



Secretariat AGA nr. 23/20.01.2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	9.277	12.205	131,56	12.474	12.724	102,20	102,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.277	12.205	131,56	12.474	12.724	102,20	102,01
		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
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	8.309	12.204	146,88	12.472	12.722	102,20	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18), din care:	7	8.309	12.204	146,88	12.472	12.722	102,20	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	750	1.338	178,40	1.367	1.395	102,20	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	115	104	90,43	106	108	102,20	102,00
		C. cheltuieli cu personalul (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17), din care:	10	7.438	10.702	143,88	10.937	11.156	102,20	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	6.690	9.574	143,11	9.785	9.980	102,20	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	6.423	9.037	140,70	9.236	9.421	102,20	102,00
		C2 bonusuri	13	267	537	201,12	549	560	102,20	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	589	904	153,48	924	942	102,20	102,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	159	224	140,88	229	233	102,20	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6	60	1.000,00	61	63	102,20	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd. 1 - rd. 6)	20	968	1	0,14	1	2	0,00	0,00
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	67	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd. 20 - rd. 21 - rd. 22 + rd. 23 - rd. 24 - rd. 25), din care:	26	901	1	0,15	1	2	102,20	147,42
	1	Rezerve legale	27			0,00			0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00			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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. 32 = rd. 26 - (rd. 27 la rd. 31) >= 0)	32	901	1	0,15	1	2	102,20	147,42
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0,00			0,00	0,00
	8	Minimum 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:	34			0,00			0,00	0,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36			0,00			0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37			0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0,00			0,00	0,00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	77	139	180,90	92	0	66,05	0,00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00			0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	77	139	180,90	92	0	66,05	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00			0,00	0,00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	86	94	109,30	94	94	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	79	94	118,99	94	94	100,00	100,00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.007,38	8.381,21	119,61	8.565,59	8.736,90	102,20	102,00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53						0,00	0,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	117,43	129,84	110,57	132,70	135,36	102,20	102,01
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0,00			0,00	0,00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0,00			0,00	0,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	895,63	999,89	111,64	999,89	999,85	100,00	100,00
9		Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	139	0	0,00	0	0	0,00	0,00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
RALUCA - MARIA BOGDĂNESCU

CONTABIL SEF
ANA - CORNELIA STANCIU

REVIZOR CONTABIL
ADRIAN GAGU

VIZA CFP

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
SEMNĂTURA _____
DATA 18.01.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%			
					Aprobat	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a			
					conform H AGA 15/ 26.10.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	0	11.514	9.277	2.906	6.062	9.213	12.205	131,56	0,00			
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	11.514	9.277	2.906	6.062	9.213	12.205	131,56	0,00			
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	11.514	9.277	2.906	6.062	9.213	12.205	131,56	0,00			
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		a2) din servicii prestate	5	0	11.514	9.277	2.906	6.062	9.213	12.205	131,56	0,00			
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			

- mii lei -

[illegible]

	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	0	11.496	8.309	2.906	6.062	9.213	12.204	146,88	0,00
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	0	11.496	8.309	2.906	6.062	9.213	12.204	146,88	0,00
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	0	1.310	750	341	695	1.039	1.338	178,40	0,00
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	0	820	610	252	504	756	977	160,16	0,00
a)	cheltuieli cu materiile prime (materiale ct.6021)		32	0	440	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	0	3	411	177	354	531	695	169,10	0,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	0	77	56	15	25	45	52	92,86	0,00
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	0	300	143	60	125	180	230	160,84	0,00
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	0	18	12	15	29	44	57	475,00	0,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	0	5	2	5	10	15	18	900,00	0,00
b)	cheltuieli privind chirile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:		41	0	0	0	3	5	8	11	1.100,00	0,00

[illegible]

	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	3	0	0	2	2	2	200,00	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	7	2	2	4	6	8	400,00	0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	229	11	10	25	35	49	445,45	0,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	204	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	11	10	7	14	21	28	280,00	0,00

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	7	1	11	11	11	11	1.100,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	7	0	10	10	10	10	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
j)	alte cheltuieli	77	0	231	115	62	130	195	243	211,30	0,00
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	0	131	115	26	53	79	104	90,43	0,00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	17	12	1	3	4	5	41,67	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	110	103	25	50	75	99	96,12	0,00

[illegible]

C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială afereente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli afereente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	0	648	589	120	477	764	904	153,48	0,00
	a) pentru directori/directorat	104	0	385	355	60	264	472	534	150,42	0,00
	- componenta fixă	105	0	231	221	60	120	181	243	109,95	0,00
	- componenta variabilă	106	0	154	134	0	144	291	291	217,16	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	179	150	42	177	238	298	198,67	0,00
	- componenta fixă	108	0	179	150	42	102	163	223	148,67	0,00
	- componenta variabilă	109	0	0	0	0	75	75	75	0,00	0,00
	c) pentru cenzori	110	0	84	84	18	36	54	72	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	211	159	53	111	169	224	140,88	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	0	10	6	5	15	30	60	1.000,00	0,00

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	10	5	5	15	30	60	1.200,00	0,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	0	18	968	0	0	0	1	0,14	0,00
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	3	67	0	0	0	0	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	0	11.514	9.277	2.906	6.062	9.213	12.205	131,56	0,00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	0	11.496	8.309	2.906	6.062	9.213	12.204	146,88	0,00
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	0	9.186	6.690	2.361	4.711	7.132	9.574	143,11	0,00
	a)	...	147a)									
	b)	...	147b)									
	c)	...	147c)									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		100	86	94	94	94	94	109,30	0,00
5		Nr. mediu de salariați	149		83	79	94	94	94	94	118,99	0,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150		9.222,89	7.056,96	x	x	x	8.487,59	120,27	0,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151		9.112,45	7.007,38	x	x	x	8.381,21	119,61	0,00



[illegible]

10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11			Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169										
			alte rezerve	170										
			rezultatul reportat	171										

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL
RALUCA - MARIA BOGDĂNESCU



CONTABIL SEF
ANA - CORNELIA STANCIU

REVIZOR CONTABIL
ADRIAN GAGU

VIZA CFP



CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.
BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
CAMERA 1, ETAJ 6
Cod unic de înregistrare: 41886070

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Prelimnat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	0	0	0,00%	11.514	9.277	80,57%
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0,00%	11.514	9.277	80,57%
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL
RALUCA - MARIA BOGDĂNESCU



CONTABIL SEF
ANA - CORNELIA STANCIU

REVIZOR CONTABIL
ADRIAN GAGU

VIZA CFP

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
SEMNĂTURA
DATA 18.01.2021

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			Mii lei
0	1			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
	2		3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		77,00	77,00	139,29	92,00	0,00	
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	60,00	92,00	0,00	
		a) - amortizare		0,00	0,00	60,00	92,00	0,00	
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		77,00	77,00	79,29	0,00	0,00	
		- capital social		77,00	77,00	79,29	0,00	0,00	
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		77,00	77,00	139,29	92,00	0,00	
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2021	77,00	77,00	139,29	92,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
RALUCA - MARIA BOGDĂNESCU

CONTABIL SEF
ANA - CORNELIA STANCIU

REVIZOR CONTABIL
ADRIAN GAGU

VIZA CFP

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV ÎN PROPRIU

SEMNĂTURA

DATA

18.01.2021

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.
BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
CAMERA 1, ETAJ 6
Cod unic de înregistrare: 41886070

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	- mii lei -							
			An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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 de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
	TOTAL pct. II			X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									
			0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
RALUCA - MARIA BOGDĂNESCU

CONTABIL SEF
ANA - CORNELIA STANCIU

REVIZOR CONTABIL
ADRIAN GAGU

VIZA CFP

CENTRUL DE SĂNĂTATE S.A.
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV

SEMNĂTURA

DATA

18.01.2021