

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
și a programului de activitate ale societății Algorithm Residential S3 SRL,
pentru anul financiar 2023

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 78495 /CP/22.03.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 77537/21.03.2023 al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.77617/21.03.2023 a Compartimentului Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Art. 111 alin. 2 litera e), art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
 - Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate
- În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Algorithm Residential S3 SRL., conform **Anexelor nr. 1.1 – 1.5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă programul de activitate pe anul 2023 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., prevăzut în **Anexa nr.2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acestea vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București.

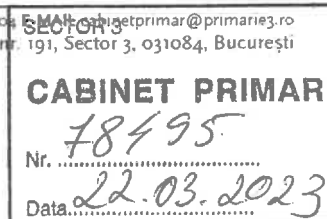
Art.3. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate ale societății Algorithm Residential S3 SRL, pentru anul financiar 2023

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. are asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL. Obiectul principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - cod CAEN 4120 și fiind o societate finanțată din fonduri publice funcționează pe baza unui buget aprobat de Adunarea Generală a Asociaților.

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

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se formează din următoarele:

➤ **Veniturile totale** estimate a se realiza în anul 2023 sunt în valoare de **115.345,43 mii lei.**

- | | | |
|-----------|---|----------------------------|
| A. | Venituri din exploatare | 115.333,43 mii lei; |
| 1. | Venituri din producția vândută, din care: | 112.653,43 mii lei |
| 2. | Venituri din vânzarea mărfurilor | 400,00 mii lei |
| 3. | Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 1.480,00 mii lei |
| 4. | Alte venituri din exploatare | 800,00 mii lei |
| B. | Venituri financiare | 12,00 mii lei. |

➤ **Cheltuielile totale** estimate a se realiza în anul 2023 sunt în sumă de **107.797,30 mii lei.**

- | | | |
|-----------|--|---------------------------|
| A. | Cheltuieli de exploatare | 107.740,00 mii lei |
| 1. | Cheltuieli cu bunuri și servicii | 85.547,30 mii lei |
| a) | cheltuieli privind stocurile | 50.799,30 mii lei |
| b) | cheltuieli privind serviciile executate de terți | 1.730,00 mii lei |
| c) | cheltuieli cu alte servicii executate | 33.018,00 mii lei |
| 2. | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 400,00 mii lei |
| 3. | Cheltuieli cu personalul | 15.372,00 mii lei |
| 4. | Alte cheltuieli de exploatare | 6.420,00 mii lei |



B. Cheltuielile financiare

57,30 mii lei

Investițiile din anul 2023 sunt în valoare de 1.000,00 mii lei, finanțarea fiind asigurată din capitalul social, iar suma este destinată pentru dotări (achiziții de imobilizări corporale), conform informațiilor oferite de societate.

Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul 2023, este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu Planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății, cât și cu cerințele Adunării Generale a Asociaților.

Viziunea membrilor Consiliului de Administrație este realizarea de lucrări de mare importanță, de înaltă calitate, care să aducă o certă valoare în procesul de modernizare a societății, drept pentru care a sesizat atât necesitatea, cât și oportunitatea de a integra servicii diverse și o gamă largă de activități ce compun lanțul valoric al unui proiect.

Principalele obiective pe care societatea le are în desfășurare în anul 2023 sunt:

- 1) Accesibilizarea prin degajarea zonei comerciale Theodor Pallady;
- 2) Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale;
- 3) Contract nr. 184504/16.08.2022, referitor la lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială, zona A2;
- 4) Contract nr. 276594/22.11.2022, referitor la devierea rețelelor publice de apă potabilă, apă industrială și de canalizare, inclusiv prelucrarea și gestionarea apelor pluviale din zona afectată de lucrări pentru realizarea obiectivului „Construire pasaj supratean pentru fluidizarea traficului în zona Cățelu”;
- 5) Contract nr. 180225/21.09.2021, referitor la realizare „Pasaj supratean pentru fluidizarea traficului în zona Cățelu”;
- 6) Contract – Acord Cadru Nr.180983/10.08.2022, referitor la “Servicii de zugrăveli la unitățile de învățământ și clădirile administrative ale Sectorului 3”.

Conform programului, în anul 2023 societatea își va continua activitățile, desfășurând mai mult de 80% din acestea pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 77537/21.03.2023 al Compartimentului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOITA



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL guvernanta corporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 77537/21.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 și a Programului de activitate pe anul 2023 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

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

Având în vedere:

- Adresa nr. 234 /20.03.2023 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L. înregistrată la cabinet Primar cu nr. 77240/21.03.2023 și la Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr. 5793/20.03.2023;
- Adresa nr. 233/20.03.2023 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L. înregistrată la Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr. 5794/20.03.2023;
- Nota de fundamentare care însoțește B.V.C. pentru anul financiar 2023;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 20.03.2023 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;
- Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5;
- Program de activitate al Consiliului de Activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul 2023.
- Adresa nr. 239 din 21.03.2023 a societății Algorithm Residential S 3 SRL prin care aduce la cunoștință că mai mult de 80% din activități vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al municipiului București

Conform prevederilor:

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;



- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.: Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale : „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”;

- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”;

- art. 111 alin. (2) litera e) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor”;

- art. 1. lit. b) din **Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară** : Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: b) regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

- art. 4 alin. (1) din **Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară** Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

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

- art. 6 alin. (1) – din **Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară**: alin.(1) : Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

- art.6 alin. (3) din **Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară** :



„Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se formează din următoarele:

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

A. Venituri din exploatare	115.333,43 mii lei
B. Venituri financiare	12,00 mii lei

A. Veniturile din exploatare sunt prognozate astfel:

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

B. Veniturile financiare sunt prognozate astfel:

1. Alte venituri financiare	12.00 mii lei
-----------------------------	---------------

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul 2023 sunt în sumă de **107.797,30 mii lei.**

A. Cheltuieli de exploatare	107.740,00 mii lei
B. Cheltuieli financiare	57,30 mii lei

A. Cheltuieli de exploatare sunt prognozate astfel:

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



- cheltuieli privind mărfurile 200,00 mii lei
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți 1.730,00 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 80,00 mii lei
 - cheltuieli privind chiriile 1.250,00 mii lei
 - cheltuieli cu primele de asigurare 400,00 mii lei
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate 33.018,00 mii lei din care:
 - cheltuieli privind consultanța juridică 600,00 mii lei
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 44,00 mii lei
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 4,00 mii lei
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 4,00 mii lei
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 80,00 mii lei
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 12,00 mii lei
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 2.124,00 mii lei
 - alte cheltuieli 30.150,00 mii lei
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 400,00 mii lei din care:
- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare 40,00 mii lei
 - b) Cheltuieli cu taxa de mediu 40,00 mii lei
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite 320,00 mii lei
3. Cheltuieli cu personalul 15.372,00 mii lei din care:
- a) Cheltuieli cu salariile de bază 13.200,00 mii lei
 - b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații 100,00 mii lei
 - c) Cheltuieli cu tichete de masă 1244,00 mii lei
 - d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație 520,00 mii lei
 - e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 308,70 mii lei
4. Alte cheltuieli de exploatare 6.420,00 mii lei, din care:
- a) Cheltuieli cu majorări și penalități 500,00 mii lei
 - b) Alte cheltuieli 100,00 mii lei
 - c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 2.220,00 mii lei
 - d) Cheltuieli pentru constituirea provizioanelor 3.600,00 mii lei

B. Cheltuielile financiare

57,30 mii lei sunt structurate astfel:

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

Investițiile din anul 2023 sunt în valoare de 1000,00 mii lei, finanțarea fiind asigurată din capitalul social, iar suma este destinată pentru dotări (achiziții de imobilizări corporale), conform informațiilor oferite de societate.



Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul 2023 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu Planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății, cât și cu cerințele Adunării Generale a Asociaților.

Planul privind activitatea ce va fi desfășurată de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. în anul 2023 se referă atât la continuarea realizării obiectivelor aflate în derulare cât și la pregătirea obiectivelor viitoare pe care le va desfășura societatea:

- Continuarea și finalizarea proiectelor asumate;
- Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism;
- Identificarea și implementarea de noi proceduri operaționale și de sistem în conformitate cu OSGG 600 și cu standardele ISO în vederea îmbunătățirii activității societății;
- Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat;
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

Viziunea membrilor Consiliului de Administrație este realizarea de lucrări de mare importanță, de înaltă calitate, care să aducă o certă valoare în procesul de modernizare a societății, drept pentru care a sesizat atât necesitatea, cât și oportunitatea de a integra servicii diverse și o gamă largă de activități ce compun lanțul valoric al unui proiect.

OBIECTIVE SPECIFICE

Principalele obiective pe care societatea le are în desfășurare în anul 2023 sunt:

- 1) ACCESIBILIZAREA PRIN DEGAJAREA ZONEI COMERCIALE THEODOR PALLADY;
- 2) INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO ÎN ZONA DRUMUL ÎNTRE TARLALE;
- 3) CTR. NR. 184504/16.08.2022;
- 4) CTR. NR. 276594/22.11.2022;
- 5) CTR. NR. 180225/21.09.2021;
- 6) CONTRACT – Acord Cadru Nr.180983/10.08.2022.

Conform programului, în anul 2023 societatea își va continua activitățile, peste 80% din acestea fiind aferente obiectivelor derulate de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Programul sus-menționat este supus aprobării în conformitate cu prevederile:

▪ Art.12, pct. 12.1, lit h) *”Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”*

▪ Art.13, pct.13.6, alin. (3) lit. e): *”Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:” “Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”*

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.



Societatea afirmă că își desfășoară activitățile în proporție de mai mult de 80% pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de către autoritatea publică tutelară Sectorul 3 al municipiului București.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 și a Programului de activitate pe anul 2023 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L..

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola

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

ANEXA Nr. 1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	25,181.45	115,345.43	4.58	129,186.88	144,181.79	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,175.32	115,333.43	4.58	129,173.44	144,166.79	1.12	1.12
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	6.13	12.00	1.96	13.44	15.00	1.12	1.12
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + rd. 19)	6	32,017.45	107,797.30	3.37	115,343.11	123,966.90	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18) din care:	7	32,005.41	107,740.00	3.37	115,281.80	123,901.00	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	19,361.70	85,547.30	4.42	91,535.61	98,379.40	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	71.87	400.00	5.57	428.00	460.00	1.07	1.07
		cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17) din care:	10	11,149.98	15,372.70	1.38	16,448.79	17,678.61	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	10,585.82	14,544.00	1.37	15,562.08	16,725.60	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	10,069.58	13,200.00	1.31	14,124.00	15,180.00	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	516.24	1,344.00	0.00	1,438.08	1,545.60	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	328.83	520.00	1.58	556.40	598.00	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	235.33	308.70	1.31	330.31	355.01	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,421.86	6,420.00	4.52	6,869.40	7,383.00	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	19	12.04	57.30	4.76	61.31	65.90	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-6,836.00	7,548.13	-1.10	13,843.77	20,214.89	1.83	1.46
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	1,207.70		2,215.00	3,234.38	1.83	1.46
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	-6,836.00	6,340.43	-0.93	11,628.77	16,980.51	1.83	1.46
	1	Rezerve legale	27	0.00	377.41		581.44	849.03	1.54	1.46
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	-6,836.00	5,963.02	0.00	11,047.33	16,131.48	0.00	1.46
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	1,000.00	#DIV/0!	1,200.00	1,300.00	1.20	1.08
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	1,000.00	#DIV/0!	1,200.00	1,300.00	1.20	1.08
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	143.00	155.00	1.08	166.00	178.00	1.07	1.07
	2	Nr. mediu de salariați total	51	145.00	155.00	1.07	166.00	178.00	1.07	1.07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,083.80	7,819.35	1.29	8,257.42	8,276.50	1.06	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	173.62	744.09	4.29	778.15	809.93	1.05	1.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	1,271.47	934.56	0.74	892.84	859.80	0.96	0.96
	9	Plăți restante	58	22,955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	6,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

PREȘEDINTE C.A.
MIHAI COMĂNESCU



DIRECTOR ECONOMIC
LAURENTIU-PUIU MERLAN

Întocmit,
Marius Caramelea

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

ANEXA Nr42

- mii lei -

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

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	10,287.23	40,795.00	40,795.00	9,128.53	13,210.30	12,720.00	12,220.00	12,229.00	50,379.30	5.52	0.89
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	14.73	35.00	35.00	34.18	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	3.51	2.32
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	244.84	260.00	260.00	262.37	180.30	190.00	190.00	199.00	759.30	2.89	1.07
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	650.66	800.00	800.00	18.88	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	4.24	0.03
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	92.07	80.00	80.00	18.60	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	2.15	0.20
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	434.99	0.00	0.00	72.04	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	2.78	0.17
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:		39	808.92	950.00	950.00	828.56	370.00	470.00	470.00	420.00	1,730.00	2.09	1.02
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	24.03	50.00	50.00	32.41	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	2.47	1.35
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43) din care:		41	531.36	600.00	600.00	587.79	250.00	350.00	350.00	300.00	1,250.00	2.13	1.11
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	373.82	600.00	600.00	223.10	150.00	150.00	150.00	100.00	550.00	2.47	0.60
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	157.54	0.00	0.00	364.69	100.00	200.00	200.00	200.00	700.00	1.92	2.31
c)	prime de asigurare		44	253.53	300.00	300.00	208.36	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	1.92	0.82
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:		45	8,930.97	17,093.00	17,093.00	9,294.49	8,217.00	8,217.00	8,217.00	8,367.00	33,018.00	3.55	1.04
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	156.83	200.00	200.00	167.36	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	3.59	1.07
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	156.83	200.00	200.00	167.36	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	3.59	1.07
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	8.01	100.00	100.00	25.54	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	1.72	3.19
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7.94	20.00	20.00	25.54	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	1.57	3.22
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.07	20.00	20.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch. de promovare a produselor	55											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56											
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
		- pentru cluburile sportive	59											
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	147.40	1,300.00	1,300.00	1.97	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.03	0.01
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	0.00	20.00	20.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00	20.00	20.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
		-interna	64	0.00	20.00	20.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
		-externa	65											
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	56.14	80.00	80.00	49.74	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	1.61	0.89
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	5.57	11.00	11.00	3.89	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.08	0.70
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	198.05	442.00	442.00	245.65	531.00	531.00	531.00	531.00	2,124.00	8.65	1.24
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	165.21	320.00	320.00	197.98	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	10.10	1.20
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19.61	80.00	80.00	47.67	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	1.68	2.43
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	13.23	40.00	40.00		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00		0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											

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

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,611.49	1,320.00	1,320.00	545.06	555.00	555.00	555.00	555.00	2,220.00	4.07	0.34
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	648.98	2,175.00	2,175.00	789.53	700.00	700.00	600.00	1,600.00	3,600.00	4.56	1.22
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	648.98	1,400.00	1,400.00	789.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		775.00	775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	600.00	1,600.00	3,600.00		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	600.00	1,600.00	3,600.00		
		- din participarea salariaților la profit	127					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129					700.00	700.00	600.00	1,600.00	3,600.00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	130	8.47	52.20	52.20	12.04	9.80	15.50	23.50	8.50	57.30	4.76	1.42
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	4.91	38.20	38.20	11.34	5.30	11.00	18.00	3.00	37.30	3.29	2.31
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	4.91	6.70	6.70		1.30	1.00	3.00	1.50	6.80		0.00
	a2)	pentru activitatea curentă	133	0.00	31.50	31.50	11.34	4.00	10.00	15.00	1.50	30.50	2.69	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	3.56	12.00	12.00	0.70	3.50	3.50	4.50	4.50	16.00	22.86	0.20
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	3.56	12.00	12.00		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00		
	b2)	pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.70	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	8.57	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	2.00	2.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 138 = Rd. 1 - Rd. 28)	138	-8,435.78	6,726.60	6,726.60	-6,836.00	5,033.63	2,778.50	2,420.50	-2,684.50	7,548.13	-1.10	0.81
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-1,349.72	1,076.26	1,076.26	-1,093.76	805.38	444.56	387.28	-429.52	1,207.70	-1.10	0.81
		DATE DE FUNDAMENTARE												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	28,780.00	83,060.00	83,060.00	25,175.32	32,260.43	29,678.00	28,678.00	24,717.00	115,333.43	4.58	0.87
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145											
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care: **)	147	9,838.07	10,130.00	10,130.00	10,585.82	3,611.00	3,661.00	3,611.00	3,661.00	14,544.00	1.37	1.08
	a)		147 a)											
	b)		147 b)											
	c)		147 c)											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	350.00	155.00	250.00	143.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1.08	0.41
	5	Nr. mediu de salariați	149	300.00	155.00	250.00	145.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1.07	0.48
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	2,732.80	5,446.24	3,376.67	6,083.80	x	x	x	x	7,819.35	1.29	2.23
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151											
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152											
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	95.93	535.87	332.24	173.62	208.13	191.47	185.02	159.46	744.09	4.29	1.81

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155											
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare = $QPF \times p$	159											
		- pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160											
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	22,955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	6,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	6,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	167	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)	168	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

PREȘEDINTE C.A.
MIHAI COMANESCU



DIRECTOR ECONOMIC
LAURENTIU PUIU MERLAN

Întocmit,
Marius Caramelea

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
 Sediul/Adresa București, Sector 3, Str. Turturelelor, Nr. 11A
 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.43

- 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:	32,342.00	28,789.08	0.89	83,108.00	25,181.45	0.30
1	Venituri din exploatare*)	32,327.00	28,780.00	0.89	83,060.00	25,175.32	0.30
2	Venituri financiare	15.00	9.08	0.61	48.00	6.13	0.13
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE C.A.
 MIHAI COMĂNESCU

DIRECTOR ECONOMIC
 LAURENȚIU-PUȘIU MERLAN



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr. 1.4

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		500.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) - incasarea din vanzarea unor active						
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Capital social		500.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	500.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne					
	b) - externe					

PREȘEDINTE C.A.
MIHAI COMĂNESCU



DIRECTOR ECONOMIC
LAURENTIU-PUIU MERLAN

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Turturelor, Nr. 11A
Cod unic de înregistrare RO 37409960

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

ANEXA Nr. 4.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	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									

PREȘEDINTE C.A.
MIHAI COMĂNESCU



DIRECTOR ECONOMIC
LAURENTIU-PUIU MERLAN

ANEXA nr. 2

**PROIECT DE PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L
PENTRU ANUL 2023**

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 20.03.2023

Președintele Consiliului de Administrație,
Comănescu Mihai

Membru în Consiliul de Administrație,
Mihail Ioan – Bogdan

Membru în Consiliul de Administrație,
Grosu Mihai - Bogdan

Membru în Consiliul de Administrație,
Raicu Helena – Omna

Membru în Consiliul de Administrație,
Bîldea Ioan

CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL III: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPITOLUL V: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

ANEXA 1 - LISTA OBIECTIVELOR GENERALE, SPECIFICE ȘI A ACTIVITĂȚILOR PE DEPARTAMENTE, SERVICII ȘI BIROURI/COMPARTIMENTE PENTRU ANUL 2023

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2023 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu Planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății, cât și cu cerințele Adunării Generale a Asociaților.

Liniile directoare care stau la baza planificării activității pe anul 2023 sunt:

- Continuarea și finalizarea proiectelor asumate;
- Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism;
- Identificarea și implementarea de noi proceduri operaționale și de sistem în conformitate cu OSGG 600 și cu standardele ISO în vederea îmbunătățirii activității societății;
- Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat;
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

Prezentul programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În sensul celor de mai sus și conform Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Viziunea membrilor Consiliului de Administrație este realizarea de lucrări de mare importanță, de înaltă calitate, care să aducă o certă valoare în procesul de modernizare a societății, drept pentru care a sesizat atât necesitatea, cât și oportunitatea de a integra servicii diverse și o gamă largă de activități ce compun lanțul valoric al unui proiect.

CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către **Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.**

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *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.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatarî împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat și a Actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în anul 2023, următoarele:

- raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la modificarea Actului Constitutiv,
- hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social;

Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocatoare. Consiliul de Adminiistrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Algorithm Residential S3 S.R.L., prin Președintele Consiliului de Administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul constitutiv.

Consiliul de Administrație este condus de Președinte, care coordonează activitatea de administrare.

CAPITOLUL III

OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

Pentru ca societatea să își desfășoare activitatea la standarde europene și pentru a putea să execute etapele necesare finalizării lucrărilor asumate, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a obținut certificările internaționale:

1. ISO 9001:2015 – Sisteme de managementul calității pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice;*
2. ISO 14001:2015 – Sisteme de managementul mediului pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice;*
3. ISO 45001 - *sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS);*

Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., prin indicatorii de performanță propuși de către Consiliul de Administrație, dorește să aducă un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii pe care îi are, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică.

Alături de echipa managerială, membrii Consiliului de Administrație sunt preocupați în permanență ca societatea să își îndeplinească misiunea asumată față de Adunarea Generală a Asociaților prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Tabel 1. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari utilizați în eficientizarea proceselor de lucru din cadrul Algorithm Residential S3 S.R.L.

Categorie indicator	Denumire indicator
Indicatori nefinanciari de performanță operaționali	Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
	Dezvoltarea capacității angajaților
Indicatori	Nivelul de implementare

nefinanciari de performanță de guvernanță corporativă	a strategiei de management al riscurilor
	Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului
	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
	Respectarea procesului de guvernanță corporativă
Indicatori de performanță financiari	Solvabilitate
	Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Indicatorii de performanță utilizați au scopul de a nuanța performanțele Consiliului de Administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

- Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă** – acesta este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și principalii beneficiari ai lucrărilor pe care societatea le-a desfășurat sau le are în lucru;
- Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților** – menținerea unei relații strânse cu angajații din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din segmentul de guvernanță corporativă avem următoarea abordare:

1. **Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor** – acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor.
2. **Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului** – acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control.
3. **Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei** – pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei.
4. **Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă** – acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de CA.

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

1. **Solvabilitate** – acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.
2. **Viteza de rotație a creditelor – furnizor** – acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

În plus față de elementele prezentate mai sus, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. construiește un cadru la standarde internaționale asupra identificării riscurilor în cadrul companiei prin utilizarea elementelor transparente de construcție ale acestor mecanisme, la acestea adăugându-se și studiile de cost – beneficiu și de fezabilitate care au scop atingerea randamentului maxim pentru executarea tuturor etapelor necesare finalizării proiectului propus.

Au fost standardizate și create proceduri care urmăresc în cadrul companiei și în relația cu exteriorul eficientizarea tuturor proceselor din cadrul societății Algorithm Residential S3 S.R.L., exemplificate în următoare obiective, după cum urmează:

- Oferirea unor servicii de calitate și satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
- Îndeplinirea cerințelor și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă);
- Demararea și derularea proiectelor noi și a celor de re tehnologizare, asigurând o dezvoltare durabilă a societății;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competența personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării);
- Asigurarea unui cadru necesar pentru stabilire și urmărirea aplicării obiectivelor CMI;
- Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale reglementările, obligațiile privind mediul, sănătatea și securitatea în muncă, precum și cu toate cerințele pe care organizația le-a adoptat;
- Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;
- Asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase, pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă;
- Creșterea capacităților, conștientizarea, responsabilizarea și motivarea personalului;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;

- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;
- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continua în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

Pe lângă elementele prezentate până în acest moment, activitatea a fost conturată fructuos și de adoptarea de politici interne create pentru întâmpinarea corupției (politica anti-corupție) și prevenirea spălării de bani precum și gestionarea abaterilor.

Un segment important în evoluția societății este reprezentat de planificarea activității tuturor departamentelor.

CAPITOLUL IV

OBIECTIVE SPECIFICE

Principalele obiective pe care societatea le are în desfășurare în anul 2023 sunt:

ACCESIBILIZAREA PRIN DEGAJAREA ZONEI COMERCIALE THEODOR PALLADY

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație) și în vederea creșterii accesibilității în zona studiată, prin proiect s-a prevăzut realizarea unui pasaj cu 7 deschideri și cu o parte carosabilă de 14.00 m (două benzi de circulație pe fiecare sens de circulație) și realizarea tuturor legăturilor la sol cu strazile învecinate.

Pentru asigurarea tuturor legăturilor la sol s-au prevăzut bretele de legătură, cu câte două benzi de circulație pe fiecare sens, lățimea benzii de circulație fiind de 3,50 m. Cu excepția sectoarelor din dreptul rampelor unde există doar o bandă pe sens de deplasare cu lățimea de 4,50 m. Toate bretelele de legătură vor fi încadrate de borduri și trotuare. Totodată, la intersecția cu străzile Drumul între Tarlale și respectiv strada Uzinei, s-a prevăzut sub pasajul nou proiectat un sens giratoriu (de formă ovoidală) cu două benzi de circulație, lățimea părții carosabile fiind de 7,00 m.

Realizarea unui pasaj supratean, pe direcția bulevardului Theodor Pallady pentru degrevarea traficului la sol în intersecția acestuia din dreptul strazii Drumul între Tarlale, și închiderea relațiilor la stanga pentru nodul de circulație amenajat în prezent în dreptul strazii Balta

Albina. Pasajul supratran este pozitionat prin mijlocul intersectiei de tip giratoriu in lungul bulevardului Theodor Pallady, la intrarea in municipiul Bucuresti dinspre autostrada A2 (Bucuresti – Constanta) in dreptul strazii Drumul Intre Tarlale, fiind amenajat la 4 benzi – doua pe sens de deplasare, are o lungime totala de = 345.50m.

Pasajul preia cele doua benzi prioritare care traverseaza in prezent intersectia in discutie si le separa denivelat fata de celelalte relatii din nodul rutier, lasand traficul la sol sa se desfasoare liber fata de aceste relatii. In felul acesta intersectia se va putea amenaja in mod corect, adica prioritatea va fi de partea celor ce se afla deja in intersectie si doresc sa o paraseasca, centrul ei fiind eliberat in permanenta si blocajele fiind eliminate, iar relatia in lungul bulevardului se va desfasura fara intrerupere.

Infrastructurile pasajului reprezentate de rampele de acces si pilele de sustinere a suprastructurii, nu vor influenta negativ structurile rutiere deja amenajate. Pilele pasajului se vor pozitiona in spatiile verzi actuale numai fundatia rampelor necesitand desfacerea amenajarilor existente pe lungimea lor si refacerea structurii rutiere a bulevardului la capete, cu pastrarea unei benzi de acces la sol si dezvoltarea sectiunii zonei carosabile pana la geometria actuala a intersectiei.

Trotuarele de acces pietonal se vor mentine, fiind amenajate zone de traversare conform punctelor de interes. Sistemele de iluminat stradal si canalizare pluviala se vor adapta/reface pe zonele afectate.

In plan incepe cu un aliniament de 8.77m, o curba de raza 500m si lungime a arcului de cerc de 37.87m, continua cu un aliniament de 164.29m urmat de o curba de raza 150m si lungime a arcului de cerc de 12.07m si se termina cu un aliniament de 122.50m In sectiune transversala are partea carosabila de $3.90+3.50+1.00+3.50+3.90 = 15,80\text{m}$ cu doua grinzi de sustinere a parapetelor metalice de siguranta de tip H4b de 90cm fiecare si o latime totala de 18.54m. Sensurile de deplasare vor fi separate prin intermediul unor parapete din elemente prefabricate din beton arnat de tip New Jersey, asezate pe partea carosabila in axul pasajului interconectate intre ele. Infrastructurile sunt fundate indirect prin intermediul unor piloti forati de diametru 1.08m, si lungimea fisei 20m, solidarizati la partea superioara cu radiere din beton arnat si elevatii de tip stalpi cu sectiune circulara – diametru 1.80m – si rigle de sustinere a suprastructurii realizate de

asemenea din beton armat. Suprastructura se propune din pachete de grinzi prefabricate din beton armat precomprimate cu armatura preintinsa si inaltime 95cm.

Scopul acestui proiect presupune îmbunătățirea traficului prin optimizarea suprastructurii pe zona pasajului și a rampelor și realizarea unui sistem de arcade metalice pe care se vor monta atât lămpi pentru iluminat, cât și un sistem de iluminat arhitectural pe baza de benzi LED. Aceste arcade vor fi dispuse la interdistanța de cinci metri și vor fi rigidizate prin intermediul unor zăbrelețe metalice alcătuite din țevă rotundă.

Valoare investiției pentru anul 2023 este de 23.706.409,32 lei fără TVA.

INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO ÎN ZONA DRUMUL ÎNTRE TARLALE

Terenul care urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilanul Municipiului București, domeniu public în administrarea Direcției de Administrația Străzilor, Consiliul Local.

În prezent în intersecțiile bulevardului Theodor Pallady cu Drumul Între Tarlale și strada Balta Albina circulația autovehiculelor se desfășoară cu amenajare de tip sens giratoriu, relația la stânga cedând trecerea pentru traficul ce se desfășoară în lungul bulevardului.

Pentru intersecția Theodor Pallady și Drumul Între Tarlale, direcția prioritară este în lungul bulevardului pentru care sunt amenajate neîntrerupt două benzi de circulație pe sens.

Pentru viraj la stânga, respectiv întoarcere – relații care cedează trecerea – sunt amenajate benzi de circulație de tip giratoriu, unde vehiculele pot aștepta momentul în care pe sensul prioritar nu mai trec autovehicule.

Pentru nodul de circulație situat pe bulevardul Theodor Pallady în dreptul străzii Balta Albina, direcția prioritară este în lungul bulevardului pentru care sunt amenajate neîntrerupt trei benzi de circulație pe sens. Pentru viraj la stânga, respectiv întoarcere – relații care cedează trecerea – sunt amenajate trei benzi de circulație de tip giratoriu cu diametrul interior 40m, unde vehiculele pot aștepta momentul în care pe sensul prioritar nu mai trec autovehicule.

Circulația pietonală prin cele două noduri rutiere este îngreunată din cauza numărului mare de vehicule ce tranzitează zona, iar un traseu sigur și care să nu fragmenteze fluxul auto este greu de găsit în configurația actuală, fiind necesară o separare a direcțiilor de mers pe verticală.

Pentru a traversa bulevardul Theodor Pallady pietonii nu au zone de traversare amenajate conform direcțiilor de interes, fiind obligați să parcurgă distanțe suplimentare și în felul acesta unii dintre ei au tendința de a scurta aceste spații recurgând la încălcarea regulilor de circulație.

Relațiile la stânga sunt reglementate prin indicatoare cedează trecerea având și semaforizare pe bulevardul Theodor Pallady în cazul intersecției din dreptul străzii Balta Albina.

Ambele intersecții beneficiază în prezent de instalații de iluminat stradal și de colectare și evacuare a apelor pluviale.

Lucrarea se încadrează în categoria de importanță "C"- construcții de importanță normală, conform "Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor".

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație) și în vederea creșterii accesibilității în zona studiată, prin proiect s-a prevăzut realizarea unui pasaj cu 7 deschideri și cu o parte carosabilă de 14.00 m (două benzi de circulație pe fiecare sens de circulație) și realizarea tuturor legăturilor la sol cu străzile învecinate.

Pentru asigurarea tuturor legăturilor la sol s-au prevăzut bretele de legătură, cu câte două benzi de circulație pe fiecare sens, lățimea benzii de circulație fiind de 3,50 m. Cu excepția sectoarelor din dreptul rampelor unde există doar o bandă pe sens de deplasare cu lățimea de 4,50 m. Toate bretelele de legătură vor fi încadrate de borduri și trotuare. Totodată, la intersecția cu străzile Drumul între Tarlale și respectiv strada Uzinei, s-a prevăzut sub pasajul nou proiectat un sens giratoriu (de formă ovoidală) cu două benzi de circulație, lățimea părții carosabile fiind de 7,00 m.

Pasajul supraterran este poziționat prin mijlocul intersecției de tip giratoriu în lungul bulevardului Theodor Pallady, la intrarea în municipiul București dinspre autostrada A2 (București – Constanța) în dreptul străzii Drumul între Tarlale, fiind amenajat la 4 benzi – două pe sens de deplasare, are o lungime totală de = 345.50m.

Pasajul preia cele două benzi prioritare care traversează în prezent intersecția în discuție și le separă denivelat față de celelalte relații din nodul rutier, lăsând traficul la sol să se desfășoare liber față de aceste relații. În felul acesta intersecția se va putea amenaja în mod corect, adică prioritatea va fi de partea celor ce se afla deja în intersecție și doresc să o parasească, centrul ei fiind eliberat în permanență și blocajele fiind eliminate, iar relația în lungul bulevardului se va desfășura fără întrerupere.

Infrastructurile pasajului reprezentate de rampele de acces si pilele de sustinere a suprastructurii, nu vor influenta negativ structurile rutiere deja amenajate. Pilele pasajului se vor pozitiona in spatiile verzi actuale numai fundatia rampelor necesitand desfacerea amenajarilor existente pe lungimea lor si refacerea structurii rutiere a bulevardului la capete, cu pastrarea unei benzi de acces la sol si dezvoltarea sectiunii zonei carosabile pana la geometria actuala a intersectiei. Trotuarele de acces pietonal se vor mentine, fiind amenajate zone de traversare conform punctelor de interes. Sistemele de iluminat stradal si canalizare pluviala se vor adapta/reface pe zonele afectate. In plan incepe cu un aliniament de 8.77m, o curba de raza 500m si lungime a arcului de cerc de 37.87m, continua cu un aliniament de 164.29m urmat de o curba de raza 150m si lungime a arcului de cerc de 12.07m si se termina cu un aliniament de 122.50m In sectiune transversala are partea carosabila de $3.90+3.50+1.00+3.50+3.90 = 15,80\text{m}$ cu doua grinzi de sustinere a parapetelor metalice de siguranta de tip H4b de 90cm fiecare si o latime totala de 18.54m Sensurile de deplasare vor fi separate prin intermediul unor parapete din elemente prefabricate din beton arnat de tip New Jersey, asezate pe partea carosabila in axul pasajului interconectate intre ele. Infrastructurile sunt fundate indirect prin intermediul unor piloti forati de diametru 1.08m, si lungimea fisei 20m, solidarizati la partea superioara cu radiere din beton arnat si elevatii de tip stalpi cu sectiune circulara – diametru 1.80m – si rigle de sustinere a suprastructurii realizate de asemenea din beton arnat. Suprastructura se propune din pachete de grinzi prefabricate din beton arnat precomprimate cu armatura preintinsa si inaltime 95cm.

Tipurile de lucrări prevăzute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere tehnic și economic cu scopul menținerii viabilității, conservării și adaptării structurii rutiere și de siguranță a circulației la nivelul de agresivitate a traficului și factorilor de mediu la care este sau va fi supus blvd. Th. Pallady Lucrarile proiectate sunt conform prevederilor Normativului NE 033-2005 și NP 116-04.

Aceste lucrări se execută în scopul ridicării caracteristicilor tehnice ale zonei la nivelul impus de categoria din care face parte, ținând seama atât de condițiile prezente cât și de cele viitoare.

Valoare investiției pentru anul 2023 este de 32.420.126,30 lei fără TVA.

CTR. NR. 184504/16.08.2022

Obiectul contractului: Lucrări de execuție pentru colectare, gestionare și evacuare a debitelor de apă pluvială, zona A2

Aceste lucrări de canalizare au rolul de preluare a excesului de apă din zona Pasajului Suprateran Rutier din intersecția strada Drumul între Tarlale cu Bulevardul Theodor Pallady cu descărcare în noua Rețea de Canalizare ce se realizează pe lungimea strada Drumul între Tarlale cu prelucrarea apelor pluviale din zona noului Pod Suprateran peste Calea CFR-CĂȚELU.

Valoare contract: 1.190.713,23 lei (cu TVA)

Restul de executat – pentru anul 2023 = 861.121,32 lei (cu TVA)

CTR. NR. 276594/22.11.2022

Obiectul contractului: Devierea rețelelor publice de apă potabilă, apă industrială și de canalizare, inclusiv prelucrarea și gestionarea apelor pluviale din zona afectată de lucrări pentru realizarea obiectivului “Construire Pasaj Suprateran pentru fluidizarea traficului în zona Cățelu”.

De asemenea, realizarea, reamplasarea gurilor de scurgere, a branșamentelor de de ape industrială și canalizare în vederea realizării viitorului obiectiv: “Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale” .

Valoare contract: 7.945.615,66 lei (cu TVA)

CTR. NR. 180225/21.09.2021

Obiectiv: Realizare “Pasaj Suprateran pentru fluidizarea traficului în zona Cățelu”.

Pentru acest contract nu avem la acest moment ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRĂRI.

Valoare contract: 24.360.270,39 lei (cu TVA)

Lucrările sunt preconizate a fi realizate în anul 2023.

CONTRACT – Acord Cadru Nr.180983/10.08.2022

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII Nr.181700/11.08.2022

Obiectul contractului – „Servicii de zugrăveli la unitățile de învățământ și clădirile administrative ale Sectorului 3”.

Bugetul aferent acestor lucrări nu este încă alocat, dar din media ultimilor ani – 2021 și 2022, este preconizat pentru valoarea de 1.500.000 lei + TVA, VAL:1.785.000 lei (cu TVA).

CAPITOLUL V**OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ**

Societatea, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, după caz, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile Adunărilor Generale ale Asociaților, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele Consiliului de Administrație sau, după caz, ale Consiliului de Supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Algorithm Residential S3 S.R.L., prin grija Consiliului de Administrație, respectă H.C.L. S3 nr. 121 din 28.03.2018 privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională.

Astfel pe pagina de internet <https://www.algorithmresidential.ro> sunt publicate toate informațiile referitoare la cheltuieli, facturi, contracte, personal, membri C.A. și orice altă informație care poate prezenta interes public.

Președintele Consiliului de Administrație, împreună cu membrii Consiliului de Administrație, vor colabora pentru îndeplinirea programului de activitate.

Împreună cu salariații vor monitoriza criteriile de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a indicatorilor de performanță pe baza carora este structurat acest program de activitate.

Aprobat,

Președinte Consiliul de Administrație Algorithm Residential S3 S.R.L.

Comănescu Mihai

LISTA OBIECTIVELOR GENERALE, SPECIFICE ȘI A ACTIVITĂȚILOR PE DEPARTAMENTE, SERVICII ȘI BIROURI/COMPARTIMENTE PENTRU ANUL 2023

1. Obiective Generale asumate de către Președintele Consiliului de Administrație

- Oferirea unor servicii de calitate tuturor clienților și satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
- Îndeplinirea cerințelor și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă);
- Demararea și derularea proiectelor noi și a celor de re tehnologizare, asigurând o dezvoltare durabilă a societății;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu non-calitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competența personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilire și urmărirea aplicării obiectivelor CMI;

- Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicat a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale reglementările, obligațiile privind mediul, sănătatea și securitatea în muncă, precum și cu toate cerințele pe care organizația le-a adoptat;
- Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;
- Asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase, pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă;
- Creșterea capabilităților, conștientizarea, responsabilizarea și motivarea personalului;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;
- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică ca eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continuă în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

2. Obiectivele Specifice Si Activitatile pe Departamente si Compartimente

Nr Crt	Departament/compartiment	Obiective specifice	Activitati
1.	Director General / Director General Adjunct/ Departament Tehnic/ Serviciul Resurse Umane și Guvernanță Corporativă	Personal dezvoltat profesional printr-un curs specific fiecărui departament cel puțin o dată pe an.	1. Informarea salariaților din toate structurile funcționale cu privire la obiectivele generale ale societății și etapele parcurse în realizarea proiectului, astfel încât să fie asigurată resursa umană pentru toate departamentele/structurile funcționale; 2. Întocmire plan perfecționare personal, astfel încât să se poată realiza reconversia profesională pentru un segment din personalul existent, cu potențial de calificare/recalificare. 3. Instruiri interne; 4. Evaluare profesională și urmărirea eficacității aplicării obiectivelor stabilite; 5. Testarea personalului prin calitative după fiecare curs; 6. Reducerea programului de muncă în fiecare zi timp de 2 săptămâni în favoarea dezvoltării;
2.	Serviciul Achizitii si Comercial	Arie largă de selecție a furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări.	1. Identificarea de noi furnizori de bunuri și servicii prin folosirea sistemelor informatice puse la dispoziția fiecărui salariat având la bază planul de achiziții sau programarea de activități făcută de fiecare departament în parte;
3.	Director General Adjunct / Departament Tehnic / Consultanți în Management	Activitatea desfășurată în bune condiții și lucrări de calitate optimă.	1. Să preia șantierul (verifică situația în teren), realizează măsurători preliminare, evidențiază eventualele probleme tehnice); 2. Să organizeze și să programeze lucrările în șantier; 3. Să gestioneze planul operativ de siguranță; 4. Să gestioneze activitatea firmelor colaboratoare în subantrepriză;

			5.Să gestioneze aprovizionarea cu materiale a șantierului; 6.Să urmărească asigurarea parametrilor de calitate în conformitate cu exigențele clientului; 7.Să realizeze contabilitatea primară a șantierului; 8.Să contabilizeze lucrările în curs, în vederea întocmirii certificatelor de plată către antreprenorul general si aprobării certificatelor de plata emise de subantreprenori; 9.Să execute măsurătorile finale, în vederea predării șantierului; 10.Să gestioneze contestațiile din partea clientului; 11.Să gestioneze eliberarea șantierului, returnarea materialelor în exces și eliminarea tuturor reziduurilor din șantier; 12.Să răspundă de încadrarea în bugetele stabilite; 13.Să răspundă de respectarea graficului de lucrări; 14.Să răspundă de calitatea lucrărilor în concordanță cu cerințele clientului; 15.Să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă; 16.Să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;
4.	Serviciul Achiziții și Comercial	Gestiunea eficientă a derulării contractelor de furnizare, prestare și execuție lucrări	1. Identificarea contractelor de prestări servicii și întocmirea unei fișe de derulare contract precum și actualizarea acesteia lunar; 2. Colaborarea cu celelalte structuri funcționale în vederea identificării de eventuale probleme în procesul de derulare al contractului; 3. Verificări stadiului de implementare a contractului;

5.	Director General / Consultant în Management / Director Economic	Bugetul de proiect administrat în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului.	1. Pregătește bugetul/cash-flow-ul proiectului prin contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestuia; 2. Monitorizează progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte lunare către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte;
6.	Serviciul Achiziții și Comercial	Utilizarea eficientă a fondurilor prin planificarea și gestionarea eficientă și eficace a achizițiilor	1. Elaborarea planului de achiziții săptămânal în concordanță cu graficul de lucrări; 2. Împărțirea achizițiilor pe categorii de lucrări; 3. Elaborarea cererilor în baza necesarului stabilit;
7.	Serviciul Financiar - Contabilitate	Resurse financiare gestionate eficient, eficace și economicos	1. Înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor contabile; 2. Întocmirea și urmărirea lunară a balanțelor de verificare pentru conturile sintetice; 3. Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale către autorități. 4. Întocmirea situațiilor financiare care oferă o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului situației financiare și a rezultatelor obținute; 5. Inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare; 6. Efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe, calculul amortizărilor, mijloacelor circulante, calculul costurilor și investițiilor

8.	Serviciul Achiziții și Comercial / Departament Tehnic	Timp redus de prelucrare a dosarelor de achiziții	1.Efectuarea de ședințe zilnice cu responsabili implicați în activitatea de procurare de materiale și servicii. 2. Prioritizarea dosarelor aflate în lucru; 3. Delegarea/împărțirea dosarelor de achiziție pe departamente și priorități; 4. Raportări săptămânale cu studiu achizițiilor (dosarelor aflate în lucru);
9.	Departamentul Administrativ	Resurse materiale și informaționale gestionate eficient.	1. Asigurarea transmiterii informațiilor în cadrul societății, precum și în exteriorul acesteia în termenele prevăzute de legislație și în concordanță cu GDPR; 2. Înregistrarea documentelor în registru unic intrări- ieșiri în timp real și repartizarea acestora către managementul societății pentru analiza și repartizare pe departamente/compartimente. 3. Preluarea documentelor atât interne cât și externe și transmiterea corectă a informațiilor către emitenții de documente; 4. Urmărirea și verificarea săptămânală a stocurilor de materiale necesare desfășurării activității structurilor funcționale; 5. Publicarea facturilor rezultate în urma încheierii dosarelor de achiziție pe platforma de internet a societății. 6. Publicarea anunțului de achiziție pe platforma online a societății;
10.	Departament Administrativ prin salariatul cu atribuții specificate în fișa postului	Activități procedurabile transpuse în proceduri de sistem și operaționale, respectate.	1. Ședințe lunare cu departamentele funcționale și responsabili din departamente pentru identificarea activităților ce trebuie procedurate; 2. Implicarea responsabililor din structurile funcționale prin actualizarea listei de activități;

			3. Implicarea salariaților în identificarea de activități procedurabile duce la o mai bună cunoaștere a sarcinilor de serviciu; 4. Actualizarea listei de obiective specifice la nivelul fiecărei structuri funcționale;
11.	Director Economic - Serviciul Financiar - Contabilitate	Execuție bugetară cu respectarea termenelor și a limitelor de încadrare.	1. Raportarea lunară a situației privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe elemente componente la termenele ordonate; 2. Folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare;
12.	Director Economic - Serviciul Financiar - Contabilitate	Indicatori de performanță financiară îmbunătățiți	1. Stabilirea fluxului de documente care stau la baza emiterii facturii și a responsabilităților; 2. Elaborarea unei proceduri operaționale care să răspundă cerințelor și să fie în concordanță cu sistemul de management integrat în societate (ERP); 3. Verificare zilnică a încasărilor; 4. Instituirea unui flux de informații pus la dispoziția tuturor celor implicați în procesul de facturare și urmărirea plății (încasare); 5. Verificarea respectării termenelor de plată conform datei scadente de pe factura de către personalul desemnat în acest scop;
13.	Director General Adjunct / Departament Tehnic	Decizii manageriale eficiente pe baza consultanței și consilierii pe aspecte tehnice	1. Asigurarea consultanței în ceea ce privește procesul de recrutare resurse umane aferente departamentului tehnic cât și planificare și cost control; 2. Asigurarea consultanței tehnice în alegerea soluțiilor constructive optime; 3. Asigurarea consultanței tehnice pe parcursul realizării activităților de subcontractare/ofertare

14.	Departament Tehnic / Compartiment CQ / Serviciul Ofertare Decontare Producție	Deviz general actualizat pe baza raportării corecte a cantităților de deviz.	1.Asigurarea consultanței tehnice în ceea ce privește întocmirea/actualizarea devizului general, urmărind actualizarea documentațiilor tehnico-economice oferite de proiectanți prin dispozițiile de șantier și corelarea acestora în cadrul devizului general; 2.Asigurarea raportării situațiilor de lucrări pe baza articolelor din devizul general;
15.	Serviciul Resurse Umane și Guvernanță Coroprativă / Departament Administrativ	Activitate a compartimentului organizată în conformitate cu cerințele standardelor de control intern managerial	1.Actualizarea codului de etica și integritate; 2.Actualizarea regulamentului intern; 3.Actualizarea regulamentului de organizare și funcționare în conformitate cu structura organizatorică și statul de funcții. 4.Întocmirea și actualizarea fișelor de post cu evidențierea obiectivelor specifice ale fiecărui departament/serviciu/bioru/compartiment și a obiectivelor individuale ale fiecărui salariat;
16.	Serviciul Achiziții și Comercial / Departamentul Tehnic / Departament Administrativ / Serviciul Financiar - Contabilitate	Scurtarea timpilor de așteptare de la întocmire draft contract până la semnarea lui de către ambele părți implicate	1.Stabilirea fluxului de documente necesare ducerii la îndeplinire a activității; 2.Transmiterea spre avizare juridică a draftului de contract întocmit de către serviciul achiziții și comercial imediat ce sunt stabilite toate clauzele contractuale ; 3.Stabilirea de ședințe săptămânale sau ori de câte ori este nevoie cu serviciul achiziții și comercial, serviciul ofertare / decontare producție, serviciul financiar – contabilitate, departamentul tehnic sau cu persoanele desemnate în vederea stabilirii listei cu furnizorii pentru care este nevoie de aprobarea conducerii; 4.Raportări periodice către conducerea societății;

17.	Director General / Director General Adjunct / Departament Tehnic / Consultant în Management	Comunicare eficientă și eficace cu partenerii din cadrul proiectului	1.Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanții și alți colaboratori implicați; 2.Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și finanțatorii proiectului 3.Asigură circulația informației în cadrul proiectului și pentru alte departamente ale organizației, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și prezentând proiectul celorlalte departamente; 4.Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
18.	Director General / Director General Adjunct / Departament Tehnic / Consultant în Management / Departament Administrativ	Planuri de activitate pregătite și organizate în cadrul proiectul.	1.Evaluează impactul proiectului și îl comunică conducerii, finanțatorilor și partenerilor de proiect; 2.Stabilește conform structurii organizatorice și a ROF sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine, în baza fișelor de post; 3.Motivează echipa de proiect prin comunicare și prin evaluarea permanentă a subordonaților direcți. 4.Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine și-l transmite Serviciului Resurse Umane și Guvernanță Corporativ;. 5.Organizează acordarea concediului de odihnă și a zilelor libere pentru personalul din subordine; 6.Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competențelor, acele atribuții specifice specialității sale, stabilite prin actul constitutiv al societății sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) în sarcina reprezentantului legal. 7.Execută orice alte dispoziții date de superiorul

			ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal
19.	Director General / Director General Adjunct / Departament Tehnic / Departament Administrativ	Oportunități identificate și valorificate pe durata implementării proiectului.	1.Acordă sprijin în eveluarea performanțelor membrilor echipei pe care o conduce. 2.Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine și asigură formarea continuă a acestuia.

Întocmit,

Responsabil Control Intern





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL guvernanta@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 77617 din 21.03.2023

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 și programul de activitate al societății Algorithm Residential S 3 SRL în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola