

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2021

În vederea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021, Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

La rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2021 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 3, prin Hotărârea nr. 82 din 28.04.2021.

Principalele elementele care au stat la baza rectificării bugetare pentru anul 2021 sunt reprezentate de evoluția economico-financiară a societății în primele zece luni ale anului în curs, determinată de scăderea veniturilor din exploatare, estimările de creștere a acestora pentru următoarele două luni, corelate cu reconsiderarea categoriilor de cheltuieli bazată pe specificul activităților desfășurate.

Rectificare bugetară este necesară a se realiza având în vedere că la fundamentare bugetului inițial s-au estimat venituri din vânzarea mărfurilor, ce nu au fost realizate, întrucât aceste elemente și-au schimbat destinația din mărfuri în imobilizări corporale, ce generează venituri din chirii, implicit cheltuieli cu amortizare cumulate de la data achiziției acestora (anul 2020 - 2021).

Fundamentăm rectificarea bugetară pe capitolul **Veniturile totale** estimate a se realiza în anul 2021 în valoare de **64.664,00 mii lei**, care se modifică în **32 342,12 mii lei**, ca urmare a neînceperii a două proiecte ce vizau realizarea Contractului de lucrări nr. 405948 având ca obiect Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady” valoare de execuție de 1.333,07 mii lei și a Contractului de lucrări nr. 406386 având ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” valoare de execuție de 22.414,33 mii lei, cu o valoare însumată de **43747,40 mii lei**.

Capitolul cheltuieli de natură salarială prezintă o majorare datorită următorului aspect: în anul 2019 s-a contractat o societate de plasare forță de muncă externă pentru finalizarea unui proiect

în derulare, cu un stadiu de realizare la momentul respectiv în procent de 25%. Urmare a condițiilor epidemiologice din anul 2020, forța de muncă externă nu a ajuns în România decât în luna aprilie 2021, când proiectul pentru care au fost contractați era aproape finalizat.

Prin rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2021 se estimează realizarea următorilor indicatori:

Venituri totale în sumă de 32 342 120 lei;

Cheltuieli totale în sumă de 32 141 970 lei;

Rezultat brut în sumă de 294 150 lei.

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2021 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

Structura veniturilor pentru anul 2021 este:

A. Venituri din exploatare 32.327,12 mii lei;

B. Venituri financiare 15,00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută, din care: 30.089,12 mii lei,
 - Venituri din vânzarea produselor 80,00 mii lei,
 - Venituri din servicii prestate 29.229,12 mii lei,
 - Venituri din redevențe și chirii 740,00 mii lei,
 - Alte venituri 40,00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 238,00 mii lei,
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 1.970,00 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare 30,00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

1. Act adițional 17559/14.09.2021 la Contractul de lucrări (279631) având ca obiect „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE STATIONARE SI MOBILITATE A PARCULUI AUTO IN ZONA DECEBAL”, valoare 1682,72 mii lei.
2. Contract de execuție (8878) pentru obiectivele de investiții, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 290 din 18.10.2021 - Școala Gimnaziala Nr. 81 și Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), valoare 912,83 mii lei.
 1. Contract de furnizare „Scule , unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanță la imobile din administrarea Consiliului Local Sector 3 si amenajarea Creșei Greierașul”, valoare de decontat in anul 2021 de 142,83 mii lei.
 2. Lucrări în curs de execuție ce vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2021 după cum urmează,

- Contract nr 34/12.03.2021 "Furnizare si montare 16 console pentru pod rulant la punctul de lucru Hala stație de sortare, valoare 151,73 mii lei;
- Contract de lucrări nr. 123/01.07.2020 "Bazine de curățare materiale reciclabile" pentru punct de lucru Hala stație sortare, valoare 92,82 mii lei;
- Contract de lucrări nr. 173/04.09.2020 "Bazine de curățare materiale reciclabile" pentru punct de lucru Hala stație sortare, valoare 1376,32 mii lei;
- Contract de lucrări nr. 153/03.08.2020 "Lucrări de construcții sala ședințe/masă 630 mp +mobilier pentru punct de lucru Hala stație de sortare" 1622,04 mii lei;
- Contract de furnizare de produse cu montaj nr. 256/14.12.2020 – 82, 6 mii lei;
- Contract de lucrări nr C3009/17.11.2020 lucrări de construcții "Platforma și padocuri hala sortare AX 16 fără procurare elemente prefabricate tip L1" pentru punctul de lucru Hala stație sortare – 52,75 mii lei;
- Contract de lucrări nr C3007/10.11.2020 lucrări de construcții "Rigola carosabilă în zona rampei de transfer fără procurare prefabricate" pentru punctul de lucru Hala stație sortare – 91,61 mii lei;
- Contract de lucrări nr C2/96/14.09.2020 "Amenajare teren si lucrări de infrastructura in vederea construirii unui biodigestor" – 1542,80 mii lei;
- Contract de lucrări nr 81/30.07.2021 "Extindere hala cu prelungire acoperiș stația de sortare pentru obiectivul din Str. Lunca Visagului nr 42-60" – 647,05 mii lei;
- Contract de lucrări nr 82/02.08.2021 "Lucrări pentru sistemul de detecție la incendiu si lucrări pentru sistemul de ventilație aer viciat și desfumare în caz de incendiu pentru obiectivul Hala stație sortare" – 0,45 mii lei;
- Alte lucrări efectuate în valoare de 399,47 mii lei;
- CTR NR 4 "Executare lucrări conform Anexe" (Anexa 1 - Turnare beton, cofrare, armare elemente verticale, Anexa 2 - Aplicare tencuieli , aplicare tinci, Anexa 4- Hidroizolație cu membrana bituminoasa, valoare 150 mii lei;
- Contract de prestări servicii nr 199/06.10.2020, valoare 60 mii lei;
- Acord cadru lucrări Skate Park, valoare 730,88 mii lei;
- Alte lucrări persoane fizice și juridice private, valoare 425,03 mii.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare

15.00 mii lei.

Provenite din dobânzi aferente conturilor de garanție și reevaluarea contractelor de leasing.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta în suma de **62.574,4 mii lei** se modifică în **32 047, 97 mii lei**.

Structura cheltuielilor pentru anul 2021 este:

A. Cheltuieli de exploatare in valoare de 32.109,97 mii lei

B. Cheltuieli financiare 32 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii 15.786,77 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile 3433,77 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materii prime 100,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile 1318,77 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 200,00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa 100,00 mii lei
- cheltuieli privind mărfurile de 1715,00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1130,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 50,00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile 580,00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare 500,00 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate în valoare de 11.223,00 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică 190,00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 10,00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 300,00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 60,00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 11,00 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 10.652,00 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate **122,2** mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare 20,00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxa de mediu 1,20 mii lei,
- c) Cheltuieli alte taxe și impozite 101,00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul in valoare de **13.644,00** mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma de 12.155,00 lei,
- b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificații 75,00 mii lei
- c) Cheltuieli cu tichete de masă 700,00 mii lei,
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație 364,00 mii lei,
- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 350,00 mii lei.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și cheltuielilor cu consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 2.463,00 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu majorări și penalități 108,00 mii lei,
- b) Cheltuieli privind activele imobilizate 100,00 mii lei.
- c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 1.050,00 mii lei.
- d) Cheltuieli pentru constituirea provizioanelor 194,00 mii lei
- e) Alte cheltuieli 5 mii lei

B. Cheltuielile financiare în valoare de 32 mii lei sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 15 mii lei,
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 15 mii lei,
3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 32,00 mii lei.

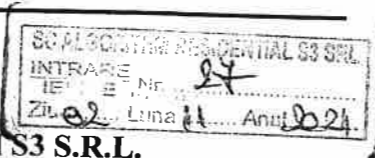
Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2021.

Președinte C.A.,



Întocmit,





**HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 02.11.2021 a
Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.**

Ales în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile **Art. 13.4.** și **Art. 13.6 (6)** din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit, astăzi, **02.11.2021:**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă propunere privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Art.2.Se aprobă propunerea privind transferul elementelor din categoria activelor circulante, în categoria mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, conform tabelului înaintat de Serviciul Financiar – Contabilitate;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de asigurare profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și personalul de execuție format din Directorul General și Contabilul Șef;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea asigurărilor obligatorii pentru șantierele pe care societatea le are în baza contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3;

Art.5.Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii întocmire și verificare devize, susținerea situațiilor de lucrări pentru decontarea acestora, analiza și întocmirea atașamentelor la nivelul execuției lucrărilor în șantier, valoare maximă 12.000 lei fără TVA/lună;

Art.6.Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a încheierii Procesului verbal al ședinței organizată și desfășurată astăzi, 02.11.2021.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2021

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

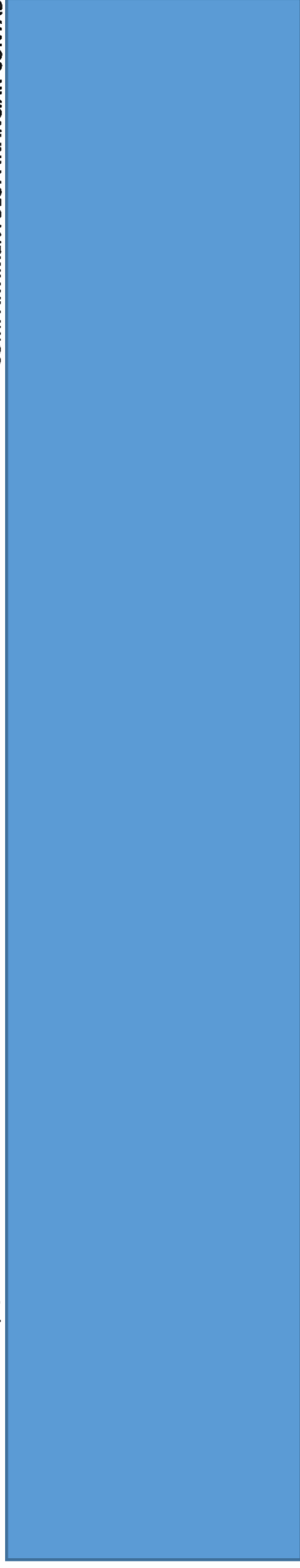
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1= 2022)	Estimări an (N + 2=2023)	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0		3			6 = 5/4	7	8	9	10
I.	2								
1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	87,624.58	32,342.12	0.37	36,223.17	40,427.65	1.12	1.12
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	87,563.76	32,327.12	0.37	36,206.37	40,408.90	1.12	1.12
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	60.82	15.00	0.25	16.80	18.75	1.12	1.12
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	87,547.75	32,141.97	0.37	34,391.91	36,963.27	1.07	1.07
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	87,613.00	32,109.97	0.37	34,357.67	36,926.47	1.07	1.07
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	71,501.27	15,786.77	0.22	16,891.84	18,154.79	1.07	1.07
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	386.12	122.20	0.32	130.75	140.53	1.07	1.07
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,960.13	13,644.00	1.14	14,599.08	15,690.60	1.07	1.07
	C0 (Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	11,283.16	12,930.00	1.15	13,835.10	14,869.50	1.07	1.07
	C1 ch. cu salariile	13	11,102.49	12,230.00	1.10	13,086.10	14,064.50	1.07	1.07
	C2 bonusuri	14	180.67	700.00	0.00	749.00	805.00	1.07	1.07
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	418.21	364.00	0.87	389.48	418.60	1.07	1.07
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	258.76	350.00	1.35	374.50	402.50	1.07	1.07
2	alte cheltuieli de exploatare	19	3,765.48	2,557.00	0.68	2,735.99	2,940.55	1.07	1.07
3	Cheltuieli financiare	20	-65.26	32.00	-0.49	34.24	36.80	1.07	1.07
	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	76.84	200.15	2.60	1,831.27	3,464.38	9.15	1.89
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	13.12	32.02	2.44	293.00	554.30	9.15	1.89

V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	63.72	168.13	2.64	1,538.26	2,910.08	9.15	1.89
1	Rezeve legale	25	3.19	10.01	3.14	76.91	145.50	7.69	1.89
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	28	60.53	158.12	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	0.00	1,461.35	2,764.58	0.00	1.89
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	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	32	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) - dividende venite bugetului de stat	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) - dividende venite bugetului local	33a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) - dividende venite altor acționari	34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	500.00	#DIV/0!	800.00	493.00	1.60	0.62
1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	#REF!	0.00	0.00	#REF!	#REF!
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#REF!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	350.00	250.00	0.71	268.00	287.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	49	300.00	250.00	0.83	268.00	287.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiii	50	3,134.21	4,310.00	1.38	4,539.51	4,555.92	1.05	1.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiii	51	x	x	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	291.88	129.31	0.44	135.10	140.80	1.04	1.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat	53	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate p	54	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	999.12	993.81	0.99	949.44	914.31	0.96	0.96
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
Cod unic de înregistrare RO 37409960

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	591.50	71,534.95	120.94	107,372.40	87,624.58	0.82
1	Venituri din exploatare*)	544.31	71,505.38	131.37	107,255.40	87,563.76	0.82
2	Venituri financiare	47.19	29.57	0.63	117.00	60.82	0.52
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,293.00	0.00	500.00	800.00	493.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) - incasarea din vanzarea unor active						
	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:						
		Capital social		1,293.00	0.00	500.00	800.00	493.00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	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
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții 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	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1,293.00	0.00	500.00	800.00	493.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitian, Nr.242
 Cod unic de înregistrare RO 37409960

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

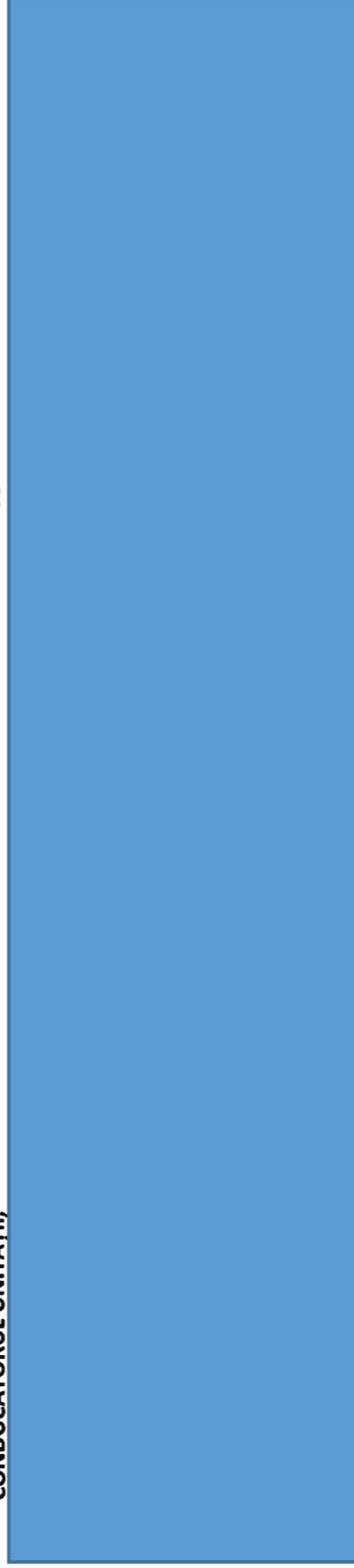
ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			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	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II		Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I								
1	Cauza 1		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N= 2021)					%	%
				din care					7 = 6/5	8 = 5/3a
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
			6a	6b	6c	6d	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	6,488.50	7,988.50	8,502.50	9,352.62	32,342.12	0.37	1.22
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	6,485.00	7,985.00	8,499.00	9,348.12	32,327.12	0.37	1.22
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	6,030.00	7,530.00	7,824.00	8,705.12	30,089.12	0.35	1.20
	a1)	din vânzarea produselor	4	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	#DIV/0!	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	6,000.00	7,500.00	7,500.00	8,229.12	29,229.12	0.34	1.22
	a3)	din redevențe și chirii	6			294.00	446.00	740.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.58	0.78
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	220.00	18.00	238.00	0.12	3.29
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	450.00	450.00	450.00	620.00	1,970.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.05	59.09
	f1)	din amenzi și penalități	15	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- active necorporale	18				0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3.50	3.50	3.50	4.50	15.00	0.25	2.06
	a)	din imobilizări financiare	23					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.31	0.43
	e)	alte venituri financiare	27	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	0.09	4.44
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	10,142.30	7,766.30	7,930.30	9,386.07	32,141.97	0.367136	1.2319182
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	10,135.80	7,759.80	7,921.80	9,375.57	32,109.97	0.37	1.23
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	6,417.50	3,691.50	3,748.50	5,012.27	15,786.77	0.22	1.16
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3,300.00	618.00	639.00	1,558.77	3,433.77	0.09	1.20
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.01	0.48

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	-interna	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	-externa	66					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	1.21	1.38
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	1.45	0.82
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	10,652.00	0.36	1.08
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.28	1.59
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	0.41	3.88
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	10.26	0.06
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu alte prestatii de servicii	75	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00	0.36	1.07
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	25.30	25.30	25.30	46.30	122.20	0.32	2.33
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licență	82					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	2.49	0.16
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	20.00	0.60
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	20.00	20.00	20.00	41.00	101.00	0.27	3.25
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 116), din care:		86	3,340.00	3,340.00	3,445.00	3,519.00	13,644.00	1.14	1.36
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3,175.00	3,175.00	3,280.00	3,300.00	12,930.00	1.15	1.40
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3,000.00	3,000.00	3,105.00	3,125.00	12,230.00	1.10	1.38
	a) salarii de bază	89	3,000.00	3,000.00	3,105.00	3,050.00	12,155.00	1.10	1.37
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0.00	0.00	75.00	75.00	1.22	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	3.87	#DIV/0!
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	96	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	3.87	#DIV/0!
	c) vouchere de vacanță;	97					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	103					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	80.00	80.00	80.00	124.00	364.00	0.87	0.81
	a) pentru directori/direcțorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- componenta fixă	106					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- componenta variabilă	107					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	80.00	80.00	80.00	124.00	364.00	0.87	0.81
	- componenta fixă	109	80.00	80.00	80.00	124.00	364.00	0.87	0.81
	- componenta variabilă	110					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) pentru AGA și cenzori	111					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	85.00	85.00	85.00	95.00	350.00	1.35	1.30
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	353.00	703.00	703.00	798.00	2,557.00	0.68	8.55
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	0.25	24.31
	- către bugetul general consolidat	116	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.62	0.47
	- către alți creditor	117	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.24	38.48
b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	118	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	0.52	#DIV/0!
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	120	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	200.00	550.00	600.00	600.00	1,950.00	2.13	2.17
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	50.00	50.00	0.00	94.00	194.00	0.11	#DIV/0!
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	50.00	50.00	0.00	94.00	194.00	0.11	#DIV/0!
f1. 1)	provizioane pentru litigii	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
f1. 2)	provizioane pentru concedii de odihna neefectuate	125	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	#DIV/0!	#DIV/0!
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	128					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane	130					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	6.50	6.50	8.50	10.50	32.00	-0.49	-6.21
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	3.00	3.00	4.00	5.00	15.00	2.27	0.64
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	3.00	3.00	4.00	5.00	15.00	2.27	#DIV/0!
a2)	pentru activitatea curentă	134		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	3.00	3.00	4.00	5.00	15.00	8.86	9.96
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	3.00	3.00	4.00	5.00	15.00	8.86	#DIV/0!
b2)	pentru activitatea curentă	137					0.00	#DIV/0!	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	-0.03	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	139					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-3,653.80	222.20	572.20	-33.45	200.15	2.60	0.94
	venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	-584.61	35.55	91.55	-5.35	32.02	2.60	0.94
	DATE DE FUNDAMENTARE							#DIV/0!	#DIV/0!
V	1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	6,485.00	7,985.00	8,499.00	9,348.12	32,327.12	0.37	1.22

	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a	146					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	3,175.00	3,175.00	3,280.00	3,300.00	12,930.00	1.15	1.40
	a)	148					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	149					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	150					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3,000.00	3,000.00	3,105.00	3,125.00	12,230.00	1.10	1.38
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.71	#DIV/0!
5		Nr. mediu de salariați	153	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.83	1.20
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	x	x	x	x	4,310.00	1.38	1.17
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	25.94	31.94	34.00	37.39	129.31	0.44	1.02
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale	157					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- preț mediu (p)	161					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare = QPF x p	162					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

