



PCT. 74

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 Guvernanță Corporativă.

Văzând raportul Comisiei 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 locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 99 din 29/03/2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Medicala București S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 al Companiei Municipale Medicala București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

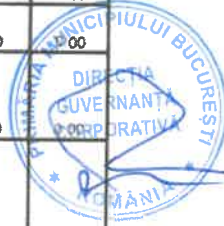
București,

Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 nr.1

2 APR 2019
 9301

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimare an 2020	Estimare an 2021	mii lei	
								9=7/6	10=8/7
L	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,527	41,087	0.00	45,195	49,715	1.10	1.10
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,435	41,042	0.00	45,146	49,661	1.10	1.10
	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	92	45	0.00	50	54	1.10	1.10
	3 Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,550	41,045	0.00	45,150	49,665	1.10	1.10
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,550	40,874	0.00	44,962	49,458	1.10	1.10
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	363	12,641	0.00	13,905	15,295	1.10	1.10
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4	35	0.00	39	42	1.10	1.10
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,152	28,088	0.00	30,897	33,987	1.10	1.10
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	3,501	26,706	0.00	29,377	32,314	1.10	1.10
	C1 ch. cu salariile	13	3,501	26,526	0.00	29,179	32,096	1.10	1.10
	C2 bonusuri	14	0	180	0.00	188	218	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 disponibilităților 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	758	787	0.00	866	952	1.10	1.10
	C6 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	93	595	0.00	655	720	1.10	1.10
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	32	110	0.00	121	133	1.10	1.10
	2 Cheltuieli financiare	20	0	156	0.00	172	189	1.10	1.10
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3,023	42	0.00	46	60	1.10	1.10
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-3,023	42	0.00	46	60	1.10	1.10
	4 Rezerve legale	25	0	0	0.00	2	3	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	42	0.00	43	47	1.02	1.05
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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	-3,023	0	0.00	0	1	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 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	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	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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 prestațiile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		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	0.00	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	0.00	0.83
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	284	754	0.00	760	770	1.01	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	49	122	330	0.00	365	420	1.11	1.15
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0	6,668	0.00	6,662	6,368	0.99	0.96
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	0	6,668	0.00	6,662	6,368	0.99	0.96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (ml/lei/persoană) (Rd.2/Rd.45)	52	12	124	0.00	127	131	1.02	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget	53	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Chețtuleli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	2,980	999	0.00	999	1,029	1.00	1.03
	9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	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

CONDUȚĂTORUL UNITĂȚII,

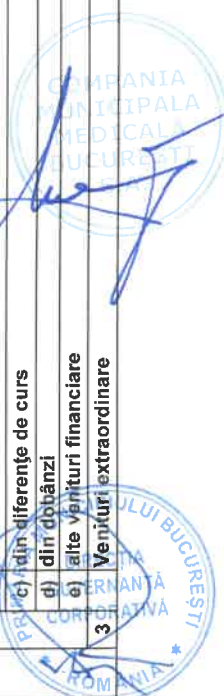
Marin Aurel

Intocmit
ec. Buhaiciuc Mihai



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

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Prevederi an precedent 2018		Preliminar / Prognozat 2019				7=6d/5	8=5/3a	
			Realizat	conform HCGMB	Aprobat		Realizat preliminar	Trim I	Trim II	Trim III			An
					conform Hotararii A.G.A.	4a							
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	%	%		
I.	2	0	0	3,413	3,413	1,414	3,589	20,355	41,087	7.00	8.00		
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	3,413	3,413	1,527	3,589	20,355	41,087	26.91	0.00		
	Venituri totale din exploatare												
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:												
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	0	3,353	3,353	1,435	3,574	20,328	41,042	28.61	0.00		
	a1) din vânzarea produselor	3	0	0	0	1,390	3,574	20,328	41,042	29.53	0.00		
	a2) din servicii prestate	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	a3) din închiriere ambulante	5	0	3,203	3,203	1,390	3,574	20,328	41,042	29.53	0.00		
	a4) alte venituri	6	0	150	150	0	0	0	0	0.00	0.00		
b)	din vânzarea mărfurilor	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f1) din amenzi și penalități	14	-	0	0	45	0	0	-	0.00	0.00		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	- active necorporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f3) din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f5) alte venituri	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	0	0	0	45	0	0	0	0.00	0.00		
	a) din imobilizări financiare	22	-	60	60	92	15	27	45	0.49	0.00		
	b) din investiții financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c) din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d) din dobânzi	25	0	0	0	15	0	0	0	0.00	0.00		
	e) alte venituri financiare	26	0	60	60	77	15	27	45	0.58	0.00		
3	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		



Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2013		Prognostat 2019				7=6d/5	%
		Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.						
0									
1	2	3a	4	4a	6a	6b	6c	6	8.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	133	3,408	3,408	3,269	6,851	21,657	41,045	34.29
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	133	3,408	3,408	3,227	6,767	21,531	40,874	34.29
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	0	569	569	364	893	6,432	12,641	0.00
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	-	309	309	208	429	5,645	10,911	0.00
	a) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	0	204	204	185	370	5,530	10,606	0.00
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	0	70	70	14	32	42	65	0.00
	b2) cheletuile cu combustibilii	0	20	20	2	4	6	20	0.00
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	50	50	12	28	36	45	0.00
	d) cheletuile privind energia și apa	0	20	20	5	12	35	70	0.00
	e) cheletuile privind mărfurile	0	15	15	4	15	38	70	0.00
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	-	217	217	54	112	175	300	0.00
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	0	35	35	0	0	0	35	0.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	-	112	112	45	90	135	200	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) prime de asigurare	0	112	112	45	90	135	200	0.00
	A3 Cheletuile 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.70), din care:	0	70	70	9	22	40	65	0.00
	a) cheletuile cu colaboratorii	0	43	43	102	352	612	1,430	891.68
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	0	0	0	5	10	15	30	0.00
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	0	0	0	5	10	15	25	0.00
	b2) - cheletuile de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0	0	0	5	10	15	25	0.00
	c1) cheletuile de protocol, din care:	-	30	30	5	15	20	30	103.45
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	30	30	5	15	20	30	103.45
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- ch.de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d3) - pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2018		Prognost 2019				7=6d/5	%	
			Realizat	Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III			An
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.						
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8=5/3a	
0	1	2									
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	62 63 64 65 66	0 0 0 0 0	3 0 0 0 0	3 0 0 0 0	1 5 0 5 0	1 10 0 10 0	2 15 0 15 0	3 30 0 30 0	166.67 0.00 0.00 0.00 0.00	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	7	7	3	5	10	15	0.48	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.1	3	3	3	5	10	15	10.71	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	10	10	0	3	10	15	0.00	
i5)	-afetente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
i6)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
i7)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
j)	alte cheltuieli	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	77	0	15	15	0	7	10	15	0.00	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	0	0	0	56	71	283	495	21.99	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	-	0	0	4	5	10	15	9.56	
c)	ch. cu taxa de licență	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	84	0	0	0	4	5	10	15	9.56	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	85	133	2,839	2,839	4,152	2,849	5,844	15,030	6.77	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	86	2	1,994	1,994	3,301	2,595	5,430	14,400	8.09	
a)	salarii de bază	87	2	1,994	1,994	3,301	2,550	5,340	14,265	8.04	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	2	1,884	1,884	3,301	2,340	4,880	13,565	7.78	
c)	alte bonificații (conform CCM)	89	0	0	0	0	150	310	480	0.00	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	90	0	110	110	0	60	150	220	0.00	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data 31.12.2018	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
b)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările ulterioare;	92	0	0	0	0	45	90	135	0.00	
c)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminar / Prognozat 2019				%			
			Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019					
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II		Trim III	An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) tichete de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0	0	30	0	90	180	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	108	785	785	758	197	394	590	787	1.04	7.05
		a) pentru directori/directorat	35	252	252	251	63	126	189	252	0.00	7.21
		-componenta fixă	35	252	252	251	63	126	189	252	0.00	7.21
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	65	448	448	428	113	225	338	450	1.05	6.63
		-componenta fixă	65	448	448	428	113	225	338	450	1.05	6.63
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	8	60	60	59	15	30	45	60	0.00	7.27
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	25	25	20	6	13	19	25	0.00	0.00
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	24	60	60	93	57	20	40	595	6.40	3.94
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	17	0	0	6	0	0	0	0	0.00	0.32
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) contribuția asiguratorie de munca	0	60	60	87	57	20	40	595	6.81	0.00
D.		Alte cheltuieli de exploatare	-	0	0	32	9	21	54	110	3.47	0.00
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)		alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			0	0	0	22	6	15	45	95	4.35	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2018		Prognozat 2019				7=6d/5	%	
			Aprobat		Realizat prealiminar	Trim I	Trim II	Trim III			An
			conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.							
0	1		3	4	5	6a	6b	6c	6	8.00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Rd.129-Rd.131), din care:	0	0	9	3	6	9	15	1.64	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	-	0	-	0	0	0	-	0.00	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	-	0	-	39	78	117	156	0.00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	39	78	117	156	0.00	
3		Cheltuieli extraordinare	0	0	0	3	6	9	15	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	5	3,023	1,855	3,262	1,302	42	-0.01	
		venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	0	3,353	1,435	1,409	3,574	20,328	41,042	28.61	
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cg Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	2	1,994	3,301	2,595	5,430	14,400	26,706	8.09	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	2	1,994	3,301	2,550	5,340	14,265	26,526	8.04	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	1	50	284	284	284	284	754	2.65	
5		Nr. mediu de salariați	1	33	122	122	128	230	330	2.70	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	1,500	5,035	2,255	6,967	6,953	6,891	6,698	2.97	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - (m/lei/persoană)]	1,500	5,035	2,255	6,967	6,953	6,891	6,698	2.97	
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (m/lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	-	102	12	12	28	88	124	10.58	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse/fine/persoană) W=QPF/Rd.153	0	0	0	X	X	X	0	0.00	



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Prevederi an precedent 2018		Prognozat 2019				Preliminar / Prognozat 2019	
		Realizat	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.	Realizat preliminar	Prognozat 2019				7=6d/5	8=5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	%	%
0	2										
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00
	- valoare=QPF x p	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00
8	Piați restante	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la alte entitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*) 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,

Mărin Aurel



Intocmit
ec. Buhaiciuc Mihai




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A.
Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.22, BIR.2, ET.2
Cod unic de înregistrare 37938251

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	0	0	0.00	3,413	1,527	0.45
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0.00	3,353	1,435	0.43
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	92	0.00
3.	Venituri extraordinare	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,

Mariu Aurel

Intocmit

ec. Buhaiciuc Mihai



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	3	4	5	6	7	8
mii lei							
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1 Surse proprii, din care:							
a) - amortizări							
b) - profit							
2 Alocații de la buget							
3 Credite bancare, din care:							
a) - interne							
b) - externe							
4 Alte surse, din care:							
Aport numerar la capitalul social							
ii CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1 Investiții în curs, din care:							
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
Modernizare							
Altele							
- (denumire obiectiv)							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
2 Investiții noi, din care:							
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),							
3 din care:							
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
a) - interne							
b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Marin Avulaj

Intocmit

ec. Buhaițuc Mihai



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018				an curent 2019				an 2020				an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piși restante	Rezultat brut	Piși restante	Rezultat brut	Piși restante	Rezultat brut	Piși restante	Rezultat brut	Piși restante	Rezultat brut	Piși restante	Rezultat brut	Piși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante															
	1 Măsura 1 reducere cheituiei	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Măsura 2 creștere venituri	31-Dec	X	X	42	0	46	0	50	0	0	0	0	0	0	
	3 Masura 3 recuperare creante	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Masura 4 reducere stocuri fara miscare	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct. I		X	X	42	0	46	0	50	0	0	0	0	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
	1 Cauza 1 - neincasarea creanțelor la termen		X	X	-1,010											
	2 Cauza 2.....		X	X												
	Cauza n.....		X	X												
	TOTAL Pct. II		X	X	-1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-968	0	46	0	50	0	0	0	0	0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Maria Aurel,

Intocmit

ec. Buhaiciuc Mihai





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Medicala București S.A.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 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 (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, 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 (4) lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București, aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernare Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Medicala București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către

Compania Municipală Medicală București S.A. prin care se solicită spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Medicală București S.A.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Întocmit,
Florin-Alexandru MIHART - expert



Nr. 666 / 21.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei
Municipale Medicala București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

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

Fundamentarea propunerii Bugetului de venituri și cheltuieli al companiei s-a efectuat pe baza principiului "prudenței" și "continuității activității" în condițiile de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare în anul 2019.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- 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;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Conform notei de fundamentare, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

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

Propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2019.

2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.

3. Anexa nr. 3 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.

În etapa de întocmire a bugetului s-au analizat resursele posibile și cheltuielile necesare, fundamentate pe volumul contractelor în vigoare, a serviciilor furnizate precum și pe alte resurse, toate fiind analizate și prezentate în Strategia de Afaceri a companiei.

I. VENITURI

Veniturile totale au fost estimate in baza contractelor existente (punctele 1-4,6) dar si a contractelor care sunt in prospectiva apropiata, respectiv Centru rezidential de ingrijire si asistenta pt pers. dependente Berceni, Complex integrat de servicii sociale pt adulti Sf. Ioan - Palady, Crese, (punctele 5, 7-10) precum și în baza altor contracte de prestări servicii ce se vor încheia cu terți – companii municipale și/sau alți operatori economici.

Detalierea veniturilor este urmatoarea:

Nr. Crt.	Serviciu prestat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	Complex Sf Ioan - oferim asistenti si infirmiere	129,500	259,000	388,500	518,000
		facturat in ian-feb. 85.500 lei - estimat in martie 44.000 lei	estimat in trim II - 129.500 + Trim I	estimat in trim III 129.500 + Trim I si II	estimat in trim IV 129.500 + Trim I, II si III
2	Centrul Berceni - oferim asistentii si infirmiere	130,080	260,160	390,240	520,320
		facturat in ian-feb. 87.080 lei - estimat in martie 43.000 lei	estimat in trim II - 130.080 + Trim I	estimat in trim III 130.080 + Trim I si II	estimat in trim IV 130.080 + Trim I, II si III
3	Ingrijiri cazuri sociale - decontate prin CASMB	0	0	1,900,000	3,800,000
4	Cursuri de formare	0	0	10	20
5	Prestari de servicii de ingrijire contra cost	44,640	100,000	170,000	250,000
		facturat in ian-feb. 28.440 lei - estimat in martie 16.200 lei	estimat in trim II - 55.360 + Trim I	estimat in trim III 70.000 + Trim I si II	estimat in trim IV 80.000 + Trim I, II si III
6	Ingrijiri socio- medicale rezidentiale (Camin Sfanta Teodora - 116 paturi)	1,104,856	2,954,856	5,254,356	7,553,856
		facturat in ian-feb. 704.856 lei estimat in martie 400.000 lei	100paturi*3900 lei pt aprilie +100paturi* 7300lei* pt mai si iunie + Trim I	105paturi *7300*3luni + Trim II	105paturi* 7300* 3luni + Trim III
7	Centru rezidential de ingrijire si asistenta pt pers. dependente Berceni - 267 paturi - ocupate 250 * 7.300 lei/luna	-	-	5,475,000	10,950,000
		-	-	250paturi* 7300 lei *3luni + Trim II	250paturi* 7300lei *3luni + Trim III
8	Complex integrat de servicii sociale pt adulti Sf. Ioan - Palady - 510 paturi *4500lei/luna	-	-	6,750,000	13,500,000
		-	-	500paturi* 4500lei *3luni	500paturi* 4500lei *3luni + Trim III
9	CRESE conform anexa 270 copii*4876lei/luna	-	-	-	3,949,560
		-	-	-	270copii*4876 lei *3luni
10	Proiecte studii de fezabilitate	-	-	-	* venituri viitoare
Total		1,409,076	3,574,016	20,328,106	41,041,756
Total mii lei		1,409	3,574	20,328	41,042

II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 au fost dimensionate în funcție de necesitatea de a realiza venituri în anii următori, prin achiziția de bunuri și servicii programate astfel încât activitatea Companiei să se desfășoare în condiții de eficiență economică, dar și de realizare în condiții de calitate a lucrărilor contractate.

Cheltuielile salariale au fost preconizate în lei, pentru fiecare activitate desfășurată, aplicând procentul de 0.56% angajați la numărul maxim de beneficiari potențiali raportat la numărul de paturi, procent de referință în conformitate cu cerințele standardelor de calitate aplicabile în domeniul serviciilor socio medicale, cheltuielile salariale fiind determinate prin luarea în considerare a numărului de angajați necesari a fi încadrați, astfel:

- DGASMB – asistenți și infirmieri – 14 angajați
- Ingrijiri sociale contracost – 13 angajați
- Ingrijiri socio- medicale rezidențiale – Sfânta Teodora – 64 angajați
- Centru rezidențial de îngrijire și asistență pt pers. dependente Berceni – 155/184 angajați
- Complex integrat de servicii sociale pt adulți Sf. Ioan – Palady – 210/286 angajați
- Creșe – 162 angajați
- Personal tesa – activitate la punctul de lucru str. Octavia Goga nr. 2 – 31 angajați

Cheltuieli Totale preconizate sunt în suma de 41.045 mii lei, iar detalierea lor este următoarea:

- A. Cheltuieli de exploatare – 40.874 mii lei
 - a. Cheltuieli cu bunuri și servicii – 12.641 mii lei
 - b. Cheltuieli cu impozite taxe și varsăminte – 35 mii lei
 - c. Cheltuieli cu personalul – 28.088 mii lei
 - d. Alte cheltuieli de exploatare – 110 mii lei
- B. Cheltuieli financiare – 156 mii lei
- C. Cheltuieli extraordinare – 15 mii lei

Detalierea costurilor lunare a contractului de prestări servicii, nr. CC90/04.07.2018, respectiv, Ingrijiri socio- medicale rezidențiale la Caminul Sfânta Teodora, este următoarea:

Numar angajați – 65
Cheltuieli salariale – 376.100 lei

Cheltuieli materii prime hrana – 58.900lei calculata la 19lei/zi*31zile*100beneficiari/luna
Cheltuieli incontinenta (pampers) – 6.000 lei
Cheltuieli curatenie – 4.000 lei
Cheltuieli materiale sanitare – 2.500 lei
Alte cheltuieli administrative – 2.000 lei
Total cheltuieli lunare – 449.500 lei

Analizand costurile activitatii sus mentionate Compania Municipală Medicala București S.A. a extrapolat cheltuielile la numarul de beneficiari si pentru Centru rezidential de ingrijire și asistență pentru persoane dependente Berceni, respectiv Complex integrat de servicii sociale pentru adulți Sf. Ioan – Palady, rezultând cheltuielile înregistrate în rândurile bugetului pe fiecare categorie in parte.

In corespondenta cu randul 10 de la categoria de venituri, compania a preconizat cheltuieli aferente realizarii de studii de fezabilitate si alte studii de specialitate in valoare de 130.000 euro, din care 30.000 euro pentru realizarea unui studiu de fezabilitate afferent activitatii de telemedicina. Directorul companiei se afla in discutii cu potentiali ofertanti de realizare a acestui studiu de fezabilitate.

Costul cheltuielilor aferente realizarii acestor studii de specialitate este cuprins la randul 78 punctul j) „alte cheltuieli” din grupa cheltuielilor A3 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”.

III. REZULTATUL BRUT

Veniturile din exploatare, financiare si exceptionale ale Companiei Municipale Medicala București S.A. sunt estimate in anul 2019 la suma de 41.087 mii lei iar cheltuielile sunt in valoare de 41.045 mii lei. Din diferenta lor rezulta un profit de 42 mii lei.

Masurile de imbunatatire a rezultatului financiar sunt acelea de a creste veniturile cu resursa umana existentă și de a scădea cheltuielile pe categorii la minimul posibil desfășurării activității.

Compania nu detine active care sa poata fi valorificate, iar creantele sunt in valoare de 1.100 mii lei toate apartinand aceluiasi client DGASMB. Din aceasta valoare creantele curente sunt in valoare de 90 mii lei, restul de 1.010 mii lei sunt creanțe restante aparținând perioadei decembrie 2018 – februarie 2019.

IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Societatea are folosinta in baza contractului de inchiriere cu societatea PROSPERO RENT AUTO SRL – Bucuresti sector 1 – un numar de 3 autoturisme Dacia Logan cu un tarif zilnic 12,10 euro cu TVA inclus pentru fiecare autoturism.

Compania Municipală Medicala București S.A. își propune să achiziționeze prin leasing un numar de 8 Dacia Dokker pe o perioada de maxim 5 ani și două ambulanțe B1 si B2.

Cheltuielile cu investițiile în suma de 1.198 mii lei se preconizează a se efectua în perioada 2019 - 2024 în limita fondului obținut prin aport propriu din activitatea curenta, astfel:

Nr.Crt.	Denumire echipamente/activitate	Valoare anuala 2019-2024	Valoare totala fara TVA - lei	Valoare totala inclusiv TVA - lei
	Surse proprii			
	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	269,51	1,197.54	1,425.07
1	Ambulanta tip B1	64,40	322.00	383.18
2	Ambulanta tip B2	70,84	354.20	421.50
3	Licente software	37,50	37.50	44.63
4	Autoturism Dacia Dokker - 8 bucati - 12.600 euro/bucata	96.77	483.84	575.77
	TOTAL	269,51	1,197.54	1,425.07

Pentru anii 2020-2021

Estimările indicatorilor pentru anii 2020-2021 sunt realizate linear, pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2019, indexați cu indicele prețurilor de consum (media anuală) și cu estimările companiei privind desfășurarea activității în următorii doi ani.

Pentru anii 2020-2021 compania a urmărit elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în condiții de performanță, 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.

În conformitate cu nota de fundamentare și documentele transmise de Compania Municipală Medicala București S.A. înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

**Director executiv,
Marius MANOLACHE**



Întocmit,
Florin-Alexandru MIHART - expert

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Florin-Alexandru Mihart".