

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. STATIUNEA BALNEOCLIMATERICA CODRU**Cod CUIF:** 2585447**Cod IDNO:** 1004609001863**Sediul:****MD:** 4417**Raionul(municipiul):** 338, DDF CALARASI**Cod CUATM:** 2522, S.HIRJAUCA**Strada:****Activitatea principală:** 08622, Activități de asistență medicală specializată**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** +37324472245**WEB:****E-mail:** statiuneacodru@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) ALIONA AHINDOVSCI Tel. +34324472145**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 198 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** SIMION DAVID

Unitatea de măsură: leu

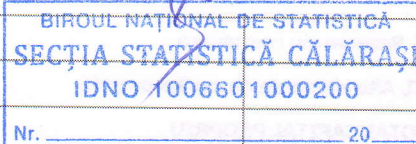
BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	25271	11668
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6260	4156
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	12871	7152
	2.3. programe informatice	023	6140	360
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	25271	11668
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	799875	45100

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5422694	5364691
din care:			
3.1. dădiri	081	179631	167026
3.2. construcții speciale	082	3135051	2848847
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2018235	1720624
3.4. mijloace de transport	084	46159	
3.5. inventar și mobilier	085	43618	628194
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6222569	5409791
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6247840	5421459
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6622286	4846409
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		58500
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6622286	4904909
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3429702	1449122
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		



Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		106562
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	282976	208981
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	34351	22009
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3747029	1786674
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	13560	1648021
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10382875	8339604
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16630715	13761063
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	8921	8921
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8921	8921
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	8343576	8343576
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8343576	8343576
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3839975	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3735199
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3839975	-3735199

	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12192472	4617298
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		4800000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		4800000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1000000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	848261	263258
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	98180	96310
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	469286	291962
	8. Datorii față de buget	780	537248	130641
	9. Datorii față de proprietari	790		2574018
	10. Venituri anticipate curente	800	1459680	946276
	11. Alte datorii curente	810	25588	41300
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4438243	4343765
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16630715	13761063

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SECȚIA STATISTICĂ CĂLĂRAȘI
IDNO 1006601000200

Nr.

20

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59375208	22240074
din care:	011	22963	42552
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	59273910	22166021
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014	70836	24210
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	7499	7291
alte venituri din vânzări	020	50051798	21705820
Costul vânzărilor, total	021	16631	49116
din care:	022	43538	20506669
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	6500000	1150000
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	43491629	35
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	9323410	534254
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040		35
Alte venituri din activitatea operațională	050	13511	
Cheltuieli de distribuie	060	4870487	2917284
Cheltuieli administrative	070	7445	117898
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	4431967	-2500893
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	100		298858
Cheltuieli financiare, total	101		298858
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate			
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-298858
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7499	475972
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1411420
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	7499	-935448
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	7499	-1234306
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4439466	-3735199
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	599491	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3839975	-3735199

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	8921			8921
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8921			8921
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	8343576			8343576
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8343576			8343576
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3839975		3839975	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-3735199		-3735199
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3839975	-3735199	3839975	-3735199
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12192472	-3735199	3839975	4617298

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	58733204	25229476
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32798679	11680635
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20042874	12903411
Dobânzi plătite	040	42164	298858
Plata impozitului pe venit	050	2359145	324492
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1033391	1069529
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2456951	-1047449
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1322089	128090
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1322089	-128090
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2500000	5000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1500000	1000000
Dividende plătite	170	4782933	1190000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3782933	2810000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2648071	1634461
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2661631	13560
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13560	1648021

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTE LA SITUAȚII FINANCIARE anul 2020.semnat.pdf

NOTĂ EXPLICATIVĂ

la raportul financiar pentru anul 2020

Stațiunea balneară „CODRU” SRL

Pentru anul 2019 la Adunarea Generală a Societății cu răspundere limitată

„Stațiunea balneoclimaterică „CPDRU” s-a aprobat următorul plan de afaceri :

- **La capitolul „VENITURI”** s-a aprobat un quantum de 56 306 600 lei, s-au realizat 22 716 080 lei sau 40% din suma veniturilor planificate, inclusiv subvenții ocordate de stat în suma de 475 972 lei.
- **La capitolul „CHELTUIELI”** a fost aprobat un quantum de 54 487 791 lei, s-au realizat 26 451 281 lei, sau 48,5%.
- **La capitolul „Rezultatul financiar”** s-a aprobat profit în mărime de 1 818 809 lei, s-a obținut pierderi în sumă de 3 745 333 lei.

Pentru anul 2019 rezultatul financiar a constituit profit în mărime de 4 439 467 lei.

Rezultatul financiar în anul 2020, respectiv cu anul 2019, este în descreștere cu 8 184 800 lei.

Este legat de situația epidemiologică legată de COVID19, și anume:

- sistatrea stațiunii pentru perioada 16 martie-22 iulie 2020 sau 128 zile, ce constituie 35% a perioadei de gestiune;
- începînd cu 23 iulie 2020, după reluarea activității, conform deciziei nr.20 din 20.07. 2020 a Comisiei Extraordinare în Sănătate Publică , încărcătura stațiunii nu trebuie să depășească 60%.

- **La capitolul „Încărcătura fondului de paturi”** s-au aprobat 138 000 pat-zile s-au 73% de la încărcătura de 100%- 187 245 pat-zile.
S-au realizat 25% sau 46 749 pat-zile.
În perioada de gestiune au fost deserviți :

Total – 3 778 pacienți, 46 749 pat- zile (mediu 12,4 zile/1 bilet), suma vânzărilor constituie – 22 007 100 lei, costul faptic a 1 pat- zi constituie 470-75 lei.

În perioada respectivă a anului 2019 au fost deserviți 10 319 pacienți, 135 490 pat-zile, suma vânzării a constituit 59 375 208 lei, costul faptic (mediu) 1 pat- zi a constituit 438-23 lei .

Sunt în descreștere următorii indicatori:

- numărului de pacienți cu 6 541, sau 63%;
- numărul de pat-zilele cu 88 741, sau 65%,
- suma vânzărilor cu 37 368 108 lei, sau 63%.

-Realizarea locală în anul 2020 constituie 77,8% din realizarea totală, suma vânzărilor 17 119 480 lei, s-au deservit 3 068 persoane, 34 010 pat /zile, inclusiv :

- pe bilete de tratament realizate în numerar prin casieria stațiunii s-au deservit 2 809 pacienți, 30 627 pat/zile, 15 883 433 lei, costul 1 pat-zi – 518,60 lei, cota din realizarea totală 72,2%.

Pentru perioada respectivă a anului precedent s-au deservit 6 854 pacienți, 76 482 pat/zile, 36 612 364 lei, costul 1 pat-zi – 478,70 lei, cota din realizarea totală 62,2%.

Realizarea locală este în descreștere cu 4 045 pacienți, 45 855 pat-zile, suma vinzarilor cu 20 728 893 lei, sau 56,6%.

- pe bilete de tratament- contracte directe(transfer) - s-au deservit 259 pacienți, 3 883 pat-zile, suma vinzarilor constituie 1 236 047 lei, cota din realizarea totală-5,6%.

Pentru anul precedent s-au deservit 480 pacienți, 5 280 pat-zile, suma de 2 089 010 lei, costul 1 pat-zi- 395,65 lei, cota din realizarea totală constituie -3,8 %.

Realizarea prin contracte este în descreștere cu 852 963 lei sau 41%.

Realizarea locală în anul 2019 a constituit 71% din realizarea totală, suma de 38 701 374 lei, s-au deservit 7 334 persoane, 81 762 pat /zile.

În anul de raportare realizarea locală este în descreștere cu 4 266 pacienți, 47 752 pat/zile, venituri din vânzări cu 21 581 894 lei, sau 55,8% comparativ cu anul precedent.

Bilete deservite conform contractelor cu CNAS în anul 2020 constituie– 710; 12 739 pat/zile, 4 887 620 lei, s-au 18,8% din totalul biletelor deservite.

În anul 2019 au fost deserviți – 2 985 persoane,s-au 29% din totalul pacienților, 53 728 pat-zile s-au 39,6%, suma vinzarilor a constituit 20 175 860 lei s-au 34, 3 % din realizarea totală.

În perioada anului 2020 numărul pacienților deserviți este în descreștere cu 2 275 sau 76%, suma vânzîrilor a scăzut cu 15 289 240 lei sau 75,8%.

A influențat faptul, că s-au încheiat contracte pentru persoane asigurate și veterani numai pentru trimestrul I anul 2020.

In baza Contractelor încheiate cu CNAS pentru trim. 1, anul 2020, s-au procurat 680 bilete, inclusiv pentru persoane asigurate – 433 bilete, veterani – 247 bilete.

Deservirea biletelor CNAS pe categorii:

- **persoane asigurate CNSM :**

anul 2020 - 202 bilete; 3 595 pat-zile; suma 1 391 200 lei, 6,3 % din realizarea totală;

anul 2019 - 749 bilete; 13 480 pat-zile; suma de 5 064 280 lei, 8,6% din realizarea totală.

- **persoane asigurate CNAS:**

anul 2020 – 252 bilete; 4536 pat-zile; suma 1 731 020 lei, 7,9% din realizarea totală;

anul 2019 - 641 bilete; 11 538 pat-zile; suma de 4 338 700 lei, 7,4% din realizarea totală.

- **veterani ai muncii :**

anul 2020 – 243 bilete ; 4374 pat-zile; suma 1 675 700 lei, 7,6% din realizarea totală;

anul 2019 -1 329 bilete ; 23 922 pat-zile, suma de 8 974 640 lei , 15,2% din realizare.

- **participanti AE Cernobil :**

anul 2020 – 13 bilete ; 234 pat-zile; suma de 89 700 lei s-au 0,4% .

anul 2019 - 89 bilete; 1 602 pat-zile, suma de 615 880 lei , 1,1% din realizarea totală.

Randamentul biletelor utilizare la data de **31 decembrie 2020:**

- persoane asigurate constituie 401 bilete s-au 93%;
- Veterani ai muncii- 237 bilete, s-au 96%.

La data **de 28 februarie 2021** randamentul biletelor utilizate constituie:

- persoane asigurate CNAS 18 bilete s-au 96%;
- Veterani ai muncii 1 bilet s-au 99,6%.

ANALIZA CHELTUIELILOR

incluse în costul biletului de tratament

Pentru anul 2020 cheltuielile constituie 26 353 392 lei, pentru 1 pat-zi 563-72 lei.

Pentru anul 2019 cheltuielile constituie 54 943 241 lei, pentru 1 pat-zi 405-51 lei.

Cheltuielile totale a perioadei de gestiune sunt în descreștere cu 28 589 849 lei s-au 48%, pentru 1 pat-zi în creștere cu 158-21 lei, s-au 39%.

Este legat de micșorarea numărului de pacienți deserviți cu 6 541, s-au 63%; și a numărului de pat-zile cu 88 741, s-au 65%.

Conform articolelor divizului de cheltuieli, cheltuielile s-au repartizat în felul următor:

-Cheltuieli de produse alimentare:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 99,12 lei, suma totală 4 633 993 lei, ce constituie 17,6% din totalul cheltuielilor;

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi 93,95 lei, suma totală 12 729 025 lei, ce constituiau 21,5% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 5,18 lei s-au 5,5%, este legat de majorarea prețurilor la lactate, legume, fructe, crupe ect.; suma totală în descreștere cu 8 095 032 lei, s-au 63,5%, este legat de micșorarea numărului de pat-zile cu 65%.

-Cheltuieli pentru medicamente și remedii balneologice:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 21,68 lei, suma totală 1 013 479 lei, ce constituie 3,8% din totalul cheltuielilor;

pentru anul 2019 s-au realizate pentru 1 pat/zi 14,73 lei, suma totală 1 995 471 lei, ce constituiau 3,7% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 6,95 lei s-au 47, 2%, este legat de majorarea prețurilor la medicamente; suma totală în descreștere cu 981 992 lei, s-au 49%.

Este legat de micșorarea numărului de pat-zile.

-Cheltuieli pentru spălătorie:

pentru anul 2020 s-au alocat pentru 1 pat/zi 2,61 lei, suma totală 122 080 lei, ce constituie 0,5% din totalul cheltuielilor;

pentru anul 2019 au fost alocate pentru 1 pat/zi 0,93 lei, suma totală 126 463 lei, ce constituiau 0,2% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 1,68 lei s-au 179,8%; suma totală în descreștere cu 4 383 lei, s-au 3,5%.

Este legat de micșorarea numărului de pat-zile, creșterea prețurilor la detergenți ect..

-Cheltuieli pentru produse petroliere:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 1,21 lei, suma totală 56 726 lei, ce constituie 0,2% din totalul cheltuielilor;

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi 1,06 lei, suma totală 143 800 lei, ce constituiau 0,3% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,15 lei s-au 14,3%, este legat de micșorarea numărului de pat-zile; suma totală în descreștere cu 87 074 lei, s-au 60%, este legat de micșorarea prețurilor în mediu cu 10% și folosirea cantitativă mai puțin cu 50% a materialelor librifante pe parcursul anului 2020.

- Cheltuieli pentru energia electrica:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 21,76 lei, suma totală 1 017 105 lei, ce constituie 3,8% din totalul cheltuielilor;

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi 13,70 lei, suma totală 1 856 680 lei, ce constituiau 3,4% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 8,05 lei s-au 58,8%, este legat de micșorarea

numărului de pat-zile; suma toată în descreștere cu 839 575 lei, s-au 45%, este legat de sistarea stațiunii timp de 128 zile, ce a redus cheltuielile, de asemenea micșorarea prețului cu 6,7%.

- Cheltuieli apa-canalizare, statia de epurare:

pentru anul 2020 s-au alocat pentru 1 pat/zi 0,50 lei, suma totală 23 435 lei, ce constituie 0,01% din totalul cheltuielilor;

pentru anul 2019 au fost alocate pentru 1 pat/zi 0,66 lei, suma totală 88 931 lei, ce constituiau 0,2 din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în descreștere cu 0,16 lei s-au 23,6%; suma toată în descreștere cu 65 496 lei, s-au 62,1%.

Este legat de construcția de către CNSM a stației de epurare, ce a redus plata pentru folosirea stației de epurare a "Hărjauca-Vin" SA.

-Cheltuieli de gaze naturale :

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 34,10 lei, suma totală 1 594 209 lei, ce constituie 6% din totalul cheltuielilor;

pentru anul 2019 au fost cheltuieli pentru 1 pat/zi în sumă de 19,75 lei, suma totală 2 676 330 lei, ce constituiau 4,9% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 14,35 lei s-au 72,6%, este legată de micșorarea numărului de pacienți și a pat- zilelor, cazarea pacienților câte o persoană în număr. Suma totală este în descreștere cu 1 082 121 lei, s-au 40% , este legat de sistarea stațiunii 128 zile, ce a redus folosirea cantitativă a gazului natural cu 41%.

-Cheltuieli de reparații:

S-au realizat pentru 1 pat/zi – 8,26 lei, suma totală 386 185 lei s-au 1,4% din cheltuielile totale.

Pentru anul 2019 au fost cheltuieli pentru 1 pat/zi 8,85 lei în sumă de 1 198 511 lei.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în descreștere cu 0,58 lei s-au 6,6%.

Cheltuielile totale sunt în descreștere cu 812 326 lei s-au 67,7%.

- Cheltuieli pentru întreținerea încăperilor:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 10,04 lei, suma totală 469 396 lei, ce constituie 1,8% din totalul cheltuielilor;

pentru anul 2019 au fost cheltuieli pentru 1 pat/zi în sumă de 7,38 lei, suma totală 1 000 018 lei, ce au constituit 1,8% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 2,66 lei s-au 36% și este legată de micșorarea numărului de pat- zile, procurarea dezinfectanților ect..

Suma totală este în descreștere cu 530 622 lei, s-au 53%.

- Cheltuieli pentru piese de schimb:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-51 lei, suma totală 24 038 lei, 0,1% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi în 0,31 lei, suma totală 41 481 lei, ce au constituit 0,1% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,21 lei s-au 68%, suma totală în descreștere cu 17 443 lei s-au 42%.

- Cheltuieli pentru amenajarea teritoriului:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-12 lei, suma totală 5 841 lei, 0,01% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi 0,87 lei, suma totală 118 505 lei, ce au constituit 0,2% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în descreștere cu 0,75 lei s-au 85,7%, suma totală cu 112 664 lei .

-Uzura OMVSD:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 16-39 lei, suma totală 766 306 lei, 2,9% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi 6,28 lei, suma totală 850 924 lei, ce au constituit 1,6% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 10,11 lei s-au 161%, este legată de micșorarea numărului de pat- zile. Suma totală este în descreștere cu 84 618 lei, s-au 10%.

- Cheltuieli pentru blanchete, formulare:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0,76 lei, suma totală 35 642 lei, 0,1% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi 0,63 lei, suma totală 85 117 lei, ce a constituit 0,1% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,13 lei s-au 21,4%, este legată de micșorarea numărului de pat- zile. Suma totală este în descreștere cu 49 475 lei, s-au 58%.

- Cheltuielile de cazare a obiectelor pînă la 500 lei:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0,28 lei, suma totală 13 221 lei, 0,05% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi în 0,48 lei, suma totală 65 666 lei, ce au constituit 0,12% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în descreștere cu 0,20 lei s-au 41,6%, suma totală cu 52 445 lei, s-au 80%.

- Cheltuieli pentru masuri culturale:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-12 lei, suma totală 5 755 lei.

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi în 0,0 1 lei, suma totală 1 812 lei.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,11 lei, suma totală cu 3 943 lei.

-Cheltuielile pentru protecția muncii:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 2,64 lei, suma totală 123 545 lei, 0,5% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 au fost realizate pentru 1 pat/zi în 0,73 lei, suma totală 99 185 lei, ce au constituit 0,2% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 1,91 lei s-au 261%, este legată de materialele de protecție procurate pentru angajați (măști și mănuși medicinale, ecrane de protecție ect.), micșorarea numărului de pat- zile. Suma totală este în creștere cu 24 360 lei, s-au 24,5%.

-Remunerarea muncii:

pentru anul 2020 s-a realizat pentru 1 pat/zi 229-59 lei, suma totală 10 773 241 lei (40,7% din cheltuielile totale).

pentru anul 2019 s-a realizat pentru 1 pat/zi 138-56 lei, suma totală 18 773 326 lei (35% din cheltuielile totale).

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 91,03 lei s-au 65,7%, este legată de micșorarea numărului de pat- zile. Suma totală este în descreștere cu 8 040 085 lei s-au 42,6%.

-Contribuții de asigurări sociale și medicale:

pentru anul 2020 s-a realizat pentru 1 pat/zi 51-43 lei, suma totală 2 404 369 lei, 9,1% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 s-a realizat pentru 1 pat/zi 31-95 lei, suma totală 4 329 065 lei, 7,9% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 19,48 lei s-au 61%, este legată de micșorarea numărului de pat- zile. Suma totală este în descreștere cu 1 924 696 lei, s-au 44,5%.

- Uzura activelor materiale și nemateriale pe termen lung:

pentru anul 2020 s-au realizat 954 473 lei, pentru 1 pat/zi 20,42 lei, 3,6% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 au fost realizate 800 230 lei, pentru 1 pat/zi 5,91 lei, ce constituie 1,5% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 14,51 lei s-au 245,7%, suma totală cu 154 243 lei. Este legată darea în exploatare a fondurilor fixe procurate în anul 2019 și de micșorarea numărului de pat- zile.

-Servicii telecomunicații:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 1-89 lei, suma totală 88 362 lei, 0,3% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 s-a realizat pentru 1 pat/zi 1-29 lei, suma totală 174 649 lei, 0,3% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,60 lei, sau 46,6%, este legat de micșorarea numărului de pat-zile; suma totală este în descreștere cu 86 287 lei, s-au 49,4%.

-Servicii bancare:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 1-03 lei, suma totală 48 061 lei, 0,2% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 s-a realizat pentru 1 pat/zi 0-70 lei, suma totală 94 977 lei, 0,2% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,33 lei, s-au 46,9%, este legat de micșorarea numărului de pat-zile; suma totală este în descreștere cu 46 916 lei, s-au 49,4%.

- Abonare, rechizite de birou:

pentru **anul 2020** s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-14 lei, suma totală 6 366 lei, 0,02% din cheltuielile totale.

pentru **anul 2019** s-a realizat pentru 1 pat/zi 0-29 lei, suma totală 38 871 lei, 0,07% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi în descreștere cu 0,15 lei s-au 52%, suma totală cu 32 505 lei s-au 83,6%.

- Cheltuieli pentru deservirea programelor contabile:

pentru **anul 2020** s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-77 lei, suma totală 36 000 lei, ce constituie 0,1% din cheltuielile totale.

pentru **anul 2019** s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-15 lei, suma totală 20 700 lei, 0,04% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,62 lei, suma totală cu 15 300 lei s-au 74%. Este legat de majorarea sumei contractuale pentru deservirea softului (3000 lei lunar).

- Remunerare (drepturi) de autor:

pentru **anul 2020** s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-50 lei, suma totală 23 500 lei, ce constituie 0,1% din cheltuielile totale.

pentru **anul 2019** s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-48 lei, suma totală 64 800 lei, 0,1% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,02 lei, suma totală în descreștere cu 41 300 lei s-au 64%. Este legat de perioada de sistare și revederea sumei contractuale

- Cheltuieli pentru analiza bactericida a apei, produselor alimentare:

pentru **anul 2020** s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-21 lei, suma totală 9 805 lei, 0,04% din cheltuielile totale.

pentru **anul 2019** s-a realizat pentru 1 pat/zi 0-11 lei, suma totală 14 650 lei, 0,03% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,10 lei s-au 94%, suma totală în descreștere cu 4 845 lei s-au 33%.

- Cheltuielile legate de evacuarea deșeurilor:

pentru **anul 2020** s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-35 lei, suma totală 16 554 lei, 0,06% din cheltuielile totale.

pentru **anul 2019** s-a realizat pentru 1 pat/zi 0-10 lei, suma totală 13 608 lei, 0,02% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,25 lei s-au 252,6%, suma totală cu 2 946 lei s-au 21,6%.

-Cheltuieli pentru deservirea ascensoarelor:

pentru **anul 2020** s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-54 lei, suma totală 25 062 lei, 0,1% din cheltuielile totale.

pentru **anul 2019** s-a realizat pentru 1 pat/zi 0-64 lei, suma totală 86 134 lei ,0,2% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în descreștere cu 0,10 lei s-au 16%, suma totală cu 61 072 lei s-au 71%. Este legat de perioada de sistare și revederea sumei contractuale.

- Cheltuieli pentru verificarea aparatajului medical, ect.:

pentru anul 2020 s-au realizat 1-14 lei, suma totală 53 455 lei, 0,2% din cheltuielile totale.
pentru anul 2019 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-19 lei, suma totală 26 278 lei, 0,05% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,95 lei s-au 489,6%, suma totală în creștere cu 27 177 lei s-au 103%.

-Cheltuieli privind chiria imobilului:

pentru anul 2020 s-a aprobat suma totală 7 000 000 lei (Hotărîrea CNSM nr.11136 din 18.12.2019), pentru 1 pat/zi –50-72 lei.

S-a realizat suma totală – 1 150 000 lei (Hotărîrea CNSM nr. 1-9 din 21.01.2021), pentru 1 pat-zi 24,60 lei, ce constituie 4,4% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 s-a realizat suma totală 6 500 000 lei, pentru 1 pat/zi 47-97 lei, 11,8% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în descreștere cu 23,37 lei s-au 49%, suma totală cu 5 350 000 lei s-au 82,3%.

-Cheltuieli de perfecționare:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-24 lei, suma totală 11 362 lei, 0,04% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 s-a realizat pentru 1 pat/zi 0-27 lei, suma totală 35 998 lei, 0,07% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în descreștere cu 0,03 lei, s-au 88,9%; suma totală cu 24 636 lei, s-au 31,6%.

Este legat de orarul de perfecționare al personalului medical.

-Cheltuieli de deplasare:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-29 lei, suma totală 13 560 lei, 0,05% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 s-a realizat pentru 1 pat/zi 0-43 lei, suma totală 58 370 lei, 0,1% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în descreștere cu 0,14 lei, s-au 33%; suma totală cu 44 810 lei, s-au 76,8%. Este legat cu trecerea perfecționarilor online, începînd cu luna iunie 2020, la care nu s-au achitat deplasări.

- Cheltuieli de protocol:

pentru anul 2020 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-40 lei, suma totală 18 536 lei, 0,07% din cheltuielile totale.

pentru anul 2019 s-au realizat pentru 1 pat/zi 0-27 lei, suma totală 36 961 lei, 0,07% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 0,13 lei s-au 45%, este legat de micșorarea numărului de pat-zile, suma totală în descreștere cu 18 425 lei s-au 50%.

- Impozite, taxe calculate:

pentru **anul 2020** s-au realizat pentru 1 pat/zi 6-39 lei, suma totală 298 755 lei, 1,1% din cheltuielile totale.

pentru **anul 2019** s-a realizat pentru 1 pat/zi 5-36 lei, suma totală 725 968 lei, 1,3% din cheltuielile totale.

Cheltuielile pentru 1 pat/zi sunt în creștere cu 1,03 lei s-au 19,3%, este legat de micșorarea numărului de pat-zile, suma totală în descreștere cu 427 213 lei s-au 58,8%.

NUMĂRUL DE PERSONAL , RETRIBUIREA MUNCII

Numărul mediu al personalului pentru care s-a calculat salariu este de 198 persoane.

Fondul de salarizare constituie 10 733 241 lei.

Salariu mediu pentru 1 salariat constituie 4 517,35 lei.

Pentru anul precedent salariu mediu pentru 1 salariat a constituit- 6 438,04 lei.

Salariul mediu pentru un salariat s-a micșorat cu 1 920,69 lei, s-au 30% .

Este legat de sistarea stațiunii pentru perioada 17.03 - 22.07.2020.

După reluarea activității salarizarea personalului s-a calculat conform programului redus de lucru, în dependență de încărcătura stațiunii.

Medic șef Simion David

**ANALIZA CHELTUIELILOR
INTRATE ÎN COSTUL BILETULUI DE TRATAMENT**

pentru anul 2020

medic șef

Simion DAVID

N rînd	Indicatorii de cost	Faptic anul 2020 3 778 pacienti 46 749pat/ zile- 25%		Faptic anul 2019 10319 pacienti 135 490 pat/zile- 96%		Abateri catre	12 luni a.2019	a.2020
		1 pat/zi	Suma totală (lei)	1 pat/zi	Suma totală (lei)			
	Costul vinzarilor (I+II+III)	563,72	26 353 392	405,51	54 943 241	139,0%	158,21	-28 589 849
I	Cheltuieli materiale+salariu+servicii	479,75	22 427 670	325,73	44 132 877	147,3%	154,02	-21 705 207
	1.1 Cheltuieli de materiale	220,13	10 290 956	170,33	23 077 919	129,2%	49,80	-12 786 963
	Produse alimentare	99,12	4 633 993	93,95	12 729 025	105,5%	5,18	-8 095 032
	Medicamente, remedii balneologice	21,68	1 013 479	14,73	1 995 471	147,2%	6,95	-981 992
	Spalarea lenjeriei, curatatoria chimica	2,61	122 080	0,93	126 463	279,8%	1,68	-4 383
	Produse petroliere	1,21	56 726	1,06	143 800	114,3%	0,15	-87 074
	Energie electrică	21,76	1 017 105	13,70	1 856 680	158,8%	8,05	-839 575
	De apa - canalizare	0,50	23 435	0,66	88 931	76,4%	-0,16	-65 496
	Gaze naturale	34,10	1 594 209	19,75	2 676 330	172,6%	14,35	-1 082 121
	Cheltuieli de reparatii	8,26	386 185	8,85	1 198 511	93,4%	-0,58	-812 326
	reparatii		47 498		534 951			
	reparatia cladirilor arendate		338 687		663 560			
	Întreținerea încăperilor	10,04	469 396	7,38	1 000 018	136,0%	2,66	-530 622
	Piese de schimb	0,51	24 038	0,31	41 481	168,0%	0,21	-17 443
	Uzura OMVSD	16,39	766 306	6,28	850 924	261,0%	10,11	-84 618

	Amenajarea teritoriului	0,12	5 841	0,87	118 505	14,3%	-0,75	-112 664
	Blanchete, formulare	0,76	35 642	0,63	85 117	121,4%	0,13	-49 475
	Casarea obiectelor – 500 lei	0,28	13 221	0,48	65 666	58,4%	-0,20	-52 445
	Măsuri culturale	0,12	5 755	0,01	1 812	920,5%	0,11	3 943
	Protecția muncii	2,64	123 545	0,73	99 185	361,0%	1,91	24 360
	1.2. Cheltuieli ale personalului							
	Retribuirea muncii	189,70	8 868 509	118,27	16 024 566	160,4%	71,43	-7 156 057
	Contribuții privind AS + AM, inclusiv	42,46	1 984 967	27,39	3 711 095	155,0%	15,07	-1 726 128
	<i>contribuții de asigurări sociale</i>	<i>33,90</i>	<i>1 585 005</i>	<i>21,91</i>	<i>2 968 875</i>	<i>154,7%</i>	<i>11,99</i>	<i>-1 383 870</i>
	<i>contribuții de asigurări medicale</i>	<i>8,56</i>	<i>399 962</i>	<i>5,48</i>	<i>742 220</i>	<i>156,2%</i>	<i>3,08</i>	<i>-342 258</i>
	1.3.Uzura activelor pe termen lung	20,42	954 473	5,91	800 230	345,7%	14,51	154 243
	1.4.Alte cheltuieli	7,03	328 765	3,83	519 067	183,6%	3,20	-190 302
	De comunicații	1,89	88 362	1,29	174 649	146,6%	0,60	-86 287
	Bancare	1,03	48 061	0,70	94 977	146,9%	0,33	-46 916
	Abonare, rechizite de birou	0,14	6 366	0,29	38 871	47,5%	-0,15	-32 505
	Deservirea programelor contabile	0,77	36 000	0,15	20 700	504,0%	0,62	15 300
	Analiza bacter.apei, productelor	0,21	9 805	0,11	14 650	194,0%	0,10	-4 845
	Evacuarea deeurilor	0,35	16 554	0,10	13 608	352,6%	0,25	2 946
	Deservirea ascensoarelor (contract)	0,54	25 062	0,64	86 134	84,3%	-0,10	-61 072
	Verificarea aparatajului medical,etc.	1,14	53 455	0,19	26 278	589,6%	0,95	27 177
	Raport tehnic (Energoservice)+deserv. CTA	0,54	25 200	0,36	49 200	148,4%	0,18	-24 000
	Servicii de transport	0,43	19 900				0,43	19 900
II	Cheltuieli de distribuie			0,10	13 511		-0,10	-13 511

III	Cheltuieli administrative	83,97	3 925 722	79,69	10 796 853	105,4%	4,29	-6 871 131
	Retribuirea mincii	39,89	1 864 732	20,29	2 748 760	196,6%	19,60	-884 028
	Contribuții privind AS 24%	8,97	419 402	4,56	617 970	196,7%	4,41	-198 568
	Plata de arendă	24,60	1 150 000	47,97	6 500 000	51,3%	-23,37	-5 350 000
	Impozite și taxe	6,39	298 755	5,36	725 968	119,3%	1,03	-427 213
	De asigurare + testarea auto	0,17	7 969	0,06	8 026	287,8%	0,11	-57
	De deplasări	0,29	13 560	0,43	58 370	67,3%	-0,14	-44 810
	De reprezentare	0,40	18 536	0,27	36 961	145,3%	0,12	-18 425
	De perfecționare a cadrelor	0,24	11 362	0,27	35 998	91,5%	-0,02	-24 636
	Remunerare de autor	0,50	23 500	0,48	64 800	105,1%	0,02	-41 300
	Penalitati IF	2,52	117 906	0,00			2,52	117 906
	Consumuri si cheltuieli total	563,72	26 353 392	405,51	54 943 241	139,0%	158,21	-28 589 849
	Pretul 1 bilet pe 18 zile de facto		10 147		7 299			2 848