



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### **Raportul Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Medicala Bucuresti SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019**

#### **1. Informații generale**

Compania Municipală Medicala București S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 99/29.03.2017 modificata prin Hotararea nr. 241/08.06.2017, având ca acționar majoritar Municipiul București, reprezentat prin Consiliul General al Municipiului București:

<b>Nr. înregistrare la O.R.C:</b>	<b>J40/11882/2017</b>
<b>CUI:</b>	<b>37938251</b>
<b>Sediul Companiei:</b>	<b>București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 1, sector 1.</b>

Capital social initial al societății a fost de 120.000 LEI, după cum urmează:

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București

- Număr acțiuni: 11.988
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 99,9%

2. Service Ciclop S.A.

- Număr acțiuni: 12
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 0,1%

Prin Hotărârea AGA nr. 7/13.11.2017, s-a decis majorarea capitalului social cu 6.000.000 lei de catre actionarul majoritar, structura acestuia devenind:

1. Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti detine un aport de 6.119.880 lei, respectiv un număr de 611.988 actiuni, reprezentând 99,9980 % din capitalul social;

2. SERVICE CICLOP S.A. detine un aport de 120 lei, respectiv un număr de 12 actiuni reprezentând 0.0020 % din capitalul social.



Prin Actul constitutiv al Companiei Municipale Medicala București S.A. au fost numiți **administratorii societății**.

La data de 31.12.2019, următoarele persoane au făcut parte din Consiliul de Administrație:

- Corbu Adrian – presedinte CA,
- Constantin Mihai – membru CA,
- Horcea Tiberiu – Constantin – membru CA
- Bistriceanu Valentina Magdalena – membru CA

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/03.04.2019 a fost numit Director General dl. Marin Aurel, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 28/14.10.2019 a fost numit Director General dl. Horcea Constantin Tiberiu si prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 31/21.10.2019 a fost numit Director General dl. Calinescu Cosmin-Remus.

**Activitatea desfasurata in anul 2019 a fost de prestari servicii administrative, sociale si medicale la domiciliu si in centre rezidentiale.**

Pentru perioada raportată, activitatea în cadrul Companiei Municipale Medicala București S.A.- CMMB, incluzând întregul complex de sarcini și răspunderi atribuite și asumate, s-a derulat în totală concordanță cu reglementările legale în vigoare și cele prevăzute în Actul consitutiv al societății, precum și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CMMB.

Compania Municipală Medicala București S.A. are activitatea principala – Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure – cod CAEN 8730 si urmatoarele activitati secundare:

- 7820 Activitati de contractare,pe baze temporare,a personalului
- 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 8790 Alte activitati de asistenta sociala,cu cazare n.c.a.
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
- 8810 activitati de asistenta sociala,fara cazare,pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
- 8899 Alte activitati de asistenta sociala fara cazare,n.c.a.
- 8790 Alte activitati de asistenta sociala,cu cazare n.c.a.
- 8810 Activitati de asistenta sociala fara cazare,pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
- 8559 Alte forme de invatamantn.c.a.
- 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
- 7111 Activitati de arhitectura
- 8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure



- 8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
- 8899 Alte activitati de asistenta social, fara cazare, n.c.a.
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunucri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii sau in leasing

In timpul anului 2019 la cererea directorului general aceste coduri CAEN au fost suplimentate conform notelor de fundamentare.

Situațiile financiare anuale individuale cu anexele sale, întocmite la data de 31 Decembrie 2019, sunt auditate de DBF Expert Audit S.R.L.

### **1. Politici contabile semnificative**

Politicile contabile aplicate în aceste Situații financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 sunt conforme cu reglementarile legislative.

### **2. Activitatea economico-financiară**

Activitatea economică - financiară a societății s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 362/26.06.2019.

Realizarea indicatorilor economico-financiarari pentru exercițiul financiar 2019 față de programul din bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

Mii lei-

	Venituri		Cheltuieli		Profit/Pierdere	
	Program An 2019	Realizat An 2019	Program An 2019	Realizat An 2019	Program An 2019	Realizat An 2019
<b>TOTAL din care:</b>	41.087	6.587	41.045	9.966	42	-3.379
<b>1.Exploatare</b>	41.042	6.581	40.874	9.966	168	-3.386
<b>2.Financiar</b>	45	7	156	0	-111	7
<b>3.Extraordinar</b>	0	0	15	0	-15	0



## **2.1. Activitatea de exploatare** a societății:

- **Venituri din exploatare** efectuate în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 au fost în suma de 6.588.779 lei reprezentând venituri realizate datorită contractelor încheiate cu D.G.A.S.M.B.

- **Cheltuielile de exploatare** efectuate în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019, au fost în sumă de 9.966.431 lei reprezentând cheltuieli salariale aferente: personalului angajat cu contracte de muncă, membrii consiliului de administrație, directorului general, cenzori precum și a secretarului de ședințe, cheltuieli cu materiile prime necesare preparării hranei beneficiarilor cazati în Centrul Rezidențial Sfânta Teodora, cheltuieli cu materiale sanitare, de curățenie, îngrijire personală, de întreținere a căminului, cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli cu chiria spațiului aferent punctului de lucru situat în Bd. Octavian Goga nr.2, cheltuieli cu taxele și impozitele aferente salariilor.

- **Rezultatul din activitatea de exploatare**

Activitatea de exploatare înregistrează la 31 Decembrie 2019 pierdere în suma de 3.377.652 lei.

## **Activitatea de investiții**

În bugetul de venituri și cheltuieli aprobat nu sunt prevăzute investiții și nu au existat în cursul anului 2019.

## **2.2. Activitatea financiară**

- **Venituri financiare**

Activitatea financiară înregistrează la 31 Decembrie 2019, venituri financiare în sumă de 6.824 lei.

- **Cheltuieli financiare**

Cheltuielile financiare la 31 Decembrie 2019 sunt în suma de 0 lei.

- **Rezultatul financiar**

La 31 Decembrie 2017 rezultatul din activitatea financiară înregistrează profit/pierdere în suma de 6.824 lei.

## **2.3. Activitatea extraordinară**

La 31 Decembrie 2019, societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli din activități extraordinare.

## **2.4. Contracte comerciale**

La 31 Decembrie 2019, societatea avea încheiate contracte de prestări servicii cu D.G.A.S.M.B și anume:



- RC 73/12.06.2018 cu privire la ingrijiri la domiciliu prelungit prin acte aditionale si RC73/12.06.2018;
- RC 36/31.05.2019 cu privire la prestari servicii de asistenta medicala Sfantul Ioan si pentru persoanele din Centrul Rezidential de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Dependente Berceni;
- RC 77/31.07.2019 cu privire la prestari servicii sociale administrative pentru Centrul Rezidential Sfanta Teodora

## **2.5 Rezultatul net înregistrat la 31 decembrie 2019**

La data de 31 Decembrie 2019 societatea a înregistrat pierdere în suma de 3.378.799 lei, astfel:

lei

Venituri din exploatare	6.580.779
Cheltuieli din exploatare	9.966.431
Pierderea din exploatare	-3.385.652
Venituri financiare	6.824
Cheltuieli financiare	0
Profit din activitatea financiară	6.853
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>6.587.603</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>9.966.431</b>
<b>PIERDEREA LA 31 decembrie 2019</b>	<b>-3.378.799</b>

## **2.6 Credite bancare și garanții acordate**

### **2.6.1 Credite bancare**

Societatea nu a contractat credite bancare.

## **3.7 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31 Decembrie 2019**

### **3.7.1 Active totale**

#### **a) Active imobilizate:**

Activele immobilizate la data de 31.12.2019 sunt în valoare neta de 33.715 lei.

### **b) Active circulante**

Activele circulante la 31.12.2019 sunt în valoare de 1.368.323 lei.

**b.1) Stocuri** - în suma de 101.679 lei, sold compus din materii prime, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar, alte materiale consumabile.

**b.2) Clienți și conturi asimilate** – Structura creanțelor în valoare netă la data de 31.12.2019, în sumă de 1.115.496 lei este următoarea:

- creanțele comerciale nete în sumă de 719.291 lei.

### **b.3) Numerar și echivalent în numerar**

La data de 31.12.2019 numerarul și echivalentul în numerar se prezintă astfel:

<b>Nr.crt</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	<b>31.12. 2019 - lei</b>
1.	Casa	55,93
2.	Disponibil în conturi curente	396.148,32

## **3.7.2 Pasive total**

### **a) Datorii pe termen lung**

La data de 31.12.2019, societatea nu înregistrează și nu prezintă datorii al căror termen de plată să fie mai mare de un an.

### **b) Datorii pe termen scurt**

Datoriile societății pe termen scurt sunt în **suma 1.962.128** lei.

Structura datoriilor pe termen scurt la 31.12.2019 se prezintă astfel:

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate 256.655 lei
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ..... 1.266.074 lei
- Datorii furnizori ..... 439.399 lei

Datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și către personalul societății reprezintă datorii curente, aferente obligațiilor de plată ale lunii Decembrie 2019, furnizori care au fost achitate în lunile ianuarie, februarie 2020.

### **c) Provizioane**

Societatea nu a înregistrat provizioane la data de 31.12.2019.



**d) Capitaluri proprii si registre obligatorii**

Sintetic, așa cum se arată în Situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 și din documentele Societății, evoluția capitalurilor proprii la data de 31.12.2019 este redată mai jos, după cum urmează:

- lei -

<b>Elemente de capital propriu</b>	<b>Sold la Data înființării 26.06.2017</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>
Capital subscris vărsat	120.000	6.000.000	0	6.120.000
Rezerve legale si alte rezerve	0	0	0	0
Rezerve reevaluare)	0	0	0	0
Rezultatul reportat	0	0	0	0
Profit +/- pierdere exercițiu (-)	0	0	0	-3.378.799
Repartizarea profitului *	0	0	0	0

\* = Sumele înscrise cu semnul minus reprezintă solduri debitoare ale conturilor de capital.

Capitalul social al Societății este de 6.120.000 lei și este constituit dintr-un număr de 612.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei.

Registrele obligatorii prevăzute de legea contabilității sunt Cartea Mare, Registrul Jurnal si Registrul Inventar iar de Legea 31/1990 actualizată la zi este Registrul acționarilor. Toate registrele sunt ținute la zi.

**3.8 Analiza Economico – financiară**

**Indicatori de lichiditate**

**3.8. 1 Rata lichidității generale**





<b>Denumirea elementului</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
Active circulante	1.368.323
Datorii pe termen scurt	1.962.128
<b>Rata lichidității generale (RLG) (RLG=A/DAT)</b>	<b>0.697</b>

**Rata** **3.8.2  
lichidității  
imEDIATE**

<b>Denumirea elementului</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
Creanțe comerciale + disponibilități	1.115.496
Datorii pe termen scurt	1.962.128
<b>Rata lichidității imediate (RLI = (C+D)/Datorii tr.scurt)</b>	<b>0.569</b>

### **3.9 Datorii contingente - Litigii – nu există.**

Contabilitatea este organizată și condusă conform cerințelor Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată în M.O. 454 din data de 18 iunie 2008, completată și modificată, iar completarea raportărilor contabile la 31.12.2019 s-a făcut folosind prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile publicat în Monitorul Oficial cu numărul 5 din data de 07 ianuarie 2020.

Situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31.12.2019 au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu soldurile conturilor analitice.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,  
CORBU ADRIAN**





Compania Municipală  
**MEDICALA BUCUREȘTI**



**Primăria  
Capitalei**



București, Sector 3, B-dul Octavian Goga nr.2, Tronson III-Intrarea E, et. 5  
J40/11882/2017; CUI 37938251; Tel. Fix:0736312835; E-mail: [office@mmbsa.ro](mailto:office@mmbsa.ro)

---