

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE
INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Referatul de aprobare nr. 54/15.04.2019 emis de COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 ;

Ținând seama de 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 majoritar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.45 alin. (2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A., conform Anexelor nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 2 abțineri – contabilizate la voturi împotriva, conform legii și 7 voturi împotriva, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marian Cristian NEAGU**

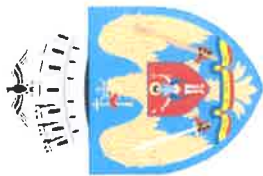


CONTRASEMNEAZĂ,

**SECRETAR
Daniela Nicoleta CEFALAN**

Nr: 119

Data: 22.04.2019



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15
J40/17895/2018 , CUI 40311936

romania2019.eu

Anexa 1

- lei-

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019**

	INDICATORI	nr rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5/4 x 100	Prevederi			%	
						An N+1	An N+2	An N+3	9= 7/5 x 100	10= 8/7 x 100
0		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	500.000	0	0%	525.000	551.250		0%	105%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	0	0%	0	0		0%	0%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0%	0	0		0%	0%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0		0%	0%
2	Venituri financiare	5	500.000	0	0%	525.000	551.250		0%	105%
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0		0%	0%
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	27.110.500	0	0%	28.466.025	29.889.326		0%	105%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	27.060.500	0	0%	28.413.525	29.834.201		0%	105%
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8.417.500	0	0%	8.838.375	9.280.294		0%	105%
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2.000.000	0	0%	2.100.000	2.205.000		0%	105%
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	16.383.000	0	0%	17.202.150	18.062.258		0%	105%



	1	Alocații de la buget	alocații de la buget	44	0		0%	0	0	0%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor c în anii anterior	45	0	0	0%	0	0	0%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	171.500.000	0	0%	200.000.000	200.000.000	100%
X			DATE DE FUNDAMENTARE:	47		0	0%	0	0	0%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139	139	0%	139	139	100%
	2		Nr. mediu de salariați total	49	139	139	0%	139	139	100%
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	8.693	0	0%	9.128	9.584	105%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	4.518	0	0%	4.518	4.518	100%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	0	0	0%	0	0	0%
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0%	0	0	0%
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x.000	54	54.221	0	0%	54.221	54.221	100%
	8		Plăți restante	55	0	0	0%	0	0	0%
	9		Creanțe restante	56	0	0	0%	0	0	0%



DIRECTOR ECONOMIC
MARILENA STOIÇA



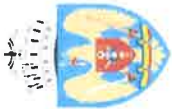
COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.
Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou 15
J40/17895/2018, CUI 40311936

ANEXA 2 - de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (N-1)				An curent (N)				Propuneri rectificări an curent (N)	%	%	10 = 8/6 x 100	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An 2019
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.2019									
		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.								
3	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100				11	12	13	14	
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	0	0	0	0	500.000	0	0	0%	0%	0%	125.000	250.000	375.000	500.000		
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14):	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
a	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
	din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
	din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
	din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
b	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14):	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
d	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
f	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din:	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
f1	din amenzii și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
f3	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
f4	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
f5	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0	0	0	0	500.000	0	0	0%	0%	125.000	250.000	375.000	500.000			
a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
c)	curs	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
d)	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	0	0	0	0	27.110.500	0	0	0%	0%	6.777.625	13.555.250	20.332.875	27.110.500			
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	0	0	0	0	27.060.500	0	0	0%	0%	6.765.125	13.530.250	20.295.375	27.060.500			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	0	0	0	0	8.417.500	0	0	0%	0%	2.104.375	4.208.750	6.313.125	8.417.500			
	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	0	0	0	0	1.095.000	0	0	0%	0%	273.750	547.500	821.250	1.095.000			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	10.000	0	0	0%	0%	2.500	5.000	7.500	10.000			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	0	0	0	700.000	0	0	0%	0%	175.000	350.000	525.000	700.000			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	0	0	0	135.000	0	0	0%	0%	33.750	67.500	101.250	135.000			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	0	0	0	168.000	0	0	0%	0%	42.000	84.000	126.000	168.000			





**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15
J40/17895/2018, CUI 40311936

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent N-1		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din I. care:	0	0	0	0	0	0
1	Venituri din exploatare *	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (incl.cap.soc)	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

MARILENA STOICA



romania2019.eu





**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2
J40/17895/2018 , CUI 40311936

birou 15
ANEXA LA HOTARARILE CONSILIULUI
LOCAL AL SECTORULUI 1
Nr. 119
22 APR. 2018
- lei- Valoare
PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIANA RISTAN NEAGU

ANEXA 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		an curent (N)	an N+1	an N+2
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	171.500.000	200.000.000	200.000.000
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2019	0	0	79.500.000	0	0
		a) - amortizare	31.12.2019	0	0	0	0	0
		b) - disponibil cont	31.12.2019	0	0	79.500.000	0	0
	2	Alocații de la buget	31.12.2019	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	31.12.2019	0	0	0	0	0
		a) - interne	31.12.2019	0	0	0	0	0
		b) - externe	31.12.2019	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	31.12.2019	0	0	92.000.000	200.000.000	200.000.000
		- aport la capitalul social	31.12.2019		0	92.000.000	200.000.000	200.000.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	171.500.000	200.000.000	200.000.000
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>		0	0	0	0	0
		<i>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>		0	0	0	0	0
					0		0	0
		<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
		<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
		<i>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:</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
	2	<i>Investiții noi, din care:</i>		0	0	169.410.200	197.849.720	197.783.192
		<i>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
		<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
		<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	31.12.2019	0	0	168.825.200	197.264.720	197.198.192
		Investitii obiectiv Spital "Sf Vasile cel Mare"	31.12.2019	0	0	168.055.200	196.494.720	196.428.192
		Servicii de consultanta in achizitii	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
		Studiu de fezabilitate si proiectare	31.12.2019	0	0	500.000	500.000	500.000
		Dirigentie santier	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000



	<i>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:</i>	31.12.2019	0	0	585.000	585.000	585.000
	Lucrari de constructii amenajare spatiu	31.12.2019	0	0	450.000	450.000	450.000
	Sistem de supraveghere	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
3	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente, din care:</i>		0	0	0	0	0
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
	<i>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:</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
4	<i>Dotări(alte achizitii de imobilizari corporale)</i>		0	0	2.089.800	2.150.280	2.216.808
	Autoturisme	31.12.2019	0	0	604.800	665.280	731.808
	Servere	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Computere	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Licente software sisteme operare	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Pachete software contabilitate	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Pachete software creare documente	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Echipamente de retea intranet/internet	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Telefoane mobile	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Mobilier si accesorii	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Unitati UPS	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Imprimante laser	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
	Fotocopiatoare	31.12.2019	0	0	135.000	135.000	135.000
5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>		0	0	0	0	0
	<i>a) - interne</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0
	<i>b) - externe</i>	31.12.2019	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
MARILENA STOICA





DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.
Sediul Social: București, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15
J40/17895/2018, CUI 40311936
ANEXA 5



romania2019.eu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut	Rezultat brut	Rezultat brut	Rezultat brut	Rezultat brut	Rezultat brut	Rezultat brut
0	1	2	5	6	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a									
1	Reducerea cheltuielilor	31.12.2019	X	X	0	0	-1.423.301	0	-1.466.000	0
2	Cresterea veniturilor	31.12.2019	X	X	0	0	26.250	0	28.875	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Apariția de cheltuieli neprevăzute	31.12.2019	X	X	0	0	150000	0	150000	0
2	Reducerea cererii de produse	31.12.2019	X	X	0	0	100000	0	100000	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									



DIRECTOR ECONOMIC
MARILENA STOICA



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**
Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15
J40/17895/2018, CUI 40311936



ANEXA 6 - - de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Nr. Crt.	Plati restante	Sold initial an curent (N)	Total an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri total an N+1	Sold final an curent (N+1)	Reduceri total an N+2	Sold final an curent (N+2)
				din care : Surse an curent (N)							
				incasari creante	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
I	TOTAL din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a	- buget general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	-alti creditorii (furnizori neachitati la scadenta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

MARILENA STOICA