



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

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 al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 434/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 64/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 169/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

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

În temeiul prevederilor art. 129 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

HOTĂRÂȘTE:

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 30.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020
Nr. 166

06 MAR 2020

Anexa nr.1

LA
HCEB nr. 166/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENANŢE 2020

TESTIRE Nr.: 462

SECRETARIAT

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
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	5.538	11.572	0.00	12.729	14.002	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.581	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	7	4	0.00	4	5	1.10	1.10
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.8=Rd.7+Rd.19)	6	2.067	11.538	0.00	12.692	13.961	1.10	1.10
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	9.387	11.438	0.00	12.582	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 versaminte asimilate	9	29	35	0.00	39	42	1.10	1.10
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8.245	9.779	0.00	10.797	11.833	1.10	1.10
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	8.012	8.650	0.00	9.735	10.709	1.10	1.10
		C1 ch. cu salariile	12	8.012	8.750	0.00	9.625	10.588	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
		C31 cheltuieli cu plata compensațiilor aferente funcțiilor de conducere	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C32 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor atribuții de conducere și control, comisioane și comisioane	16	0	735	0.00	809	889	1.10	1.10
		C33 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	0	124	0.00	213	235	1.10	1.10
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	26	110	0.00	121	133	1.10	1.10
	2	Cheltuieli financiare	19	0	100	0.00	110	121	1.10	1.10
III		REZULTATUL BRUT (premiul net) (Rd.20=Rd.1+Rd.6)	20	3.371	34	0.00	37	41	1.10	1.10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAJORAȚIE	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) în care:	26	3.371	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 anii precedenți	29	0	34	0.00	37	41	1.10	1.10
	4	Contribuția curselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea sumelor necesare investițiilor în capitalul propriu dobândit, comisioane și alte cheltuieli aferente activității de finanțare	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	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27-31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27+Rd.28+Rd.29+Rd.30+Rd.31))	32	3.371	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Participarea la finanțarea proiectelor de investiții 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 anul de referință	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Profitul net rămas după deducerea sumelor de la Rd. 32-33 (Rd.34=Rd.32-Rd.33) în care:	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	dividende către acționarii de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	dividende către acționarii privați	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	dividende către acționarii privați	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

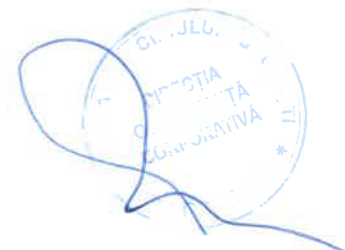
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 si 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 recalculata 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,

Intocmit



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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminar / Prognozat 2020				mii lei					
					Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020				7=6d/5	8=5/3a			
					Realizat											
						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					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	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 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,435	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:	3	1,390	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	a2)	din servicii prestate	5	1,390	41,042	41,042	6,581	1,675	3,559	6,989	11,568	1.76	0.00			
	a3)	din închiriere ambulante	6	0	0	0	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)	din vânzarea mărfurilor	8	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:	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)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	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:	14	45	0	0	-	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)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	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)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	f5)	alte venituri	21	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:	22	92	45	45	7	1	2	3	4	0.59	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	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	d)	din dobânzi	26	77	45	45	7	5	15	27	45	6.60	0.00			
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	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				%	%	
				Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020				7=6d/5	8=5/3a	
				Realizat	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		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.1113), din care:			29	4,550							7.00	8.00
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	363							1.15	2.19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	101							0.89	0.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32	35							1.68	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	49							2.11	0.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	0							0.30	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		35	8							0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	16							2.67	0.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	0							1.56	0.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0							0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	174							0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	0							1.43	0.00
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.42+Rd.43) din care:		41	173							0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	0							1.11	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat		43	173							0.00	0.00
	c)	prime de asigurare		44	1							1.11	0.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69), din care:		45	89							68.42	0.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0							0.31	10.68
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0							0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48	0							0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	-							0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50	0							103.45	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51	0							0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	0							103.45	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53	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		54	0							0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor		55	0							0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0							0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		57	0							0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant social si sport, din care:		58	0							0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive		59	0							0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		60	0							0.00	0.00



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminar / Prognozat 2020				%	%		
		Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020				7=6d/5	8=5/3a	
			conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	8		
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		3	3	0	1	1	2	3	7.00	8.00
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0		30	30	0	5	10	15	30	166.67	0.00
cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
-interna	64	0		30	30	0	5	10	15	30	0.00	0.00
-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	31		15	15	129	3	5	10	15	0.12	0.00
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.4		15	15	2.7	3	5	10	15	5.66	1.89
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0		45	45	115	5	13	30	45	0.00	0.00
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0		30	30	0	5	10	20	30	0.00	0.00
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		15	15	0	0	3	10	15	0.00	0.00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
-afecte bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		15	15	0	3	7	10	15	0.00	0.00
j) alte cheltuieli	77	56		1 237	1 237	0	25	50	75	100	0.00	0.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	4		35	35	29	5	10	15	35	1.22	0.00
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c) ch. cu taxa de licență	81	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e) ch. cu taxa de mediu	83	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4		35	35	4	5	10	15	35	9.56	0.00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4,152		28,088	28,088	8,209	2,349	4,776	7,223	9,779	1.19	1.98
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3,301		26,706	26,706	8,012	2,119	4,390	6,635	8,850	1.10	2.43
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3,301		25,526	25,526	8,012	2,099	4,350	6,575	8,750	1.09	2.43
a) salarii de bază	88	3,301		25,676	25,676	8,012	1,899	3,950	5,925	7,900	0.99	2.43
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0		600	600	0	150	300	450	600	0.00	0.00
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0		250	250	0	50	100	200	250	0.00	0.00
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0		180	180	0	20	40	60	100	0.00	0.00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare,	92	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat preliminar	Preliminar / Prognozat 2020				%	%	
			Realizat	Aprobat			Prognozat 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	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:	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	180	180	0	15	30	50	100	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal.	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	758	787	787	-	183	366	548	735	0.00	0.00
		a) pentru directori/directorat	104	251	252	252	0	63	125	188	250	0.00	0.00
		-componenta fixă	105	251	252	252	0	63	125	188	250	0.00	0.00
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	428	450	450	0	100	200	300	400	0.00	0.00
		-componenta fixă	108	428	450	450	0	75	250	325	400	0.00	0.00
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	110	59	60	60	0	14	28	42	60	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	20	25	25	0	6	13	19	25	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	93	595	595	197	47	20	40	194	0.98	2.12
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	32	110	110	26	9	21	54	110	4.17	0.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	4	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	119	22	95	95	0	6	15	45	95	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	9	15	15	22	3	6	9	15	0.69	0.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	0	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



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



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminar / Prognozat 2020				%	%	
				Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	8	7.00	8.00
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
8		Plati restante	161	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00
9		Creante restante, din care:	162	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG NR,29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*3) In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CONDUCTORUL UNITATII,

Intocmit

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A.

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

Cod unic de înregistrare 37938251

Anexa nr.3 LA HCGMB NR. 166/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		Aport numerar la capitalul social	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		Modernizare	0	0	0	0	0	0
		Altele	0	0	0	0	0	0
		Altele	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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	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:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Intocmit



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		mii lei an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsurile 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	34	0	37	0	41	0
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	34	0	37	0	41	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - neîncasarea 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				-976	0	37	0	41	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPANIA
MUNICIPALĂ
MEDICALĂ

Intocmit

Detaliere servicii care stau la baza veniturilor bugetate în anul 2020

Nr. Crt.	Serviciu prestat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		ian - martie	ian - iunie	ian - sept	ian - dec
1	Complex Sf Ioan - oferim asistenti si infirmiere	129,500	259,000	388,500	518,000
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
	Total	1,674,500	3,559,000	6,988,500	11,568,000
	Total mii lei	1,675	3,559	6,989	11,568



[Handwritten signature]

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

PLAN DE INVESTIȚII 2020 - 2024

Nr.Crt.	Denumire echipamente/activitate	Valoare fara TVA	Total Valoare inclusiv TVA
	Surse proprii	lei	lei
	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	302.40	359.86
1	Autoturism Dacia Dokker - 5 bucati - 12.600 euro/bucata	302.40	359.86
	TOTAL	302.40	359.86

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Intocmit

COMPANIA
MUNICIPALĂ
MEDICALĂ
BUCUREȘTI
S.A.

