

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

ANUL 2022

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, 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 plășilor 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 pentru anul 2022 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. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2022 al 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. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2022 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta vor fi in valoare de **83.108,00 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2022 este:

A. Venituri din exploatare **83.060,00 mii lei;**

B. Venituri financiare **48,00 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută, din care: | 82.980,00 mii lei, |
| - Venituri din vanzarea produselor | 80,00 mii lei, |
| - Venituri din servicii prestate | 82.000,00 mii lei |
| - Venituri din chirii | 900,00 mii lei |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 000,00 mii lei, |
| 3. Alte venituri din exploatare | 80,00 mii lei |
| - Alte venituri | 80,00 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 Primaria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

1. Contract de lucrari nr. 405948/26.06.2020, avand ca obiect „Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady ” valoare de executie de 19.289,15 mii lei fara TVA in cursul anului 2022, valoare contract 24.111,44 mii lei fara TVA.
2. Contract de lucrari nr. 406386/26.06.2020 avand ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” valoare de executie de 22.445,59 mii lei fara TVA in cursul anului 2022, valoare contract 28.056,99 mii lei fara TVA.
3. Contract de lucrari nr 180225/21.09.2021 avand ca obiect „Construire pasaj supraterran pentru fluidizarea traficului auto in zona Catelu ” valoare de executie de 16.376,52 mii lei, valoare contract 24.360,27 mii lei fata TVA.
4. Previziuni cu termen de aplicare in exercitiul anului 2022 estimate in valoare de 424.924,82 euro la un curs estimat de 5.5 o valoare in lei de 2.337,08 mii lei reprezentand lucrari de instalatii sanitare , canalizare , instalatii hidranti interior , instalatii de sprinklere, probe si punere in functiune pentru obiectivul “Punere in siguranta a constructiei hala Laminor si construirea unei parcari subterane si a circulatiilor aferente in subsolul halei ” si o valoare de 1.367.347,57 euro la o valoare in lei de 7.520,41 mii lei reprezentand lucrari de Procurare si montaj echipamente electrice curenti tari pentru acelasi obiectiv mai sus mentionat.
5. Previziuni cu termen de aplicare in exercitiul anului 2022 estimate in valoare de 16.000,00 mii lei din executari de lucrari pentru difertiti terti

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 48.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta in suma de 76.381,9 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2022 este:

A. Cheltuieli de exploatare in valoare de 76.329,7 mii lei

B. Cheltuieli financiare 52,2 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in 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 și

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

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 50,00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile 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 in valoare de 17.093,00 mii lei din care:

- cheltuieli privind 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 suma de 80,00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 11,00 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 14.942,00 mii lei,
 - cheltuieli de asigurare si paza – 320,00 mii lei
 - cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul 80,00 mii lei
 - cheltuieli cu pregatirea profesionala 40,00 mii lei
- alte cheltuieli in suma de 440,00 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma 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 in valoare de **12.565,50** mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma de 9.120,00 lei,
 - b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificatii in suma de 100,00 mii lei
 - c) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 910,00 mii lei,
 - d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 256,60 mii lei,
 - e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 2.178,40 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 organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

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 in valoare de **3.535,00** mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 40,00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.320,00 mii lei.
 - c) Cheltuieli pentru constituirea provizioanelor in suma de 2.175,00 mii lei

B. Cheltuielile financiare in valoare de 52.2 mii lei sunt structurate astfel:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 38,20 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 12,00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 2,00 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 2022 și a anexelor acestuia.

Președinte C.A.,



Întocmit,



III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-8,156.45	6,727.70	-0.82	11,354.04	16,047.66	1.69	1.41
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13.12	1,076.43	82.06	1,816.65	2,567.62	1.69	1.41
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-8,169.57	5,651.27	-0.69	9,537.39	13,480.03	1.69	1.41
	1	Rezerve legale	25	-408.48	336.39	-0.82	476.87	674.00	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	5,314.88	-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	9,060.52	12,806.03	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!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- 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	47											
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	350.00	155.00	0.44	166.00	178.00	1.07	1.07				1.07
2	Nr. mediu de salariați total	49	300.00	155.00	0.52	166.00	178.00	1.07	1.07				1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii	50	2,812.48	5,446.24	1.94	6,748.68	6,764.27	1.24	1.24				1.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii	51	x	x	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!				#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	95.93	535.87	5.59	560.40	583.29	1.05	1.05				1.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	53	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate pe	54	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1,283.32	919.05	0.72	878.02	845.52	0.96	0.96				0.96
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!
10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILE



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,

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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) - 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 Vitan, 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	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	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,

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.	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				
			3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	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		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	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)	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	#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	#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	#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	#DIV/0!	#DIV/0!			
		- active corporale	17		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	#DIV/0!	#DIV/0!			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	71,066.20	32,141.97	32,141.97	37,224.86	15,659.30	18,886.10	20,155.30	21,680.70	76,381.40	2.05	0.52		
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	71,055.69	32,109.97	32,109.97	37,216.39	15,657.10	18,869.10	20,129.80	21,673.20	76,329.20	2.05	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	21,261.70	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	11,521.81	8,375.00	10,400.00	10,900.00	12,400.00	42,075.00	3.65	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	10,287.23	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	10,027.66	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	650.66	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	92.07	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	0.87	0.52		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	104.37	1,715.00	1,715.00	434.99	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		

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	8,930.97	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	156.83	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 in domeniul medical și sănătate	58									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare in 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	5.57	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	1.97	0.60
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	27,229.47	10,652.00	10,652.00	8,557.02	3,110.50	3,610.50	4,110.50	4,110.50	14,942.00	1.75	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 immobilizărilor 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	8,358.97	3,000.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	14,500.00	1.73	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	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	440.00	#DIV/0!	0.00
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	108.55	27.80	27.80	27.80	27.80	111.20	1.02	0.65
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	108.55	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.92	0.93
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 116), din care:	86	8,773.15	13,644.00	13,644.00	13,541.13	3,031.80	3,187.80	3,148.50	3,196.90	12,565.00	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	-1,349.72	-1,341.01	1,022.70	819.31	575.25	1,076.26	-0.80	-102.89
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	9,838.07	2,440.00	2,580.00	2,530.00	2,580.00	10,130.00	1.03	1.22
	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	9,176.48	2,280.00	2,330.00	2,280.00	2,330.00	9,220.00	1.00	1.14
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0.00	250.00	250.00	350.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	0.44	#DIV/0!
	5	Nr. mediu de salariați	153	250.00	250.00	250.00	300.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	0.52	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	2,732.80	x	x	x	x	5,446.24	1.99	1.02
	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	46.87	163.00	163.00	163.00	535.87	5.59	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,

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

