



CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.
Raport anual al Consiliului de Administrație
2023





CUPRINS

1. Baza Raportului.....	3
2. Informații generale privind cadrul legal de desfășurare a activității societății	3
3. Componența Consiliului de administrație	4
4. Activitățile operaționale ale societății.....	5
4.1. Activitatea de exploatare	5
4.2. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	6
4.3. Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2021- 2025:	8
4.4. Guvernanță corporativă:	9
5. Activitatea de resursele umane.....	9
6. Indicatori privind serviciile medicale prestate	10
7. Activitatea financiar contabilă.....	18
7.1. Execuția Bugetară.....	19
7.2. Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la data de 31.12.2023	23
7.3. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2023	27
8. Evaluarea obiectivelor și activităților stabilite prin Planul de implementare al Strategiei de dezvoltare a CS STB S.A.	28
9. Evaluarea activității Directorului general	29
10. Concluzii	30

1. Baza Raportului

Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Contractelor de mandat incheiate de Consiliul de Administrație cu CS STB S.A., precum și cele ale Actului Constitutiv al societății.

2. Informații generale privind cadrul legal de desfășurare a activității societății

Centrul de Sănătate a fost înființat în anul 1998 și a funcționat ca unitate sanitară, fără personalitate juridică în cadrul Regiei Autonome de Transport București, actual Societatea de Transport București STB S.A.

Conform Hotărârii nr.764/22.11.2018 adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, Centrul de Sănătate se reorganizează, activitatea de spital fiind preluată de către Spitalul Clinic Colentina cu sprijinul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București la data de 01.02.2019. La aceeași dată s-a transferat și personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar aferent acesteia, precum și personalul care deservește activitatea de întreținere și administrare a imobilului.

Centrul de Sănătate STB S.A. se constituie ca unitate medicală cu personalitate juridică înființată conform Legii nr.31/1990 și a Actului constitutiv nr.1/22.11.2019, CUI: 41886070, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/15388/12.11.2019, având ca obiect principal de activitate cod CAEN 8622 – activități de asistență medicală specializată, iar activități secundare: cod CAEN 8621 – asistență medicală generală și cod CAEN 8690 – alte activități referitoare la sănătatea umană.

Centrul de Sănătate STB S.A. are sediu social în București, Sector 1, Bulevardul Dinicu Golescu, Nr.1, Camera 1, Etaj 6, iar punctul de lucru în Sectorul 2, Strada Dr. Calistrat Grozovici, Nr.2-8.

Capitalul social subscris și vărsat este de 788.000 lei, compus din 652.031 lei aport în numerar și 135.969 lei aport în natură și este împărțit în 7.880 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare și este repartizată între asociați, astfel:

- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.- participă cu aport în natură în sumă de 135.969 lei și aport în numerar în sumă de 500.531 lei și deține 7.486 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **95 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;
- SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI – participă cu aport în numerar în cuantum de 33.500 lei și deține 394 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **5 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Societatea funcționează în baza unui sistem de guvernanta corporativă structurat în principal în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, scopul acesteia fiind de realizare a obiectului de activitate în vederea obținerii de profit.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație.

Raportul de administrare este prezentat conform Art.4 alin.(4.1) lit. 11) din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și include informații legate de execuția contractului de mandat al directorului general (cuantificată în rapoarte de activitate lunare), activități operaționale, performanțele financiare ale STB S.A.:

3. Componenta Consiliului de administrație

Consiliul de Administrație a fost mandatat până la data de 01.10.2023, având următoarea componență:

- Ivanovici Cristina Ileana – președinte
- Tincu Dumitru Răzvan– membru
- Irimia Marius – membru

Începând cu data de 02.10.2023 Consiliul de Administrație este asigurat de următoarele persoane:

- Ștefănescu Florin - Radu – președinte
- Tincu Dumitru Răzvan– membru
- Irimia Marius – membru

Consiliul de administrație își fundamentează activitatea având la bază prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada de raportare, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 15 ședințe și au emis 55 decizii. Prin deciziile adoptate au fost avizate sau aprobate, în principal:

- avizarea bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2023; analiza indicatorilor realizați la 31.12.2022; notă privind analiza rezultatelor economico-financiare pe baza datelor din contabilitatea de gestiune la data de 31.12.2022;
- avizarea situațiilor financiare anuale pentru 2022;
- Raportul administratorilor însoțit de Raportul Auditorului Independent și Raportul suplimentar al auditorului;
- aprobarea scrisorii de reconfirmare a declarațiilor pentru anul 2022;
- propunerea de repartizare a profitului net realizat în exercițiul financiar 2022;
- avizarea rezultatelor inventarierii patrimoniului societății la data de 31.12.2022;
- realizarea Indicatorilor cheie de performanță financiară, nefinanciară și de guvernanta corporativă și aprobarea/propunerea de aprobare a plății componente variabile a remunerației Directorului general și membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022;
- raport anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor pe anul 2022, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- raportul anual al consiliului de administrație la data de 31.12.2022, întocmit în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- raportul anual privind informațiile de interes public, întocmit potrivit Legii nr.544/2001;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- aprobarea actualizării tarifelor practicate de Centrul de Sanatate STB;
- aprobarea raportului lunar al Directorului general, întocmit în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- avizarea realizării trimestriale a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- avizarea raportărilor contabile la data de 30.06.2023;
- aprobarea raportului Directorului general la data de 30.06.2023;
- Lista cu propuneri de obiective de investiții cu finanțare din surse proprii, pentru anul 2023;
- Programul Anual al Achizițiilor Publice.

Totodată, Consiliul de Administrație a dezbătut punctual, și concretizat prin decizii, și alte probleme din sfera managementului.

Conducerea societății a fost asigurată de Director General doamna Anca Buliman.

4. Activitățile operaționale ale societății

4.1. Activitatea de exploatare

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 activitatea Centrului de Sănătate a constat în asigurarea asistenței medicale de medicina muncii și conexasă medicinii muncii, efectuarea controalelor în cadrul comisiei de siguranța transporturilor pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor și efectuarea de analize medicale pentru personalul STB S.A., în baza Contractului de prestări servicii medicale.

Totodată s-au prestat servicii medicale conform contractelor încheiate cu CASMB (contract servicii medicale paraclinice - analize de laborator, contract servicii medicale în ambulatoriul de specialitate în specialitățile clinice), contracte de prestări servicii medicale de medicina muncii, precum și servicii medicale cu plată prestate către persoane fizice (terți).

De asemenea, pentru atingerea obiectivelor Centrului de Sănătate și asigurarea desfășurării serviciilor medicale în cele mai bune condiții, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 au fost derulate și următoarele activități:

- Obținerea vizei anuale a Certificatului de Acreare nr.1058/17.02.2023, emis de Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor cu ajutorul căreia exercită atribuțiile privind reglementarea, coordonarea, supravegherea și controlul în domeniul specific activității de examinare medicală, atât în unitățile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
- Obținerea vizei anuale a autorizației pentru examinare ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie nr.2 din data de 30.01.2023, emisă de către Direcția de Sănătate Publică;
- Totodată, s-au introdus tarife de servicii psihologice necesare pentru a avea un pachet complet de medicina muncii, pentru persoanele fizice (obținere categorie permis auto amator/profesionist)
- Lucrări de reparații, igienizare și dotări în încăperile unde se desfășoară activități.

Creșterea calității serviciilor oferite la un standard ridicat a fost asigurată prin achiziția de echipamente de ultimă generație, dar și de formarea unei echipe experimentate, dublată de proceduri și instrucțiuni adecvate desfășurării activității.

Astfel, prin realizarea investițiilor propuse calculate ca raport procentual între cheltuielile pentru investiții realizate și cheltuielile pentru investiții bugetate au fost achiziționate echipamentele medicale necesare atingerii obiectivelor propuse în planul de management asumat.

4.2.Dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial a fost asigurată de Comisia de monitorizare constituită la nivelul Centrului de Sănătate STB S.A. al cărei președinte a fost Directorul General.

În vederea realizării, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor societății, stabilite în concordanță cu propria misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență au fost întreprinse activități pentru:

- asigurarea elaborării, aprobării, aplicării și perfecționării structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern;
- asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor;
- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere și de execuție, acesta având obligația să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii și să sprijine efectiv controlul intern;
- asigurarea integrității și competenței personalului de conducere și de execuție, a cunoașterii și înțelegerii de către acesta a importanței și rolului controlului intern;
- stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii Centrului de Sănătate STB S.A. și obiectivelor de ansamblu ale acestuia;
- supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităților și îndeplinirea obligației de a acționa corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient.

În anul 2023, în cadrul Centrului de Sănătate STB S.A., a fost identificată necesitatea realizării de instruire în domeniul controlului intern managerial, atât pentru personalul de conducere cât și pentru

personalul de execuție. Persoanele implicate în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial trebuie să înțeleagă în mod clar și detaliat responsabilitățile ce le revin..

De asemenea, a fost analizată lista activităților procedurale și s-a hotărât actualizarea acestora cu noi activități și totodată s-a identificat necesitatea revizuirii unor proceduri.

În acest sens, conducătorii compartimentelor și responsabilii cu elaborarea procedurilor au fost informați cu privire la aspectele menționate anterior.

În vederea asigurării continuității activității interne a CS STB, în cazul fluctuației de personal și asigurarea continuității activității unei funcții de conducere în cazul absenței, din diferite motive, a titularului funcției respective, s-a decis elaborarea procedurii cu referire la modul de realizare a actului de delegare a atribuțiilor și competențelor.

În scopul implementării Standardului 11 – Continuitatea activității, prin intermediul căruia conducerea CS STB SA identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activități și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea societății să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore, s-a dispus elaborarea procedurii de sistem cu privire la continuitatea activității în cadrul CS STB SA.

Astfel, în vederea implementării Standardului 11 – Continuitatea activității în luna decembrie s-a dispus inventarierea situațiilor care pot conduce la discontinuități în activitate și întocmirea planului de continuitate a activității, care are la bază identificarea și evaluarea riscurilor ce pot afecta continuitatea operațională.

Sistemul de control intern managerial reprezintă totalitatea politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul societății care furnizează o asigurare rezonabilă în legătură cu:

- atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficace;
- respectarea regulilor interne și externe;
- protejarea bunurilor și informațiilor;
- prevenirea și depistarea fraudelor și erorilor;
- respectarea standardelor în ceea ce privește calitatea documentelor;
- producerea în timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar și de management;
- creșterea performanței organizaționale.

Astfel, pentru anul 2023 a fost analizat și avizat, în vederea aprobării, Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial al Centrului de Sănătate STB S.A pentru anul 2023.

În vederea optimizării măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării stocurilor peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate din contractele de prestări servicii în perioada 01.01.2023–31.12.2023 au fost întreprinse activități privind asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a societății prin utilizarea de politici adecvate de urmărire a eficienței cost-beneficiu a serviciilor medicale și a realizării indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

Astfel, a fost analizată capacitatea internă a entității de a implementa standardele de control intern managerial, ținând seama de complexitatea proceselor desfășurate în entitate. Pentru aceasta, prin intermediul Secretariatului Comisiei de monitorizare au fost centralizate raportările referitoare la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemelor proprii de control intern, în raport cu Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, precum și referiri la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul compartimentelor.

Referitor la stabilirea obiectivelor Centrului de Sănătate STB S.A., monitorizarea acestora și raportarea performanțelor, a fost constituit, prin Decizia Directorului General al CS STB S.A., Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare și a Planului anual de implementare a Strategiei de dezvoltare a CS STB S.A.

Astfel, pe parcursul anului 2023, a fost analizat gradul de îndeplinire a obiectivelor în concordanță cu prevederile Standardului 5 – Obiective stabilite prin „Strategia de dezvoltare a Centrului de Sănătate STB S.A. pentru anul 2022-2023”,

Comisia de monitorizare, convocată în ședința a adoptat Raportul anual de monitorizare-evaluare a „Planului anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Centrului de Sănătate STB SA pentru anul 2023”. În aceeași ședință, Comisia de monitorizare a adoptat „Planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Centrului de Sănătate STB SA pentru anul 2023” document ce conține lista obiectivelor generale, specifice, activităților și indicatorilor de performanță corelate cu misiunea și scopurile entității.

În anul 2023, conducerea Centrului de Sănătate STB S.A. s-a asigurat, pe baza listei obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță sau de rezultat, că pentru toate procesele majore, activitățile, acțiunile și/sau evenimentele semnificative există o documentație adecvată prin elaborarea sau actualizarea procedurilor formalizate pentru procesele sau activitățile derulate (respectiv proceduri de sistem și proceduri operaționale) și aducerea la cunoștința personalului implicat. Astfel, procedurile formalizate concepute și aplicate de către personalul Centrului de Sănătate STB S.A. asigură o separare a funcțiilor de inițiere și de verificare, astfel încât atribuțiile și responsabilitățile de aprobare, de efectuare și de control al operațiunilor să fie încredințate unor persoane diferite. În acest mod se reduce considerabil riscul de eroare, fraudă, încălcare a legislației, precum și riscul de nedetectare a acestor probleme.

4.3.Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2021- 2025:

În ceea ce privește Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, Grupul de lucru pentru

prevenirea corupției desemnat prin Decizia Directorului General al CS STB S.A., a analizat gradul de îndeplinire a obiectivelor și măsurilor stabilite prin:

- Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Centrului de Sănătate STB S.A.;
- Măsurile preventive, precum și indicatorii de evaluare.

Astfel, conform legislației, pe pagina de internet a societății au fost publicate documentele aferente Strategiei Naționale Anticorupție, conform prevederilor și termenelor legale.

Pe tot parcursul anului 2023, conducerea centrului a avut în vedere consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a corupției prin identificarea și gestionarea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în cadrul Centrului, a siguranței cetățenilor/clientilor.

4.4. Guvernanță corporativă:

În conformitate cu prevederile legale referitoare la comunicarea/publicarea informațiilor de interes public, respectiv la transparență, art. 5 din Legea 544/2001, art. 51 din OUG 109/2011, Anexa nr. 5 la HG 583/2016 (HG 1269/2021), la nivelul Centrului de Sănătate STB S.A., entitate cu statut de întreprindere publică conform art. 2 punctul 2 litera b) din OUG 109/2011, lunar, au fost întocmite și înaintate către Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București documentele Centralizator transparență, respectiv Centralizator achiziții publice.

Totodată, lunar, în perioada raportată, a fost întocmit și înaintat către Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București Raportul lunar de activitate al Centrului de Sănătate STB S.A. în care au fost sintetizate informații după cum urmează:

- descrierea activității Centrului de Sănătate STB S.A.;
- structura Adunării Generale a Acționarilor;
- structura Consiliului de Administrație;
- structura comitetului director și de conducere;
- prezentarea organigramei, bugetul alocat salariilor și fluctuația personalului;
- situația contractelor;
- situația financiară a companiei;
- litigii.

5. Activitatea de resurse umane

Structura organizatorică a Centrului de Sănătate STB S.A. a fost aprobată prin Decizia CA nr. 43/27.09.2023 și prevede un număr total de 103 persoane, la care se adaugă 3 administratori și 3 cenzori.

La data de 01.01.2023, Centrul de Sănătate funcționa cu un număr de 90 de angajați, iar la data de 31.12.2023 numărul salariaților a fost de 95, din care 5 suspendați și un Director general cu contract de mandat, rezultând o rată de ocupare de 93,00%.

6. Indicatori privind serviciile medicale prestate

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 au fost prestate următoarele servicii medicale, în baza contractului de prestări servicii nr.8040/16.12.2022 pentru personalul STB SA:

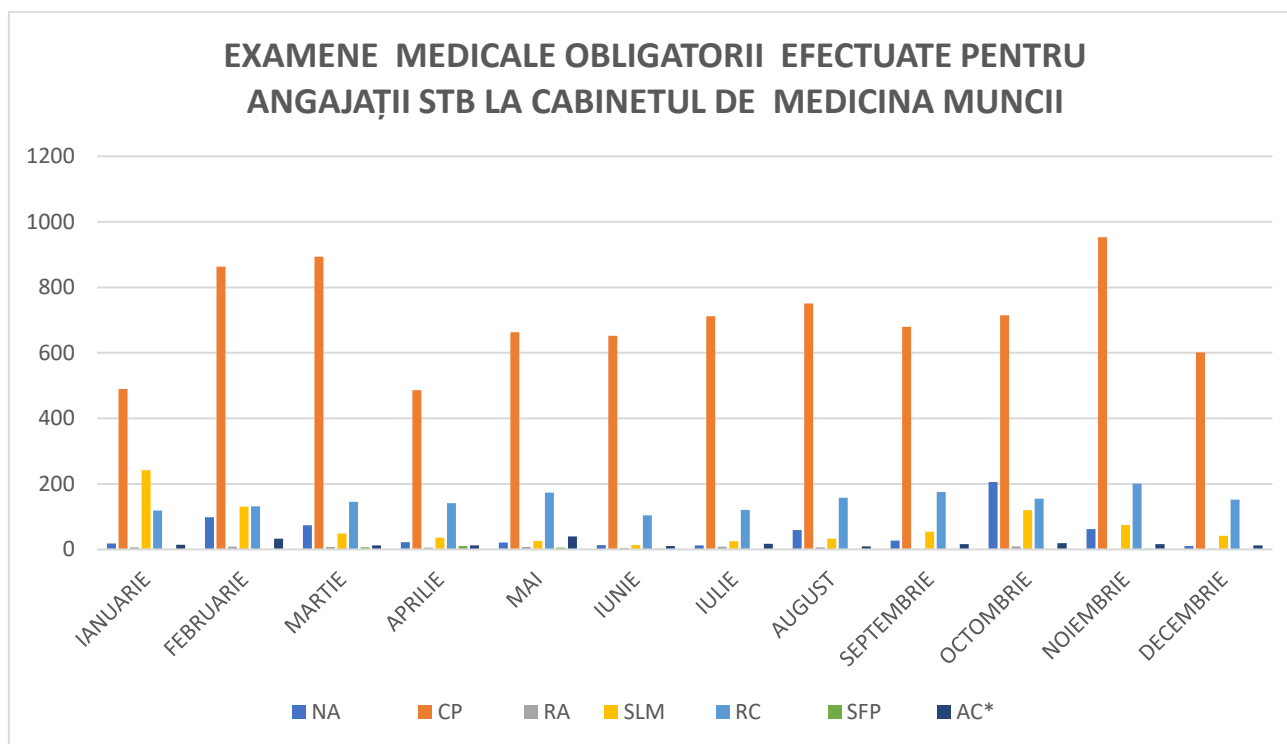
- Servicii de medicina muncii și servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice conexe medicinei muncii: constând în: examen medical la angajare, examen medical periodic, examen medical la reluarea muncii, examinări medicale suplimentare în funcție de patologia angajatului în cadrul supravegherii speciale, examen medical pentru școlarizare, calificare, recalificare, examen medical la schimbarea locului de muncă;
- Consilierea angajatorului privind strategia de sănătate și securitate în muncă;
- Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii;
- Evidența primară a bolilor profesionale și a celor legate de profesie consemnate în dosarele medicale ale angajaților;
- Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajaților;
- Întocmirea de către medicul de medicina muncii a Raportului de evaluare a riscului profesional și a informării pentru salariatele însărcinate, lăuze sau care alăptează, care au anunțat în scris angajatorul cu privire la starea lor fiziologică;
- Consemnarea rezultatelor controalelor medicale efectuate într-un dosar medical pentru fiecare angajat;
- Participarea la evaluarea riscurilor profesionale;
- Îndrumarea activității de reabilitare profesională după boala profesională, boala legată de profesie, accident de muncă sau boală cronică;
- Vizarea concediilor medicale ale conducătorilor de vehicule de către medicul de medicina muncii;
- Teste de laborator necesare stabilirii aptitudinii, gradului de afectare a capacității de muncă datorat unor afecțiuni cronice sau acute a angajaților;
- Servicii medicale de medicina muncii, servicii medicale de specialitate, investigații paraclinice, servicii medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, conform Ordinului Ministerului Transporturilor Nr. 1151 din 03.09.2021:
- Examinarea medicală a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinărilor este obligatorie și se efectuează pentru:
 - a) persoanele care urmează cursurile organizate de centrele de pregătire și perfecționare profesională a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, până la data absolvirii acestora;
 - b) angajarea într-o funcție cu atribuții în siguranța transporturilor;
 - c) examinarea periodică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, la termenele stabilite în prezentele norme;
 - d) schimbarea funcției cu atribuții în siguranța transporturilor, în cazul în care baremul medical și/sau psihologic este superior față de cel stabilit pentru funcția deținută anterior;

- e) controlul medical și psihologic la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale și psihologice, în siguranța transporturilor pentru personalul care a obținut aviz restrictiv;
- Examinarea medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor se efectuează în scopul verificării stării de sănătate și prevenirii afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea.
 - Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr.1257/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, baremele de examinare medicală reprezintă standarde de sănătate fizică și mentală ce trebuie atinse de persoane cu funcții și responsabilități în siguranța transporturilor, în concordanță cu solicitarea fizică și neuropsihică a locului de muncă.
 - Asigurarea supravegherii stării de sănătate a angajaților și acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale de către asistentele medicale de la nivelul cabinetelor medicale de incintă existente (în depouri/autobaze);
 - Organizarea activității de educație sanitară pentru personalul STB SA.

În tabelul de mai jos sunt prezentate servicii de medicina muncii oferite angajaților STB în perioada ianuarie – decembrie 2023:

AN 2023	EXAMENE MEDICALE OBLIGATORII EFECTUATE PENTRU ANGAJAȚII STB LA CABINETUL DE MEDICINA MUNCII								TOTAL EXAMENE MEDICALE
	NA	CP	RA	SLM	RC	SFP	SES	AC*	
IANUARIE	18	490	6	242	119	2	2	14	893
FEBRUARIE	98	863	8	130	131	0	2	33	1265
MARTIE	74	893	7	48	145	6	1	12	1186
TOTAL TRIMESTRUL I	190	2246	21	420	395	8	5	59	3344
APRILIE	22	486	5	36	141	10	2	12	714
MAI	21	663	7	26	173	5	0	40	935
IUNIE	13	652	4	13	104	3	0	10	799
TOTAL TRIMESTRU II	56	1801	16	75	418	18	2384	62	2448
IULIE	12	712	8	25	121	1	6	17	902
AUGUST	59	751	6	33	158	2	0	9	1018
SEPTEMBRIE	27	679	2	54	175	1	1	16	955
TRIMESTRUL III	98	2142	16	112	454	4	2826	42	2875
OCTOMBRIE	206	715	9	120	155	2	0	19	1226
NOIEMBRIE	62	953	2	75	201	3	2	16	1314
DECEMBRIE	10	601	3	42	152	0	0	12	820
TRIMESTRUL IV	278	2269	14	237	508	5	3311	47	3360

TOTAL SEMESTRUL I	246	4047	37	495	813	26	2389	121	5792
TOTAL SEMESTRUL II	376	4411	30	349	962	9	6137	89	6235
TOTAL EXAMENE MEDICALE	622	8.458	67	844	1.775	35	8.526	210	12.027



LEGENDA: NA – nou angajat; CP – control periodic; RA – reangajare; SLM – schimbarea locului de muncă; RC – recontrol; SFP – școlarizare, formare profesională; AC – alte controale

O activitate importantă pentru supravegherea sănătății salariaților STB, încadrați în autobaze și depouri s-a desfășurat de către asistentele medicale de la nivelul cabinetelor medicale de incinta existente:

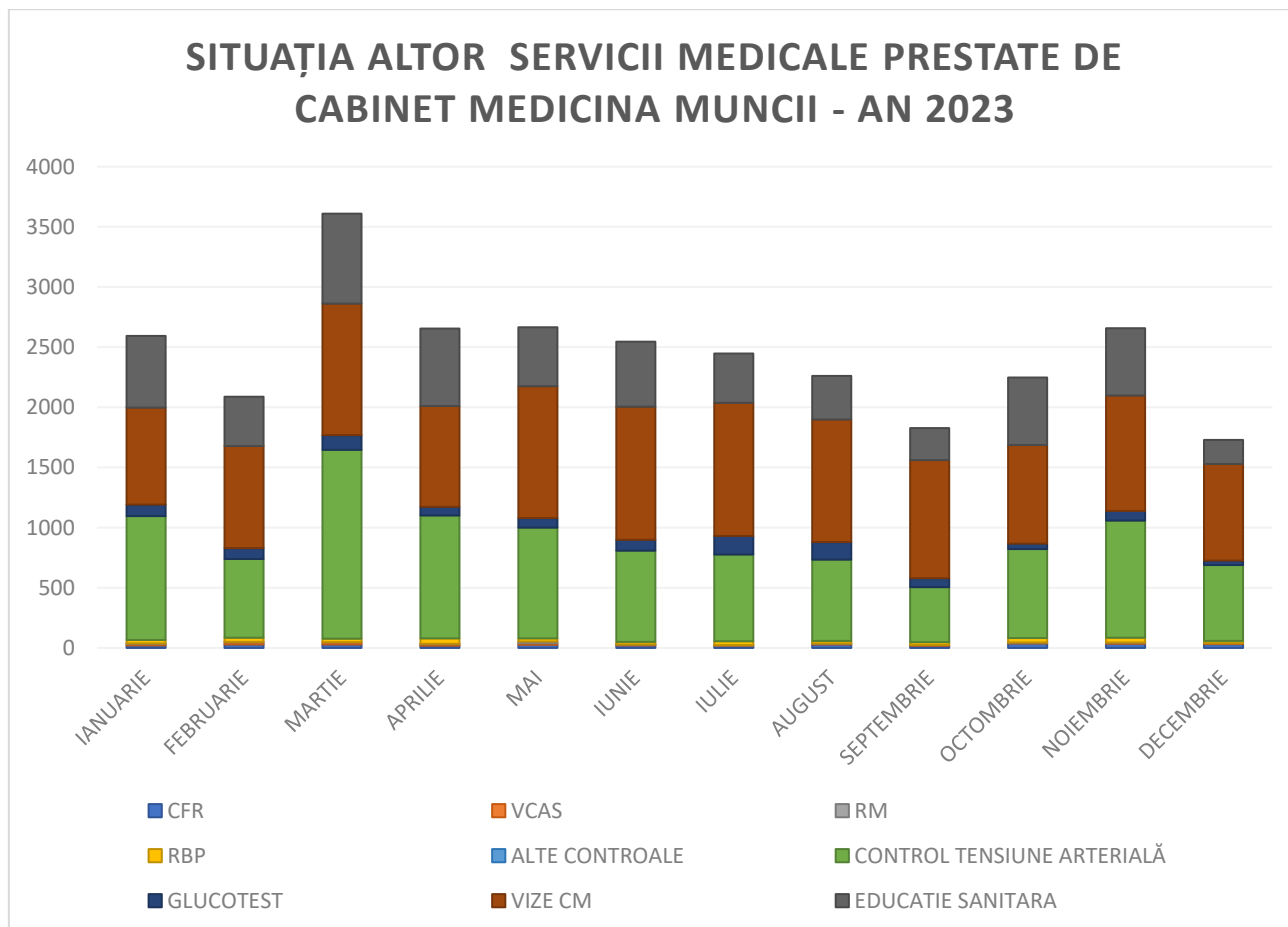
- participarea la acțiuni de monitorizarea temperaturii;
- activitatea de dispensarizare activă în principal a cazurilor de hipertensiune arterială și diabet zaharat;
- educație pentru sănătate;
- rezolvarea eficientă a urgențelor medicale, tratamente de prim-ajutor, tratamente de mică chirurgie (măsuri de prim-ajutor în traumatisme minore, plăgi);
- comunicarea în timp real a rezultatelor analizelor de sânge care prezintă modificări pentru persoanele interesate;
- asistență medicală la capete de linii în zilele cu temperaturi crescute.

Educație pentru sănătate – 1 medic la Centrul de Formare Profesionala (cursuri de prim ajutor pt conducătorii de vehicule din transportul public), asistenții de incinta (in cadrul ședințelor de protecția muncii), fiecare medic specialist (inclusiv medicina muncii), cu ocazia consultațiilor medicale.

În urma examinărilor medicale a angajaților S.T.B. - S.A. s-a constatat că principalele cauze de îmbolnăvire cu incapacitate temporară de muncă sunt:

- afecțiuni osteo-articulare;
- accidente (accidente de muncă);
- hipertensiune arterială;
- boala ulceroasă;
- afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare

AN 2023	SITUATIA ALTOR SERVICII MEDICALE PRESTATE DE CABINET MEDICINA MUNCII AN 2023										TOTAL GENERAL
	CFR	VCAS	RM	RBP	TOTAL ALTE EXAMENE MEDICALE	ALTE CONTROALE - CABINET MEDICINA MUNCII,CABINETE DE INCINTA (PANSAMENTE, INJECTII,ETC)	CONTROL TENSIUNE ARTERIALĂ	GLUCOTEST(CABINET MEDICINA MUNCII/CABINETE DE INCINTA	VIZE CM	EDUCATIE SANITARA	
IANUARIE	21	14	2	29	66	0	1031	96	806	596	2595
FEBRUARIE	29	20	2	34	85	0	654	92	847	410	2088
MARTIE	30	17	2	28	77	0	1570	121	1094	747	3609
TOTAL TRIMESTRUL I	80	51	6	91	228	0	3255	309	2747	1753	8292
APRILIE	19	14	1	45	79	0	1022	71	840	642	2654
MAI	26	15	12	28	81	0	918	80	1096	490	2665
IUNIE	20	9	1	20	50	0	759	90	1108	540	2547
TOTAL TRIMESTRUL II	65	38	14	93	210	0	2699	241	3044	1672	7866
IULIE	19	3	1	32	55	0	721	154	1107	410	2447
AUGUST	28	8	1	21	58	0	676	147	1019	362	2262
SEPTEMBRIE	18	5	0	26	49	0	456	76	980	266	1827
TOTAL TRIMESTRUL III	65	16	2	79	162	0	1853	377	3106	1038	6536
OCTOMBRIE	38	7	1	37	83	0	738	46	820	560	2247
NOIEMBRIE	35	9	1	39	84	0	975	79	962	557	2657
DECEMBRIE	32	7	1	19	59	0	631	36	804	200	1730
TOTAL TRIMESTRUL IV	105	23	3	95	226	0	2344	161	2586	1317	6634
TOTAL AN 2023	315	128	25	358	826	0	10.151	1.088	11.483	5.780	29.328

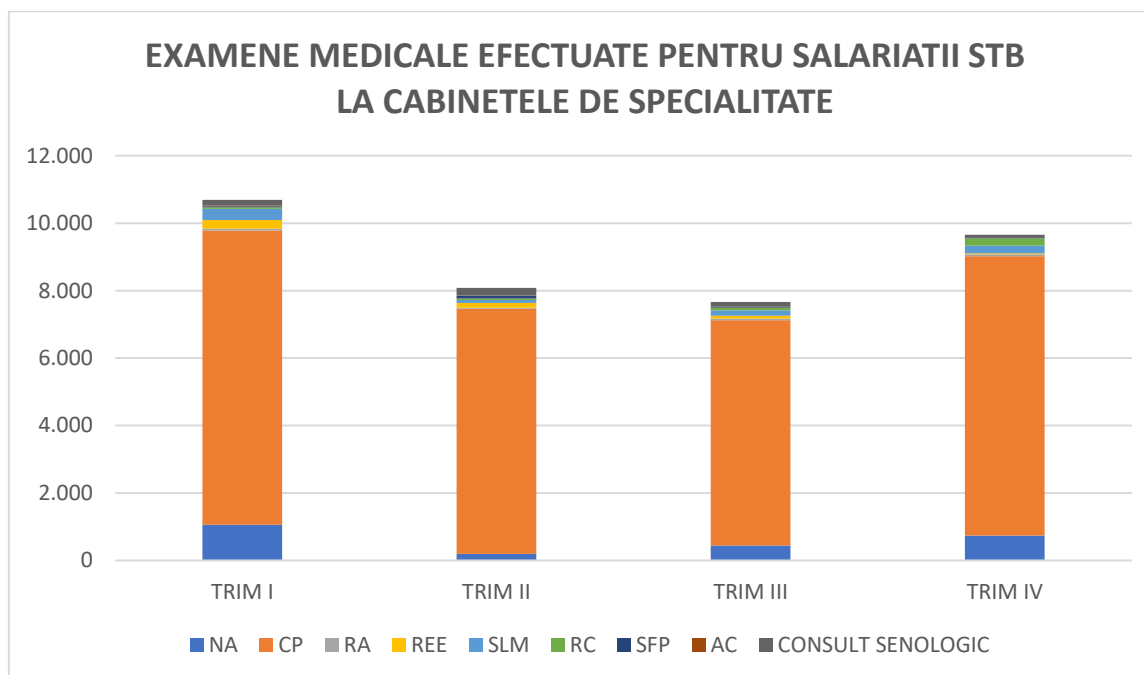


LEGENDĂ: CFR – cerere fișă risc; VCAS – viză cerere ajutor social; RM – risc maternal; RBP – referat boli profesionale.

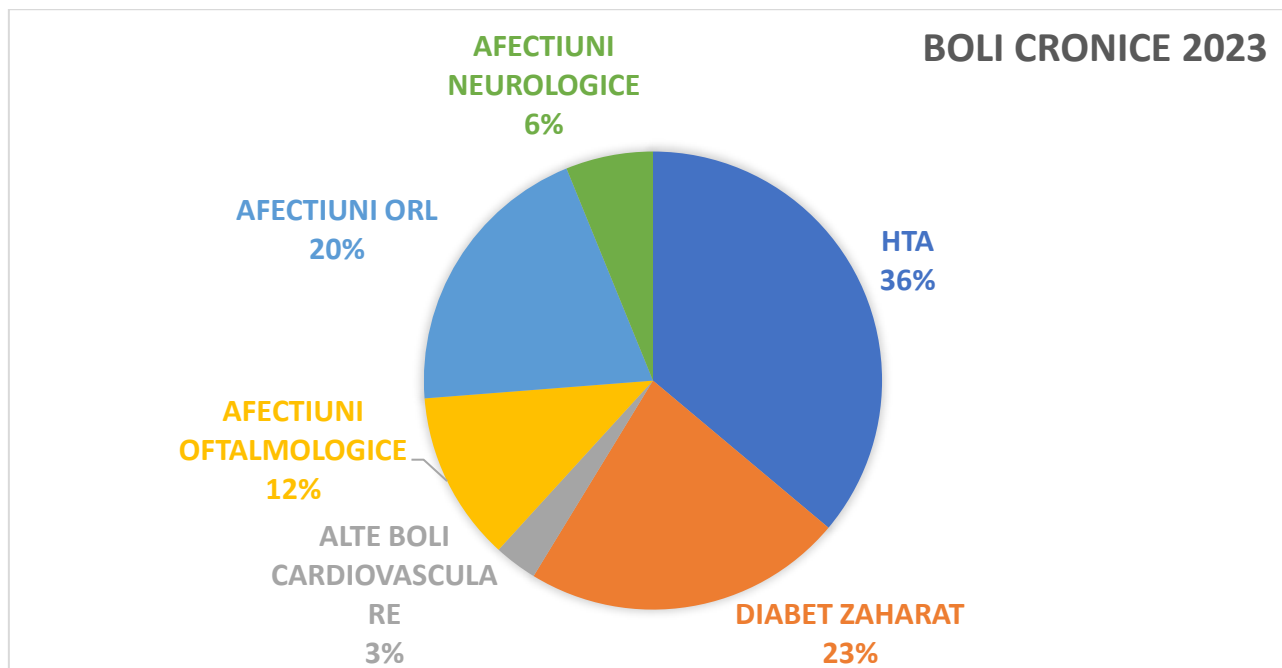
Totodată, în anul 2023 s-au efectuat alte consultații / recomandări pentru 210 de persoane, fiind verificate și vizate 11483 certificate concedii medicale, iar laboratorul de explorări funcționale a realizat 9307 de electrocardiograme.

De asemenea au fost emise 315 de cereri fișe risc și 358 de referate pentru conducătorii de vehicule în vederea examinării lor la Clinica de Boli Profesionale, existând suspiciunea de boală profesională. Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 355/2007, completată cu HG nr. 37/2008 și HG nr. 1169/2011: supravegherea sănătății salariaților reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a salariaților.

AN 2023	EXAMENE MEDICALE EFECTUATE PENTRU ANGAJAȚII STB LA CABINETELE DE SPECIALITATE										TOTAL EXAMENE MEDICALE
	NA	CP	RA	REE-ST	SLM	RC	SFP	SES	AC*	CONSULT SENOLOGIC	
TRIM I	1.061	8.718	60	255	331	49	31	13	176	1	10.695
TRIM II	192	7.270	36	136	86	50	78	4	226	1	8.079
TRIM III	447	6.677	44	93	155	78	22	3	150	2	7.671
TRIM IV	736	8.289	52	25	235	216	28	2	72	6	9.661
TOTAL EXAMENE MEDICALE	2.436	30.954	192	509	807	393	159	22	624	10	36.106



LEGENDĂ: NA – nou angajat; CP – control periodic; RA - reangajare; SLM - schimbarea locului de muncă; RC – recontraol; REE - reexaminare siguranța transporturilor; SFP - Școlarizare/formare profesionala (motostivuator, RSVTI, etc); AC – alte controale la indicația medicului de specialitate/medicului de medicina muncii.

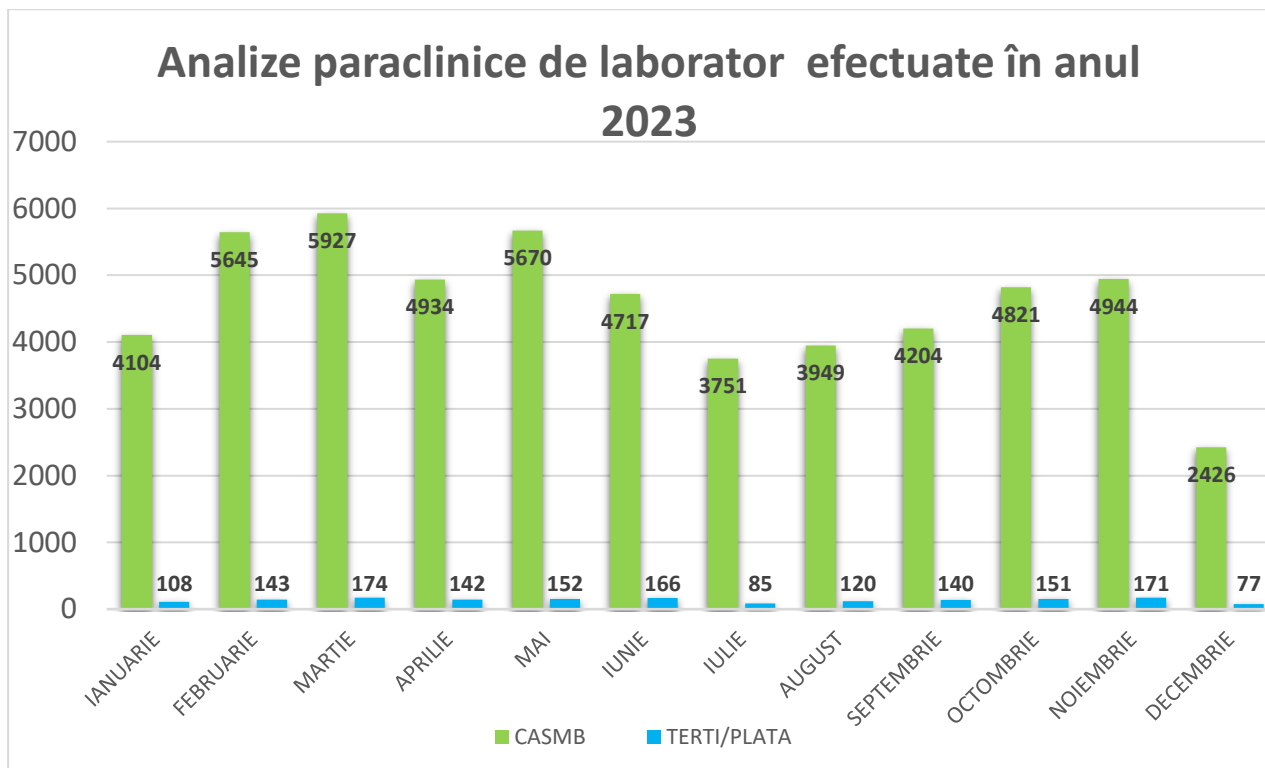


În cadrul contractului de prestări servicii încheiat cu STB SA, în anul 2023 salariații au beneficiat și de alte servicii medicale, cum ar fi: **preschimbări pentru permis auto amatori/profesioniști și pentru școlarizare obținere categorie TV,TB**, efectuându-se un număr de 558 de fise medicale.

În perioada raportată au fost efectuate servicii medicale în cabinetele din ambulatoriul de specialitate conform contractelor încheiate cu CASMB și servicii efectuate către terțe persoane:
 - servicii medicale paraclinice – analize de laborator

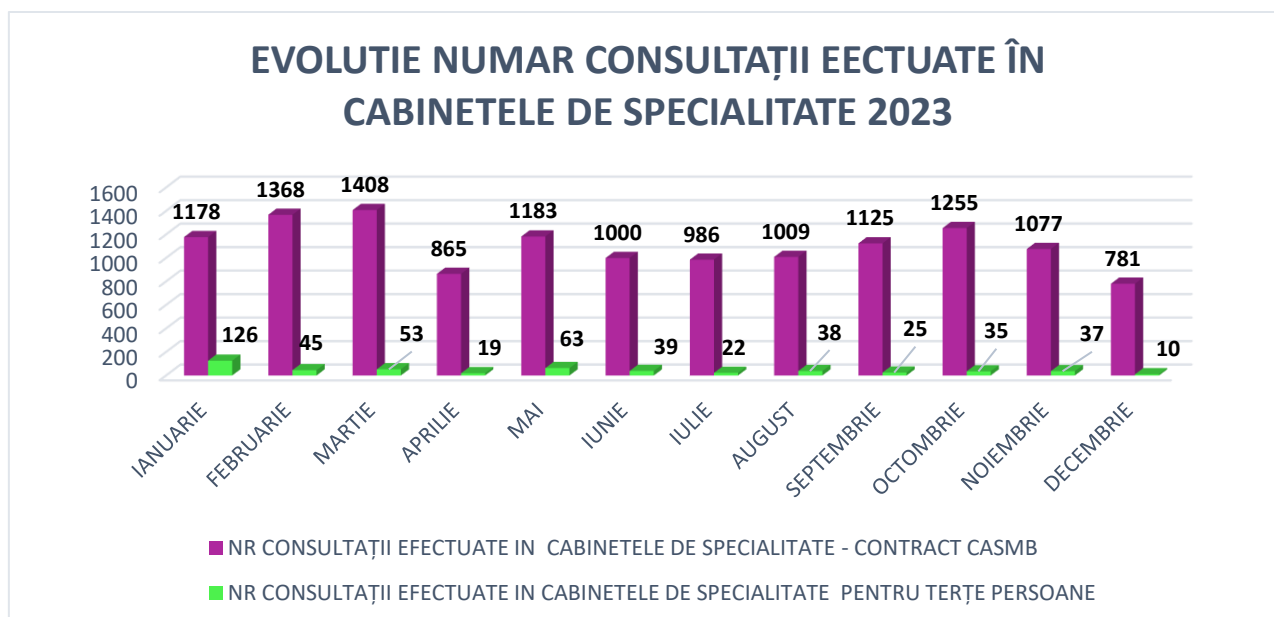
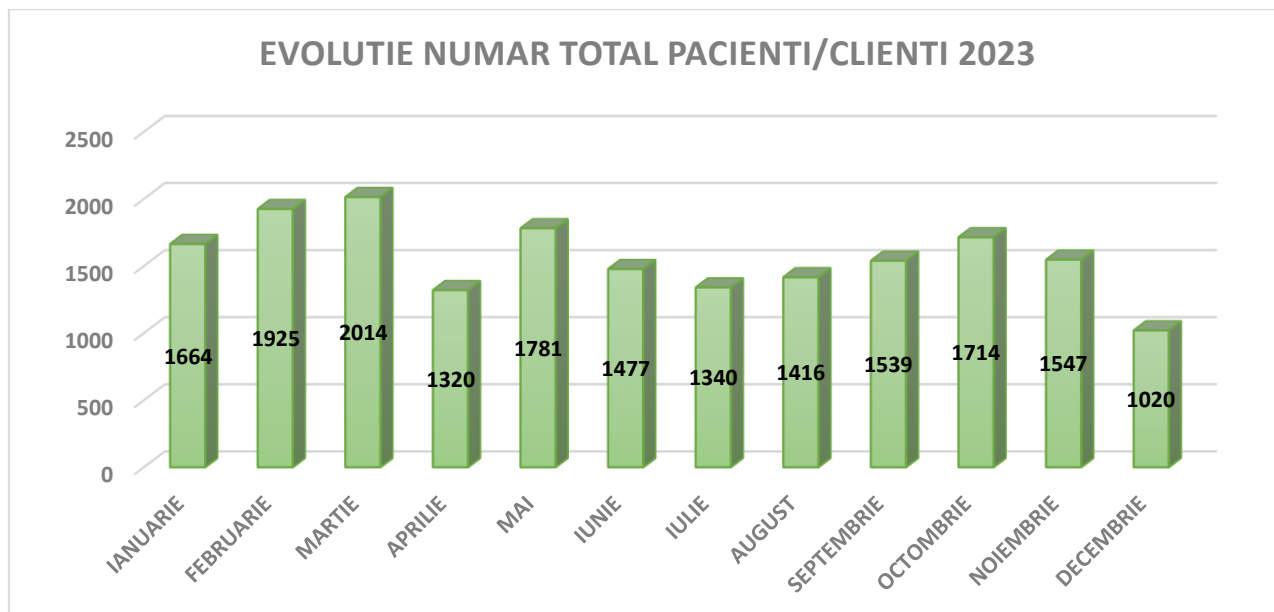
Evoluția prestărilor serviciilor paraclinice efectuate în contractul CASMB și terțe persoane (contra cost)

LUNA	CASMB	TERTI/PLATA
IANUARIE	4104	108
FEBRUARIE	5645	143
MARTIE	5927	174
APRILIE	4934	142
MAI	5670	152
IUNIE	4717	166
IULIE	3751	85
AUGUST	3949	120
SEPTEMBRIE	4204	140
OCTOMBRIE	4821	151
NOIEMBRIE	4944	171
DECEMBRIE	2426	77



- servicii medicale in ambulatoriul de specialitate in specialitățile clinice, situație care este prezentată în tabelul de mai jos:

LUNA 2023	NR CONSULTAȚII EFECTUATE IN CABINETELE DE SPECIALITATE - CONTRACT CASMB	NR CONSULTAȚII EFECTUATE IN CABINETELE DE SPECIALITATE PENTRU TERȚE PERSOANE	NR PACIENȚI CARE AU EFECTUAT ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR - CASMB	NR PACIENȚI CARE AU EFECTUAT ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR CONTRA COST	TOTAL NR. PACIENȚI/ CLIENȚI
IANUARIE	1178	126	293	67	1664
FEBRUARIE	1368	45	422	90	1925
MARTIE	1408	53	461	92	2014
APRILIE	865	19	366	70	1320
MAI	1183	63	433	102	1781
IUNIE	1000	39	369	69	1477
IULIE	986	22	272	60	1340
AUGUST	1009	38	293	76	1416
SEPTEMBRIE	1125	25	305	84	1539
OCTOMBRIE	1255	35	346	78	1714
NOIEMBRIE	1077	37	350	83	1547
DECEMBRIE	781	10	197	32	1020
TOTAL	13235	512	4107	903	18757



7. Activitatea financiar contabilă

Legislația aplicabilă domeniului financiar-contabil, respectiv principalele norme contabile, fiscale și în vigoare care stau la baza calculării costurilor și veniturilor generate de îndeplinirea obiectului de activitate al Centrului de Sănătate Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, Ordonanța Guvernului 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3418/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ș.a.

Proiecția bugetară se conformează și se adaptează permanent formatului aprobat de legislația specifică ținând cont de: politicile Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici; obiectivele de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat; criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare; programul anual al achizițiilor publice stabilit în funcție de necesitățile obiective; programul de investiții propus.

7.1.Execuția Bugetară

Pentru realizarea obiectivului principal de activitate, ținând cont de premisele de asigurare a condițiilor de dezvoltare a activității, Centrul de Sănătate STB S.A a elaborat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din data de 30.01.2023, a fost rectificat și aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.16 din data de 25.10.2023, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentat în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor societății prin identificarea activităților în concordanță cu specificul unității sanitare și a indicatorilor de eficiență determinați pe baza veniturilor și cheltuielilor, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Centrului de Sănătate STB S.A pentru anul 2023 prezintă următoarea structură principală:

	BVC aprobat în 30.01.2023	BVC rectificat aprobat în 25.10.2023
VENITURI TOTALE, din care:	<u>13.459 mii lei</u>	<u>13.443 mii lei</u>
Venituri din servicii prestate STB	11.407 mii lei	11.388 mii lei
Venituri contracte CASMB	1.920 mii lei	1.920 mii lei
Venituri din servicii prestate la terți	132 mii lei	132 mii lei
Alte venituri	0 mii lei	1 mii lei
Venituri financiare	0 mii lei	2 mii lei
CHELTUIELI TOTALE, din care:	<u>13.458 mii lei</u>	<u>13.442 mii lei</u>
Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.628 mii lei	2.671 mii lei
Cheltuieli cu personalul	10.830 mii lei	10.771 mii lei
REZULTAT BRUT	<u>1 mii lei</u>	<u>1 mii lei</u>

Pentru activitatea de investiții, suma propusă în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 a fost de 193,73 mii lei, repartizată pentru achiziția următoarelor mijloace fixe:



Nr.Crt.	Denumire	Cantitate	Valoarea estimată	
			mii lei cu TVA	
1	APARAT EKG CU 12 CANALE	1	14,58	mii lei
2	SPIROMETRU CU TURBINĂ	1	9,91	mii lei
3	ASPIRATOR CHIRURGICAL	1	1,50	mii lei
4	TIMPANOMETRU	1	34,80	mii lei
5	TELESCOP OPTIC 70°	1	12,20	mii lei
6	LICENȚĂ ANTIVIRUS	1	9,80	mii lei
7	SUBSCRIȚIE ROUTER	1	10,51	mii lei
8	PROGRAM PENTRU CONTABILITATE	2	0,45	mii lei
9	COMPUTER DE BIROU ALL IN ONE (Inclusiv Software Pentru Sistem De Operare)	4	14,27	mii lei
10	IMPRIMANTĂ COLOR	1	4,17	mii lei
11	AER CONDIȚIONAT	24	60,12	mii lei
12	LICENȚĂ SISTEM PONTAJ	1	1,90	mii lei
13	CENTRIFUGA	1	17,85	mii lei
14	SERINGA SPIROMETRU	1	1,67	mii lei
	TOTAL		193,73	mii lei

Având în vedere contextul legislativ din octombrie 2023 nu s-au mai putut efectua toate investițiile propuse până la sfârșitul anului 2023, iar valoarea investițiilor realizate a fost de 149,48 mii lei, repartizată pentru achiziția următoarelor mijloace fixe:

Nr.Crt.	Denumire	Cantitate	Valoarea estimată	
			mii lei cu TVA	
1	APARAT EKG CU 12 CANALE	1	14,58	mii lei
2	SPIROMETRU CU TURBINĂ	1	9,91	mii lei
3	ASPIRATOR CHIRURGICAL	1	1,50	mii lei
4	TIMPANOMETRU	1	34,80	mii lei
5	TELESCOP OPTIC 70°	1	12,20	mii lei
6	LICENȚĂ ANTIVIRUS	1	9,80	mii lei
7	SUBSCRIȚIE ROUTER	1	10,51	mii lei
8	PROGRAM PENTRU CONTABILITATE	2	0,45	mii lei
9	COMPUTER DE BIROU ALL IN ONE (Inclusiv Software Pentru Sistem De Operare)	4	14,27	mii lei
10	IMPRIMANTĂ COLOR	1	0,00	mii lei
11	AER CONDIȚIONAT	8	20,04	mii lei
12	LICENȚĂ SISTEM PONTAJ	1	1,90	mii lei
13	CENTRIFUGA	1	17,85	mii lei
14	SERINGA SPIROMETRU	1	1,67	mii lei
	TOTAL		149,48	mii lei

Achiziția mijloacelor fixe a fost finanțată din veniturile proprii ale Centrului de Sănătate STB S.A., provenite din amortizare și capital social.

Activitatea desfășurată de Centrul de Sănătate STB SA pentru asigurarea asistenței medicale de medicina muncii și conexasă medicinii muncii, efectuarea controalelor în cadrul comisiei de siguranța transporturilor pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor și efectuarea de servicii și analize medicale, se reflectă din punct de vedere economic la nivelul anului 2023, în următorii indicatori economico-financiari, astfel:

Structură indicatori	2023		%
	BVC 12 LUNI 2023 aprobat HAGOA nr.16/25.10.2023	Realizări 12 luni	
0		2	3=2/1*100
I.Cheltuieli totale (1+2), din care:	13.442	12.516	93,11
1.Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D+E)	13.442	12.516	93,11
a.1- materii prime, materiale, piese de schimb,obiecte de inventar	1.340	1.197	89,33
a.2- combustibil, lubrifianti	5	2	40,00
a.3- energie, apă, gaze	344	309	89,83
A. Cheltuieli materiale (a.1+a.2+a.3)	1.689	1.508	89,28

B.Lucrări și servicii	1.079	542	50,23
C. Impozite și taxe	33	21	63,64
d.1)- salarii+hotarari judecatoresti	8.883	8.767	98,69
d.2)- contracte de mandat directori, membrii consiliului de administratie, cenzori și secretari comisii	975	898	92,10
d.3)- tichete de masă, cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,alte cheltuieli conform CCM	690	620	89,86
d.4)- contribuții angajator	223	217	97,31
D.Cheltuieli cu personalul (d.1+d.2+d.3+d.4)	10.771	10.502	97,50
E.Amortiz., prov. și alte chelt. de exploatare	-130	-57	43,85
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0,00
II.VENITURI TOTALE , din care:	13.443	13.311	99,02
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE, din care:	13.440	13.309	99,03
STB S.A.	11.388	11.291	99,15
TERȚI	132	166	125,76
CASMB	1.920	1.852	96,46
ALTE VENITURI	3	2	0,00
REZULTAT (II-I)	1	795	
IMPOZIT PROFIT	0	80	

Situația indicatorilor economico financiari la data de 31.12.2023 evidențiază faptul că pe parcursul anului au fost înregistrate cheltuieli totale în valoare de 12.516 mii lei și venituri totale de 13.311 mii lei.

Execuția Cheltuielilor:

Cheltuielile, sunt în cuantum de 12.516 mii lei (93,11% față de cheltuielile previzionate) ceea ce reprezintă o economie realizată. Se remarcă astfel, în condițiile optimizării măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării stocurilor peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității, menținerea unui nivel redus al cheltuielilor pe anumite capitole bugetare față de valoarea estimată.

- Cheltuielile cu lucrările și serviciile care au fost realizate în procent de 50,23%.
- Cheltuielile privind materialele și obiectele de inventar au fost realizate în procent de 89,28%.
- Cheltuielile cu impozite și taxe au fost realizate în procent de 63,64%.
- Cheltuielile cu personalul au fost realizate în proporție de 97,50%.

Execuția Veniturilor:

Realizarea veniturilor în cuantum de 13.311 mii lei (99,02% față de veniturile previzionate).

Analiza veniturilor totale înregistrate:

- Venituri din serviciile prestate către Societatea de Transport București STB S.A. **procentul realizat: 99,15%** față de estimat;
- Venituri din serviciile prestate către terți **procentul realizat: 125,76%** față de estimat;
- Venituri din serviciile prestate către CASMB **procentul realizat: 96,46%** față de estimate, deoarece în decursul anului 2023 în urma controlului efectuat pe siguranța transporturilor, s-a modificat programul medicilor în relația cu CASMB.

La sfârșitul anului 2023 **Centrul de Sănătate STB SA nu înregistrează plăți restante.**

Creanțe restante înregistrate, în valoare de 71 mii lei, reprezintă suma de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București aferentă concediilor medicale plătite

7.2. Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la data de 31.12.2023

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2023 se prezintă astfel:

- Venituri totale	13.540.503,69 lei
- Cheltuieli totale	12.825.469,57 lei
- Profit brut	715.034,12 lei
- Impozit pe profit	79.816,00 lei

	STRUCTURĂ VENITURI	AN 2023
704.1	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE-STB	11.291.178,06
704.2	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE-TERTI	165.871,80
704.3	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE-CASMB	1.851.774,14
7582	VENITURI DIN DONAȚII	825,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	854,69
781	VENITURI PROVIZIONATE PT.ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	230.000,00
	TOTAL VENITURI	13.540.503,69

	STRUCTURĂ CHELTUIELI	AN 2023
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	971.075,31
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	227.636,45
605	CHELT. CU UTILITĂȚILE	308.614,02
611	CHELT. CU INTREȚINEREA ȘI REPARAȚIILE	191.019,48
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE	8.930,50
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	30.865,11
621	CHELT. CU COLABORATORII	897.538,00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	2.616,60
626	CHELT. POȘTALE ȘI TAXE DE TELECOMUNICAȚII	2.703,19
627	CHELT.CU SERVICII BANCARE ȘI ASIMILATE	1.633,42
628	ALTE CHELT.CU SERVICIILE EXECUTATE	304.496,23
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE ȘI VĂRSĂMINTE	21.068,99
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	8.767.255,99
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASĂ ȘI AVANTAJE IN NAT.	539.703,00

645	CHELT.PRIVIND ASIGURARILE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ	80.096,00
646	CHELT.CU CONTR.ASIGURATORIE DE MUNCA	217.457,01
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	78,10
681	CHELT.DE EXPLOAT. CU AMORTIZAREA ȘI PROVIZIOANE	172.866,17
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	79.816,00
	TOTAL CHELTUIELI	12.825.469,57

Situatia veniturilor

01.01.2023 - 31.12.2023



În graficul de mai sus este reprezentată situația lunară a veniturilor realizate.

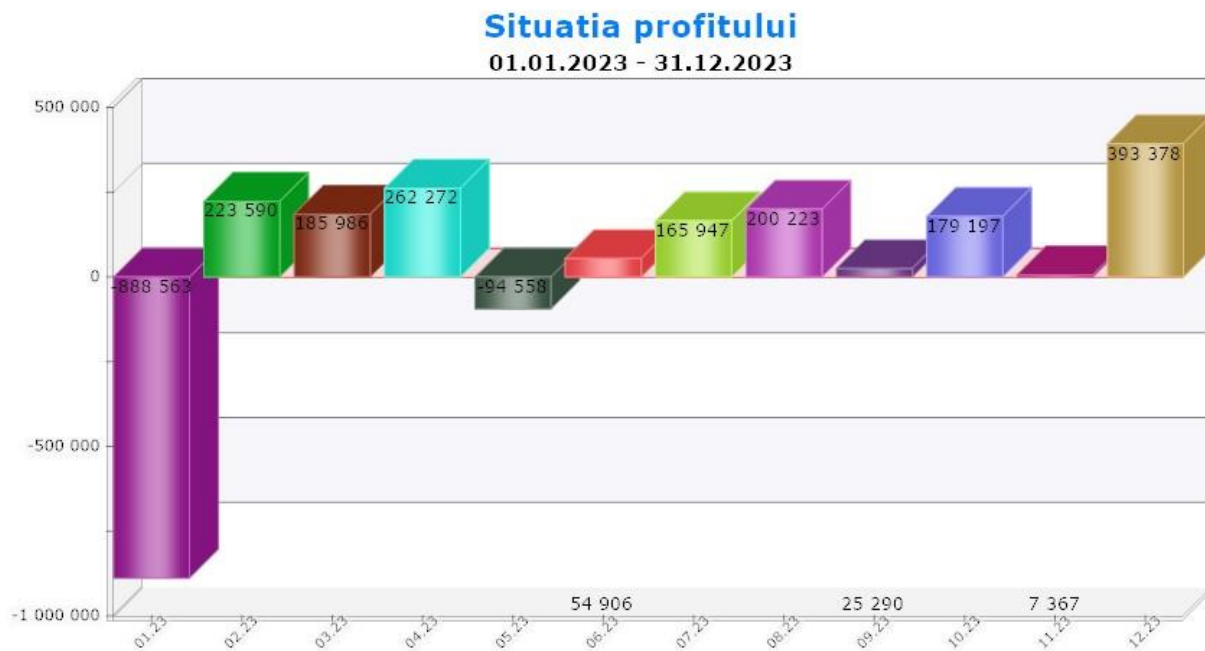
Din grafic se observă faptul că veniturile realizate lunar de Centrul de Sănătate sunt relativ constante, cu excepția lunii ianuarie, când veniturile societății respectiv contravaloarea serviciilor prestate în luna decembrie 2023 către STB S.A. și CASMB facturate în ianuarie 2024 au fost evidențiate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadei fiscale pentru care au fost realizate, respectându-se astfel principiul contabilității de angajamente.

Situatia cheltuielilor 01.01.2023 - 31.12.2023



În graficul de mai sus este reprezentată situația lunară a cheltuielilor efectuate.

În ceea ce privește cheltuielile înregistrate se observă că acestea sunt relativ constante, cu excepția lunii mai în care s-a înregistrat în contabilitate cheltuiala cu componenta variabilă acordată, conform contractelor de mandat al Directorului General și membrilor Consiliului de Administrație și a lunii decembrie când au fost acordate decontarea biletelor de odihnă și tratament conform Acordului Nr. 2904/15.09.2022 încheiat între Centrul de Sănătate STB S.A și Sindicatul Transportatorilor din București, având în vedere prevederile Capitolului V art. 46 alin (6) din Contractul Colectiv de Muncă Aplicabil, privind decontarea biletelor de odihnă/ tratament/ tratament boală profesională/ tratament afecțiuni care au la bază accidente de muncă pentru anul 2023, acordarea tichetelor cadou pentru copii salariaților, având în vedere Cap. V art. 51 alin. (4) și Cap. VII art. 86 alin. (1) (2) din Contractul Colectiv de Muncă Aplicabil, privind acordarea tichetelor cadou cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, precum și a primelor de crăciun acordate tuturor salariaților conform aprobării Consiliului de Administrație.



În graficul de mai sus este reprezentată situația lunară a profitului realizat.

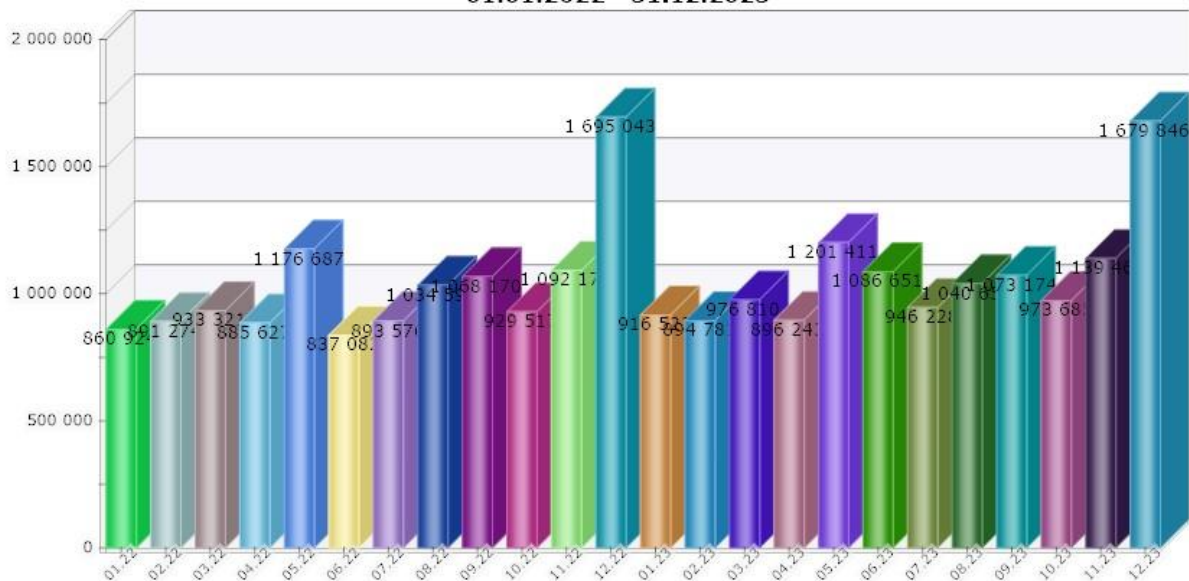
În ceea ce privește rezultatul contului 121 (contul de profit și pierdere) se observă că societatea se află în mod constant pe profit, cu anumite excepții .



În graficul de mai sus este reprezentată situația veniturilor pe anii 2022-2023 .

Din grafic se observă faptul că veniturile realizate lunar de Centrul de Sănătate sunt relativ mai crescute în anul 2023 comparativ cu anul 2022.

Situatia cheltuielilor 01.01.2022 - 31.12.2023



În graficul de mai sus este reprezentată situația cheltuielilor pe anii 2022-2023.

În ceea ce privesc cheltuielile înregistrate pe anii 2022-2023 se observă că acestea sunt relativ mai crescute. Creșterea cheltuielilor efectuate se datorează în principal, a diferențelor de prețuri înregistrate și a creșterii salariilor în luna septembrie 2023 cu 10%.

7.3. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2023

Denumirea elementului	Decembrie 2022	Decembrie 2023	%
Active imobilizate	442.571	449.187	101
Active circulante	2.204.789	2.828.558	128
Cheltuieli în avans	8.902	10.588	119
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	1.126.659	1.338.888	119
Active circulante nete/datorii curente nete	1.080.432	1.494.483	138
Total active minus datorii curente nete	1.523.003	1.943.670	128
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	-	-	-
Provizioane	470.000	270.000	57
Venituri în avans	6.600	5.775	88
Capitaluri proprii	1.053.003	1.673.670	159

8. Evaluarea obiectivelor și activităților stabilite prin Planul de implementare al Strategiei de dezvoltare a CS STB S.A.

i. Prestarea serviciilor medicale la standardele prevăzute în normele privind calitatea asistenței medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor, Ministerului Sănătății și Ministerului Transporturilor

- a) Asigurarea optimă a resurselor necesare desfășurării activității Centrului de Sănătate STB S.A. a fost realizată prin participarea a 70% din angajați la acțiuni de instruire și cursuri de specializare interne și externe pentru îmbunătățirea performanțelor profesionale ale acestora, specifice domeniului activității desfășurate
- b) În perioada de raportare au fost aplicate criteriile de selecție a personalului nou angajat, raportat la nevoile societății. Totodată au fost completate chestionare de satisfacție a pacientului în cadrul Cabinetului de recoltare analize medicale.

ii. Eficientizarea costurilor de funcționare prin metode performante de management

- a) Optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării stocurilor peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate din contractele de prestări servicii a fost asigurată de colaborarea cu STB S.A., pe principiul transparenței și al respectării condițiilor stabilite de comun acord;
- b) Resursele financiare au fost asigurate prin lipsa creanțelor neincasate și acoperirea cheltuielilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale;
- c) În perioada de raportare au fost înregistrate creșteri semnificative în ceea ce privește numărul de pacienți și implicit a veniturilor încasate prin valorificarea posibilităților de obținere a unor resurse financiare suplimentare prin identificarea de noi potențiali clienți în vederea încheierii de contracte;

iii. Asigurarea transparenței în gestionarea serviciilor medicale, atât față de beneficiarii direcți, cât și față de autoritatea contractantă

- a) S-a urmărit dezvoltarea sistemului de control intern managerial prin:
 - actualizarea Registrului riscurilor al CS STB S.A. pentru anul 2023;
 - elaborarea Planului de implementare a măsurilor de control pentru gestionarea riscurilor;
 - revizuirea periodică a riscurilor și raportarea asupra situației acestora;
 - elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2023.

Prin strategia de gestionare a riscurilor semnificative și prin planul de implementare a măsurilor de control se continuă monitorizarea riscurilor semnificative care pot afecta capacitatea CS STB S.A. de a-și atinge obiectivele.

Astfel, societatea dispune de un sistem de control intern managerial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/mananagerial.

- b) În perioada de raportare au fost aplicate măsuri performante de management care să conducă la eficientizarea activității a fost asigurată de:
 - planificarea anuală a misiunilor de control financiar de gestiune (Programul de activitate al Revizorului Contabil pentru anul 2023);
 - realizarea misiunilor de audit public intern planificate conform planului de audit aprobat;

- întocmirea PAAP pentru anul 2023.
- c) Totodată a fost continuată implementarea procedurilor constituente ale Sistemului de management al calității la nivelul cabinetelor medicale și a laboratorului de analize medicale.
- iv. ***Creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor: asigurarea de servicii medicale la parametri calitativi și cantitativi necesari satisfacerii solicitărilor, respectiv scăderea numărului de plângeri și reclamații ale beneficiarilor***
 - a) Gradul de realizare al investițiilor conform listei de investiții avizate de Consiliul de Administrație și aprobată de AGA a fost de 78% ceea ce a permis modernizarea și echiparea cu aparatură medicală performantă a cabinetelor de specialitate (servicii de calitate).
- v. ***Asigurarea accesului nediscriminatoriu la Servicii medicale***
- vi. ***Desfășurarea serviciilor medicale în baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege, precum și cu respectarea normelor igienicosanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, păstrarea mediului înconjurător***
 - a) Au fost obținute toate autorizațiile și avizele necesare desfășurării activității medicale conform legislației în vigoare:
 - întocmirea și depunerea în luna Ianuarie 2023 a dosarului pentru avizarea autorizației privind examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, precum și a certificatului medical, tip A5;
 - întocmirea și depunerea în luna Februarie 2023 a dosarului pentru obținerea autorizării/avizării privind sigurața transporturilor la Ministerul Transporturilor;
 - întocmirea și depunerea în termen a dosarului pentru obținerea tuturor avizelor necesare în contractul cu CASMB.
 - b) Creșterea siguranței și securității personalului angajat a fost asigurată de efectuarea instruirii de securitate și sănătate în muncă și protecția împotriva incendiilor și situații de urgență și verificarea însușirii cunoștințelor de către personal angajat;
 - c) Efectuarea controlului medical periodic al personalului medical prin serviciul Medicina muncii a contribuit la menținerea stării de sănătate a angajaților din Centrul de Sănătate STB expuși la infecții, la boli profesionale.
- vii. ***Respectarea confidențialității datelor și informațiilor privitoare la beneficiarii de servicii medicale, precum și intimitatea acestora***
 - a) A fost semnat consimțământul de către toți pacienții care au beneficiat de serviciile CS STB S.A.
- viii. ***Optimizarea cadrului organizatoric al CSSTB SA***
 - a) Adaptarea structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul CS STB S.A. a fost efectuată în perioada de raportare prin analizarea periodică a gradului de adecvare a cadrului intern în raport cu modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul CS STB S.A.. Totodată, în vederea creșterii eficienței canalelor de comunicare au fost stabilite circuite și fluxuri informaționale cât mai rapide și clare.

9. Evaluarea activității Directorului general

Potrivit art. 22 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, Consiliul de Administrație a evaluat activitatea Directorului general.

Evaluarea activității Directorului general a vizat atât componenta de management din Planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Centrului de Sănătate STB S.A. cât și execuția contractului de mandat.

În ceea ce privește componenta de management, activitatea desfășurată în anul 2023, s-a concretizat în acțiuni care au contribuit la îndeplinirea măsurilor prevăzute pentru atingerea celor 8 direcții strategice, consemnate în Planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Centrului de Sănătate STB S.A.

Referitor la execuția contractelor de mandat, în anul 2023 directorul general și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în Contractul de mandat și atribuțiile specifice delegate de către Consiliul de Administrație, astfel încât la finele anului societatea a înregistrat un rezultat pozitiv, rezultatul brut al exercitiului financiar fiind de 794.850 lei, impozitul pe profit 79.816 lei și un profitul de repartizat în valoare de 715.034 lei, ceea ce arată că activitatea societății s-a desfășurat cu maximă eficiență. La sfârșitul anului 2023, indicatorii cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al Directorului general au fost îndepliniți, gradul global de îndeplinire al acestora fiind de 99,29 %.

10. Concluzii

În concluzie, privind în ansamblu, se constată faptul că nivelul indicatorilor realizați reflectă o evoluție favorabilă a activității regiei în perioada analizată, activitate ce s-a desfășurat în condiții de rentabilitate și eficiență.

Desfășurarea eficientă și calitativă a tuturor activităților Centrului de Sănătate STB S.A. s-a realizat prin preocuparea permanentă a conducerii, pentru:

- asigurarea tuturor resurselor materiale, umane și informatice necesare;
- asigurarea resurselor materiale prin aprovizionarea în mod constant cu bunuri și servicii, pentru care s-au întocmit acte justificativ-contabile;
- desfășurarea în bune condiții a inventarierii generale a patrimoniului, prin decizia Directorului General al societății în conformitate cu prevederile legislative aplicabile;
- identificarea și implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea condițiilor optime de muncă.

Conducerea societății își propune ca pe perioada mandatului să susțină dezvoltarea Centrului de Sănătate STB SA prin implementarea acțiunilor necesare atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de acționari.

Pe viitor se urmărește asigurarea de servicii medicale la parametri calitativi și cantitativi necesari satisfacerii solicitărilor, atragerea de clienți, precum și eficientizarea costurilor de funcționare prin metode performante de management.

Având în vedere cele prezentate, transmitem spre informare Adunării Generale a Acționarilor Raportul pentru activitatea desfășurată de către Consiliul de Administrație al Centrului de Sănătate STB S.A. în perioada 01.01 – 31.12.2023, în conformitate cu prevederile Art 55 (1) din OUG 109/2011.

Președintele Consiliului de Administrație

Liang Yan - Ioan