

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății Algorithm Residential S3 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,
întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 314976/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 314397/24.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 647/26.02.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr. 314415/24.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020;
- Art. 12.1 lit. h) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

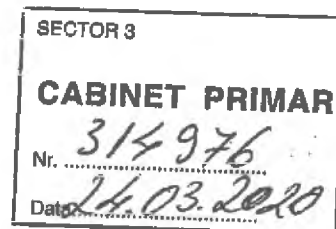
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 79.629,76 mii lei, scad cu suma de 10,7 mii lei devenind 79.619,06 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL, în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1 – 1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 33 din 10.02.2020, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020.

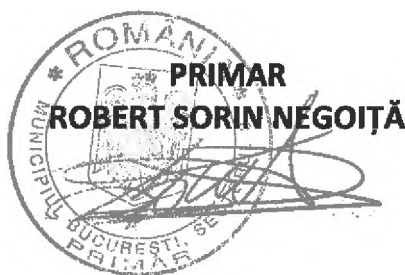
În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare 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.

Astfel, cheltuielile toate estimate a se realiza în anul financiar 2020 scad față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărârea sus menționată, de la valoarea totală de 79629.76 mii lei cu suma de 10.70 mii lei, aceasta devenind 79,619.06 mii lei, după cum urmează:

- Cheltuieli din exploatare se modifică de la 79,615.06 mii lei la 79,604.36 mii lei;
- Cheltuieli financiare nu se modifică față de bugetul de venituri și cheltuieli inițial și rămân la valoarea de 14.70 mii lei

Totodată, veniturile toatale tale estimate a se realiza în anul financiar 2020 în valoare de 80,364.00 mii lei nu se modifică față de bugetul inițial de venituri și cheltuieli al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 33/10.02.2020

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr.314397/24.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativ, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr. înreg. 314397/24.03.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin 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, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

- HCLS 3. Nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020



- Adresa nr. 968/23.03.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL înregistrată la Cabinet Primar sub nr.313925/24.03.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020;
- Hotărârea nr. 2/25.02.2020 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- Nota de fundamentare nr. 647/26.02.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020 și anexele de fundamentare ale acestuia;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociaților se iau în Adunarea Generală.”
- Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel...” „ în alte situații impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;
- Art. 12, 12.1 din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare: „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale.
 - lit.h) 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)
 - lit.o) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la:

- Modificarea valorii totale a cheltuielilor bugetului pentru anul financiar al societății, stabilită în suma de 79,629.76 mii lei scad cu suma de 10.7 mii lei, aceasta devenind 79,619.06 mii lei.

De asemenea valoarea totală a veniturilor pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, nu se modifică față de bugetul inițial aprobat prin HCLS 3 nr. 33/10.02.2020 și rămâne 80,364.00 mii lei.



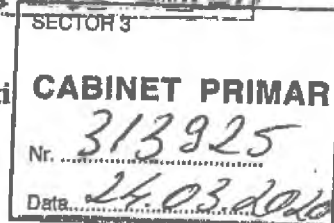
mii lei

Indicator	Valoare aprobată HCLS 3 nr. 33/10.02.2020	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare/ diminuare
Cheltuieli totale din exploatare	79,615.06	79,604.36	10.70
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	79615.06	61,217.16	18,397.90
<i>A1 Cheltuieli privind stocurile</i>	<i>53345.12</i>	<i>32,145.12</i>	<i>21,200.00</i>
a. cu materii prime	31,200.00	12,000.00	19,200.00
b. cu materiale	20,250.00	18,250.00	2,000.00
c. cheltuieli privind de natura obiectelor de inventar	1,000.00	1,000.00	-
d. cheltuieli privind energia și apa	695.12	695.12	-
e. privind mărfurile	200,00	200,00	-
<i>A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți</i>	<i>749.94</i>	<i>749.94</i>	<i>-</i>
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	48.00	48.00	-
-cheltuieli privind chiriile	540.00	540.00	-
-prime de asigurare	161.94	161.94	-
<i>A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</i>	<i>25,520.00</i>	<i>28,322.10</i>	<i>2,802.10</i>
B. Cheltuieli cu impozite, taxe , vărsăminte asimilate	39.20	39.20	-
C. Cheltuieli cu personalul	17,775.00	17,908.5	133.50
-cheltuieli cu salariile	8,672.00	16,850.50	8,178.50
-cu tichete de masă	8,000.00	850.50	7,149.50
-alte cheltuieli cu perosnalul	45.00	0.00	45.00
<i>C.3. Cheltuieli aferente contractului de mandat</i>	<i>578.00</i>	<i>578.00</i>	<i>-</i>
<i>C.4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</i>	<i>480.00</i>	<i>480.00</i>	<i>-</i>
Cheltuieli totale financiare	14.70	14.7	-
Cheltuieli Totale	79,629.76	79619.06	10.7



Ca urmare a celor prezentate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă
Bejenary Raluca



Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. 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, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12, pct 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaților: lit h) *aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerarea pentru activitățile Societății), precum și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”*, înaintează următoarea:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 33/10.02.2020.

Conform Art.10, alin (2), lit. f) din O.G. nr. 26/2013. „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: lit.f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de

construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări 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. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 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 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare **80,328.00 mii lei;**

B. Venituri financiare **36.00 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută, din care: **79,416.00 mii lei,**

2. Venituri din vânzarea mărfurilor **850.00 mii lei,**

3. Alte venituri din exploatare **62.00 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. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Alea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

C.

1. Alte venituri financiare **36.00 mii lei.**

2.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,629.76 mii lei la suma de 79,619.06 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 79604.36 mii lei

B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 61,217.16 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la suma de 53345.12 mii lei la suma de 32,145.12 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la suma de 31,200.00 mii lei la suma de 12,000.00 mii lei
- cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de la suma de 20,250.00 mii lei la suma de 18,250.00 mii lei
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în sumă de 540.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la suma de 25,520.00 mii lei la suma de 28,322.10 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la suma de 70.00 mii lei la suma de 1200 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți se modifica de la suma de 1,176.00 mii lei la suma de 21,210.70 mii lei
- alte cheltuieli se modifica de la suma de 24.062,60 mii lei la suma de 5,700 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.
3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 17,775.00 mii lei la suma de 17,908.50 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la suma de 8,672.00 mii lei la suma de 16,850.50 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu tichete de masă se modifica de la suma de 8,000.00 mii lei la suma de 850.50 mii lei,
 - c) Alte cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 45.00 mii lei la suma de 0.00 lei,
 - d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,
 - e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 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 250 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 în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 4.70 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 8.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 2.00 mii lei. |

Pentru toate aceste considerente și având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a

unei hotărâri prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

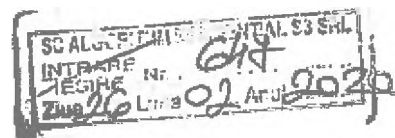
- 1.Nota de fundamentare – rectificare buget venituri și cheltuieli 2020;**
- 2.Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020– rectificat;**

**Cu considerație,
Panait Radu - Alin
Președintele Consiliului de Administrație**



Inocmiu,
Geanine Marin

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242
Cod Unic de Identificare RO37409960



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANUL 2020

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 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. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 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 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 80,364.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare 80,328.00 mii lei;

B. Venituri financiare 36.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- 1. Venituri din producția vândută, din care: 79,416.00 mii lei,**
- 2. Venituri din vânzarea mărfurilor 850.00 mii lei,**
- 3. Alte venituri din exploatare 62.00 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. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Alcea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

C.

- 1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.**

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,629.76 mii lei la suma de 79,619.06 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 79604.36 mii lei

B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 61,217.16 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la suma de 53345.12 mii lei la suma de 32,145.12 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la suma de 31,200.00 mii lei la suma de 12,000.00 mii lei
- cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de la suma de 20,250.00 mii lei la suma de 18,250.00 mii lei
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la suma de 25,520.00 mii lei la suma de 28,322.10 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la suma de 70.00 mii lei la suma de 1200 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,



- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți se modifica de la suma de 1,176.00 mii lei la suma de 21,210.70 mii lei

- alte cheltuieli se modifica de la suma de 24.062,60 mii lei la suma de 5,700 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 17,775.00 mii lei la suma de 17,908.50 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la suma de 8,672.00 mii lei la suma de 16,850.50 mii lei,

b) Cheltuieli cu tichete de masă se modifica de la suma de 8,000.00 mii lei la suma de 850.50 mii lei,

c) Alte cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 45.00 mii lei la suma de 0.00 lei,

d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,

e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 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 250 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 în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de

4.70 mii lei,



- | | |
|--|---------------|
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 8.00 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al subscrisei pentru anul 2020 și a anexelor acestuia.

Președinte C.A.,
Panait Radu – Alin



Întocmit,
Elena PUIU

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propunerii an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1= 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	71,534.95	80,364.00	1.12	90,007.68	100,455.00	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71,505.38	80,328.00	1.12	89,967.36	100,410.00	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	29.57	36.00	1.22	40.32	45.00	1.12	1.12
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	71,452.96	61,231.86	0.86	65,518.09	70,416.64	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	71,442.45	61,217.16	0.86	65,502.36	70,399.73	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	62,063.27	61,217.16	0.99	65,502.36	70,399.73	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	165.74	39.20	0.24	41.94	45.08	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,773.15	17,908.50	2.04	19,162.10	20,594.78	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8,056.00	16,850.50	2.09	18,030.04	19,378.08	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	8,056.00	16,000.00	1.99	17,120.00	18,400.00	1.07	1.07
		C2 bonusuri	14	0.00	850.50	0.00	910.04	978.08	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orga	17	518.43	578.00	1.11	618.46	664.70	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	198.72	480.00	2.42	513.60	552.00	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	440.29	439.50	1.00	470.27	505.43	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	20	10.51	14.70	1.40	15.73	16.91	1.07	1.07
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	81.99	19,132.14	233.35	24,489.59	30,038.36	1.28	1.23
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	104.53	119.19	1.14	3,918.33	4,806.14	32.87	1.23

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24	-22.54	19,012.95	-843.54	20,571.26	25,232.22	1.08	1.23
	1	Rezerve legale	25	-1.13	956.61	-848.82	1,028.56	1,261.61	1.08	1.23
	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 de	28	-21.41	18,056.34	-843.26	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,	30	0.00	0.00	0.00	19,542.69	23,970.61	0.00	1.23
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	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	32	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite 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. 35	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	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	#REF!	0.00	0.00	#REF!	#REF!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii a	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#REF!
				0	0.00		0.00	0.00		
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	8,056.00	4,800.00	0.60	5,136.00	5,496.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	49	250.00	350.00	1.40	375.00	401.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	2,685.33	4,012.02	1.49	4,258.24	4,279.88	1.06	1.01
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	51	x	x	0.00	0.00	0.00	#VALOARE!	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal me	52	286.02	57.38	0.20	239.91	250.40	4.18	1.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal me	53	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	998.85	761.93	0.76	727.92	700.98	0.96	0.96
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PĂNĂIT RADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
PUIU ELENA

a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4,933.87	18,870.00	28,870.00	24,573.83	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	0.49	4.98
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	185.95	3,951.04	3,951.04	7,565.11	4,555.00	4,569.00	4,566.00	4,566.00	18,250.00	2.41	40.68
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.85	74.49	74.49	48.62	15.00	15.00	18.00	18.00	66.00	1.36	57.20
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	77.10	415.02	415.02	188.87	40.00	48.00	48.00	48.00	184.00	0.97	2.45
b2) b3)	alte cheltuieli cu materialele consumabile	36b3				7,327.62	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	2.46	#DIV/0!
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	90.03	436.54	436.54	442.86	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	2.26	4.92
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10.32	269.21	269.21	175.98	173.78	173.78	173.78	173.78	695.12	3.95	17.05
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	454.37	454.37	104.37	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	1.92	#DIV/0!
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	483.00	1,332.52	1,332.52	889.78	185.97	185.97	189.00	189.00	749.94	0.86	1.80
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	33.14	85.10	85.10	67.91	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	0.71	2.05
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	292.11	1,061.74	1,061.74	637.25	135.00	135.00	135.00	135.00	540.00	0.85	2.18
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	54.71	638.72	638.72	395.12	135.00	135.00	135.00	135.00	540.00	1.61	6.13
b2)	- către operatori cu capital privat	44	237.40	423.02	423.02	302.13					0.00	0.00	1.27
c)	prime de asigurare	45	41.62	185.68	185.68	164.60	38.97	38.97	42.00	42.00	161.94	0.98	3.95
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	814.91	36,462.61	36,462.61	28,331.36	6,553.60	6,752.60	7,105.90	7,910.00	28,322.10	1.80	34.77
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	5.00	5.00	0.00					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	32.49	124.82	124.82	76.16	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	1.31	2.34
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	26.69	124.82	124.82	76.16	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	1.31	2.85
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	16.68	62.11	62.11	12.38	11.00	10.00	10.00	10.00	41.00	3.31	0.74
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13.27	92.11	92.11	7.91	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	2.51	0.60
	- 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	3.41	30.00	30.00	4.40	6.00	5.00	5.00	5.00	21.00	4.77	1.29
	- 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		10.00	10.00						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	150.20	1,021.43	1,021.43	771.05	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1.56	5.13
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	4.04	179.10	179.10	22.12	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.90	5.48
	- cheltuieli cu drumul (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	179.10	179.10	22.12	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.90	#DIV/0!
	- interna	65	0.00	179.10	179.10	22.12	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.90	#DIV/0!
	- externa	66									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	33.39	55.49	55.49	36.14	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	1.11	1.08
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și similare	68	3.70	14.66	14.66	9.29	2.60	2.60	2.60	2.60	10.40	1.12	2.51
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	98.41	28,000.00	28,000.00	27,229.47	5,000.00	5,000.00	5,253.30	5,957.40	21,210.70	0.78	276.69
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	70	85.37	773.10	773.10	440.94	140.00	140.00	140.00	140.00	560.00	1.27	5.17
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	12.00	20.00	20.00	19.00	35.00	35.00	35.00	35.00	140.00	7.37	1.58
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.04	35.00	35.00	32.41	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	1.23	31.16
	(4) 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!
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					30.00	30.00	0.00	0.00	60.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		17.50	17.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78	476.00	7,000.00	7,000.00	174.75	1,200.00	1,400.00	1,500.00	1,600.00	5,700.00	32.62	0.37
k)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	79	42.08	300.22	300.22	165.74	10.30	10.30	9.30	9.30	39.20	0.24	3.94
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		20.00	20.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1.86	50.00	50.00	49.41	8.00	8.00	7.00	7.00	30.00	0.61	26.56
e)	ch. cu taxa de mediu	84		27.00	27.00	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	12.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	40.22	203.22	203.22	116.23	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.07	2.89
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4,383.86	9,800.46	9,800.46	8,773.15	2,956.00	4,379.50	5,129.50	5,443.50	17,908.50	2.04	2.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	4,133.50	4,883.50	5,083.50	16,850.50	2.09	1.96
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	3,850.00	4,600.00	4,800.00	16,000.00	1.99	1.96
	a) salarii de bază	89	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	3,750.00	4,500.00	4,700.00	15,700.00	1.95	1.96
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	300.00	#DIV/0!	#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	0.00	0.00	0.00	0.00	283.50	283.50	283.50	850.50	#DIV/0!	#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	0.00	0.00	0.00	0.00	283.50	283.50	283.50	850.50	#DIV/0!	#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	2.08	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților 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 salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special,	103									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C4	(cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	104	184.39	547.68	547.68	518.43	116.00	116.00	116.00	230.00	578.00	1.11	2.81
	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	184.39	547.68	547.68	518.43	116.00	116.00	116.00	230.00	578.00	1.11	2.81
	- componenta fixă	109	184.39	547.68	547.68	518.43	116.00	116.00	116.00	230.00	578.00	1.11	2.81
	- componenta variabilă	110									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) pentru AGA și cenzori	111									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	96.42	479.26	479.26	198.72	90.00	130.00	130.00	130.00	480.00	2.42	2.06
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din	114	212.59	739.56	739.56	440.29	100.50	107.00	116.00	116.00	439.50	3.00	2.07
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	4.99	82.86	82.86	17.44	6.00	2.00	6.00	6.00	20.00	3.15	3.49
	- către bugetul general consolidat	116	2.00	20.00	20.00	6.50	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	1.25	3.25
	- către alți creditori	117	2.99	62.86	62.86	10.94	4.00	0.00	4.00	4.00	12.00	1.10	3.66
	b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	118									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) alte cheltuieli	120	3.24	150.19	150.19						0.00	#DIV/0!	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	204.36	506.51	506.51	422.85	94.50	105.00	110.00	110.00	419.50	0.99	2.07
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	care:												
	(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	(1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	(1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	(2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	care:												
	(2.1) 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. 131 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.89	53.25	53.25	10.51	2.20	2.00	4.50	6.00	14.70	1.40	11.81
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	41.00	41.00	10.34	1.20	1.00	1.00	1.50	4.70	0.45	#DIV/0!
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		15.00	15.00		1.20	1.00	1.00	1.50	4.70	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2) pentru activitatea curentă	134		26.00	26.00	10.34					0.00	0.00	#DIV/0!
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.01	6.00	6.00	0.17	0.50	0.50	3.00	4.00	8.00	47.06	17.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136					0.50	0.50	3.00	4.00	8.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2) pentru activitatea curentă	137	0.00	6.00	6.00	0.17					0.00	0.00	#DIV/0!
	c) alte cheltuieli financiare	138	0.88	6.25	6.25	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	#DIV/0!	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	139									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	653.31	204.08	204.08	81.99	1,560.15	842.35	-275.48	-1,382.08	744.94	9.09	0.13

		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!
		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	104.53	32.65	32.65	13.12	249.62	134.78	-44.08	-221.13	119.19	9.09	0.13
		DATE DE FUNDAMENTARE											#DIV/0!	#DIV/0!
V	1	venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	11,791.35	82,205.03	82,205.03	71,305.38	19,389.50	20,308.50	20,310.50	20,319.50	80,328.00	1.12	6.06
	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 luă în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	146									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	4,133.50	4,883.50	5,083.50	16,850.50	2.09	1.96
	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	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	3,850.00	4,600.00	4,800.00	16,000.00	1.99	1.96
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0.00	8,823.52	8,823.52	8,056.00	2,750.00	3,850.00	4,600.00	4,800.00	4,800.00	0.60	#DIV/0!
5		Nr. mediu de salariați	153	88.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1.40	2.84
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	4,100.97	8,673.52	2,891.17	2,885.33	x	x	x	x	4,012.02	1.49	0.65
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	155									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.	156	133.99	328.82	328.82	286.02	55.40	58.02	58.03	58.06	57.38	0.20	2.13
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	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		Piași 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,
PANAIT RADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
PIUȘA ELENA

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
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	591.50	11,810.81	19.97	82,284.49	71,534.95	0.87
1	Venituri din exploatare*)	544.31	11,791.35	21.66	82,205.03	71,505.38	0.87
2	Venituri financiare	47.19	19.46	0.41	79.46	29.57	0.37
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
PANAIT RADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
PUIU ELENA

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
Sediul/Adresa București, 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)		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:		0.00	0.00	0.00	0.00
1		Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - amortizare					
		b) - profit					
		c) - încasarea din vanzarea unor active					
2		Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00
3		Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne					
		b) - externe					
4		Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		- majorarea capital					
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
1		Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		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
		- (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
		- (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
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
2		Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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,
PANAIT RADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
PUIU ELENA

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
Sediu/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.	Măsură	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1...		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1...		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT RADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
PUIU ELENA

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.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 PANAIT RADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 PUIU ELENA

HOTĂRĂREA NR. 02 DIN 25.02.2020 a

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Ales în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Art. 13.4. și Art. 13.6 (6) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit, astăzi, 25.02.2020:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă propunerea privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art.2.Se aprobă propunerea privind aprobarea achiziției foraj pentru piloți – obiectiv construire cale de comunicație peste obstacol natural sau accesibilizare circulație Nicolae Teclu;

Art.3. Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a încheierii Procesului verbal al
ședinței organizată și desfășurată astăzi, 25.02.2020.**

Președintele Consiliului de Administrație

Panait Radu-Alin

Membru Consiliul de Administratie

Cristea Valerică

Membru Consiliul de Administratie

Gherghe Florian

Membru Consiliul de Administratie

Lozinschi Adrian

Membru Consiliul de Administratie

Roșca Lăcrămioara

Membru Consiliul de Administratie

Măgureanu Emilia

Membru Consiliul de Administratie

Banță Adrian



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

E-MAIL: guvernanta@primarie3.ro
Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București



De acord
PRIMAR

Nr. înreg. 314415/24.03.2020

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 968/23.03.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 313925/24.03.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă
Bejenaru Raluca