

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 HAGA nr.19/ 22.07.2021	Propuneri rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	mii lei	
									%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	11.848	11.848	100,00	12.132	12.412	102,40	102,31
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.848	11.848	100,00	12.132	12.412	102,40	102,31
		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	11.847	11.847	100,00	12.131	12.412	102,40	102,31
	1	Cheltuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	11.847	11.847	100,00	12.131	12.411	102,40	102,31
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.245	1.295	104,02	1.326	1.357	102,40	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	71	58	81,69	59	61	102,40	102,30
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	10.471	10.471	99,99	10.722	10.969	102,40	102,30
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	9.297	9.274	99,75	9.497	9.715	102,40	102,30
		C1 ch. cu salariile	12	8.795	8.795	100,00	9.006	9.213	102,40	102,30
		C2 bonusuri	13	502	479	95,42	490	502	102,40	102,30
		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	955	976	102,20	999	1.022	102,40	102,30
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	219	221	100,67	226	231	102,40	102,30
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	60	23	38,33	25	25	106,75	102,30
	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	1	1	100,00	0	0	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	1	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22					0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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	1	1	100,00	0	1	0,00	100,00
	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, plății dobânziilor, 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, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0)	32	1	1	100,00	0	1	0,00	100,00
	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 convenite 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 convenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36			0,00			0,00	0,00
		c) - dividende convenite 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 prestațiile 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	245	245	100,00	92	0	37,55	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	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	249	249	100,00	92	0	36,95	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00			0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	95	95	100,00	95	95	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	95	95	100,00	95	95	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.058,77	8.038,60	99,75	8.231,52	8.420,85	102,40	102,30
	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	124,72	124,72	100,00	127,71	130,66	102,40	102,31
	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	999,95	999,90	100,00	1.000,00	1.000,00	100,01	100,00
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	139	100	71,94	0	0	0,00	0,00

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

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



DIRECTOR GENERAL

Ileana Mihaela

CONTABIL SEF

Ana - Cornelia STANCIU

VIZA CFP

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri	%	%	%	Propuneri an curent 2021				
				Aprobat conform H AGA 15/ 26.10.2020	Realizat 2020	Aprobat conform H AGA 19/ 22.07.2021	Realizat 9 luni 2021					Rectificare BVC 2021	din care:			
0	1												Trim I	Trim II	Trim III	An
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	11.514	8.987	11.848	7.767	11.848	131,83	100,00	2.287	5.665	8.906	11.848		
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	11.514	8.987	11.848	7.767	11.848	131,83	100,00	2.287	5.665	8.906	11.848		
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	11.514	8.987	11.848	7.767	11.848	131,83	100,00	2.287	5.665	8.906	11.848		
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate	5	11.514	8.987	11.848	7.767	11.848	131,83	100,00	2.287	5.665	8.906	11.848		
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	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	0,00	0,00	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		

- mii lei

- mii lei -

e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	f1) din amenzii și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (rd. 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	11.496	8.643	11.847	7.781	11.847	137,07	100,00	2.287	5.665	8.906	11.847
1	Cheletuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	11.496	8.643	11.847	7.781	11.847	137,07	100,00	2.287	5.665	8.906	11.847
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1.310	807	1.245	730	1.295	160,47	104,02	142	685	1.043	1.295
	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. A1 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	820	670	887	597	969	144,63	109,24	112	505	765	969
a)	cheltuieli cu materiile prime (materiale ct.6021)	32	440	429	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3	0	602	441	669	0,00	111,13	109	360	540	669
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3	0	7	0	1	0,00	0,00	0	0	4	1
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	77	56	55	21	30	53,57	54,55	3	20	45	30
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	300	185	230	135	270	145,95	117,39	0	125	180	270
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	18	13	57	20	107	823,08	187,72	6	24	36	107
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5	3	18	1	74	2.466,67	411,11	1	10	15	74
b)	cheltuieli privind chiria (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	11	6	11	0,00	100,00	0	0	0	11

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	11	6	11	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
c)	prime de asigurare		44	13	10	28	13	22	220,00	78,57	5	14	21	22						22
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	472	124	301	113	219	176,61	72,76	24	156	242	219						219
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	2	0	2	0	10	0,00	500,00	0	0	1	10						10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	0	2	0	0	0,00	0,00	0	0	1	0						0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0	0	0	10						10
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						0
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						0

	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	10
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	0,00	0,00	0	0	0	0
	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3	0	0	2	2	2	4	0,00	200,00	0	1	1	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	2	2	8	1	3	3	150,00	37,50	0	4	6	3	3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	229	11	46	28	51	51	463,64	110,87	3	21	39	51	51	51
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	204	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11	10	28	21	44	44	440,00	157,14	3	14	21	44	44	44

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	1	11	0	0	0,00	0,00	0	0	0	11	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	7	0	7	7	7	0,00	100,00	0	7	7	7	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	231	111	243	82	151	136,04	62,14	21	130	195	151	
	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	131	132	71	35	58	43,94	81,69	9	33	54	58	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	17	28	5	1	10	35,71	200,00	1	3	4	10	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	110	104	66	34	48	46,15	72,73	8	30	50	48	

C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	10.045	7.436	10.471	7.123	10.471	140,82	99,99	2.152	4.982	7.854	10.471
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	9.186	6.690	9.297	6.172	9.274	138,62	99,75	1.995	4.374	6.882	9.274
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	8.747	6.423	8.795	5.900	8.795	136,93	100,00	1.902	4.104	6.477	8.795
	a) salarii de bază	88	6.197	4.644	6.199	4.288	6.199	133,48	100,00	1.364	2.935	4.557	6.199
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.550	1.779	2.596	1.612	2.596	145,92	100,00	538	1.169	1.920	2.596
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	439	267	502	272	479	179,40	95,42	93	270	405	479
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	110	47	110	16	110	234,04	100,00	3	60	90	110
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	5	0	5	0,00	100,00	0	2	4	5
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	60	14	5	0	5	35,71	100,00	0	0	0	5
	b) tichete de masă;	95	329	220	392	256	369	167,73	94,13	90	210	315	369
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0

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	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii afacente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială afacente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente 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	648	588	955	800	976	165,99	102,20	112	504	808	976				
	a) pentru directori/directorat	104	385	354	534	480	541	152,82	101,31	56	264	478	541				
	- componenta fixă	105	231	221	230	185	245	110,86	106,52	56	117	174	245				
	- componenta variabilă	106	154	133	304	295	296	222,56	97,37	0	147	304	296				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	179	150	319	247	331	220,67	103,76	38	198	258	331				
	- componenta fixă	108	179	150	214	142	226	150,67	105,61	38	93	153	226				
	- componenta variabilă	109	0	0	105	105	105	0,00	100,00	0	105	105	105				
	c) pentru cenzori	110	84	84	102	73	104	123,81	101,96	18	42	72	104				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	211	158	219	151	221	140,00	100,67	45	104	164	221				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	10	268	60	-107	23	8,58	38,33	-16	-35	-45	23				

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114		0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115		0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	116		0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		10	5	60	11	23	460,00	38,33	3	10	30	23			
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 121=rd. 122-rd. 125), din care:	121		0	260	0	-118	0	0,00	0,00	-19	-45	-75	0			
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	260	100	0	100	38,46	0,00	0	0	0	100			
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125		0	0	100	118	100	0,00	0,00	19	45	75	100			
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
	- din participarea salariaților la profit	127		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138=rd. 1-rd. 28)	138	18	344	1	-14	1	0,33	184,40	0	0	0	1	1
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3	82	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	11.514	8.987	11.848	7.767	11.848	131,83	100,00	2.287	5.665	8.906	11.848	11.848
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	11.496	8.643	11.847	7.781	11.847	11.847	137,07	100,00	2.287	5.665	8.906	11.847	0
	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	9.186	6.690	9.297	6.172	9.274	9.274	138,62	99,75	1.995	4.374	6.882	9.274	0
	a)	...	147a)													
	b)	...	147b)													
	c)	...	147c)													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	100	86	95	92	95	95	110,47	100,00	95	95	95	95	95
5		Nr. mediu de salariați	149	83	78	95	90	95	95	121,79	100,00	95	95	95	95	95
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	9.222,89	7.147,44	8.155,26	22.859,26	8.135,09	8.135,09	113,82	83,13	x	x	x	8.135,09	0
	b)	Căștigul 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	7.097,22	8.058,77	22.800,00	8.038,60	8.038,60	113,26	99,75	x	x	x	8.038,60	0

[illegible]

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

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	0	0	0,00%	11.514	8.987	78,05%
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0,00%	11.514	8.987	78,05%
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
 Ileana Mihaela PRODEUS

CONTABIL SEF
 Ana - Cornelia STANCIU

VIZA CFP

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Mii lei		
				Aprobat	Realizat	Valoare		
						an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		77,00	77,00	245,00	92,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	23,00	92,00	0,00
		a) - amortizare		0,00	0,00	23,00	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	222,00	0,00	0,00
		- capital social		77,00	77,00	222,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		77,00	77,00	249,00	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	249,00	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
Ileana Mihaela PRODEUS

CONTABIL SEF
Ana - Cornelia STANCIU

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. 5

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	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
 Ileana Mihaila - RODEUS

CONTABIL SEF
 Ana - Cornelia STANCIU

VIZA CFP