

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Str. Turturelelor, Nr. 11A

Cod Unic de Identificare RO37409960

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
ANUL 2023

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București 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.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 s-a avut în vedere 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;

Bugetul general pentru anul 2023 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2023 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. **Veniturile totale** estimate a se realiza în anul 2023 vor fi în valoare de **115.345,43 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2023 este:

A. Venituri din exploatare **115.333,43 mii lei;**

B. Venituri financiare **12,00 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. *Venituri din producția vândută, din care:* **112.653,43 mii lei,**
 - Venituri din redevențe și chirii **900,00 mii lei,**
 - Venituri din servicii prestate **111.713,43 mii lei,**
 - Alte venituri **40,00 mii lei,**
2. *Venituri din vânzarea mărfurilor* **400,00 mii lei,**
3. *Venituri aferente costului producției în curs de execuție* **1.480,00 mii lei,**
4. *Alte venituri din exploatare* **800,00 mii lei.**

Veniturile din serviciile prestate 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 Primaria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

1. Contract de lucrări nr. 406386/26.06.2020 având ca obiect "Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale", valoare rămasă de încasat 16.995,26 mii lei fără TVA în cursul anului 2023, valoare totală contract 31.761,91 mii lei, fără TVA.
2. Contract de lucrări nr. 405948/26.06.2020 având ca obiect "Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady", rămasă de încasat 24.272,64 mii lei fără TVA în cursul anului 2023, valoare totală contract 27.252,82 mii lei, fără TVA.
3. Contract de lucrări nr. 180225/21.09.2021 având ca obiect "Construire pasaj supratean pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu", rămasă de încasat 14.329,57 mii lei fără TVA în cursul anului 2023, valoare totală contract 20.470,81 mii lei, fără TVA.
4. Contract nr. 259/25.01.2022 având ca beneficiar societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru executarea de lucrări de instalații electrice la obiectivul Hala Laminor, valoare rămasă de încasat în anul 2023 în valoare de 1.867,17 mii lei, fără TVA, valoare totală contract 4.678,69 mii lei, fără TVA.
5. Contract nr. 258/25.01.2022 având ca beneficiar societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru executarea de lucrări de instalații saniare la obiectivul Hala Laminor, valoare rămasă de încasat în anul 2023 în valoare de 468,97 mii lei, fără TVA, valoare totală contract 1.403,03 mii lei, fără TVA.

6. Contract nr. 184204/16.08.2022 având ca obiect „Lucrări pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială”, în zona Drumul între Tarlare, valoare de încasat în anul 2023 de 712,75 mii lei, fără TVA, valoare totală contract 1.000,60 mii lei, fără TVA.
7. Contract nr. 251627/28.10.2022 având ca obiect „Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady (Vortex)”, valoare de încasat în anul 2023 de 8.610,02 mii lei, fără TVA, valoare totală contract 8.610,02 mii lei, fără TVA.
8. Contract nr. 223603/30.09.2022 având ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale (Vortex)”, valoare rămasă de încasat în anul 2023 de 18.200,06 mii lei, fără TVA, valoare totală contract 18.566,09 mii lei, fără TVA.
9. Contract nr. 276594/22.11.2022 având ca obiect „Lucrări pentru devierea rețelelor publice de apă potabilă, industrială și de canalizare”, în zona Drumul între Tarlare și Cățelu, valoare de încasat în anul 2023 de 6.676,97 mii lei, fără TVA, valoare totală contract 6.676,97 mii lei, fără TVA.
10. Previziuni cu termen de aplicare în exercițiul financiar al anului 2023, cu o valoare estimată de 20.300,00 mii lei (80%), din executări de lucrări de zugrăveli instituții de învățământ, parcări auto și realizare obiective de investiții în rețeaua școlară (săli de sport) din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, dintr-un total de 29.000 mii lei.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 12,00 mii lei.
Provenite din dobazi aferente conturilor de garanție și reevaluarea contractelor de leasing.

Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul 2023 în valoare de 107.797,30 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2023 este:

A. Cheltuieli de exploatare în valoare de 107.740 mii lei

B. Cheltuieli financiare 57,30 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 85.547,30 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 50.799,30 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materii prime în sumă de 100,00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 50.379,30 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 80,00 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 40,00 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200,00 mii lei.

- b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1.730,00 mii lei din care:
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 80,00 mii lei,
 - cheltuieli privind chiriile în sumă de 1.250,00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 400,00 mii lei.
- c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în valoare de 33.018,00 mii lei din care:
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 600,00 mii lei,
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 44,00 mii lei,
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 4,00 mii lei,
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 4,00 mii lei,
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 80,00 mii lei,
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 12,00 mii lei,
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 2.124,00 mii lei,
 - alte cheltuieli în sumă de 30.150,00 mii lei.
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 400,00 mii lei din care:
- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 40,00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 40,00 mii lei,
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 320,00 mii lei.
3. Cheltuieli cu personalul în valoare de 15.372,00 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma de 13.200,00 lei,
 - b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații în suma de 100,00 mii lei,
 - c) Cheltuieli cu tichete de masă în suma de 1244,00 mii lei,
 - d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 520,00 mii lei,
 - e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 308,70 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 155 angajați, conform organigramei societății și statutului de funcții. Fondul de salarii cuprinde și valoarea tichetelor de masă ce vor fi distribuite salariaților, în cuantum de 30 lei/zi lucrată, pentru fiecare salariat al societății.

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.

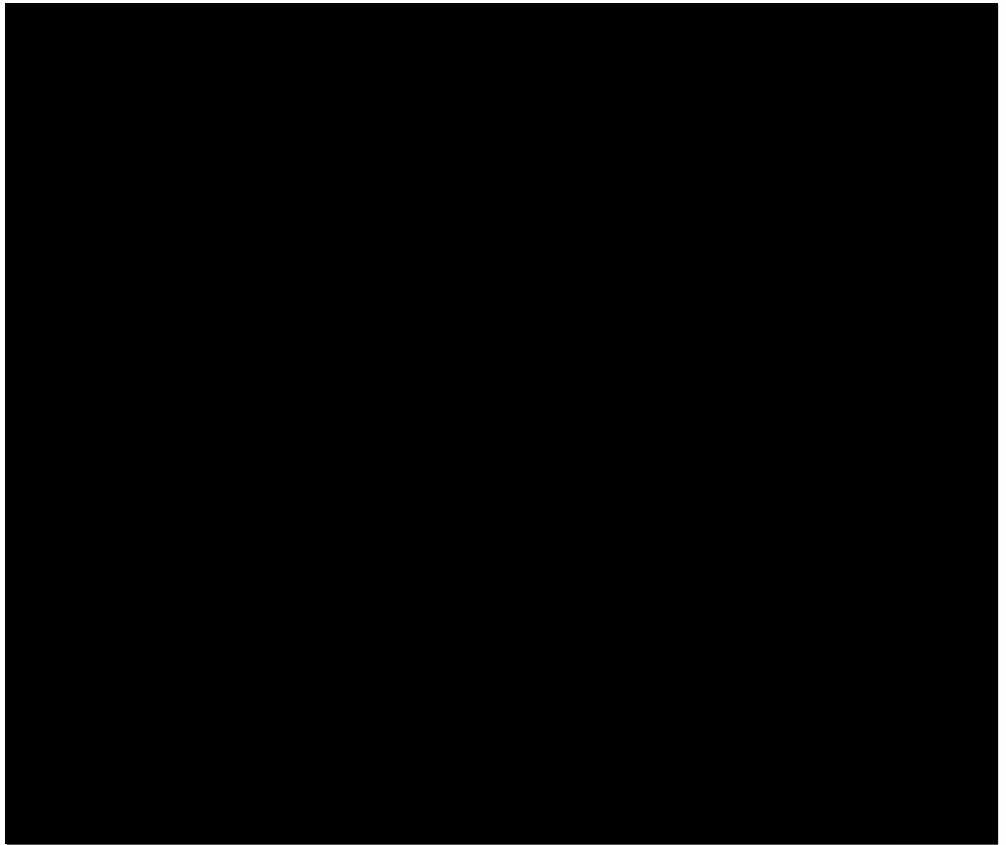
Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 6.420,00 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 500,00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 2.220,00 mii lei.
 - c) Cheltuieli pentru constituirea provizioanelor în suma de 3.600,00 mii lei
 - d) Alte cheltuieli
100,00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare in valoare de 57,30 mii lei sunt structurate astfel:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 37,30 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 16,00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 4,00 mii lei. |

Avand în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem spre adoptare bugetul de venituri și cheltuieli al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2023 și a anexelor acestuia.



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)2022		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:		500.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00
	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		500.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00
		- (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)		500.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne						
	b) - externe						

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI -CF NOTA DE FUNDAMENTARE CONTRACTE SEMNATE
 pentru anul 2023

ANEXA Nr. 1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	25,181.45	115,345.43	4.58	129,186.88	144,181.79	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,175.32	115,333.43	4.58	129,173.44	144,166.79	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	6.13	12.00	1.96	13.44	15.00	1.12	1.12
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + rd. 19)	6	32,017.45	107,797.30	3.37	115,343.11	123,966.90	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18) din care:	7	32,005.41	107,740.00	3.37	115,281.80	123,901.00	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	19,361.70	85,547.30	4.42	91,535.61	98,379.40	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	71.87	400.00	5.57	428.00	460.00	1.07	1.07
		cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17) din care:	10	11,149.98	15,372.70	1.38	16,448.79	17,678.61	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	10,585.82	14,544.00	1.37	15,562.08	16,725.60	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	10,069.58	13,200.00	1.31	14,124.00	15,180.00	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	516.24	1,344.00	0.00	1,438.08	1,545.60	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	328.83	520.00	1.58	556.40	598.00	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	235.33	308.70	1.31	330.31	355.01	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,421.86	6,420.00	4.52	6,869.40	7,383.00	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	19	12.04	57.30	4.76	61.31	65.90	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-6,836.00	7,548.13	-1.10	13,843.77	20,214.89	1.83	1.46
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	1,207.70		2,215.00	3,234.38	1.83	1.46
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	-6,836.00	6,340.43	-0.93	11,628.77	16,980.51	1.83	1.46
	1	Rezerve legale	27	0.00	377.41		581.44	849.03	1.54	1.46
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	-6,836.00	5,963.02	0.00	11,047.33	16,131.48	0.00	1.46
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	c) - dividende convenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	1,000.00	#DIV/0!	1,200.00	1,300.00	1.20	1.08
	1 Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	1,000.00	#DIV/0!	1,200.00	1,300.00	1.20	1.08
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	143.00	155.00	1.08	166.00	178.00	1.07	1.07
	2 Nr. mediu de salariați total	51	145.00	155.00	1.07	166.00	178.00	1.07	1.07
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,083.80	7,819.35	1.29	8,257.42	8,276.50	1.06	1.00
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	173.62	744.09	4.29	778.15	809.93	1.05	1.04
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	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 produse finite/ persoană)	56	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	57	1,271.47	934.56	0.74	892.84	859.80	0.96	0.96
	9 Plăți restante	58	22,955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10 Creanțe restante	59	6,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

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

ANEXA Nr. 2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HCL Sector 3	conform Hotărârii C.A.	Decembrie 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An 2023	
3	3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. + Rd. 22)	1	28,789.08	83,108.00	83,108.00	25,181.45	32,263.43	29,681.00	28,681.00	24,720.00	115,345.43	4.58	0.87	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	28,780.00	83,060.00	83,060.00	25,175.32	32,260.43	29,678.00	28,678.00	24,717.00	115,333.43	4.58	0.87	
	a)	din producția vândută (RD. 3 = Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	26,870.16	82,980.00	82,980.00	23,218.75	31,960.43	28,885.00	27,885.00	23,923.00	112,653.43	4.85	0.86	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a2)	din servicii prestate	5	26,108.31	82,000.00	82,000.00	22,494.55	31,725.43	28,650.00	27,650.00	23,688.00	111,713.43	4.97	0.86	
	a3)	din redevențe și chirii	6	736.10	900.00	900.00	714.74	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	1.26	0.97	
	a4)	alte venituri	7	25.75	0.00	0.00	9.46	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	4.23	0.37	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	224.20	0.00	0.00	375.61	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	1.06	1.68	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	1,160.82	0.00	493.00	493.00	494.00	1,480.00	1.27		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	1,685.64	80.00	80.00	420.14	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	1.90	0.25	
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	1,711.39	80.00	80.00	420.14	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	1.90	0.25	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	9.08	48.00	48.00	6.13	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.96	0.68	
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d)	din dobânzi	26	8.06	32.00	32.00	6.13	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.96	0.76	
	e)	alte venituri financiare	27	1.02	0.00	0.00	0.00								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd. 130)	28	37,224.86	76,381.40	76,381.40	32,017.45	27,229.80	26,902.50	26,260.50	27,404.50	107,797.30	3.37	0.86	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd. 30 + Rd. 78 + rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	37,216.39	76,329.20	76,329.20	32,005.41	27,220.00	26,887.00	26,237.00	27,396.00	107,740.00	3.37	0.86	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30 = Rd. 31 + Rd. 39 + Rd. 44), din care:	30	21,261.70	60,118.00	60,118.00	19,361.70	21,902.30	21,512.00	21,012.00	21,121.00	85,547.30	4.42	0.91	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	31	11,521.81	42,075.00	42,075.00	9,238.65	13,315.30	12,825.00	12,325.00	12,334.00	50,799.30	5.50	0.80	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	56.86	400.00	400.00	0.60	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	166.67	0.01	

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
j)	alte cheltuieli	77	8,358.97	14,940.00	14,940.00	8,800.34	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,650.00	30,150.00	3.43	1.05
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78 = Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), din care:	78	108.55	111.20	111.20	71.87	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	5.57	0.66
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
c)	ch. cu taxa de licență	81											
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	10.00	10.00		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	1.20	1.20		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	108.55	100.00	100.00	71.87	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	4.45	0.66
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	13,541.13	12,565.00	12,565.00	11,149.98	3,812.70	3,870.00	3,820.00	3,870.00	15,372.70	1.38	0.82
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	9,838.07	10,130.00	10,130.00	10,585.82	3,611.00	3,661.00	3,611.00	3,661.00	14,544.00	1.37	1.08
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9,176.48	9,220.00	9,220.00	10,069.58	3,300.00	3,350.00	3,300.00	3,350.00	13,300.00	1.32	1.10
	a) salarii de bază	88	9,146.78	9,120.00	9,120.00	10,041.73	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00	1.31	1.10
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	29.70	100.00	100.00	27.85	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	3.59	0.94
	c) alte bonificații (conform CCM) ¹	90											
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	661.59	910.00	910.00	516.24	311.00	311.00	311.00	311.00	1,244.00	2.41	0.78
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	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;	93											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	b) tichete de masă;	95	661.59	910.00	910.00	516.24	311.00	311.00	311.00	311.00	1,244.00	2.41	0.78
	c) vouchere de vacanță;	96											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	103	357.95	256.60	256.60	328.83	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00	1.58	0.92
	a) pentru directori/directorat	104	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- componenta fixă	105											
	- componenta variabilă	106											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	357.95	256.60	256.60	328.83	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00	1.58	0.92
	- componenta fixă	108	357.95	256.60	256.60	328.83	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00	1.58	0.92
	- componenta variabilă	109											
	c) pentru AGA și cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3,345.11	2,178.40	2,178.40	235.33	71.70	79.00	79.00	79.00	308.70	1.31	0.07
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd.114 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din care:	113	2,305.01	3,535.00	3,535.00	1,421.86	1,405.00	1,405.00	1,305.00	2,305.00	6,420.00	4.52	0.62
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	38.51	40.00	40.00	87.27	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	5.73	2.27
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	8.00	8.00	15.47	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	6.46	#DIV/0!
	- către alți creditori	116	38.51	32.00	32.00	71.80	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	5.57	1.86
b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d)	alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,611.49	1,320.00	1,320.00	545.06	555.00	555.00	555.00	555.00	2,220.00	4.07	0.34
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	648.98	2,175.00	2,175.00	789.53	700.00	700.00	600.00	1,600.00	3,600.00	4.56	1.22
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	648.98	1,400.00	1,400.00	789.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		775.00	775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	600.00	1,600.00	3,600.00		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	600.00	1,600.00	3,600.00		
		- din participarea salariaților la profit	127					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129					700.00	700.00	600.00	1,600.00	3,600.00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	130	8.47	52.20	52.20	12.04	9.80	15.50	23.50	8.50	57.30	4.76	1.42
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	4.91	38.20	38.20	11.34	5.30	11.00	18.00	3.00	37.30	3.29	2.31
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	4.91	6.70	6.70		1.30	1.00	3.00	1.50	6.80		0.00
	a2)	pentru activitatea curentă	133	0.00	31.50	31.50	11.34	4.00	10.00	15.00	1.50	30.50	2.69	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	3.56	12.00	12.00	0.70	3.50	3.50	4.50	4.50	16.00	22.86	0.20
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	3.56	12.00	12.00		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00		
	b2)	pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.70	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	8.57	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	2.00	2.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 138 = Rd. 1 - Rd. 28)	138	-8,435.78	6,726.60	6,726.60	-6,835.00	5,033.63	2,778.50	2,420.50	-2,684.50	7,548.13	-1.10	0.81
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-1,349.72	1,076.26	1,076.26	-1,093.76	805.38	444.56	387.28	-429.52	1,207.70	-1.10	0.81
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	28,780.00	83,060.00	83,060.00	25,175.32	32,260.43	29,678.00	28,678.00	24,717.00	115,333.43	4.58	0.87
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145											
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care: **)	147	9,838.07	10,130.00	10,130.00	10,585.82	3,611.00	3,661.00	3,611.00	3,661.00	14,544.00	1.37	1.08
	a)	147 a)											
	b)	147 b)											
	c)	147 c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	350.00	155.00	250.00	143.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1.08	0.41
5		Nr. mediu de salariați	149	300.00	155.00	250.00	145.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1.07	0.48
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	2,732.80	5,446.24	3,376.67	6,083.80	x	x	x	x	7,819.35	1.29	2.23
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151											
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat	152											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	95.93	535.87	332.24	173.62	208.13	191.47	185.02	159.46	744.09	4.29	1.81

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155											
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	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		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	22,955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	6,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	6,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

