economist

Gadea Catalin Emil

Buhaiciuc Mihai

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

## RECTIFICARE 3

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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		Aport numerar la capitalul social	0	6000	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		Modernizare	0	0	0	0	0	0
		Altele	0	0	0	0	0	0
		Altele	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		Aport numerar la capitalul social	0	6,000.00	0.00	0	0	0
		Sistem integrat telemedicina 1 buc	0	4,100.00	0.00	0	0	0
		Statii mobile 20 buc	0	250.00	0.00	0	0	0
		Statii fixe 4 buc	0	310.00	0.00	0	0	0
		Componente hardware 1 buc	0	45.00	0.00	0	0	0
		Componente software 1 buc	0	200.00	0.00	0	0	0
		Call center 1 buc	0	380.00	0.00	0	0	0
		Dispozitive alerta 500 buc	0	200.00	0.00	0	0	0
		Calculator	0	5.00	0.00	0	0	0
		Server	0	25.00	0.00	0	0	0
		Statie work center	0	45.00	0.00	0	0	0
		Licente software	0	440.00	0.00	0	0	0
		Laptop-uri 15 buc	0	0.00	0.00	0	0	0
		Calculatoare desk-top 15 buc	0	0	0	0	0	0
		Autoturism de oras cu caroserie berlina - 10 buc	0	0	0	0	0	0
		Autoturism de teren 3 buc	0	0	0	0	0	0
		Autoutilitara transport produse pt. camin 2 buc	0	0	0	0	0	0
		Multifunctionala 2 buc	0	0	0	0	0	0
		Sistem integrat soft 1 buc	0	0	0	0	0	0
		Sistem integrat de procesare voce	0	0	0	0	0	0
		Sistem telemedicina - produse destinate medicilor specialisti	0	0	0	0	0	0
		Obiecte de mobilier - Centru Teodora	0	0	0	0	0	0
		Obiecte de frizerie - Centru Teodora	0	0	0	0	0	0
		Obiecte de dormitoare - Centru Teodora	0	0	0	0	0	0
		Obiecte de bucatarie - Centru Teodora	0	0	0	0	0	0
		Elemente de magazie - Centru Teodora	0	0	0	0	0	0
		Scule intretinere - Centru Teodora	0	0	0	0	0	0
		Elemente de kinetoterapie - Centru Teodora	0	0	0	0	0	0
		Laptop - Centru Teodora si birouri - 20 buc	0	0	0	0	0	0
		Calculator desktop - Centru Teodora si birouri - 20 buc	0	0	0	0	0	0
		Imprimanta A3 - birouri - 1 buc	0	0	0	0	0	0
		Multifunctionala birou - Centru Teodora si birouri - 8 buc	0	0	0	0	0	0
		Telefoane - pt. ingrijiri la domiciliu - 30 buc	0	0	0	0	0	0
		Ambulanta tip B2	0	0	0	0	0	0
		Licente software	0	0	0	0	0	0
		Mobilier	0	0	0	0	0	0
		Casa de bani	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
a) - interne	0	0	0	0	0	0
b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Gadea Catalin Emil



Economist

Buhaiciuc Mihai

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

RECTIFICARE 3

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			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	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri	31-Dec	X	X	0					
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-Dec	X	X	0	0		0		0
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31-Dec	X	X	0	0				
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Gadea Catalin Emil

Economist

Buhaiciuc Mihai



## EXPUNERE DE MOTIVE

### privind rectificarea bugetului Companiei Municipale Medicala București S.A. pe anul 2018

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a înființat 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este, acționar majoritar.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a., alin 3 lit. c din Legea 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 regiile autonome, în condițiile legii.

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

Mai mult decât atât în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile 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 conform 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. c are în vedere:

c) societăților comerciale și regiilor 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.

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanta Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Medicala București S.A.;

Ținând cont de Nota de Fundamentare cu nr. 1413 din data de 14.11.2018 înaintată de către Compania Municipală Medicală București S.A. prin care se solicită spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea listei de investiții la capitolul veniturile proprii și la capitolul cheltuieli.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile 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.

Pentru toate considerentele expuse mai sus supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Medicala București S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**Gabriela FIREA**



**AVIZAT**  
Direcția Juridică  
Director Executiv  
**Adrian IORDACHE**



Întocmit: Consilier Florin-Alexandru MIHART



Nr.1532 / 15.11.2018

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Medicală  
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 inițiative 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 regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Medicala București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico financiară, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile 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”, art. 10 alin. (2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, Compania



Municipală Medicala București S.A. are obligația întocmirii proiectului de Buget de venituri și cheltuieli precum și de rectificare a acestuia.

Fundamentarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli s-a efectuat pe baza principiului "prudenței" și "continuității activității" în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare în anul 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico – financiari cuprinși în propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicata în M.O. nr. 4 din 3 ianuarie 2018;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora, publicat în M.O. partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017;
- 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, publicată în M.O. 549 din 29 august 2013;
- OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

În etapa de rectificare a bugetului s-au analizat resursele posibile, cheltuielile necesare fundamentate pe volumul contractelor în vigoare, a serviciilor furnizate, a realizărilor la data de 31.10.2018 precum și alte surse.

Realizările în primele 10 luni de activitate ale societății s-au concentrat pe pregătirea companiei pentru desfășurarea activităților prevăzute în Actul Constitutiv, atingerea obiectivelor propuse și urmărirea riguroasă a cheltuielilor, realizându-se următoarele:

- Definitivarea organigramei companiei.
- Identificarea și amenajarea spațiului în vederea desfășurării activității de birouri – sediu secundar în str. Octavian Goga nr. 2 etaj 2 Sector 3 București.
- S-au obținut următoarele autorizații de funcționare/acreditare/licențiere:

\*Autorizația de Funcționare nr. 2072/22.02.2018 emisă de Ministerul Sănătății – prin DGASMSP.

\*Autorizația Sanitară de Funcționare pentru îngrijiri medicale la domiciliu nr. 328/14.03.2018 emisă de Ministerul Sănătății - prin DSPMB.

\*Autorizatia Sanitara Veterinara pt Siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile cu vanzare cu amanuntul necesare desfasurarii activitatii de ingrijiri medicale si administrative în Centru Rezidential pt persoane dependente Sfanta Teodora nr. 27575/17.10.2018. – emisa de DSVSAB.

\*Decizie de acordare a Licenței de functionare provizorie Serviciul Social nr. 4219/12.04.2018 emisă de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

\*Certificat de Acreditare nr. 003695/21.02.2018 eliberat de Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

- Incadrarea persoanelor de specilitate pregatite profesional, care s-au facut cu respectarea prevederilor legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.
- Stabilirea strategiei anuale de achiziții publice – SAAP 2018.
- Realizarea achizițiilor necesare desfășurării activității cu respectarea termenelor prevazute de legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Avand in vedere ca investițiile prevăzute in Programul de investiții, dotările si sursele de finanțare prezentate in Anexa 4 a Bugetului de venituri si cheltuieli, nu se vor realiza până la finele anului 2018, va solicitam aprobarea prin Hotărâre de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti a utilizarii valorii majorării capitalului social, in suma de 6.000.000 lei, in vederea acoperirii cheltuielilor curente de functionare ale societatii.

Majorarea de capital a fost aprobata in Hotararea Consiliului General nr. 672/19.12.2017 si s-a efectuat prin varsamant in Banca Transilvania in data de 28.12.2017.

Fundamentarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a efectuat pe baza principiului prudenței si continuității activității in condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare in anul 2018.

Față de cele mai sus menționate și ținând cont de documentele invocate, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București, proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,  
Direcția Guvernanță Corporativă  
Marius MANOLACHE



Întocmit: Consilier Florin-Alexandru MIHART

