

PCT. 44



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

Nr. .... din.....

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  
al Companiei Municipale Medicala București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă,

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

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 412/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Medicala București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

06 MAR 2020

Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENANŢĂ 2020**

TESTARE Nr.: 462 mil lei  
 SECRETARIAT

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	11.572	11.572	0.00	12.729	14.002	1.10	1.10	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.568	11.568	0.00	12.725	13.997	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	4	4	0.00	4	5	1.10	1.10	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.538	11.538	0.00	12.692	13.951	1.10	1.10	
1	CheLTUIELI de exploatare, din care (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11):	7	11.438	11.438	0.00	12.562	13.840	1.10	1.10	
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.703	1.514	0.00	1.665	1.832	1.10	1.10	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	35	35	0.00	39	42	1.10	1.10	
C.	cheltuieli cu personalul (Rd.12=Rd.11+Rd.14+Rd.15+Rd.17) din care:	10	9.779	9.779	0.00	10.757	11.833	1.10	1.10	
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	8.612	8.650	0.00	9.735	10.709	1.10	1.10	
C1	alte cheltuieli	12	1.167	1.129	0.00	1.022	1.124	1.10	1.10	
C2	bonusuri	13	0	100	0.00	110	121	0.00	0.00	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	cheltuieli cu plata compensațiilor aferente funcțiilor de conducere	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor servicii de consultanță și servicii, servicii de consultanță	16	0	735	0.00	809	889	1.10	1.10	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	1.067	1.129	0.00	213	235	1.10	1.10	
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	110	110	0.00	121	133	1.10	1.10	
2	Cheltuieli financiare	19	0	100	0.00	110	121	1.10	1.10	
III	REZERVATUL STAT (profilul ardelean) (Rd.20=Rd.1+Rd.4)	20	34	34	0.00	37	41	1.10	1.10	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
3	VARSĂMINTUL IMPOZITULUI PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
5	ALTE IMPOZITE REPREZENTATE LA ELEMENTELE DE PATRIMONIU	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPROFITULUI PE PROFIT (Rd.26=Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25) din care:	26	34	34	0.00	37	41	1.10	1.10	
1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
2	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29	0	34	0.00	37	41	1.10	1.10	
4	Contribuția societății proprii de finanțare pentru realizarea investițiilor de dezvoltare a activității economice și a altor activități economice și culturale	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
5	alte rezerve legale prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
6	Impozit calculat asupra profitului deducând-se sumele de la Rd. 27, 28, 29, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27+(Rd.27+(Rd.31))>=0)	32	3/9	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
7	Contribuția angajaților la costul în limita a 10% din nivelul mediu de niveluri de venituri realizate la nivelul operatorului (costul net aferent contribuției financiare de referință)	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
8	Impozit 10% calculat pe nivelul de venituri mediu de niveluri de venituri realizate la nivelul operatorului (costul net aferent contribuției financiare de referință)	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
a)	dividende guvernului bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
b)	dividende societății bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
c)	dividende societății altor scenarii	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	

COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A.  
 [Signature]

JL6  
 [Signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0.00	302	252	0.00	0.83
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0.00	302	252	0.00	0.83
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	114	131	0.00	284	284	2.17	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	119	131	0.00	140	154	1.07	1.10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,671	5,630	0.00	5,729	5,729	1.02	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	5,671	5,630	0.00	5,729	5,729	1.02	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55	88	0.00	90	93	1.02	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1,513	997	0.00	997	1,027	1.00	1.03
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	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,

Calinescu Cosmin - Remus

Intocmit  
ec. Buhaiuc Mihai

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prezentați în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		Prevederi an precedent 2019		Preliminar / Prognost 2020				7=6d/5 %	8=5/3a %	
		Realizat		Aprobat		Realizat preliminar						
		3a	4	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1											
I.	2											
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1,527	41,087	41,087	6,588	1,676	3,561	6,992	11,572	7.00	8.00	
1	Venituri totale din exploatare	1,435	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00	
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1,390	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a1) din vânzarea produselor	1,390	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00	
	a2) din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a3) din închiriere ambulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a4) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b)	din vânzarea mărfurilor	0	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	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:	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f1) din amenzi și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f3) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f5) alte venituri	45	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:	92	45	45	7	1	2	3	4	0.59	0.00	
	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) din diferențe de curs	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d) din dobânzi	77	45	45	7	5	15	27	45	6.60	0.00	
	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	4,550	41,045	41,045	9,967	2,717	5,537	8,429	11,538	1.16	2.19	





INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Prevederi an precedent 2019			Preliminar / Prognozat 2020				7=6d/5	%	8=5/3a	
		Realizat	3a	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020							
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				%
0	1													
	2													
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.1113), din care:													
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:													
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:													
	a) cheltuieli cu materiile prime	101												
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35												
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	49												
	b2) cheltuieli cu combustibilii	8												
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	16												
	d) cheltuieli privind energia și apa	0												
	e) cheltuieli privind mărfurile	0												
	e) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	0												
	A2 (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:													
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	174												
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	0												
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	173												
	b2) - către operatori cu capital privat	0												
	c) prime de asigurare	173												
	c) prime de asigurare	1												
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	89												
	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69)													
	a) cheltuieli cu colaboratorii	0												
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:													
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0												
	b2) cheltuieli de protocoal, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0												
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	0												
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0												
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0												
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0												
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0												
	- ch. de promovare a produselor	0												
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0												
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0												
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	0												
	d3) - pentru cluburile sportive	0												
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0												

*[Handwritten signature]*

COMPANIA  
MUNICIPALĂ  
MEDICALĂ LA  
BUCUREȘTI

POȘTA ROMÂNĂ  
BUCUREȘTI

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018	Prevederi an precedent 2019		Prognostic 2020				7=6d/5	%	8=5/3a
			Realizat	conform HCGMB 4	conform Hotararii A.G.A. 4a	Prognostic 2020					
						Realizat preliminar	Trim I	Trim II			
	0										
	1										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	30	0	5	1	5	5	7.00	8.00	
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	1	2	3	10.00	0.00	
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	5	10	30	0.00	0.00	
- internă	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
- externă	65	0	0	0	0	5	10	30	0.00	0.00	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	31	15	15	129	3	5	10	0.00	0.00	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.4	15	15	2.7	3	5	10	0.12	1.89	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	45	45	115	5	13	30	5.66	0.00	
(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	30	30	0	5	10	20	0.00	0.00	
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	15	15	0	0	3	10	0.00	0.00	
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
- aferente bunurilor de natură domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
- aferente bunurilor de natură domeniului privat	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
(6) 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	0.00	0.00	
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	56	1.237	1.237	0	25	50	75	0.00	0.00	
alte cheltuieli	78	4	35	35	29	5	10	15	1.22	0.00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	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	0.00	0.00	
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
e) ch. cu taxa de mediu	84	4	35	35	4	5	10	15	9.56	0.00	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4,152	28,088	28,088	8,209	2,349	4,776	7,223	1.19	1.98	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	86	3,301	26,706	26,706	8,012	2,119	4,390	6,635	1.10	2.43	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	87	3,301	25,526	25,526	8,012	2,099	4,350	6,575	1.09	2.43	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	88	3,301	25,676	25,676	8,012	1,899	3,950	5,925	0.99	2.43	
a) salarii de bază	89	0	600	600	0	150	300	450	0.00	0.00	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	250	250	0	50	100	200	0.00	0.00	
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	180	180	0	20	40	60	0.00	0.00	
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, - tichete de creșă / cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	







Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018			Prevederi an precedent 2019				Preliminar / Prognostat 2020				%	%	
		Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognostat 2020			7=6d/5	8=5/3a					
			conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An				
0															
1															
2															
3															
125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00				
126	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
127	- din participarea salariailor la profit	-	0	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00				
128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
129	- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
130	Cheptuile financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	-	156	156	-	25	50	75	100	0.00	0.00				
131	a) cheptuile privind dobânzile, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
132	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
133	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
134	b) cheptuile din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
135	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
136	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
137	c) alte cheptuile financiare	0	156	156	0	25	50	75	100	0.00	0.00				
138	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1+Rd.28)	3,023	42	42	- 3,379	- 1,041	- 1,976	- 1,438	34	-0.01	-1.12				
139	venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
140	cheltuieli nedeductibile fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
141	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
142	DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
143	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	1,435	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00				
144	a) Venituri din subvenții și transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
145	b) Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, eg Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
146	Cheptuile totale din exploatare, din care: Rd.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
147	a) alte cheptuile din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	3,301	26,706	26,706	8,012	2,119	4,390	6,635	8,850	1.10	2.43				
148	Cheptuile de natură salariaală (Rd.86)	284	754	754	114	126	128	131	131	1.15	0.40				
149	Nr. de personal prognostat la finele anului	122	330	330	119	126	128	130	131	1.10	0.98				
150	Nr. mediu de salariați	2,255	6,744	6,744	5,610	5,606	5,716	5,671	5,630	1.00	2.49				
151	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheptuilelor cu salariile (Rd.149/Rd.153/12*1000)	2,255	6,744	6,744	5,610	5,606	5,716	5,671	5,630	1.00	2.49				
152	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheptuilelor de natură salariaală [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	2,255	6,744	6,744	5,610	5,606	5,716	5,671	5,630	1.00	2.49				
153	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheptuilelor de natură salariaală, recalculat cf. OG nr.26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	2,255	6,744	6,744	5,610	5,606	5,716	5,671	5,630	1.00	2.49				
154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	12	124	124	55	13	28	54	88	1.60	0.00				

*[Signature]*

*[Signature]*  
 MEDICALA  
 BUCUREȘTI  
 JUDEȚUL BUCUREȘTI

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		Precedent an precedent 2010		Preliminar / Prognozat 2020					%	%	
		Realizat	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A. 4a	Realizat preliminar		Prognozat 2020						
					3a	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1												
	2												
	b)	154											
	c)	155											
	c1)	156											
		157											
		158											
		159											
		160											
8	Plăți restante	161											
9	Creanțe restante, din care:	162											
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163											
	- de la operatorii cu capital privat	164											
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166											
	- de la alte entități	167											
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG NR,29/2017 din:	169											
	alte rezerve	170											
	rezultatul reportat	171											

\*1) In limita prevăzută la art.25 alin.3 (a) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 S.A. "COMINTELIA  
 MĂRCĂLEȘTI  
 CALTESCU COSMIN-REMUS

Intocmit  
 ec. Buhaiuc Mihai




**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE**

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.NR. 2 ET. 2, BIR. 1

Cod unic de înregistrare 37938251

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	3.413	1.527	44.74	41,087	6.588	16.03
1	Venituri din exploatare*)	3.353	1.435	42.80	41,042	6.581	16.03
2.	Venituri financiare	60	92	153.33	45	7	15.56

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

mii lei

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

Calinescu Cosmin Remus



ec. Buhaiciuc Mihai



**Intocmit**



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	<b>Alocații de la buget</b>	0	0	0	0	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		Aport numerar la capitalul social	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		Modernizare	0	0	0	0	0	0
		Altele	0	0	0	0	0	0
		Altele	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),</b>						
	3	<b>din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	0	0	0	0	0	0
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0

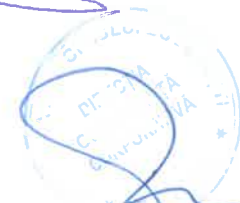
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Călin Cosmin Reșus



Intocmit

ec. Buhaiuc Mihai



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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019				an curent 2020			an 2021			mii lei an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Măsura 2 creștere venituri	31-Dec	X	X	34	0	37	0	41	0	41	0	0	
3	Măsura 3 recuperare creante	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	34	0	37	0	41	0	41	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1 - neincasarea creantelor 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	0	0	0	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				-976	0	37	0	41	0	41	0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMUNALĂ  
MUNICIPALĂMEDICALĂ  
Calinescu Cosmin - Remus  
S.A.

Intocmit

ec. Buhaiciuc Mihai

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A.  
 Sediul/Adresa BUCURESTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE D. TRIADE, NR.22, BIR.2, ET.2  
 Cod unic de înregistrare 37938251

Detaliere servicii care stau la baza veniturilor bugetate in anul 2020

Nr. Crt.	Serviciu prestat	Trim				Trim 4 ian - dec
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec	
1	Complex Sf Ioan - oferim asistenti si infirmiere	129,500	259,000	388,500	518,000	
2	Ingrijiri cazuri sociale - decontate prin CASMB	0	0	500,000	1,000,000	
3	Cursuri de formare	0	0	30,000	50,000	
4	Prestari de servicii de ingrijire contra cost	45,000	100,000	1,170,000	3,400,000	
5	Ingrijiri socio- medicale rezidentiale ( Camin Sfanta Teodora - 116 paturi )	1,500,000	3,200,000	4,900,000	6,600,000	
	<b>Total</b>	<b>1,674,500</b>	<b>3,559,000</b>	<b>6,988,500</b>	<b>11,568,000</b>	
	<b>Total mii lei</b>	<b>1,675</b>	<b>3,559</b>	<b>6,989</b>	<b>11,568</b>	

*Handwritten signature*



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

**PLAN DE INVESTIȚII 2020 - 2024**

Nr.Crt.	Denumire echipamente/activitate <u>Surse proprii</u> Dotari (alte achiziții de mobilizări corporale)	Valoare fara TVA lei	Total Valoare inclusiv TVA lei
1	Autoturism Dacia Dokker - 5 bucati - 12 600 euro/bucata	302.40	359.86
<b>TOTAL</b>		<b>302.40</b>	<b>359.86</b>

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Calin Cosmin - Remus



Intocmit  
 Buhaiuc Mihai






### REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  
al Companiei Municipale Medicala București S.A.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța 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.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile 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.



În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Medicala București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de venituri și cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

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

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Medicala București S.A, în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Medicala București S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**Gabriela FIREA**



**AVIZAT,**

**Direcția Juridic**

**Director Executiv**

**Adrian IORDACHE**



Întocmit,

Venera Ștefănescu, Expert

1ex./10.03.2020



Nr. 434 / 12.03.2020

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020  
al Companiei Municipale Medicala București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Administrativ, Consiliul local 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile 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).

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Medicala București

S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de venituri și cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Din nota de fundamentare, înaintată de către Compania Municipală Medicala București S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 390/10.03.2020, rezultă următoarele aspecte:

### **”Capitolul I – Generalități**

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Medicala București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate. În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Medicala București SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, precum și estimări pentru anii 2021 și 2022.

Fundamentarea propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, precum și estimările pentru anii 2021 și 2022 s-au efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2020.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2020 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în M.Of. nr. 2 din 6 ianuarie 2020.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2020 la 2.230 lei, publicată în M.Of. 1010 din 16 decembrie 2019.
- Realizările preliminate la data de 31.12.2019. Comparațiile procentuale prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 se referă la sumele bugetate pentru anul 2020 comparativ cu valorile

preliminate ale indicatorilor pentru anul anterior (2018 si 2019) , fiind indicate sub forma „+ /- x% dacă nu se specifică altfel.

- Legislația și reglementările în vigoare.

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

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

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2020.
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 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2018 și 2019). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

## Capitolul II - Justificare

### I. VENITURI

**Veniturile totale din exploatare au fost estimate în baza contractelor existente (punctele 1, 4, 5), dar și a contractelor care sunt în perspectiva apropiată,** 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 următoarea:

Nr. Crt.	Serviciul prestat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		Ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	Complex Sf. Ioan - oferă asistenți și infirmiere	129.500	259.000	388.500	518.000
2	Îngrijiri cazuri sociale - decontate prin CASMB	0	0	500.000	1.000.000
3	Cursuri de formare	0	0	30.000	50.000
4	Prestări de servicii de îngrijire contra cost	45.000	100.000	1.170.000	3.400.000
5	Ingrijiri socio- medicale rezidențiale (Cămin Sfânta Teodora - 116 paturi )	1.500.000	3.200.000	4.900.000	6.600.000
	<b>Total (lei)</b>	<b>1.674.500</b>	<b>3.559.000</b>	<b>6.988.500</b>	<b>11.568.000</b>
	<b>Total (mii lei)</b>	<b>1.675</b>	<b>3.559</b>	<b>6.989</b>	<b>11.568</b>



În ceea ce privește calculul veniturilor de la poziția 5 pentru perioada ianuarie – aprilie 2020, s-a ținut cont de tariful contractual în valoare de 5.401 lei per beneficiar, iar din luna mai 2020 de un tarif majorat la 5.950 lei per beneficiar în cadrul activității ”Îngrijiri socio - medicale rezidențiale - Cămin Sfânta Teodora”.

## II. CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020 au fost dimensionate în funcție de necesitatea strictă 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.

- A. Cheltuieli de exploatare – 11.438 mii lei
  - a. Cheltuieli cu bunuri și servicii – 1.514 mii lei
  - b. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte – 35 mii lei
  - c. Cheltuieli cu personalul – 9.779 mii lei
  - d. Alte cheltuieli de exploatare – 110 mii lei
- B. Cheltuieli financiare – 100 mii lei

În ceea ce privește cheltuielile de natură salarială, acestea au fost estimate corespunzător unui număr de personal relativ constant cu cel încadrat în anul anterior, fiind prevăzute cheltuieli suplimentare, astfel încât s-a ajuns la un număr mediu de 131 posturi, prin reînființarea compartimentului de îngrijiri la domiciliu.

De asemenea, s-a avut în vedere menținerea până la data de 30.06.2020 a nivelului de reducere salarială aplicată angajaților începând cu luna octombrie 2019, în baza Planului de restructurare a cheltuielilor aprobată de către Consiliul de Administrație al Companiei, la data de 08.07.2019.

Pentru cheltuielile aferente funcționării Companiei, s-a avut în vedere menținerea unui volum de cheltuieli stabilit pe baza nivelului înregistrat în anul 2019, la care s-a adăugat un procent de inflație mediu de 10%, cumulat și cu estimarea unor necesități suplimentare de nivel minim față de cel din anul 2019.

De asemenea, o influență în totalul cheltuielilor estimate o are achiziționarea de materii prime necesare preparării hranei pentru beneficiarii cazați în Centrul Rezidențial Sfânta Teodora, a produselor destinate îngrijirii personale a beneficiarilor, a produselor de incontinență și a produselor consumabile necesare pentru întreținerea unui mediu ambiental adecvat.

## III REZULTATUL BRUT

Veniturile din exploatare, financiare și excepționale sunt estimate în anul 2020 la suma de 11.572 mii lei, iar cheltuielile sunt în valoare de 11.538 mii lei. Din diferența lor rezultă un **profit brut de 34 mii lei**.

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului financiar sunt acelea de a crește veniturile cu resursa umană existentă și de a scădea cheltuielile pe categorii la minimul posibil desfășurării activității.

Compania nu deține active care să poată fi valorificate, iar creanțele sunt în valoare de 719 mii lei, toate aparținând aceluiași client DGASMB.

#### IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Societatea a reziliat contractul de închiriere cu societatea PROSPERO RENT AUTO SRL – București sector 1 – a unui număr de 3 autoturisme Dacia Logan cu un tarif zilnic 12,10 euro cu TVA inclus pentru fiecare autoturism.

Compania își propune ca, în viitor, să achiziționeze un număr de 5 Dacia Dokker prin leasing pe o perioadă de maxim 5 ani.

Estimările indicatorilor pentru anii 2021-2022 sunt realizate linear, pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2020, indexați cu indicele prețurilor de consum (media anuală) și cu estimările companiei privind desfășurarea activității în următorii doi ani.

Pentru anii 2021-2022 s-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 2020 și în anul 2021, precum și o creștere a productivității muncii.”

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Medicala București SA a fost avizat de Consiliul de Administrație (*Decizia nr. 8/09.03.2020*) și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor (*Hotărârea nr. 05/09.03.2020*).

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

**DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Marius MANOLACHE**

Întocmit,  
Venera Stefanescu, expert  
1 ex. / 10.03.2020