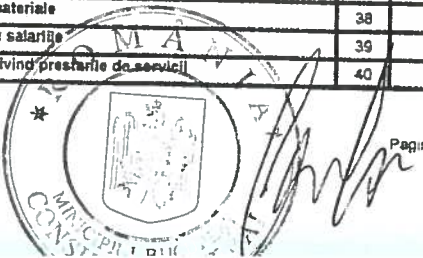


Compania Municipală
 MEDICALĂ BUCUREȘTI
 20 HOCMB 362/2019
 nr.1
 2 APR 2019
 9301

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	...mii lei		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
L										
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.527	41.087	0.00	45.195	49.715	1.10	1.10	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.435	41.042	0.00	45.148	49.681	1.10	1.10	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
2	Venituri financiare	5	92	45	0.00	50	54	1.10	1.10	
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
II										
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.550	41.045	0.00	45.150	49.665	1.10	1.10	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.550	40.874	0.00	44.982	49.458	1.10	1.10	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	363	12.641	0.00	13.905	15.295	1.10	1.10	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4	35	0.00	39	42	1.10	1.10	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.152	28.088	0.00	30.897	33.98	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	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 plată compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	758	87	0.00	866	952	1.10	1.10	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	93	595	0.00	655	720	1.10	1.10	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	32	110	0.00	121	133	1.10	1.10	
2	Cheltuieli financiare	20	0	158	0.00	0	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	0	0	0.00	0.00	
IV										
	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00	0	50	1.10	1.10	
V										
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-3.023	42	0.00	0	0	0.00	0.00	
1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	50	1.10	1.10	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	3	0.00	0.00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	42	0.00	43	4	1.02	1.09	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele comunitate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-3.023	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	c) - dividende convenite 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	

CONFORM CU ORIGINALUL



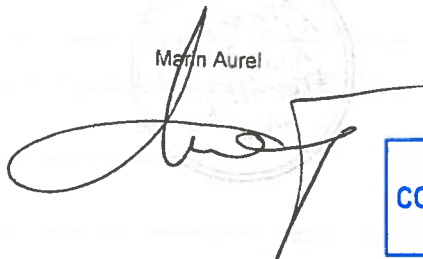
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propunerii an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	615	513	0.00	0.83
		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	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				615	513	0.00	0.83
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	284	754	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	122	330	0.00	760	770	1.01	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0	6.698	0.00	365	420	1.11	1.15
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	0	6.662	0.00	6.662	6.368	0.99	0.96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	12	124	0.00	6.662	6.368	0.99	0.96
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget	53	0	0	0.00	127	131	1.02	1.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Plăți restante	56	2.980	999	0.00	999	1.029	1.00	1.03
	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

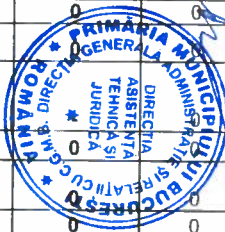
CONFORM CU ORIGINALUL



Anexa nr.2
 la HCGMB nr. 362/2019

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

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Prevederi an precedent 2018		Preliminar / Prognozat 2019				mii lei	
			Realizat	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.	Realizat preliminar	Prognozat 2019				7=6d/5	8=5/3a
							Aprobat					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	0	3,413	3,413	1,527	1,414	3,589	20,355	41,087	26.91	0.00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0	3,353	3,353	1,435	1,409	3,574	20,328	41,042	28.61	0.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	0	0	1,390	1,409	3,574	20,328	41,042	29.53	0.00
	a1)	din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	0	3,203	3,203	1,390	1,409	3,574	20,328	41,042	29.53	0.00
	a3)	din inchiriere ambulante	0	150	150	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:	0	0	0	45	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 (Rd.18+Rd.19), din care:	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	0	0	0	45	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	60	60	92	5	15	27	45	0.49	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	0	0	0	15	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	0	60	60	77	5	15	27	45	0.58	0.00
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



CONFORM CU ORIGINALUL

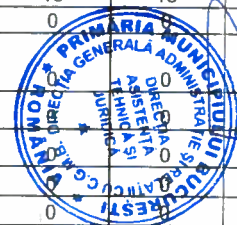


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017	Prevederi an precedent 2018			Preliminar / Prognozat 2019				%	%
				Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2019					
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
II	CHELTUIELI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

CONFORM CU ORIGINALUL



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
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	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 immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-aferente 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	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	0	0	4	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	0.00	0.00	
	b)	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	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0	0	4	10	15	35	9.56	0.00	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	133	2,839	2,839	4,152	2,399	5,844	15,030	28,088	6.77	31.31
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2	1,994	1,994	3,301	2,395	5,430	14,400	26,706	8.09	2,200.51
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2	1,994	1,994	3,301	2,350	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
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	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
	b)	chete de creșă, cf. Legii-nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

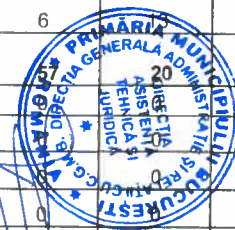


CONFORM CU ORIGINALA



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	7=6d/5
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) tichete de vacanță;	97	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	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	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 cuvenite 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	
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	108	785	785	758	197	394	590	787	1.04	7.05
		a) pentru directori/directorat	105	35	252	252	251	63	126	189	252	0.00	7.21
		-componenta fixă	106	35	252	252	251	63	126	189	252	0.00	7.21
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	65	448	448	428	113	225	338	450	1.05	6.63
		-componenta fixă	109	65	448	448	428	113	225	338	450	1.05	6.63
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	8	60	60	59	15	30	45	60	0.00	7.27
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	25	25	20	6	19	25	0.00	0.00	
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	24	60	60	93	0	0	40	595	6.40	3.94
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.32
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) contribuția asiguratorie de munca	119	0	60	60	87	57	20	40	595	6.81	0.00
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	0	0	32	9	21	54	110	3.47	0.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0	22	6	15	45	95	4.35	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL



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
		e) ch. cu amortizarea imobilizării corporale și necorporale	127	0	0	0	9	3	6	9	15	7.00	8.00
		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	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	39	78	117	156	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	0.00	0.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	149	0	3,023	3,023	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
		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
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (m/lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	158	-	102	102	12	12	28	88	124	10.58	0.00
		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	conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.	Realizat preliminar	Prognozat 2019					
								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

Intocmit
ec. Buhaiuc Mihai

CONFORM CU ORIGINALUL



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

la H C G M B m. 362/2019

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
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

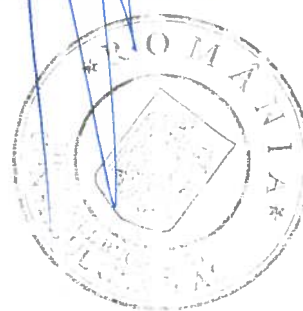
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Marin Aurel

Intocmit

ec. Buhaiciuc Mihai

CONFIRM CU ORIGINALUL



do HCGMB m.362/2019

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



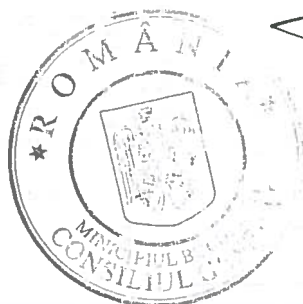
CONFORM CU ORIGINALUL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Marian Aurel

Intocmit

ec. Buhaițuc Mihaela



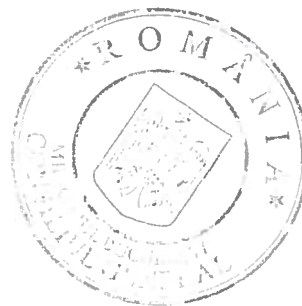
la HCGMB m. 362/2019

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	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
2	Măsura 2 creștere venituri	31-Dec	X	X	42	0	46	0	50	0
3	Măsura 3 recuperare creante	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
	TOTAL Pct. I		X	X	42	0	46	0	50	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - neincasarea creanțelor la termen		X	X	-1,010					
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-1,010	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-968	0	46	0	50	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Marin Aurel,



Intocmit

ec Buhaiciuc Mihai

CONFORM CU ORIGINALUL

