

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an (N+1) 2022	Estimări an (N+2) 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.235	3.170	1,42	3.329	3.661	1,05	1,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.235	3.170	1,42	3.329	3.661	1,05	1,10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.258	3.073	1,36	3.227	3.549	1,05	1,10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.258	3.065	1,36	3.218	3.540	1,05	1,10
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	576	1.062	1,84	1.115	1.227	1,05	1,10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	23	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.619	1.754	1,08	1.842	2.026	1,05	1,10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.574	1.715	1,09	1.801	1.981	1,05	1,10
		C1 ch. cu salariile	13	1.574	1.691	1,07	1.776	1.953	1,05	1,10
		C2 bonusuri	14	0	24	0,00	25	28	1,05	1,10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	45	39	0,87	41	45	1,05	1,10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	40	249	6,23	261	288	1,05	1,10
	2	Cheltuieli financiare	20	0	8	0,00	8	9	1,05	1,10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-23	97	-4,22	102	112	1,05	1,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	95	0,00	16	18	0,17	1,10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-23	2	-0,08	86	94	45,03	1,10
	1	Rezerve legale	25	0	0,10	0,00	4	5	45,03	1,10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-23	2	-0,08	81	89	45,03	1,10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-23	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an (N+1) 2022	Estimări an (N+2) 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	0	1.109	0,00	725	725	0,65	1,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	1.109	0,00	725	725	0,65	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40	50	1,25	57	57	1,14	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	40	40	1,00	54	54	1,35	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.279	3.523	1,07	2.740	3.014	0,78	1,10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	3.279	3.573	1,09	2.740	3.014	0,77	1,10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	56	79	1,42	0	0	0,00	1,10
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.010	969	0,96	969	969	1,00	1,00
	9	Plăți restante	56	483	1.296	2,68	350	320	0,27	0,91
	10	Creanțe restante	57	275	76	0,28	30	25	0,39	0,83

Director General
Mitroi Stefan Cristinel



Contabil Sef
Toma Madalina



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în la bugetul de venituri și cheltuieli
 2021



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) (2020)				Propuneri an curent (N) 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV	%	%	Propuneri an 2021	mii lei				
I.	0				1	2	3	4										5			
																			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat 2020

Nr. rd.	INDICATORI	R iz at ă n 2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) (2020)				Propuner i an curen (N) 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV	%	Propuner i an curen (N) 2021
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2020								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
2	Venituri financiare												
	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	e) alte venituri financiare	27	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	2.361	5.300	5.300	2.258	3.073	757	766	776	775	1,36	0,96
1	Cheltuieli de exploatare												
	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.361	4.200	4.200	2.258	3.065	755	764	774	773	1,36	0,96
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii												
	(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	331	1.410	1.410	576	1.062	266	266	266	264	1,84	1,74
A1	Cheltuieli privind stocurile												
	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	65	848	848	122	158	40	40	40	38	1,30	1,88
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare												
		33	0	0	0	0	50	13	13	13	11	#DIV/0!	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	31	90	90	12	28	7	7	7	7	2,33	0,39
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1	0	0	0	8	2	2	2	2	#DIV/0!	0,00
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	30	90	90	12	20	5	5	5	5	1,67	0,40
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
		37	30	752	752	104	80	20	20	20	20	0,77	3,47
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4	6	6	6	0	0	0	0	0	0,00	1,50
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți												
	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	15	34	34	15	212	53	53	53	53	14,13	1,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5	10	10	10	8	2	2	2	2	0,80	2,00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	132	33	33	33	33	#DIV/0!	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	84	21	21	21	21	#DIV/0!	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	48	12	12	12	12	#DIV/0!	0,00

Nr. rd.	INDICATORI	R a. 1-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) (2020)				Propuneri an curent (N) 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV	an curent (N) 2021	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2020								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
45	c) prime de asigurare	10	24	24	45	72	18	18	18	18	1,60	4,50	
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	251	528	528	439	692	173	173	173	173	1,58	1,75	
46	a) cheltuieli cu colaboratorii	200	400	400	337	600	150	150	150	150	1,78	1,69	
47	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:												
48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	12	3	3	3	3	#DIV/0!	0,00	
49	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
50	c1) cheltuieli de protocol, din care:	4	30	30	20	12	3	3	3	3	0,60	5,00	
51	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	2	10	10	4	0	0	0	0	0	0,00	2,00	
52	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
53	c2) - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	2	20	20	16	0	0	0	0	0	0,00	8,00	
54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
55	- ch.de promovare a produselor	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
56	Ch. cu sponsorizarea	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
57	d) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
58	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
59	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
60	d3) ch. pentru cluburile sportive	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
61	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0	0	0		4	1	1	1	1	#DIV/0!	0,00	
63	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	0	0	0		4	1	1	1	1	#DIV/0!	0,00	
64	- interna	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
65		0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an. J-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) (2020)			Propuneri an curen (N) 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2021	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2020							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
66	-externa	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
67	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	1	3	3	1	20	5	5	5	5	20,00	1,00
68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1,00	0,80
69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	28	60	60	54	16	4	4	4	4	0,30	1,93
70	i1) cheltuieli de asigurare și pază	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
71	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	28	60	60	54	16	4	4	4	4	0,30	1,93
72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
74	-aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
75	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
76	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
77	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
78	j) alte cheltuieli	13	30	30	23	20	5	5	5	5	0,87	1,77
79	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	10	90	90	23	0	0	0	0	0	0,00	2,30
80	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
81	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
82	c) ch. cu taxa de licență	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
83	d) ch. cu taxa de autorizare	0	50	50		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
84	e) ch. cu taxa de mediu	0	10	10		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
85	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	10	30	30	23	0	0	0	0	0	0,00	2,30
86	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	1.850	2.640	2.640	1.619	1.754	427	436	446	446	1,08	0,88
87	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	1.800	2.570	2.570	1.574	1.715	417	426	436	436	1,09	0,87
88	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	1.800	2.570	2.570	1.574	1.691	411	420	430	430	1,07	0,87

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul N-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) (2020)				Propunerii an curent (N) 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propunerii an curent (N) 2021	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2020								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
89	a) salarii de bază	1.800	2.570	2.570	1.574	1.619	393	402	412	412	1,03	0,87	
90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	0	0	0		72	18	18	18	18	#DIV/0!	0,00	
91	c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
92	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	0	0	0		24	6	6	6	6	#DIV/0!	0,00	
93	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0		24	6	6	6	6	#DIV/0!	0,00	
94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0			0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
95	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0		24	6	6	6	6	#DIV/0!	0,00	
96	b) tichete de masă;	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
97	c) tichete de vacanță;	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
98	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
99	e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
100	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
101	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
102	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
103	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
104	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
105	a) pentru directori/directorat	0	0	0		0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	0,00
106	-componenta fixă	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
107	-componenta variabilă	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
109	-componenta fixă	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
110	-componenta variabilă	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an...-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) (2020)				Propuneri an curent (N) 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2021	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2020								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
111	c) pentru AGA și cenzori	0	0	0		0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	0,00
112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
113	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	50	70	70	45	39	10	10	10	10	9	0,87	0,90
114	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	0	60	60	40	249	62	62	62	62	63	6,23	0,00
115	a) cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	0				209	52	52	52	52	53	#DIV/0!	0,00
116	- către bugetul general consolidat	0	0	0		209	52	52	52	52	53	#DIV/0!	0,00
117	- către alți creditori	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
118	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	60	60	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
119	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
120	d) alte cheltuieli	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
121	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	0	0	0		40	10	10	10	10	10	#DIV/0!	0,00
122	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.126), din care:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
123	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
124	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
125	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
126	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
127	f2.1) din anulara provizioanelor , din care:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
128	- din participarea salariaților la profit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
129	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
130	- venituri din alte provizioane	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
131	Cheptuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.138), din care:	0	1.100	1.100		8	2	2	2	2	2	#DIV/0!	0,00
132	a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	0	0	0		8	2	2	2	2	2	#DIV/0!	0,00
133	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Fizic anul N-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) (2020)			Propuneri an curent (N) 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2020							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
III	a2)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:												
	b)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	b1)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	b2)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
IV	c) alte cheltuieli financiare	138	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
V	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile)												
		140	0	200	200	97	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		143	0	0	0	0	95	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT												
		144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		145	0	0	0	0	3.170	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	a)					0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	b)												
	DATE DE FUNDAMENTARE												
		146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		147	1.800	2.570	2.570	1.574	1.715	0	0	0	0	1,09	0,87
	a)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	b)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers)												
		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		151					1.691	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		152	90	118	118	40	50	50	50	50	50	1,25	0,44
		153	49	118	118	40	40	40	40	40	40	1,00	0,82
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)												
		154	3.061	1.815	1.815	3.279	3.523	0	0	0	0	1,07	1,07
	b)												
		155	3.061	1.815	1.815	3.279	3.573	3.475	3.550	3.633	3.633	1,09	1,07
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat												
		156	48	37	37	56	79	19	19	21	20	1,42	1,17
	b)												
		157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Revisat anul 2019	Prevederi an precedent (N-1) (2020)			Propuneri an curent (N) 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2021	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2020							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
													%
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total												
	c) personal mediu (cantitate produse	158	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	finite/persoană) W=QPF/Rd.153												
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în												
	unități fizice, din care												
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		160	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	- pret mediu (p)	161	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	- valoare=QPF x p	162	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	- pondere in venituri totale de exploatare												
	= Rd.161/Rd.2	163	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
7	Plăți restante	164	59	700	700	483						2,68	8,19
8	Creanțe restante, din care:	165	244	450	450	275	76					0,28	1,13
	- de la operatori cu capital	166	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	integral/majoritar de stat												
	- de la operatori cu capital privat	167	244	60	60	275	76					0,28	1,13
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	- de la bugetul local	169	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	- de la alte entitati	170	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul												
	ramas de rambursat):	171	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00

Director General

Mitroi Stefan Cristinel



Contabil Sef

Toma Madalina

[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic MEDICALA SFANTA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL
Sediul/Adresa B-dul Dunarii NR 71, CAM 1-4
Cod unic de înregistrare 32111333

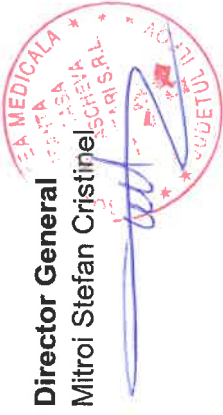
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	5.500	2.361	0,43	5.500	2.235	0,41
2.	Venituri financiare	5.500	2.361	0,43	4.400	2.235	0,51
		0	0	0,00	1.100	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director General
Mitroi Stefan Cristinel



Contabil Sef
Toma Madalina






Anexa nr.4

Programul de investiții dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare		
				4	Realizat/ Preliminat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0	1.109	0	0
	1	Surse proprii, din care:				609		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c)- venituri proprii:				609		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
		c) - leasing						
	4	Alte surse, din care:			0	500		
		Majorare de capital social				500		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0	1.109		
	1	Investiții în curs, din care:			0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:			0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		0						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare		
				Realizat/ Preliminat	2021	2022	2023
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				1.109		
	Licente (windows, office, autocad, legislație,				6		
	Echipamente multifunctionale (server,laptopuri)				20		
	Echipamente tehnologice				1.083		
	Electrocauter dermatologie ERBE VIO 100 C				42		
	Sistem endoscopie ORL				54		
	ECOGRAF Multifuncțional (cardio, vascular OB/GIN, părți moi, musculo scheletale)				298		
	Audiometru				18		
	Otomicroscop				48		
	Colposcop				36		
	Autorefractometru				36		
	Trusa de lentile de proba - FOROPTER MANUAL				21		
	Analizor automat de biochimie BS330E Mindrey+ISE+Cod de bare				138		
	Analizor automat de hematologie 5 DIF				67		
	Liie completa ELISA configuratie completa (imunologie)				132		
	Analizor automat de microbiologie DL96				80		
	Microscop biocular				19		
	Centrifugă				18		
	Instalație de apă purificată				4		
	Frigider				4		
	Centrifugă				18		
	Frigider				4		
	Instalație de apă purificată				4		
	Hotă de siguranță biologică				18		
	Etuva				7		
	Autoclavă				7		
	Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă				12		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Director General
Mitroi Stefan Cristinel



Contabil Sef
Toma Madalina



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic MEDICALA SFANTA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL
Sediul/Adresa B-dul Dunarii NR 71, CAM 1-4
Cod unic de înregistrare 32111333

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante



Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Incasarea facturilor restante și creșterea gradului de incasare a debitelor curente		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului și în alte localități învecinate		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Decesul persoanelor fizice, schimbarea domiciliului fără informarea societății, insolvența/faliment persoane juridice, radierea punctului de lucru/sediu		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2. Licența de salubritate- aria de prestare a serviciului		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Contabil Sef

Director General
Mitroi Stefan Cristinel

