

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022
al societății Algorithm Residential S 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 94025 /CPI/ 03.05.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.93158/02.05.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 93183/02.05.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Art. 111 alin. 2 lit. e), art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrației teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit.h) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Residential S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 94025
Data 03.05.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Societatea Algorithm Residential S3 SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitată principalul obiect de activitate, conform prevederilor Actului constitutiv, fiind lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis OG 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 care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare întreprindere publică cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, pentru anul 2022 s-a prognozat realizarea unor **venituri totale** în valoare de **83.108,00 mii lei** din care **83.060,00 mii lei** venituri din exploatare și **48,00 mii lei** venituri financiare.

Veniturile din exploatare sunt prognozate astfel:

A. Venituri din producția vândută 82.980,00 mii lei,

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Venituri din vânzarea produselor | 80,00 mii lei, |
| 2. Venituri din servicii prestate | 82.000,00 mii lei |
| 3. Venituri din chirii | 900,00 mii lei |

B. Alte venituri din exploatare 80,00 mii lei

Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul 2022 sunt în sumă de **76.381,90 mii lei**

A. Cheltuieli de exploatare în valoare de 76.329,70 mii lei

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de | 60.118,00 mii lei, |
| 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de | 111,20 mii lei |
| 3. Cheltuieli cu personalul în valoare de | 12.565,50 mii lei |
| 4. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de | 3.535,00 mii lei |

B. Cheltuieli financiare în sumă de 52,20 mii lei

Investițiile din anul 2022 sunt în valoare de 500,00 mii lei, finanțarea fiind asigurată din capitalul social, iar suma este destinată pentru dotări (achiziții de imobilizări corporale).

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de Nota de fundamentare nr.498/28.04.2022 a societății Algorithm Residential S3 SRL precum și de Raportul de specialitate nr.93158/02.05.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr.93158 /02.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Residential S 3 SRL

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960 și fiind reprezentată legal de către domnul Mihai Comănescu, în calitate de președinte al consiliului de administrație. Obiectul principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - cod CAEN 4120 și fiind o societate finanțată din fonduri publice funcționează pe baza unui buget aprobat de Adunarea Generală a Asociaților.

Având în vedere:

- Adresa nr. 495 din 28.04.2022 a societății Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la cabinet Primar cu nr. 90242/28.04.2022 de solicitare a aprobării BVC și programului de activitate pe anul 2022 al societății
- Nota de fundamentare nr. 498 din 28.04.2022 care însoțește BVC pentru anul financiar 2022
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din 19.04.2022 al societății Algorithm Residential S 3 SRL care aprobă și înaintează spre aprobare BVC pentru anul financiar 2022

Conform prevederilor:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale : aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că:”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”
- Art. 111 alin. (2) litera e) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; ”



-art.16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Consiliul de Administrație ia deciziile privind supunerea în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor”

-art. 1. lit. b) din 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: Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: b) regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

- Art. 4 alin. (1) din 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 Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art. 6 alin. (1) – din 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 : alin.(1) : Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

-art.6 alin. (3) din 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 : Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le probe, după caz.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se formează din următoarele:



I. Veniturile totale estimate a se realiza în anul 2022 sunt în valoare de **83.108,00 mii lei.**

A. Venituri din exploatare 83.060,00 mii lei;

B. Venituri financiare 48,00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt prognozate astfel:

1. Venituri din producția vândută, din care: 82.980,00 mii lei,

- Venituri din vânzarea produselor 80,00 mii lei,

- Venituri din servicii prestate 82.000,00 mii lei

- Venituri din chirii 900,00 mii lei

2. Alte venituri din exploatare 80,00 mii lei

B. Veniturile financiare:

1. Alte venituri financiare 48.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul 2022 sunt în sumă de **76.381,9 mii lei**

A. Cheltuieli de exploatare 76.329,7 mii lei

B. Cheltuieli financiare 52,2 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 60.118,00 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 42.075,00 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materii prime în sumă de 400,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 40.795,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 800,00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 80,00 mii lei

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 950,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 50,00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în sumă de 600,00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 300,00 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate în valoare de 17.093,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu consultanța juridică în sumă de 200,00 mii lei,



- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 100,00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1.300,00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20,00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 80,00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în sumă de 11,00 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 14.942,00 mii lei,
- cheltuieli de asigurare și pază – 320,00 mii lei
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 80,00 mii lei
- cheltuieli cu pregătirea profesională 40,00 mii lei
- alte cheltuieli în sumă de 440,00 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de **111,2** mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 10,00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1,2 mii lei,
- c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 100,00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în valoare de **12.565,50** mii lei formate din:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma de 9.120,00 lei,
- b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații în sumă de 100,00 mii lei
- c) Cheltuieli cu tichete de masă în sumă de 910,00 mii lei,
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 255,50 mii lei,
- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 2.180,00 mii lei.

Investițiile din anul 2022 sunt în valoare de 500,00 mii lei, finanțarea fiind asigurată din capitalul social iar suma este destinată pentru dotări (achiziții de imobilizări corporale), conform informațiilor oferite de societate.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Residential S 3 SRL.

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-8,156.45	6,726.10	-0.82	11,352.33	16,045.82	1.69	1.41
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13.12	1,076.18	82.04	1,816.37	2,567.33	1.69	1.41
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-8,169.57	5,649.92	-0.69	9,535.95	13,478.48	1.69	1.41
	1	Rezerve legale	25	-408.48	336.31	-0.82	476.80	673.92	1.42	1.41
	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	-7,761.09	5,313.62	-0.68	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	9,059.16	12,804.56	0.00	1.41
	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 convenite 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!
		- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- dividende convenite 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																	
1		Nr. de personal prognozat la finele anului																	
2		Nr. mediu de salariați total																	
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii																	
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii																	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)																	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată																	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate pe																	
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000																	
9		Plăți restante																	
10		Creanțe restante																	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
COMANESCU MIHAI



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILE
Economist CARAMELEA MARIUS

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.	Realizat an (N=2020)	Prevederi an precedent (N-1=2021)			Propuneri an curent (N=2022)					%	%		
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care							7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HCLS 3	conform Hotărării C.A.	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
3	3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)																
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	71,534.95	32,342.12	32,342.12	28,789.08	7,278.00	25,278.00	25,276.00	25,276.00	83,108.00	2.89	0.40		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	70,879.77	30,089.12	30,089.12	26,870.16	7,245.00	25,245.00	25,245.00	25,245.00	82,980.00	3.09	0.38		
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,058.63	80.00	80.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	#DIV/0!	0.00		
	a2)	din servicii prestate	5	69,733.33	29,229.12	29,229.12	26,108.31	7,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	82,000.00	3.14	0.37		
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	740.00	740.00	736.10	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	1.22	#DIV/0!		
	a4)	alte venituri	7	87.81	40.00	40.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	615.33	238.00	238.00	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36		
	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	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		1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	10.28	30.00	30.00	1,685.64	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	0.05	163.97		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#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	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#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	10.28	0.00	0.00	1,711.39	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	0.05	166.48		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	29.57	15.00	15.00	9.08	13.00	13.00	11.00	11.00	48.00	5.29	0.31		
	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					5.00	5.00	3.00	3.00	16.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	d)	din dobânzi	26	17.58	10.00	10.00	8.06	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	3.97	0.46		
	e)	alte venituri financiare	27	11.99	5.00	5.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09		
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)																
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	71,066.20	32,141.97	32,141.97	36,945.53	15,689.50	18,882.80	20,141.30	21,668.30	76,381.90	2.07	0.52		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	61,676.51	15,786.77	15,786.77	21,242.64	12,032.50	14,863.50	15,863.50	17,358.50	60,118.00	2.83	0.34		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	32,862.15	3,433.77	3,433.77	11,485.40	8,375.00	10,400.00	10,900.00	12,400.00	42,075.00	3.66	0.35		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	24,573.83	100.00	100.00	56.86	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	7.03	0.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7,565.11	1,318.77	1,318.77	10,286.67	8,055.00	10,080.00	10,580.00	12,080.00	40,795.00	3.97	1.36		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	48.62	35.00	35.00	14.73	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	2.38	0.30		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	188.87	283.77	283.77	244.84	50.00	70.00	70.00	70.00	260.00	1.06	1.30		
	b2) bis	alte cheltuieli cu materialele consumabile	36bis	7,327.62	1,000.00	1,000.00	10,027.10	8,000.00	10,000.00	10,500.00	12,000.00	40,500.00	4.04	1.37		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	442.86	200.00	200.00	650.93	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	1.23	1.47		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	175.98	100.00	100.00	55.49	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	1.44	0.32		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	104.37	1,715.00	1,715.00	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	483.00	1,130.00	1,130.00	808.92	235.00	240.00	240.00	235.00	950.00	1.17	1.67		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	67.91	50.00	50.00	24.03	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	2.08	0.35		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	637.25	580.00	580.00	531.36	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	1.13	0.83		

C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8,056.00	12,930.00	12,930.00	10,124.93	2,440.00	2,580.00	2,530.00	2,580.00	10,130.00	1.00	1.26
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8,056.00	12,230.00	12,230.00	9,463.34	2,280.00	2,330.00	2,280.00	2,330.00	9,220.00	0.97	1.17
	a) salarii de bază	89	8,056.00	12,155.00	12,155.00	9,433.64	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	9,120.00	0.97	1.17
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		75.00	75.00	29.70		50.00	0.00	50.00	100.00	3.37	#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	0.00	700.00	700.00	661.59	160.00	250.00	250.00	250.00	910.00	1.38	#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	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	0.00	700.00	700.00	661.59	160.00	250.00	250.00	250.00	910.00	1.38	#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	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	104	518.43	364.00	364.00	357.95	77.00	59.50	59.50	59.50	255.50	0.71	0.69
	a) pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	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	518.43	364.00	364.00	357.95	77.00	59.50	59.50	59.50	255.50	0.71	0.69
	- componenta fixă	109	518.43	364.00	364.00	357.95	77.00	59.50	59.50	59.50	255.50	0.71	0.69
	- 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	198.72	350.00	350.00	3,061.00	545.00	545.00	545.00	545.00	2,180.00	0.71	15.40
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	440.29	2,557.00	2,557.00	2,227.57	565.00	790.00	1,090.00	1,090.00	3,535.00	1.59	5.06
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	17.44	108.00	108.00	25.36	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	1.58	1.45
	- către bugetul general consolidat	116	6.50	8.00	8.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	#DIV/0!	0.00
	- către alți creditori	117	10.94	100.00	100.00	25.36	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	1.26	2.32
	b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	118		300.00	300.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d) alte cheltuieli	120		5.00	5.00					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	422.85	1,950.00	1,950.00	1,547.92	330.00	330.00	330.00	330.00	1,320.00	0.85	3.66
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0.00	194.00	194.00	646.85	225.00	450.00	750.00	750.00	2,175.00	3.36	#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	194.00	194.00	646.85	200.00	200.00	500.00	500.00	1,400.00	2.16	#DIV/0!
	f1. 1) provizioane pentru litigii	124					25.00	250.00	250.00	250.00	775.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125								0.00	#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	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	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	10.51	32.00	32.00	7.33	2.20	17.00	25.50	7.50	52.20	7.12	0.70
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	10.34	15.00	15.00	4.89	1.20	16.00	18.00	3.00	38.20	7.81	0.47
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		15.00	15.00	4.89	1.20	1.00	3.00	1.50	6.70	1.37	#DIV/0!
	a2) pentru activitatea curentă	134	10.34	0.00	0.00	0.00		15.00	15.00	1.50	31.50	#DIV/0!	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.17	15.00	15.00	2.44	0.50	0.50	7.00	4.00	12.00	4.92	14.35
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		15.00	15.00	2.44	0.50	0.50	7.00	4.00	12.00	4.92	#DIV/0!
	b2) pentru activitatea curentă	137	0.17	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	0.00	
	c) alte cheltuieli financiare	138	0.00	2.00	2.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	139								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	81.99	200.15	200.15	8,156.45	-8,411.50	6,395.20	5,134.70	3,607.70	6,726.10	-0.82	-99.48
	venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	335.12	380.00	380.00	373.82	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	1.61	1.12
b2)	- către operatori cu capital privat	44	302.13	200.00	200.00	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
c)	prime de asigurare	45	164.60	500.00	500.00	253.53	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	1.18	1.54
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	28,331.36	11,223.00	11,223.00	8,948.32	3,422.50	4,223.50	4,723.50	4,723.50	17,093.00	1.91	0.32
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	76.16	190.00	190.00	156.82	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	1.28	2.06
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	46.16	190.00	190.00	156.83	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	1.28	3.40
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	12.38	10.00	10.00	8.01	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	12.48	0.65
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7.98	10.00	10.00	7.94	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	2.52	0.99
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4.40	0.00	0.00	0.07	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	285.71	0.02
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- ch. de promovare a produselor	56		0.00	0.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d3)	- pentru cluburile sportive	60									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	771.05	300.00	300.00	147.40	100.00	400.00	400.00	400.00	1,300.00	8.82	0.19
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	22.12	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	22.12	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	0.00
	- interna	65	22.12	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	0.00
	- externa	66									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	36.14	60.00	60.00	56.14	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	1.43	1.55
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9.29	11.00	11.00	5.44	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	2.02	0.59
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	27,229.47	10,652.00	10,652.00	8,422.64	3,110.50	3,610.50	4,110.50	4,110.50	14,942.00	1.77	0.31
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	440.94	200.00	200.00	165.21	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	1.94	0.37
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	19.00	30.00	30.00	19.61	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	4.08	1.03
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	32.41	20.00	20.00	13.23	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	3.02	0.41
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 prestații de servicii	75	26,737.12	10,400.00	10,400.00	8,224.59	3,000.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	14,500.00	1.76	0.31
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	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2.00	2.00		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78	174.75	0.00	0.00	151.87	110.00	110.00	110.00	110.00	440.00	2.90	0.87
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	165.74	122.20	122.20	75.89	27.80	27.80	27.80	27.80	111.20	-1.47	-0.46
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	0.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	49.41	20.00	20.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	#DIV/0!	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.10	1.20	1.20	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	#DIV/0!	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	116.23	101.00	101.00	75.89	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	-1.32	-0.65
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 116), din care:	86	8,773.15	13,644.00	13,644.00	13,543.88	3,062.00	3,184.50	3,134.50	3,184.50	12,565.50	0.93	1.54

		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	13.12	32.02	32.02	1,305.03	-1,345.84	1,023.23	821.55	577.23	1,076.18	-0.82	-99.48
V		DATE DE FUNDAMENTARE											#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	71,505.38	32,327.12	32,327.12	28,780.00	7,265.00	25,265.00	25,265.00	25,265.00	83,060.00	2.89	0.40
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,056.00	12,930.00	12,930.00	10,124.93	2,440.00	2,580.00	2,530.00	2,580.00	10,130.00	1.00	1.26
	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	8,056.00	12,230.00	12,230.00	9,463.34	2,280.00	2,330.00	2,280.00	2,330.00	9,220.00	0.97	1.17
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0.00	250.00	250.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1.00	#DIV/0!
	5	Nr. mediu de salariați	153	250.00	250.00	250.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1.17	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	2,685.33	4,310.00	4,310.00	2,812.48	x	x	x	x	2,411.90	0.86	1.05
	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	286.02	129.31	129.31	95.93	20.76	72.19	72.19	72.19	237.31	2.47	0.34
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	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 în 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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
COMANESCU MIHAI



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Economist CAMELEA MARIUS

Camelea Marius

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	32,342.12	28,789.08	0.89
1	Venituri din exploatare*)	544.31	71,505.38	131.37	32,327.12	28,780.00	0.89
2	Venituri financiare	47.19	29.57	0.63	15.00	9.08	0.61
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 COMANESCU MIHAI



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Economist CARAMELEA MARIUS

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)2021		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) - încasarea din vânzarea 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,
COMĂNESCU MIHAI



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Economist CĂRAMELEA MARIUS

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	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
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,
 COMANESCU MIHAI

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Economist CARAMELEA MARIUS

[Handwritten signature]



Nr. 93183/02.05.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru inițierea proiectului menționat.



Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola