

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an (N+1) 2024	Estimări an (N+2) 2025	%	
									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	3.280	3.820	1,16	4.202	4.622	1,10	1,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.280	3.820	1,16	4.202	4.622	1,10	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 vigoare	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	3.270	3.815	1,17	4.197	4.616	1,10	1,10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.270	3.815	1,17	4.197	4.616	1,10	1,10
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	953	1.401	1,47	1.541	1.695	1,10	1,10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	30	60	2,00	66	73	1,10	1,10
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.141	2.254	1,80	2.479	2.727	1,10	1,10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.117	2.184	1,03	2.402	2.643	1,10	1,10
		C1 ch. cu salariile	13	2.093	2.160	1,03	2.376	2.614	1,10	1,10
		C2 bonusuri	14	24	24	1,00	26	29	1,10	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	24	70	2,92	77	85	1,10	1,10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	100	100	1,00	110	121	1,10	1,10
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10	5	0,50	6	6	1,10	1,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0		0,00	1	1	0,00	1,10
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	10	5	0,50	5	5	0,92	1,10
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0	0,00	1,10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0	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	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	10	5	0,50	4	5	0,88	1,10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui	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 actionarilor, 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	0,00	0	0	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an (N+1) 2024	Estimări an (N+2) 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	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	10	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
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările 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 care:	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
		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	50	50	1,00	57	57	1,14	1,00
2		Nr.mediu de salariați total	49	50	50	1,00	54	54	1,08	1,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.488	3.600	1,03	3.667	4.033	1,02	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	0	0	0,00	3.667	4.033	0,00	1,10
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66	76	1,16	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	997	999	1,00	999	999	1,00	1,00
9		Plăți restante	56	1.037	950	0,92	320	320	0,34	1,00
10		Creanțe restante	57	76	50	0,66	25	25	0,50	1,00

Director General,
Mitroi Stefan Cristinel

Contabil Sef,
Toma Madalina Mariana



[Handwritten signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) 2023	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2023	mii lei	
I.	0				1	Aprobat									Preliminat / Realizat 2022
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.858	3.545	3.545	3.280	3.820	1.000	1.115	866	839	1,16	1,15	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.858	3.545	3.545	3.280	3.820	1.000	1.115	866	839	1,16	1,15	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.858	3.545	3.545	3.280	3.820	1.000	1.115	866	839	1,16	1,15	
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a2) din servicii prestate	5	2.858	3.545	3.545	3.280	3.820	1.000	1.115	866	839	1,16	1,15	
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

INDICATORI		Nr. rd.	P lizat N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) 2023	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2023	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
	f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)			2.788	3.535	3.535	3.270	3.815	1.000	1.112	864	839	1,17	1,17
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		2.787	3.535	3.535	3.270	3.815	1.000	1.112	864	839	1,17	1,17
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		907	1.121	1.121	953	1.401	396	480	274	251	1,47	1,05
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		79	90	90	90	120	40	35	25	20	1,33	1,14
	a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	27	30	30	30	30	10	10	5	5	1,00	1,11
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	44	40	40	40	40	10	10	10	10	1,00	0,91
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1,00	2,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	15	20	20	20	20	5	5	5	5	1,00	1,33
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	8	20	20	20	50	20	15	10	5	2,50	2,50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		156	230	230	190	330	114	121	53	42	1,74	1,22
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	151	220	220	180	320	111	118	50	41	1,78	1,19
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	103	150	150	110	250	93	100	32	25	2,27	1,07
	b2)	- către operatori cu capital privat	48	70	70	70	70	18	18	18	16	1,00	1,46

Nr. rd.	INDICATORI	Razat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)				Propuneri an curent (N) 2023	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2023	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2022								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.									
45	c) prime de asigurare	5	10	10	10	10	3	3	3	1	1,00	2,00	
	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:	672	801	801	673	951	242	324	196	189	1,41	1,00	
46													
a)	cheltuieli cu colaboratorii	565	600	600	600	750	185	265	150	150	1,25	1,06	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0	5	5	0	5	2	1	1	1	0,00	0,00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0,00	0,00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	7	15	15	0	15	2	6	5	2	0,00	0,00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	15	15	0	15	2	6	5	2	0,00	0,00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- 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	0	0,00	0,00	
	- ch.de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d3)	ch. pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	-interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	-externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Page 8

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)				Propuneri an curent (N) 2023	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2023	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.									
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	5	5	0	5	2	1	1	1	1	0,00	0,00
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	10	10	3	10	3	3	2	2	2	3,33	0,75
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	50	96	96	70	96	30	30	20	20	16	1,37	1,40
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	50	96	96	70	96	30	30	20	20	16	1,37	1,40
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	j) alte cheltuieli	78	46	70	70	0	70	18	18	17	17	17	0,00	0,00
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	28	60	60	30	60	10	38	6	6	6	2,00	1,07
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	28	60	60	30	60	10	38	6	6	6	2,00	1,07
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.790	2.254	2.254	2.187	2.254	564	564	564	564	562	1,03	1,22
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.751	2.184	2.184	2.117	2.184	546	546	546	546	546	1,03	1,21
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.734	2.160	2.160	2.093	2.160	540	540	540	540	540	1,03	1,21
	a) salarii de bază	89	1.734	2.160	2.160	2.093	2.160	540	540	540	540	540	1,03	1,21
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0						0,00	0,00

page 4

	INDICATORI	Nr. rd.	Razat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)				Propuneri an curent (N) 2023	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2023	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.									
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0					0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	17	24	24	24	24	24	6	6	6	6	1,00	1,41
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	17	24	24	24	24	24	6	6	6	6	1,00	1,41
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0					0,00	0,00
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta variabilă	107	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta variabilă	110	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	39	70	70	70	70	70	18	18	18	16	1,00	1,79

	Nr. rd.	INDICATORI	Fizic an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) 2023	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2023	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
	114	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	62	100	100	100	30	30	20	20	1,00	1,61	
	115	a) cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	22	40	40	40	10	10	10	10	1,00	1,82	
	116	- către bugetul general consolidat	22	40	40	40	10	10	10	10	1,00	1,82	
	117	- către alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	118	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	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	0,00	0,00	
	120	d) alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	121	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	40	60	60	60	20	20	10	10	1,00	1,50	
	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	0,00	0,00	
	123	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	124	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	125	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	126	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	127	f2.1) din anularea provizioanelor , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	128	- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	129	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	130	- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	131	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.138), din care:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	132	a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	133	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	134	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	135	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	136	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat anul N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) 2023	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2023	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	70	10	10	10	5	0	3	2	0	0,50	0,14
		venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare, din care (rd2)	2.858	3.645	3.645	3.645	3.820	1.000	1.115	866	839	1,05	1,28
	a)	venituri din subventii si transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	1.751	2.184	2.184	2.117	2.184	546	546	546	546	1,03	1,21
	a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	1.734	2.160	2.160	2.093	2.160	540	540	540	540	1,03	1,21
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,00	1,00
5		Nr. mediu de salariați	40	50	50	50	50	50	50	50	50	1,00	1,25
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(Rd147-Rd93-Rd98)/Rd153]/12*1000	3.613	3.600	3.600	3.488	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	1,03	0,97
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	71	71	71	66	76	20	22	17	17	1,16	0,92
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) 2023	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2023	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
	158	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	159	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	160	- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	161	- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	162	- valoare=QPF x p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	163	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	164	Plăți restante	1.155	1.296	1.296	1.037	950					0,00	0,90
8	165	Creanțe restante, din care:	76	76	76	76	50					0,66	1,00
	166	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	167	- de la operatori cu capital privat	263	76	76	76	76					1,00	0,29
	168	- de la bugetul de stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	169	- de la bugetul local		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	170	- de la alte entitati		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	171	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat):		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Director General,
Mitroi Stefan Cristinel

Contabil Sef,
Toma Madalina Mariana



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: MEDICALA SFANTA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL

Sediul/Adresa: B-dul Dunarii NR 71, la parterul Centrului medical cu ambulatoriu la nivelul orasului Voluntari, Ilfov

Cod unic de înregistrare: 32111333

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an N-2 2021		Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 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	2.858	3.545	3.280		0,93
2.	Venituri financiare	5.500	2.858	3.545	3.280		0,93
		0	0	0	0		0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0		0



Director General,
Mitroi Stefan Cristinel

Contabil Sef,
Toma Madalina Mariana

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

 Operatorul economic: **MEDICALA SFANTA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL**

 Sediul/Adresa: **B-dul Dunării NR 71, la parterul Centrului medical cu ambulatoriu la nivelul orasului Voluntari, Ilfov**

 Cod unic de înregistrare: **32111333**

Anexa nr.4

Programul de investiții dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare		
					Realizat/ Preliminat	2023	2024	2025
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:				109		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c)- venituri proprii:				109		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
		c) - leasing						
	4	Alte surse, din care:			0	1.000		
		Majorare de capital social				1.000		
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	2023	2024	2025
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				1.109		
	Licente (windows, office, autocad, legislație,				6		
	Echipamente multifuncționale (server, laptopuri)				20		
	Echipamente tehnologice				1.083		
	Sistem endoscopie ORL				54		
	ECOGRAF Multifuncțional (cardio, vascular OB/GIN, părți moi, musculo scheletale)				298		
	Osteodensiometru cu ultrasunete				40		
	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 Mariana



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: MEDICALA SFANTA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL
Sediul/Adresa: B-dul Dunarii NR 71, la parterul Centrului medical cu ambulatoriu la nivelul orasului Voluntari, Ilfov
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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 si in alte localitati invecinate		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 fara informarea societatii, insolventa/faliment persoane juridice, radierea punctului de lucru/sediu		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2. Licenta 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									

Director General,
Mitroi Stefan Orșinel

Contabil Sef,
Toma Madalina Mariana

