

RAPORT DE ACTIVITATE
CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.
SEMESTRUL I
2020



CENTRUL
DE
SĂNĂ+ATE

STB S.A.

CUPRINS

• ISTORIC.....	3
• PREZENTAREA SOCIETĂȚII.....	3
• ACTIVITATEA SOCIETĂȚII.....	4
• RESURSE UMANE.....	6
• INDICATORI PRIVIND SERVICIILE MEDICALE PRESTATE.....	6
• ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ.....	13
• CONCLUZII.....	21

1.ISTORIC

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 acestuia, 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 general 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. Grozovici, Nr.2-8.

2.PREZENTAREA SOCIETĂȚII:

Centrul de Sănătate STB S.A. este o unitate medicală cu personalitate juridică înființată conform Legii nr. 31/1990 prin act constitutiv, CUI: 41886070, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15388/12.11.2019.

Capitalul social subscris și vărsat la înființare a fost de 118.000 lei, **aport în numerar**, împărțit în 1180 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.

Membrii fondatori ai companiei sunt:

- Societatea de Transport București STB S.A. (deținând 1121 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **95%** din capitalul social și participarea la profit și pierderi)
- Sindicatul Transportatorilor din București (deținând 59 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 guvernare 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, scopul acesteia fiind de realizare a obiectului de activitate în vederea obținerii de profit.

Obiectul principal de activitate îl reprezintă „activitățile de asistență medicală specializată (cod CAEN 8622)”, iar activitățile secundare sunt: „asistență medicală generală” (cod CAEN 8621) și „alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN 8690)”.

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

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație.

La înființare, Consiliul de Administrație a fost mandatat pentru o perioadă de 2 ani, fiind format din următoarele persoane:

- d-na **Gheorghe Milica** – președinte
- d-na **Angelescu Cristina - Elisabeta** – membru
- d-na **Bogdănescu Raluca Maria** – membru.

Conducerea societății este asigurată de d-na Bogdănescu Raluca Maria, numită în funcția de Director General prin Deciziile CA nr.2/19.11.2020 și 42/14.05.2020.

3. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 activitatea Centrului de Sănătate a constat în asigurarea asistenței medicale de medicina muncii și conexe medicinei 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, precum și prestarea de servicii medicale către persoane fizice (terți).

De asemenea, pentru atingerea obiectivelor Centrului de Sănătate și asigurarea desfășurării serviciilor medicale în cele mai bune condiții, în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 au fost derulate și următoarele activități:

- Obținerea Certificatului de avizare pentru înregistrarea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale nr.6983/17.01.2020;
- Înregistrarea societății în Registrul unic al cabinetelor medicale la DSPMB conform Certificatului de înregistrare nr.821/20.01.2020;
- Obținerea autorizației sanitare de funcționare nr.77/28.01.2020;
- Preluarea contractelor de comodat pentru aparatele Cobas Integra 400 Plus (Analizor biochimie) și Minividas (Analizor de imunologie) folosite, în prezent, de Laboratorul de analize medicale din cadrul CENTRULUI DE SANATATE STB S.A.
- Obținerea certificatului de agreare nr.1058/17.02.2020, emis pentru Comisia de Siguranța în Transporturi;
- Aprobarea tarifelor pentru terți prin decizia CA nr.31/04.03.2020 în baza Notei de fundamentare nr.289/27.02.2020;
- În cursul lunii mai 2020, a fost aprobată lista de investiții în baza Hotărârii AGEA nr.11/21.05.2020, fiind avizată prin Decizia CA nr. 38/16.03.2020;
- Obținerea certificatelor de acreditare RENAR pentru laboratorul de Analize Medicale;
- Actualizarea conținutului regulamentului intern aprobat de CA în luna decembrie 2019, conform deciziei CA nr.47/18.06.2020;
- Aprobarea Codului de Conduită Etică al angajaților Centrului de Sănătate STB S.A., conform deciziei CA nr.48/18.06.2020;
- Obținerea evaluării de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București pentru Laboratorul de analize și pentru următoarele specialități clinice: ORL, oftalmologie, neurologie, medicina internă, ginecologie și psihiatrie;
- Lunar, a fost întocmit Raportul de activitate al directorului general, în vederea prezentării Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale;
- În vederea eficientizării activității și suplimentării veniturilor proprii în cursul SEM I 2020, s-au actualizat tarifele percepute pentru servicii medicale prestate terților, în baza deciziei CA nr. 31/04.03.2020;
- În perioada analizată au fost emise 86 de decizii ale Directorului General;
- Activități privind diminuarea riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 pentru personalul Centrului de Sănătate și pentru clienții/pacienții săi;
- Evaluarea riscurilor de accidentare și sănătate în muncă pe fiecare loc de muncă;

- Elaborarea planului de prevenire și protecție SSM.

În perioada de raportare Consiliul de Administrație s-a întrunit în 7 sedințe și au emis 33 decizii.

Consiliul de administrație a elaborat Planul de administrare, urmând a i-l prezenta spre aprobare în cursul lunii iulie 2020.

4. RESURSELE UMANE

Structura organizatorică a Centrului de Sănătate STB S.A. a fost aprobată prin Decizia CA nr. 4/19.11.2019 și prevede un număr total de 103 persoane, la care se adaugă 3 administratori și 3 cenzori.

Conducerea Centrului de Sănătate STB S.A. a fost asigurată de cei trei administratori fondatori și de Directorul General, în baza contractelor de mandat.

La data de 01.01.2020, Centrul de Sănătate funcționa cu un număr de 65 de angajați din care 2 persoane, respectiv un consilier juridic și un economist la Compartimentul Resurse Umane, au fost angajate în anul 2019, iar restul de 63 persoane au fost preluate de la STB SA (începând cu data de 01.01.2020), în baza Contractului de cesiune nr. 338669/21/05.12.2019.

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 s-au angajat 15 persoane, iar o persoană a încetat activitatea cu acordul părților.

La data de 30.06.2020 Centrul de Sănătate avea 80 de salariați și un Director general cu contract de mandate, fiind astfel ocupate 81 din cele 103 posturi disponibile, rezultând o rată de ocupare de 78,70%.

5. INDICATORI PRIVIND SERVICIILE MEDICALE PRESTATE

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 au fost prestate următoarele servicii medicale, în baza contractului de prestări servicii 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

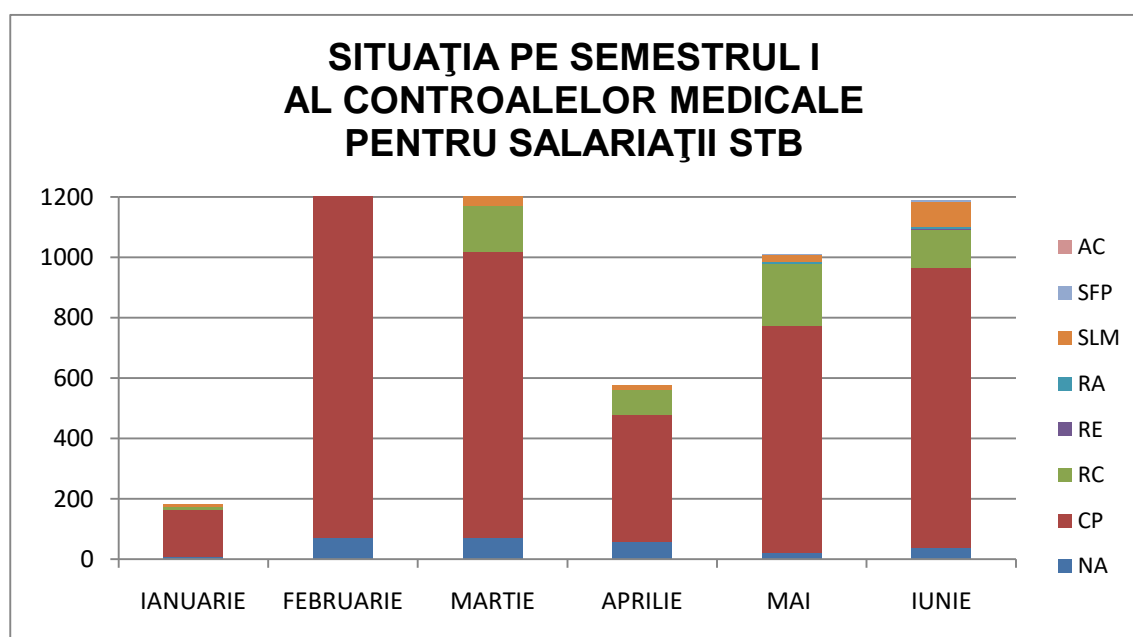
- Consilierea angajatorului privind strategia de sănătate și securitate în muncă
- Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii
- Evidența primară a bolilor profesionale și a celor legate de profesie consemnate în dosarele medicale ale angajaților
- Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajaților
- Întocmirea de către medicul de medicina muncii a Raportului de evaluare a riscului maternal 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 Siguranța în Transporturi conform ordinului comun MS /MT 1262/1393/2013 și normelor de aplicare, Controale medicale pentru admiterea în unități de pregătire, constând în: calificare pentru conducătorii de autovehicule, examinarea periodică; examinare la schimbarea locului de muncă, recontroale la indicația comisiei medicale, examinări medicale suplimentare la solicitarea cabinetului de medicina muncii sau a altor medici specialiști, eliberarea de avize medicale de comisia medicală
- 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);

- Eliberare fișe medicale pentru obținere și preschimbare permis și pentru port armă conform legislației în vigoare;
- Organizarea activității de educație sanitară pentru personalul STB SA.

În tabelul de mai jos sunt prezentate serviciile medicale de medina muncii și conexe medicinei muncii oferite angajaților STB în perioada ianuarie – iunie 2020:

Luna/controlamedicale	CP	RC	RE	RA	SLM	NA	AC	TOTAL
IANUARIE	157	10	0	0	8	7	0	182
FEBRUARIE	1378	143	0	3	46	69	0	1639
MARTIE	947	151	0	4	89	71	8	1270
APRILIE	419	83	0	2	14	59	0	577
MAI	753	203	0	8	23	22	0	1009
IUNIE	928	127	2	7	83	37	0	1184
TOTAL	4582	717	2	24	263	265	8	5861

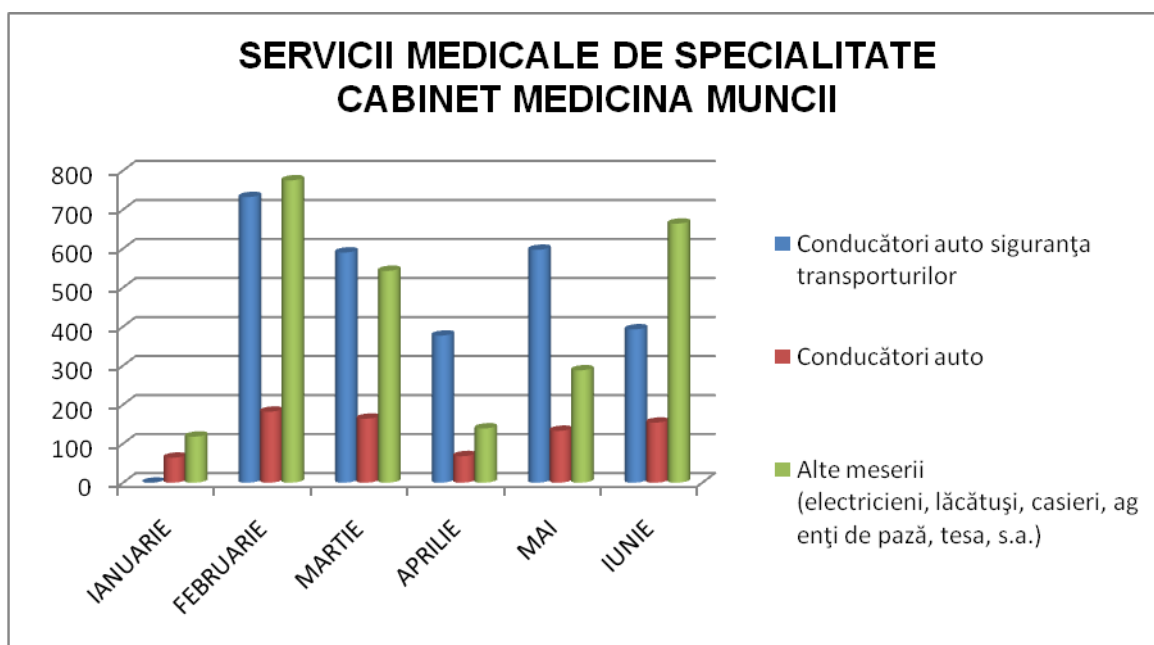
LEGENDA: CP – control periodic; RC – recontrol; RE – reexaminare; RA – reangajare; SLM – schimbarea locului de muncă; NA – nou angajat; AC – alte controale.



Analizând datele statistice de mai sus și graficul aferent, rezultă că în luna ianuarie s-a înregistrat un nivel scăzut al numărului de controale medicale specific medicinei muncii datorat obținerii autorizației de funcționare de la DSPMB la sfârșitul lunii, iar ulterior în luna februarie și martie un nivel crescut al acestor controale, ca mai apoi la începutul stării de urgență să scadă brusc, respectiv în luna aprilie 2020.

Pentru lunile mai și iunie se observă un trend crescător al numărului de controale medicale specific medicinei muncii.

În ceea ce privește situația categoriilor de personal din cadrul STB care au beneficiat de servicii de medicina muncii, aceasta se pot vizualiza în graficul de mai jos.

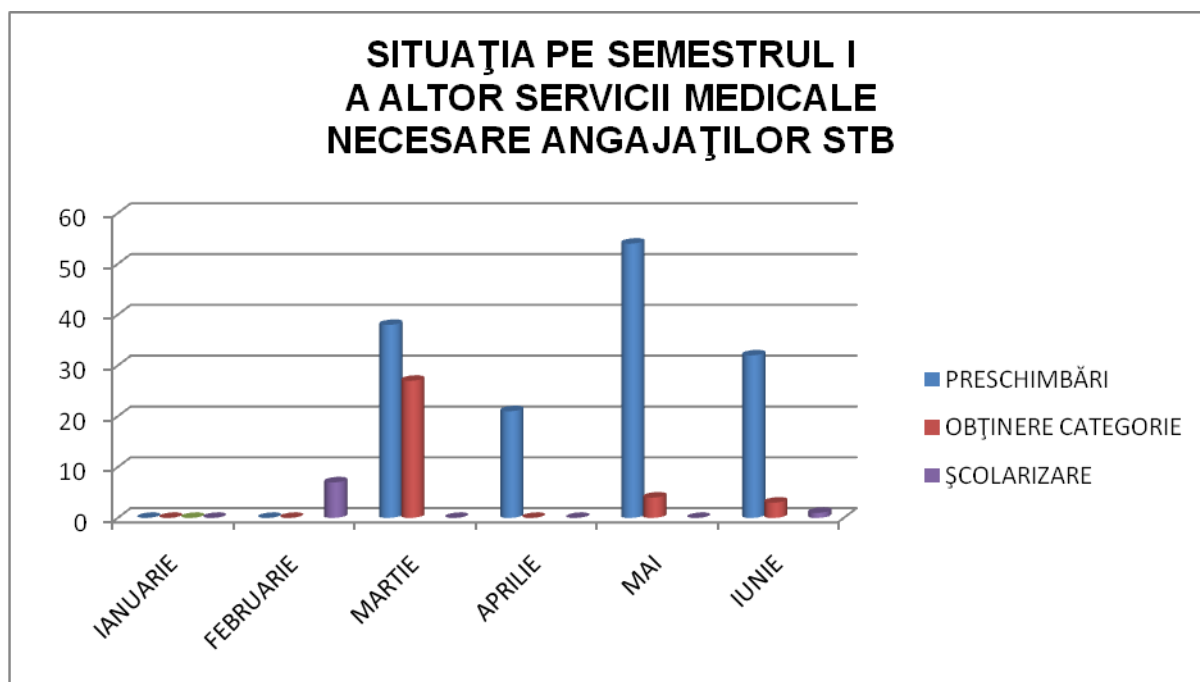


În cadrul contractului de prestări servicii încheiat cu STB SA, salariații pot beneficia și de alte servicii medicale, cum ar fi: preschimbări și obținere categorie pentru permis auto profesioniști și pentru școlarizare. Informațiile privind aceste servicii medicale sunt evidențiate în situația de mai jos:

Situația pe semestrul I a altor servicii medicale oferite angajaților STB

LUNA /SERVICII	PRESCHIMBĂRI /OBȚINERE PERMISE/OBȚINERE CATEG.*	AC	AI	VCAS	CFR	RBF	RM	TOTAL Consultații
IANUARIE	0	0	0	1	2	5	0	8
FEBRUARIE	147	0	0	1	8	13	5	52
MARTIE	455	0	0	10	5	12	0	92
APRILIE	175	0	0	3	0	0	0	28
MAI	420	3	0	2	4	0	0	67
IUNIE	301	9	3	3	4	1	0	63
TOTAL	1498	12	3	20	23	31	5	1592

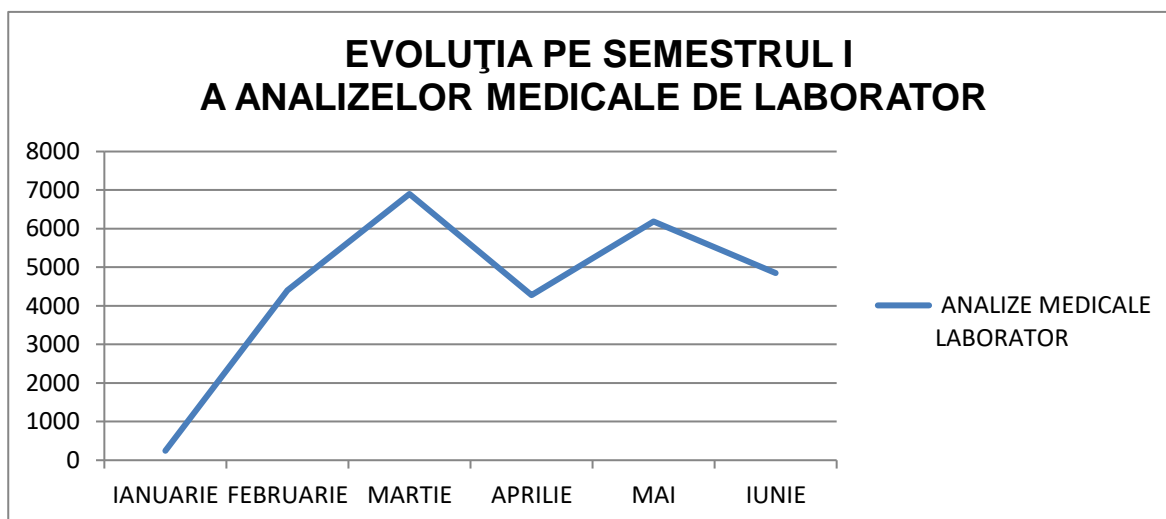
*Numărul de consultații pentru fișele de preschimbare/obținere permis/ obținere categorie au fost calculate ținând cont de faptul că în cadrul unei fișe de preschimbare/obținere permis/obținere categorie se efectuează 7 consultații



Totodată, salariații STB SA beneficiază și de efectuarea analizelor medicale necesare obținerii fișelor de aptitudine și avizelor de siguranța circulației, precum și la recomandarea medicilor specialiști în funcție de starea de sănătate a angajaților. Informațiile privind analizele medicale sunt prezentate mai jos:

Evoluția pe semestrul I a analizelor medicale ale salariaților STB pe laborator:

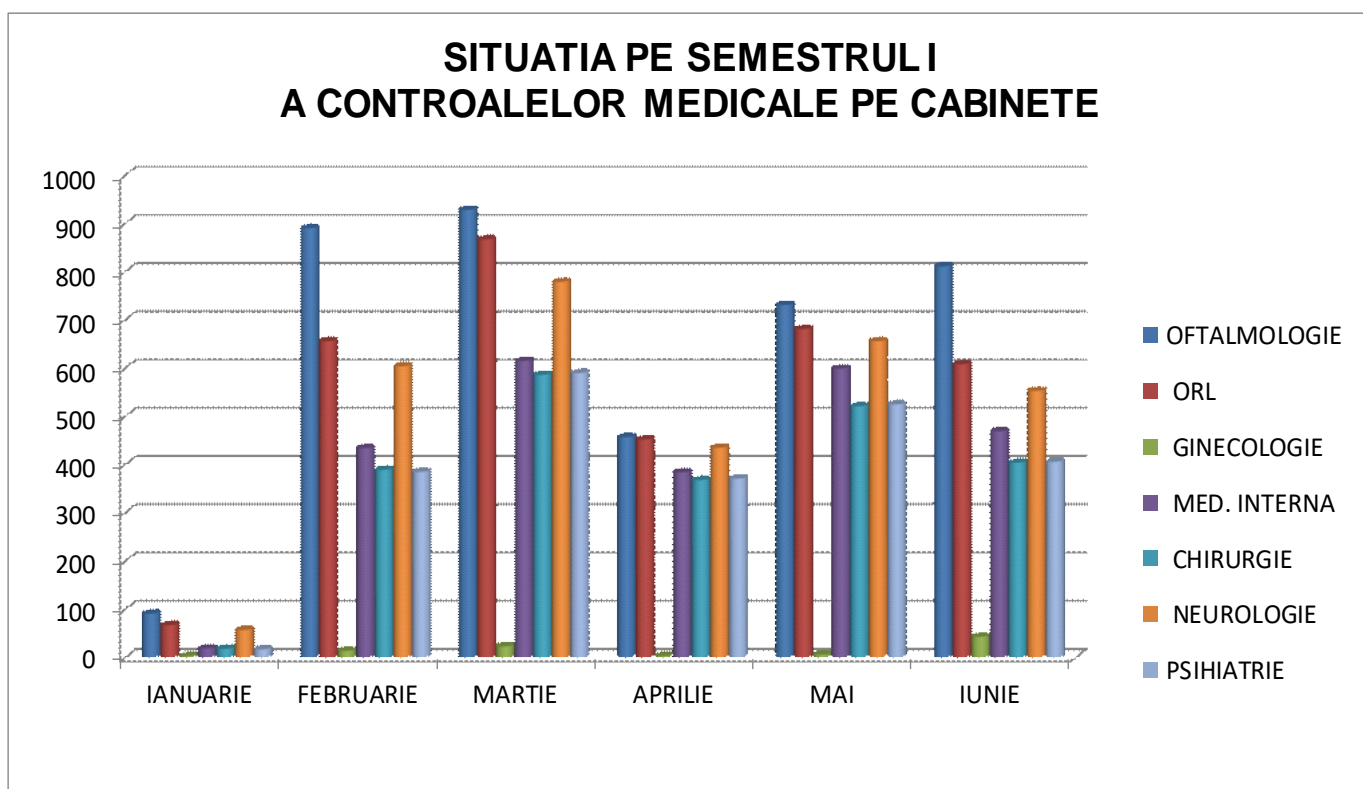
LUNA / NUMĂR ANALIZE MEDICALE	ANALIZE MEDICALE EFECTUATE
IANUARIE	238
FEBRUARIE	4401
MARTIE	6900
APRILIE	4275
MAI	6189
IUNIE	4845
TOTAL	26848



Centrul de Sănătate STB SA a efectuat pe primul semestru al anului, prin intermediul celor 7 cabinete medicale pe care le gestionează numeroase controale medicale pentru angajații STB, conform contractului încheiat între cele două societăți.

Situația pe semestrul I al controalelor medicale pe cabinete:

LUNA / CABINET	OFTALMOLOGI E	ORL	GINECOLOGIE	MED. INTERNA	CHIRURGIE	NEUROLOGIE	PSIHIATRIE	TOTAL
IANUARIE	91	67	3	19	18	57	17	272
FEBRUARIE	890	656	14	434	389	604	385	3372
MARTIE	928	867	23	615	586	779	590	4388
APRILIE	457	452	3	384	368	435	371	2470
MAI	731	681	6	599	521	656	525	3719
IUNIE	811	608	43	469	404	553	406	3294
TOTAL	3908	3331	92	2520	2286	3084	2294	17.515



Analizând graficul de mai sus, se observă un număr mare de consultații la cabinetele de oftalmologie, ORL și neurologie, deoarece o mare parte dintre meseriile/funcțiile din cadrul Societății de Transport București STB S.A. prezintă un factor de risc de îmbolnăvire

crescut pentru aceste specialități, fapt ce rezultă și din fișele de riscuri întocmite de angajator.

În semestrul I 2020, pe lângă contractul de prestări servicii medicale încheiat cu Societatea de Transport București STB S.A, au fost efectuate și servicii medicale oferite terților constând în:

- Certificate A5
- Fișe de preschimbare/obținere premise /obținere categorie
- Consultații de specialitate medic primar/specialist
- Fișă port armă.

LUNA / SERVICII	PRESCHIMBĂRI /OBȚINERE PERMISE/OBȚINERE CATEG.*	CERTIFICAT A5	CONSULTĂȚIE MEDIC PECIALIST/PRIMAR	FIȘĂ PORT ARMA	TOTAL CONSULTĂȚII
IANUARIE	0	0	0	0	0
FEBRUARIE	1	0	0	0	1
MARTIE	3	19	0	0	22
APRILIE	0	8	0	0	8
MAI	12	4	1	1	18
IUNIE	22	1	4	1	28
TOTAL	38	32	5	2	77

6. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ

Legislația aplicabilă domeniului financiar-contabil, respectiv principalele norme contabile, fiscale și în vigoare care stau la baza calculării cheltuielilor și veniturilor generate de îndeplinirea obiectului de activitate al Centrului de Sănătate Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea 53/2003 republicată - Codul muncii, 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.

6.1. Execuția Bugetară

Centrul de Sănătate STB S.A a elaborat Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, avizat de Consiliul de Administrație al Centrului de Sănătate STB S.A prin Decizia nr.38 din data de 16.03.2020 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.12 din data de 21.05.2020.

Fundamentat în funcție de obiectivul activității și de condițiile contractului încheiat cu Societatea de Transport București STB SA, Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al Centrului de Sănătate STB S.A pentru anul 2020/SEM I 2020 prezintă următoarea structură principală de venituri și cheltuieli, astfel:

	Anul 2020	SEM I 2020
VENITURI TOTALE, din care:	<u>11.268 mii lei</u>	<u>5.632 mii lei</u>
Venituri din servicii prestate STB	11.245 mii lei	5.623 mii lei
Venituri din servicii prestate terți	23 mii lei	9 mii lei
CHELTUIELI TOTALE, din care:	<u>11.268 mii lei</u>	<u>5.632 mii lei</u>
• Cheltuieli cu personalul	9.834 mii lei	4.940 mii lei
• Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.434 mii lei	692 mii lei

Pentru activitatea de investiții suma aprobată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, a fost de 77 mii lei, repartizată pentru achiziția următoarelor mijloace fixe:

- Imprimantă multifuncțională laser 5 mii lei;
- Autoclav sterilizare 40 mii lei;
- Tonometru noncontact oftalmologie 32 mii lei.

Achiziția mijloacelor fixe va fi finanțată din capitalul social al societății.

Activitatea desfășurată de Centrul de Sănătate, se reflectă din punct de vedere economic la nivelul semestrului I 2020, în următorii indicatori economico-financiari, astfel:

Structură indicatori	2020		%
	BVC rectificat sem. I Aprobat HAGA nr.12/21.05.2020	Realizări sem. I	
0	3	4	6=4/3
I.Cheltuieli totale (1+2), din care:	5.632	3.671	65,18
1.Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D+E)	5.632	3.671	65,18
a.1- materii prime, materiale, piese de schimb,obiecte de inventar	161	150	93,17
a.2- combustibil, lubrifianți	3	0	0,00
a.3- energie, apă, gaze	140	0	0,00
A. Cheltuieli materiale (a.1+a.2+a.3)	304	150	49,34
B.Lucrări și servicii	314	43	13,69
C. Impozite și taxe (exclusiv impozit microîntreprindere)	74	45	60,81
d.1)- salarii+hotarari judecatoresti	4.373	3.039	69,49

d.2)- contracte de mandat directori, membrii consiliului de administratie, cenzori și secretari comisii	221	199	90,05
d.3)- tichete de masă, cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,alte cheltuieli conform CCM	244	121	49,59
d.4)- contribuții angajator	102	73	71,57
D.Cheltuieli cu personalul (d.1+d.2+d.3+d.4)	4.940	3.432	69,47
E.Amortiz., prov. și alte chelt. de exploatare	0	1	0,00
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0,00
II.VENITURI TOTALE , din care:	5.632	3.731	66,25
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE, din care:	5.632	3.731	66,25
STB	5.623	3.719	66,14
TERTI	9	12	133,33
REZULTAT (II-I)	0	60	
IMPOZIT MICROÎNTRERINDERE		34	

Situația indicatorilor economico financiari din execuția la data de 30.06.2020 evidențiază faptul că pe parcursul primelor șase luni au fost înregistrate cheltuieli totale în valoare de 3.705 mii lei și venituri totale de 3.731 mii lei, rezultând un grad de realizare al veniturilor mai mare cu 1,07%, respectiv 26 mii lei.

În perioada analizată se poate observa efortul depus de Centrul de Sănătate STB SA pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității cu un nivel redus al cheltuielilor realizate, respectiv 65,18% față de cheltuielile previzionate.

Se remarcă păstrarea unui nivel redus al cheltuielilor pe anumite capitole față de valoarea estimată și față de execuția la 3 luni, în special, cheltuielile cu lucrări și servicii care au fost realizate în procent de doar 13,69% .

Cheltuielile privind materialele și obiectele de inventar au fost realizate în procent de 93,17%, acest nivel ridicat se datorează și pandemiei cu COVID 19, ceea ce a determinat creșterea cheltuielilor cu echipament de protecție și dezinfectanți.

După cum se observă anumite cheltuieli nu au fost realizate nici la 6 luni (la fel ca la 3 luni), în special cele cu utilitățile, întrucât pentru acestea nu au sosit facturile de consum.

Cheltuielile cu personalul au fost realizate în proporție de 69,47%, efectuându-se angajări față de primele 3 luni, dar cu toate acestea nu s-au făcut angajări la nivelul maxim aprobat în organigrama societății.

Realizarea veniturilor în proporție de doar 66,25% se datorează faptului că prestarea serviciilor medicale a început la sfârșitul lunii ianuarie, după obținerea autorizației de funcționare de la DSPMB, precum și faptului că în bilanța de verificare la nivelul lunilor ianuarie – iunie 2020 se înregistrează doar o parte din venitul aferent perioadei analizate (întrucât factura pentru serviciile prestate pentru luna iunie 2020 se emite în luna iulie 2020).

Din analiza veniturilor totale înregistrate, se constată că:

- pentru prestația de servicii către Societatea de Transport București STB procentul realizat a fost de doar 66,14%, datorită faptului că prestarea de servicii a început la sfârșitul lunii ianuarie, odată cu obținerea autorizațiilor de funcționare, iar serviciile prestate pentru luna iunie 2020 se facturează în luna următoare;
- pentru prestația de servicii către terți se observă că s-a depășit nivelul estimat în proporție de 133,33%.

Precizăm că Centrul de Sănătate STB nu înregistrează la sfârșitul Sem.I 2020 plăți restante, dar are creanțe restante în valoare de 46 mii lei, reprezentând suma de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București aferentă concediilor medicale plătite și de la Casa de Pensii a Municipiului București aferentă concediului medical plătit pentru accident de muncă.

6.2. Indicatori financiari - contabili

Capitalul social vărsat și virat în contul curent, la înființare, a fost în valoare de 118.000 lei, la care se adaugă cei 73.700 lei virați de Sindicatul Transportatorilor din București.

În semestrul I 2020, a fost virat capital social de Societatea de Transport STB S.A., în sumă de 500.000 lei.

La 30.06.2020 societatea avea capital social vărsat și virat în contul curent, în sumă totală de 691.700 lei.

Principalii indicatori economico-financiari realizați în semestrul I 2020 se prezintă astfel:

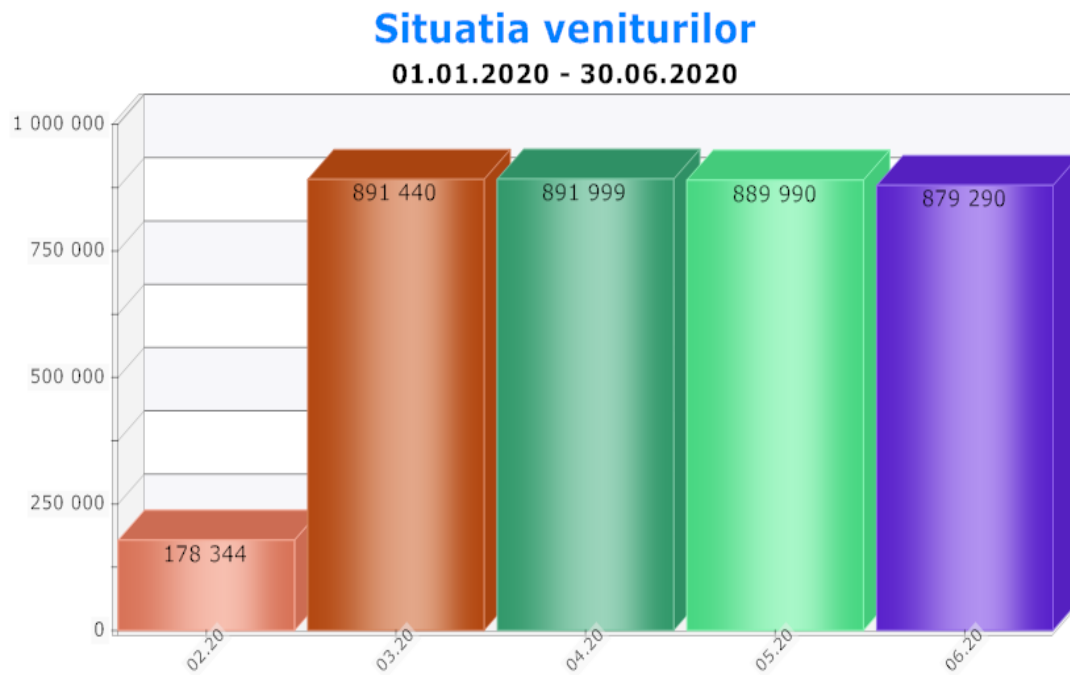
- Venituri totale	3.731.063,00 lei;
- Cheltuieli totale	3.705.013,88 lei;
- Profit brut	26.049,12 lei;
- Impozit pe veniturile microintreprinderilor	33.580,00 lei;

STRUCTURĂ VENITURI		
704.1	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE-STB	3.718.944
704.2	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE-TERTI	12.114
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	5
	TOTAL VENITURI	3.731.063

STRUCTURĂ CHELTUIELI		
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	149.390,37
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	876,82
611	CHELT. CU INTREȚINEREA ȘI REPARAȚIILE	1.880,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1.429,38
621	CHELT. CU COLABORATORII	198.985,00
627	CHELT.CU SERVICII BANCARE ȘI ASIMILATE	841,02
628	ALTE CHELT.CU SERVICIILE EXECUTATE	39.044,24
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE ȘI VĂRSĂMINTE	44.838,00
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	3.038.546,00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASĂ ȘI AVANTAJE IN NAT. ACORDATE	113.355,00
645	CHELT.PRIVIND ASIGURARILE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ	8.000,00
646	CHELT.CU CONTR.ASIGURATORIE DE MUNCĂ	72.845,00
681	CHELT.DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA	1.403,05
698	CHELT.CU IMPOZITUL PE VENIT ȘI CU ALTE IMPOZITE	33.580,00
	TOTAL CHELTUIELI	3.705.013,88

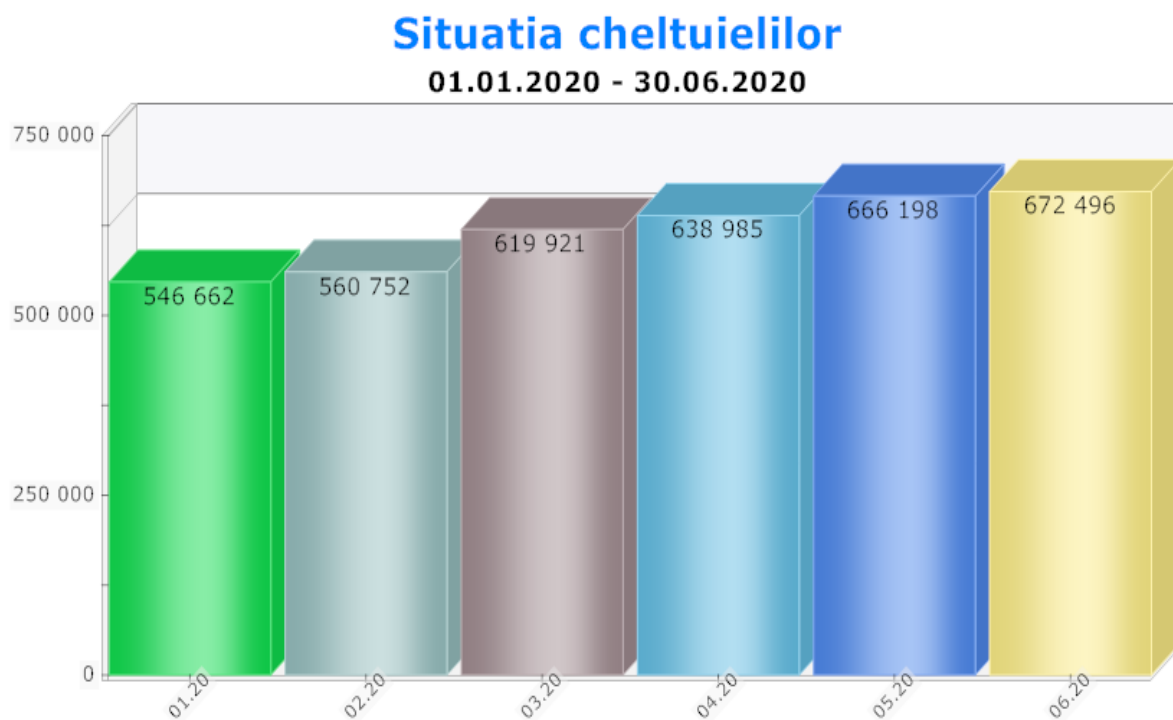
Din datele prezentate se observă că în SEM I au fost înregistrate cheltuieli totale în valoare de 3.705.013,88 lei, iar cea mai mare pondere a acestora o reprezintă cheltuielile cu de personal în procent de 92,7%, urmate de cheltuielile cu bunuri și servicii în procent de 7,3% din totalul cheltuielilor realizate.

În graficul de mai jos 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 societatea nu a prestat servicii medicale decât 4 zile, iar contravaloarea serviciilor prestate în luna ianuarie este evidențiată în contabilitate în luna februarie 2020.

În graficul de mai jos este reprezentată situația lunară a cheltuielilor realizate



Din grafic se observă un trend crescător al cheltuielilor realizate, această creștere fiind datorată în special cheltuielilor de personal pentru personalul nou angajat, cheltuielilor cu materialele de protecție și dezinfectanți, precum și altor cheltuieli privind activități necesare desfășurării activității în conformitate cu strategia de dezvoltare a Centrului de Sănătate.

7.CONCLUZII

Consiliului de Administrație 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 parametrii calitativi și cantitativi necesari satisfacerii solicitărilor, respectiv scăderea numărului de plângeri și reclamații ale beneficiarilor, atragerea de clienți precum și eficientizarea costurilor de funcționare prin metode performante de management.

P R E Ș E D I N T E C A
GHEORGHE Milica

DIRECTOR GENERAL
BOGDĂNESCU Raluca Maria