

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an (N+1) 2025	Estimări an (N+2) 2026	%	
									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	3.910	4.500	1,15	4.950	5.445	1,10	1,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.910	4.500	1,15	4.950	5.445	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	3.481	4.353	1,25	4.788	5.267	1,10	1,10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.481	4.353	1,25	4.788	5.267	1,10	1,10
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.146	1.648	1,44	1.813	1.994	1,10	1,10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	70	85	1,21	94	103	1,10	1,10
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.140	2.520	1,80	2.772	3.049	1,10	1,10
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.140	2.400	1,12	2.640	2.904	1,10	1,10
	C1	ch. cu salariile	13	2.140	2.400	1,12	2.640	2.904	1,10	1,10
	C2	bonusuri	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	0	120	0,00	132	145	1,10	1,10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	44	100	2,27	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	429	147	0,34	162	178	1,10	1,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0		0,00	26	28	0,00	1,10
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	429	147	0,34	136	149	0,92	1,10
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	7	7	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	429	147	0,34	129	142	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 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	0,00	0	0	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an (N+1) 2025	Estimări an (N+2) 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	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	429	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 prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și 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
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	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 cheltulelilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.567	4.000	1,12	4.074	4.481	1,02	1,10
4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltulelilor cu salariile , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	0	0	0,00	4.074	4.481	0,00	1,10
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78	90	1,15	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	890	967	1,09	967	967	1,00	1,00
9		Plăți restante	56	1.481	800	0,54	320	320	0,40	1,00
10		Creanțe restante	57	760	100	0,13	25	25	0,25	1,00

Director General
Mitroi Ștefan - Cristinel



Contabil Sef
Toma Madalina - Mariana

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în la bugetul de venituri și cheltuieli
2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)				Propuneri an curent (N) 2024	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2024	%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023									
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.										
					4	4a	5	6								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.283	3.910	3.910	3.910	4.500	1.300	1.300	1.050	850	1,15	1,19		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.283	3.910	3.910	3.910	4.500	1.300	1.300	1.050	850	1,15	1,19		
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.283	3.910	3.910	3.910	4.500	1.300	1.300	1.050	850	1,15	1,19		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	a2)	din servicii prestate	5	3.283	3.910	3.910	3.910	4.500	1.300	1.300	1.050	850	1,15	1,19		
	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		

		Nr. rd.	INDICATORI	R z at an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)			Propuneri an curent (N) 2024	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2024	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
	f2)	16	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		17	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		18	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	19	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f4)	20	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5)	21	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:	22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) din dobânzi	26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte venituri financiare	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29		3.112	3.905	3.905	3.481	4.353	1.248	1.267	1.038	800	1,25	1,12
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3.099	3.905	3.905	3.481	4.353	1.248	1.267	1.038	800	1,25	1,12
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1.025	1.401	1.401	1.146	1.648	523	542	403	180	1,44	1,12
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		79	70	70	60	145	50	45	35	15	2,42	0,76
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	33		0	0	0	0	30	10	10	5	5	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		70	40	40	40	65	20	20	20	5	1,63	0,57
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		0	0	0	0	2	1	1	0	0	0,00	0,00
	b2) cheltuieli cu combustibili	36		17	20	20	20	45	15	15	10	5	2,25	1,18
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		9	30	30	20	50	20	15	10	5	2,50	2,22

Nr. rd.	R at an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)				Propuneri an curent (N) 2024	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2024	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2023								
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.									
INDICATORI	d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	170	184	184	162	330	114	121	53	42	2,04	0,95
	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:	166	174	174	156	320	111	118	50	41	2,05	0,94
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	106	120	120	96	250	93	100	32	25	2,60	0,91
	b2) - către operatori cu capital privat	60	70	70	60	70	18	18	18	16	1,17	1,00
	c) prime de asigurare	4	10	10	6	10	3	3	3	1	1,67	1,50
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	776	1.147	1.147	924	1.173	359	376	315	123	1,27	1,19
	a) cheltuieli cu colaboratorii	669	950	950	750	900	285	300	250	65	1,20	1,12
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0	0	0	0	5	2	1	1	1	0,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	30	10	10	5	5	0,00	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	12	20	20	16	55	12	16	15	12	0,00	1,33
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	12	20	20	16	40	10	10	10	10	0,00	1,33
	- 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	0	0	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	

	Nr. rd.	INDICATORI	Razat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)			Propuneri an curent (N) 2024	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2024	%	
				Aprobat										Preliminat / Realizat 2023
				conform HG/Ordin comun	conform									
					Hotararii A.G.A.									
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)													
	d2)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d3)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d4)	ch. pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		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												
		-externa												
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0	1	1	1	5	2	1	1	1	0,00	0,00	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	2	10	10	2	12	3	3	3	3	6,00	1,00	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	20	96	96	70	96	30	30	20	16	1,37	3,50	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	20	96	96	70	96	30	30	20	16	1,37	3,50	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Page 4

INDICATORI	Nr. rd.	F at an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)			Propuneri an curent (N) 2024	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2024	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2023							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
j) alte cheltuieli	78	73	70	70	85	100	25	25	25	25	0,00	1,16
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	35	84	84	70	85	25	25	25	10	1,21	2,00
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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	0,00	0,00
c) ch. cu taxa de licență	82	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	0,00	0,00
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	35	84	84	70	85	25	25	25	10	1,21	2,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.980	2.320	2.320	2.221	2.520	670	670	590	590	1,13	1,12
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.937	2.200	2.200	2.140	2.400	640	640	560	560	1,12	1,10
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.913	2.200	2.200	2.140	2.400	640	640	560	560	1,12	1,12
a) salarii de bază	89	1.913	2.200	2.200	2.140	2.400	640	640	560	560	1,12	1,12
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0					0,00	0,00
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0					0,00	0,00
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	24	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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					0,00	0,00
b) tichete de masă;	96	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	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	R at an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)				Propuneri an curent (N) 2024	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2024	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2023								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
d) ch. privind participarea salariatiților 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 restructurarii, privatizarii, 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 si a altor organe de conducere si control, comisii si 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	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	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	0	0,00	0,00
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	43	120	120	81	120	120	30	30	30	30	1,48	1,88
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	59	100	100	44	100	100	30	30	20	20	2,27	0,75
a) cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	115	19	40	40	2	40	40	10	10	10	10	20,00	0,11
- către bugetul general consolidat	116	19	40	40	2	40	40	10	10	10	10	20,00	0,11
- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI													
	Nr. rd.	R at an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)				Propuneri an curent (N) 2024	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2024	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2023								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.									
	d)												
	alte cheltuieli												
	d)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)												
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	40	60	60	42	60	20	20	10	10	1,43	1,05
	f)												
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)												
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.1)												
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2)												
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)												
	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2.1)												
	din anulara provizioanelor , din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.138), din care:	131	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)												
	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a1)												
	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0				0	0,00	0,00
	a2)												
	aferente creditelor pentru activitatea	134	0	0	0	0	0				0	0,00	0,00
	b)												
	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)												
	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)												
	aferente creditelor pentru activitatea	137	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)												
	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3													
	III												
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	171	5	5	429	147	52	33	12	50	0,34	2,51
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	R at an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)				Propuneri an curent (N) 2024	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2024	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2023								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.	conform A.G.A.								
DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare, din care(rd2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	venituri din subventii si transferuri	3.283	3.910	3.910	3.910	4.500	1.300	1.300	1.050	850	1,15	1,19	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		1.937	2.200	2.200	2.140	2.400	640	640	560	560	1,12	1,10	
	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)		1.913	2.200	2.200	2.140	2.400	640	640	560	560	1,12	1,12	
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	3.985	3.667	3.667	3.567	4.000	4.267	4.267	3.733	3.733	1,12	0,89	
	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)	82	78	78	78	90	26	26	21	17	1,15	0,95	
	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	
	c)	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	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- valoare=QPF x p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Page 6

	Nr. rd.	Razat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)				Propuneri an curent (N) 2024	trim I	trim II	trim III	trim IV	Propuneri an curent (N) 2024	%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2023									
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
7	Plăți restante	1.288	1.481	1.481	1.481	800						0,00	1,15	
8	Creanțe restante, din care:	419	760	760	760	100						0,13	1,81	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- de la operatori cu capital privat	419	760	760	760	100						0,13	1,81	
	- de la bugetul de stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- de la bugetul local		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- de la alte entitati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Director General

Mitroi Ștefan - Cristinel



Contabil Sef

Toma Madalina - Mariana

1468

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic MEDICALA SFANTA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL
 Sediul/Adresa : Oraș Voluntari, B.dul Dunării, nr.71, la parterul Centrului Medical cu ambulatoriu
 Cod unic de înregistrare 32111333

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2022		%	Prevederi an precedent (N-1) 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	3.545	3.283	0,93	3.820	3.910	1,02
2.	Venituri financiare	3.545	3.283	0,93	3.820	3.910	1,02
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0

Mii lei

Director General

Mitroi Ștefan - Cristinel



Contabil Sef

Toma Madalina -Mariana

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic MEDICALA SFANTA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL
 Sediul/Adresa : Oraș Voluntari, B.dul Dunării, nr.71, la parterul Centrului Medical cu ambulatoriu
 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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				1.109		
	Licente (windows, office, autocad, legislație,				6		
	Echipamente multifunctionale (server,laptopuri)				20		
	Echipamente tehnologice				1.083		
	Sistem endoscopie ORL				54		
	ECOGRAF Multifuncțional (cardio, vascular OB/GIN, părți moi, musculo scheletale)				338		
	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 Ștefan - Cristinel



Contabil Sef
Toma Madalina -Mariana

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic MEDICALA SFANTA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL
Sediul/Adresa : Oraș Voluntari, B.dul Dunării, nr.71, la parterul Centrului Medical cu ambulatoriu
Cod unic de înregistrare 32111333

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile 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 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 - Cristinel
Contabil Sef
Toma Mădălina - Mariana