



PCT. 62

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 Guvernanta 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 2 APR 2019 nr.1

9301

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	mii lei	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	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
1	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	Cheletuilei 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	13,605	15,295	1.10	1.10
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte 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 salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3,301	26,706	0.00	29,377	32,314	1.10	1.10
	C1 ch. cu salariile	13	3,301	26,526	0.00	29,179	32,096	1.10	1.10
	C2 bonusuri	14	0	180	0.00	198	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 distribuțiilor 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
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	93	595	0.00	555	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	158	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	50	1.10	1.10
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-3,023	42	0.00	46	50	1.10	1.10
1	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	1.09
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6	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 mediu lunar realizat la răvelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Minimim 50% varsăminte 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	Propunerii 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 prognozată 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	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0	6,698	0.00	6,662	6,368	0.99	0.96
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	0	6,698	0.00	6,662	6,368	0.99	0.96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	52	12	124	0.00	127	131	1.02	1.03
	6	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
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoană)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Marin Aurel



Intocmit  
ec. Buhaiciuc Mihai






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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat preliminar	Preliminar / Prognozat 2019				%	%
				Realizat	Aprobat			Prognozat 2019					
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	0	3,413	3,413	1,527	1,414	3,589	20,355	41,087	26.91	0.00
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	0	3,353	3,353	1,435	1,409	3,574	20,328	41,042	28.61	0.00
	a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	0	0	0	1,390	1,409	3,574	20,328	41,042	29.53	0.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	0	3,203	3,203	1,390	1,409	3,574	20,328	41,042	29.53	0.00
	a3)	din inchiriere ambulante	6	0	150	150	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	<b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b>	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	<b>din producția de imobilizări</b>	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	<b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	14	-	0	0	45	0	0	0	-	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	<b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:</b>	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	<b>din subvenții pentru investiții</b>	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	<b>din valorificarea certificatelor CO2</b>	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	<b>alte venituri</b>	21	0	0	0	45	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	-	60	60	92	5	15	27	45	0.49	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	15	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	60	60	77	5	15	27	45	0.58	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminar / Prognozat 2019				%	%	
				Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>133</b>	3,408	3,408	<b>4,550</b>	<b>3,269</b>	<b>6,851</b>	<b>21,657</b>	<b>41,045</b>	9.02	34.29
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	<b>133</b>	3,408	3,408	<b>4,550</b>	3,227	6,767	21,531	40,874	8.98	34.29
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	<b>0</b>	569	569	<b>363</b>	364	893	6,432	12,641	34.78	0.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),	32	-	309	309	<b>101</b>	208	429	5,645	10,911	108.55	0.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	<b>0</b>	204	204	<b>35</b>	185	370	5,530	10,606	300.79	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	<b>0</b>	70	70	<b>49</b>	14	32	42	65	1.33	0.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	<b>0</b>	20	20	<b>0</b>	2	4	6	20	0.00	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	<b>0</b>	50	50	<b>8</b>	12	28	36	45	5.52	0.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	<b>0</b>	20	20	<b>16</b>	5	12	35	70	4.32	0.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	<b>0</b>	15	15	<b>0</b>	4	15	38	70	0.00	0.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	217	217	<b>174</b>	54	112	175	300	1.73	0.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	<b>0</b>	35	35	<b>0</b>	0	0	0	35	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	112	112	<b>173</b>	45	90	135	200	1.15	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	<b>0</b>	112	112	<b>173</b>	45	90	135	200	1.15	0.00
	c)	prime de asigurare	45	<b>0</b>	70	70	<b>1</b>	9	22	40	65	116.07	0.00
	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+R	46	<b>0</b>	43	43	<b>89</b>	102	352	612	1,430	16.03	891.68
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	5	10	15	30	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	5	10	15	25	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	5	10	15	25	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	30	30	<b>0</b>	5	15	20	30	103.45	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	<b>0</b>	30	30	<b>0</b>	5	15	20	30	103.45	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	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
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
		61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	3	3	0	1	1	2	3	166.67	0.00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	5	10	15	30	0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-interna	65	0	0	0	0	5	10	15	30	0.00	0.00
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	7	7	31	3	5	10	15	0.48	0.00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.1	3	3	1.4	3	5	10	15	10.71	14.00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	0	5	13	30	45	0.00	0.00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	5	10	20	30	0.00	0.00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	10	0	0	3	10	15	0.00	0.00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	15	15	0	3	7	10	15	0.00	0.00
		j) alte cheltuieli	78	0	0	0	56	71	283	495	1,237	21.99	0.00
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	-	0	0	4	5	10	15	35	9.56	0.00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0	0	4	5	10	15	35	9.56	0.00
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	133	2,839	2,839	4,152	2,849	5,844	15,030	28,088	6.77	31.31
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	2	1,994	1,994	3,301	2,595	5,430	14,400	26,706	8.09	2,200.51
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	2	1,994	1,994	3,301	2,550	5,340	14,265	26,526	8.04	2,200.51
		a) salarii de bază	89	2	1,884	1,884	3,301	2,340	4,880	13,565	25,676	7.78	2,200.51
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	150	310	480	600	0.00	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	110	110	0	60	150	220	250	0.00	0.00
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	0	0	0	0	45	90	135	180	0.00	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare,	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00





0	1	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
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	30	0	90	180	0.00	0.00		
<b>C3</b>		<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri	102	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	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
<b>C4</b>		<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	104	<b>108</b>	785	785	<b>758</b>	197	394	590	787	1.04	7.05	
		a) pentru directori/direcțorat	105	<b>35</b>	252	252	<b>251</b>	63	126	189	252	0.00	7.21	
		-componenta fixă	106	<b>35</b>	252	252	<b>251</b>	63	126	189	252	0.00	7.21	
		-componenta variabilă	107	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	<b>65</b>	448	448	<b>428</b>	113	225	338	450	1.05	6.63	
		-componenta fixă	109	<b>65</b>	448	448	<b>428</b>	113	225	338	450	1.05	6.63	
		-componenta variabilă	110	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) pentru AGA și cenzori	111	<b>8</b>	60	60	<b>59</b>	15	30	45	60	0.00	7.27	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	<b>0</b>	25	25	<b>20</b>	6	13	19	25	0.00	0.60	
<b>C5</b>		<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale</b>	113	<b>24</b>	60	60	<b>93</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>595</b>	6.40	3.94	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	<b>17</b>	0	0	<b>6</b>	0	0	0	0	0.00	0.32	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	<b>1</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	<b>6</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	118	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) contribuția asiguratorie de munca	119	<b>0</b>	60	60	<b>87</b>	57	20	40	595	6.81	0.00	
<b>D.</b>		<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	-	0	0	<b>32</b>	9	21	54	110	3.47	0.00	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- către bugetul general consolidat	122	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- către alți creditori	123	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) alte cheltuieli	126	<b>0</b>	0	0	<b>22</b>	6	15	45	95	4.35	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Prevederi an precedent 2018		Preliminar / Prognozat 2019				%	%					
				Realizat	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.	Realizat preliminar	Prognozat 2019										
								Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5	8=5/3a			
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	9	3	6	9	15	1.64	0.00					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	0	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	0	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00					
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	0	0	-	39	78	117	156	0.00	0.00					
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	39	78	117	156	0.00	0.00					
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	3	6	9	15	0.00	0.00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	133	5	5	-	3,023	-	1,855	-	3,262	-	1,302	42	-0.01	22.78
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	149	0	3,353	3,353	1,435	1,409	3,574	20,328	41,042	28.61	0.00					
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cg Legii anuale a bugetului de stat	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	152	2	1,994	1,994	3,301	2,595	5,430	14,400	26,706	8.09	2,200.51					
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	153	2	1,994	1,994	3,301	2,550	5,340	14,265	26,526	8.04	2,200.51					
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	154	1	50	50	284	284	284	284	754	2.65	284.00					
5		Nr. mediu de salariați	155	1	33	33	122	122	128	230	330	2.70	122.00					
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	156	1,500	5,035	5,035	2,255	6,967	6,953	6,891	6,698	2.97	1.50					
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150 - rd.93* -	157	1,500	5,035	5,035	2,255	6,967	6,953	6,891	6,698	2.97	1.50					
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	158	-	102	102	12	12	28	88	124	10.58	0.00					
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00					



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2018			Preliminar / Prognozat 2019				%	%
				Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	162	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	163	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	164	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
	8	Plăți restante	165	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante, din care:	166	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entitati	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	172	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,

Marin Aurel



*(Handwritten signature of Marin Aurel)*

Intocmit  
ec. Buhaiciuc Mihai

*(Handwritten signature of Mihai Buhaiciuc)*



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		mii lei %
		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:	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,

Marin Aurel



Intocmit

ec. Buhaiciuc Mihai




INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2018	Realizat Preliminar	an curent 2019	Valoare an 2020	an 2021
		3	4	5	6	7	8
0	1						
<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>							
1	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0
2		Abocații de la buget	0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0
4		Alte surse, din care:	0	0	0	0	0
<b>Apof numărul la capitalul social</b>							
<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>							
1	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic: Modernizare	0	0	0	0	0
		Altele	0	0	0	0	0
		- denunțate obiectiv	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- denunțate obiectiv	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
		- denunțate obiectiv	0	0	0	0	0
2		Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- denunțate obiectiv	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- denunțate obiectiv	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
		- denunțate obiectiv	0	0	0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- denunțate obiectiv	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- denunțate obiectiv	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- denunțate obiectiv	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
		- denunțate obiectiv	0	0	0	0	0
4		Dozari laite achiziți de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0
5		Ramursat de rata diferența creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Mădălin Avul

Intocmit

ec. Buhăciuc Mihai





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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		mii lei an 2021	
			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	42	0	46	0	50	0
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	42	0	46	0	50	0
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1 - neincasarea creanțelor la termen		X	X	-1,010					
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-1,010	0	0	0	0	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				-968	0	46	0	50	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Marin 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 guvernanta 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 Hotararii 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	<b>129,500</b>	<b>259,000</b>	<b>388,500</b>	<b>518,000</b>
		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	<b>130,080</b>	<b>260,160</b>	<b>390,240</b>	<b>520,320</b>
		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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,900,000</b>	<b>3,800,000</b>
4	Cursuri de formare	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
5	Prestari de servicii de ingrijire contra cost	<b>44,640</b>	<b>100,000</b>	<b>170,000</b>	<b>250,000</b>
		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 )	<b>1,104,856</b>	<b>2,954,856</b>	<b>5,254,356</b>	<b>7,553,856</b>
		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	-	-	<b>5,475,000</b>	<b>10,950,000</b>
		-	-	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	-	-	<b>6,750,000</b>	<b>13,500,000</b>
		-	-	500paturi* 4500lei *3luni	500paturi* 4500lei *3luni + Trim III
9	CRESE conform anexa 270 copii*4876lei/luna	-	-	-	<b>3,949,560</b>
		-	-	-	270copii*4876 lei *3luni
10	Proiecte studii de fezabilitate	-	-	-	* venituri viitoare
<b>Total</b>		<b>1,409,076</b>	<b>3,574,016</b>	<b>20,328,106</b>	<b>41,041,756</b>
<b>Total mii lei</b>		<b>1,409</b>	<b>3,574</b>	<b>20,328</b>	<b>41,042</b>



## 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 sumă 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 in 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
	<b>Surse proprii</b>			
	<b>Dotari ( alte achizitii de imobilizari corporale)</b>	<b>269,51</b>	<b>1,197.54</b>	<b>1,425.07</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>269,51</b>	<b>1,197.54</b>	<b>1,425.07</b>

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".