SC MEDSERV MIN SA
TG-JIU, STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 38 A
CUI: 14814475
NR MIM 4664/22.10.2021

Nr. CA 167/25.10.2021

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ESTIMATA LA DATA DE 30.09.2021

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat sept 2021	realizat sept 2021	%	Aprobat 9 luni 2021	realizat 9 luni 2021	%
				0	1	2	3	4	5	6	7
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	486,0	412,9	85,0	3482,5	3278,4	94,1
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	485,9	412,8	85,0	3482,4	3278,3	94,1
		a)		din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	483,9	406,1	83,9	3460,9	3248,5	93,9
			a1)	din vânzarea produselor	4						
			a2)	din servicii prestate	5	483,9	406,1	83,9	3460,9	3248,5	93,9
				-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	469,3	380,2	81,0	3399,9	3190,7	93,8
				-servicii prestate la alti diversi	5b	14,6	25,9	177,4	61,0	57,8	94,8
			a3)	din redevenţe şi chirii	6						
			a4)	alte venituri	7						
		b)		din vânzarea mărfurilor	8						
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	1,9	6,7	0	16,5	19,1	115,8
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1,9	6,7	0	16,5	19,1	115,8
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
		d)		din producţia de imobilizări	12						
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13						
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,1	0	0,0	5,0	10,7	214,0
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	0	0	0	0	0	0,0
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
				- active corporale	17						
				- active necorporale	18						
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19						
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
			f5)	alte venituri	21	0,1	0	0,0	5,0	10,7	214,0
	2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),d.c:	22	0,1	0,1	100,0	0,1	0,1	100,0
		a)		din imobilizări financiare	23						
		b)		din investiţii financiare	24						
		c)		din diferenţe de curs	25						
		d)		din dobânzi	26	0,1	0,1	100,0	0,1	0,1	100,0
		e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0,0	0,0	0
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	410,9	367,7	89,5	3.462,5	3.253,3	94,0
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	410,9	367,7	89,5	3.462,5	3.253,3	94,0
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	54,1	22,1	40,9	333,2	241,5	72,5
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	29,6	6,6	22,3	124,0	69,0	55,6
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32						
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10,5	5,5	52,4	68,0	46,5	68,4
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,6	0,0	0,0	6,0	0,6	10,0
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,4	1,4	100,0	11,4	9,1	79,8
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	18,4	0,0	0,0	34,0	1,0	2,9
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	0,7	1,1	157,1	22,0	21,5	97,7
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38						
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,0	3,7	123,3	38,9	29,2	75,1
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	1,0	2,2	220,0	21,5	16,6	77,2
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41						
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42						
			b2)	- către operatori cu capital privat	43						
		c)		prime de asigurare	44	2,0	1,5	75,0	17,4	12,6	72,4
		A3		Chelt cu alte servicii executate de terţi (Rd.45 = Rd.46+ Rd.47 +Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), d.c.:	45	21,5	11,8	54,9	170,3	143,3	84,1
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	4,5	2,8	62,2	78,0	73,0	93,6
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,4	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48						

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat sept 2021	realizat sept 2021	%	Aprobat 9 luni 2021	realizat 9 luni 2021	%
	c)		chelt de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c:	49	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50						
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52						
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
			- ch.de promovare a produselor	55						
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), d.c:	56						
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	57						
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	58						
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	59						
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	60						
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	2,4	2,7	112,5	18,0	16,7	92,8
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0,1	0	0,0	1,5	1,0	66,7
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,1	0	0,0	1,5	1,0	66,7
			-interna	64	0,1	0	0,0	1,5	1,0	66,7
			-externa	65						
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	1,4	0,8	57,1	11,0	10,9	99,1
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	0,7	0,8	114,3	6,6	6,2	93,9
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	9,9	4,7	47,5	48,8	34,7	71,1
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,1	0,1	100,0	1,0	0,9	90,0
		i2)	chelt privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0,1	0	0,0	2,1	0,0	0,0
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,5	0	0,0	4,2	2,0	0,0
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72						
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73						
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109 /2011	75						
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,0	0,7	0,0	3,2	2,5	78,1
	j)		alte cheltuieli	77	0,1	0	0,0	1,4	0,8	57,1
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	1,0	1,1	110,0	13,0	9,9	76,2
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						
	b)		ch. cu redev. pentru concesionarea bun. publice şi resursele minerale	80						
	c)		ch. cu taxa de licenţă	81						
	d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0	0		2,0	0,0	0,0
	e)		ch. cu taxa de mediu	83						
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1,0	1,1	110,0	11,0	9,9	90,0
	C. Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:			85	344,5	333,3	96,7	3.015,4	2.904,1	96,3
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	308,1	297,3	96,5	2.687,5	2.582,3	96,1
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	304,6	297,3	97,6	2.664,0	2.569,2	96,4
			a) salarii de bază	88	234,0	234,0	100,0	1999,0	1946,7	97,4
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	70,6	63,3	89,7	665,0	622,5	93,6
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	90						
	C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	3,5	0,0	0,0	23,5	13,1	55,7
			a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	3,5	0,0	0,0	23,5	13,1	55,7
			- tich.de creşă, cf.nr.193/2006, cu modificările ulterioare;	93						
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
			b) tichete de masă;	95						
			c) tichete de vacanţă;	96						
			d) ch. privind particip. sal la profitul obtinut în anul precedent	97						
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98						
	C3		Alte chelt. cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), d.c:	99						
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponib de personal	100						
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot. jud.	101						

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat sept 2021	realizat sept 2021	%	Aprobat 9 luni 2021	realizat 9 luni 2021	%
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102						
		C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	20,9	20,8	99,5	187,6	187,5	99,9
				a) pentru directori/directorat	104	13,3	13,3	100,0	119,7	119,7	100,0
				-componenta fixă	105	13,3	13,3	100,0	119,7	119,7	100,0
				-componenta variabilă	106						
				b) pentru consiliul de administraţie/cons. de supraveghere, d.c:	107	6,2	6,2	100,0	55,9	55,9	100,0
				-componenta fixă	108	6,2	6,2	100,0	55,9	55,9	100,0
				-componenta variabilă	109						
				c) pentru AGA şi cenzori	110	1,4	1,3	92,9	12,0	11,9	99,2
				d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111						
		C5		Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	15,5	15,2	98,1	140,3	134,3	95,7
				a) contributia asiguratorie pentru munca	112a	7,2	7,1	98,6	64,5	62,5	96,9
				b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)	112b	8,3	8,1	97,6	75,8	71,8	94,7
				D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	11,3	11,2	99,1	100,9	97,9	97,0
		a)		chelt cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114						
				- către bugetul general consolidat	115						
				- către alţi creditori	116						
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117						
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						
		d)		alte cheltuieli	119	0	0,1	0	0,0	0,6	0,0
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	11,3	11,1	98,2	100,9	100,1	99,2
		f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	-2,8	0
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0	0	0	2,4	2,4	100,0
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123						
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124						
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	2,4	5,2	217,9
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	2,4	5,2	217,9
				- din participarea salariaţilor la profit	127						
				- din depr imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128						
				- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	2,4	5,2	217,9
	2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0	0	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132						
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), d.c:	134	0	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135						
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						
		c)		alte cheltuieli financiare	137						
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	75,1	45,2	60,2	20,0	25,1	125,4
				venituri neimpozabile	139	2,4	5,3	220,8	2,4	5,3	220,8
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,1	0,0	0,0	1,7	0,6	35,3
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0,0	3,1	3,3	105,6
V				DATE DE FUNDAMENTARE							
	1			Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	485,9	412,8	85,0	3482,4	3278,3	94,1
		a)		- venituri din subventii si transferuri	143	1,9	6,7	352,6	16,5	19,1	115,8
		b)		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea prod. muncii si a rez brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	410,9	367,7	89,5	3462,5	3253,3	94,0
		a)		alte chelt din exploatare care nu se iau in calcul la determ. rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						
	3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	308,1	297,3	96,5	2687,5	2582,3	96,1
		a)		sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala	147a	4,9	4,9	100,0	44,1	44,1	100,0
		b)		sume reprez cresteri ale ch de natura salariala aferente reintregirii acestora, pt intreg an 2020, det ca urmare a acordarii unor cresteri sal sau/si a cresterii nr.de pers. in anul 2019.	147b						

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat sept 2021	realizat sept 2021	%	Aprobat 9 luni 2021	realizat 9 luni 2021	%
		c)	sume reprez cresteri ale ch de natura salariala aferente reintregirii acestora, pt intreg an 2021, det ca urmare a acordarii de la bugetul asig pentru somaj a indemniz de 75% din sal de baza sau ca urmare a decontarii unei parti din salariul angajatilor, care au beneficiat de somajul tehnic, reprez 41,5 % din castigul sal mediu brut prevazut de L6/2020 cu modif si compl ulterioare;	147c	0	0	0	78,3	78,3	**100,0**
	4		**Nr.de personal prognozat la finele anului**	148	100	95	**95,00**	100	95	**95,0**
	5	a)	**Nr.mediu de salariaţi**	149	92	88	**95,65**	92	87	**94,6**
	6	b)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]*1000**	150	3348,9	3378,4	**100,88**	3245,8	3297,9	**101,6**
		c)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97) /Rd.149]/12*1000**	151	3310,9	3378,4	**102,04**	3217,4	3281,2	**102,0**
	7	a)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.**	152	3295,7	3322,7	**100,8**	3.164,1	3.224,8	**101,9**
		b)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)**	153	5,3	4,7	**88,82**	37,9	37,7	**99,5**
		c)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.**	154						
		c1)	**Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149**	155						
			Elem. de calcul al productivitatii muncii in unităţi fizice, d. c:	156						
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157						
			- pret mediu (p)	158						
			- valoare= QPF x p	159						
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						
	8		**Plăţi restante**	161	0	0	0	0	0,0	0
	9		**Creanţe restante, din care:**	162	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,0**	**0**
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	**0**	**0**	**0**	**0**	27,4	**0**
			- de la operatori cu capital privat	164	**0**	**0**	**0**	**0**	31,6	**0**
			- de la bugetul de stat	165						
			- de la bugetul local	166						
			- de la alte entitati	167						
	10		**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**	168						
	11		**Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017, din care:**	169						
			- alte rezerve	170						
			- rezultatul reportat	171						

Director Executiv,
Mocioi Niculina

Sef birou fin-contabilitate resurse umane
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion