

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2021**

*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. 67683 /CP/ 12.04.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 66097/08.04.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 529/31.03.2021 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr. 66109/08.04.2021 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

**În conformitate cu prevederile:**

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, 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 pct. 12.1 lit. h) și art. 13 pct. 13.6 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

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

**HOTĂRĂȘTE :**

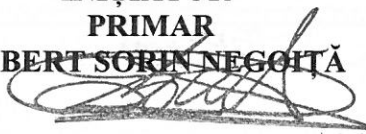
**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**INIȚIATOR**

**PRIMAR**

**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ**

**SECRETAR GENERAL**

**CORHANĂ EDUARD - MARIAN**



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242  
 Cod unic de înregistrare RO 37409960

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1= 2022)	Estimări an (N + 2=2023)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	87,624.58	64,664.00	0.74	72,423.68	80,830.00	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	87,563.76	64,580.00	0.74	72,329.60	80,725.00	1.12	1.12
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	60.82	84.00	1.38	94.08	105.00	1.12	1.12
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	87,547.75	62,574.40	0.71	66,954.61	71,960.56	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	87,613.00	62,522.20	0.71	66,898.75	71,900.53	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	71,501.27	45,729.00	0.64	48,930.03	52,588.35	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	386.12	101.20	0.26	108.28	116.38	1.07	1.07
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,960.13	13,209.00	1.10	14,133.63	15,190.35	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	11,283.16	12,550.00	1.11	13,428.50	14,432.50	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	11,102.49	11,730.00	1.06	12,551.10	13,489.50	1.07	1.07
		C2 bonusuri	14	180.67	820.00	0.00	877.40	943.00	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	17	418.21	464.00	1.11	496.48	533.60	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	258.76	195.00	0.75	208.65	224.25	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3,765.48	3,483.00	0.92	3,726.81	4,005.45	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	20	-65.26	52.20	-0.80	55.85	60.03	1.07	1.07
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	76.84	2,089.60	27.20	5,469.07	8,869.44	2.62	1.62
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13.12	334.34	25.49	875.05	1,419.11	2.62	1.62

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	63.72	1,755.26	27.55	4,594.02	7,450.33	2.62	1.62
	1	Rezerve legale	25	3.19	104.48	32.79	229.70	372.52	2.20	1.62
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	28	60.53	1,650.78	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	0.00	4,364.32	7,077.81	0.00	1.62
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	32	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	500.00	#DIV/0!	800.00	493.00	1.60	0.62
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	#REF!	0.00	0.00	#REF!	#REF!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#REF!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	350.00	250.00	0.71	268.00	287.00	1.07	1.07
	2	Nr. mediu de salariați total	49	300.00	250.00	0.83	268.00	287.00	1.07	1.07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii	50	3,134.21	4,183.33	1.33	4,394.79	4,410.67	1.05	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii	51	x	x	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	291.88	258.32	0.89	269.89	281.27	1.04	1.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcula	53	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate p	54	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	999.12	967.69	0.97	924.49	890.27	0.96	0.96
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
PANAIT RADU-ALIN

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
Economist PUIU ELENA



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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an precedent (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					%	%		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat		din care						
					conform HCLS 3	conform Hotărării C.A.	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An	7 = 6/5
3	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)			1	71,534.95	107,372.40	107,372.40	87,624.58	13,566.00	15,536.00	17,036.00	17,036.00	64,664.00	0.74	1.22	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	71,505.38	107,255.40	107,255.40	87,563.76	13,545.00	15,515.00	17,015.00	17,015.00	64,580.00	0.74	1.22	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	70,879.77	101,226.00	101,226.00	84,934.53	12,740.00	14,560.00	16,060.00	16,060.00	59,420.00	0.70	1.20	
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,058.63	10.00	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	#DIV/0!	0.00	
	a2)	din servicii prestate	5	69,733.33	101,000.00	101,000.00	84,865.85	12,700.00	14,500.00	16,000.00	16,000.00	59,200.00	0.70	1.22	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a4)	alte venituri	7	87.81	216.00	216.00	68.68	20.00	40.00	40.00	40.00	140.00	2.04	0.78	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	615.33	5,199.40	5,199.40	2,021.76	300.00	450.00	450.00	450.00	1,650.00	0.82	3.29	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11),	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din producția de imobilizări	12									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	10.28	830.00	830.00	607.47	5.00	5.00	5.00	5.00	1,510.00	2.49	59.09	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	30.00	30.00	0.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		750.00	750.00	576.57	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	2.43	#DIV/0!	
		- active corporale	17		750.00	750.00	576.57	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	2.43	#DIV/0!	
		- active necorporale	18								0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f5)	alte venituri	21	10.28	50.00	50.00	30.90	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	2.59	3.01	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	29.57	117.00	117.00	60.82	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	1.38	2.06	
	a)	din imobilizări financiare	23									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	din investiții financiare	24									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	din diferențe de curs	25		15.00	15.00		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din dobânzi	26	17.58	32.00	32.00	7.63	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	4.19	0.43	
	e)	alte venituri financiare	27	11.99	70.00	70.00	53.19	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.75	4.44	
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	71,066.20	107,107.23	82,079.36	87,547.75	13,649.00	16,618.80	16,452.30	16,359.30	62,574.40	0.714746	1.23191821	
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	71,055.69	107,055.03	82,027.16	87,613.00	13,646.80	16,601.80	16,426.80	16,351.80	62,522.20	0.71	1.23	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	61,676.51	86,802.83	86,495.63	71,501.27	9,588.50	12,233.50	12,253.50	12,158.50	45,729.00	0.64	1.16	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	32,862.15	47,021.34	46,714.14	39,562.23	3,510.00	6,090.00	6,090.00	6,075.00	21,310.00	0.54	1.20	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	24,573.83	17,500.00	17,500.00	11,868.02	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	0.03	0.48	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7,565.11	25,950.00	25,642.80	25,476.07	3,000.00	5,580.00	5,580.00	5,575.00	19,280.00	0.76	3.37	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	48.62	75.00	75.00	41.45	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	0.84	0.85	

b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	188.87	450.00	450.00	288.98	40.00	70.00	70.00	65.00	245.00	0.85	1.53
b2) bis	alte cheltuieli cu materialele consumabile	36bis	7,327.62	25,425.00	25,117.80	25,145.63	2,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	19,000.00	0.76	3.43
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	442.86	900.00	900.00	197.53	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	4.05	0.45
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	175.98	521.34	521.34	223.38	60.00	60.00	60.00	50.00	230.00	1.03	1.27
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	104.37	2,150.00	2,150.00	1,797.24	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	0.33	17.22
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	483.00	4,376.99	4,376.99	1,497.15	610.00	615.00	665.00	660.00	2,500.00	1.67	3.10
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	67.91	62.00	62.00	33.48	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	1.49	0.49
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	637.25	3,856.02	3,856.02	1,056.72	450.00	500.00	500.00	550.00	1,950.00	1.85	1.66
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	335.12	2,821.02	2,821.02	815.51	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1.96	2.43
b2)	- către operatori cu capital privat	44	302.13	1,035.00	1,035.00	241.21	50.00	100.00	100.00	100.00	350.00	1.45	0.80
c)	prime de asigurare	45	164.60	458.97	458.97	406.95	150.00	100.00	150.00	100.00	500.00	1.23	2.47
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	28,331.36	35,404.50	35,404.50	30,441.89	5,468.50	5,528.50	5,498.50	5,423.50	21,919.00	0.72	1.07
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	76.16	130.00	130.00	58.51	60.00	60.00	35.00	35.00	190.00	3.25	0.77
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	46.16	130.00	130.00	58.51	60.00	60.00	35.00	35.00	190.00	3.25	1.27
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	12.38	41.00	41.00	6.78	11.00	10.00	10.00	10.00	41.00	6.05	0.55
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7.98	20.00	20.00	4.71	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	4.25	0.59
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4.40	21.00	21.00	2.07	6.00	5.00	5.00	5.00	21.00	10.14	0.47
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- ch. de promovare a produselor	56		0.00	0.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d3)	- pentru cluburile sportive	60									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	771.05	900.00	900.00	346.81	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	1.73	0.45
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	22.12	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	22.12	20.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	0.00
	-interna	65	22.12	20.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	0.00
	-externa	66									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	36.14	50.00	50.00	49.70	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.80	1.38
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9.29	16.70	16.70	7.58	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	1.45	0.82

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	27,229.47	32,246.80	32,246.80	29,520.06	5,135.50	5,135.50	5,135.50	5,110.50	20,517.00	0.70	1.08
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	440.94	840.00	840.00	703.16	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	0.46	1.59
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	19.00	520.30	520.30	73.64	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	1.09	3.88
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	32.41	40.00	40.00	1.95	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	20.51	0.06
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu alte prestații de servicii	75	26,737.12	30,784.50	30,784.50	28,741.31	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.70	1.07
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		60.00	60.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	#DIV/0!	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2.00	2.00		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78	174.75	2,000.00	2,000.00	452.45	100.00	150.00	150.00	100.00	500.00	1.11	2.59
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	79	165.74	524.20	524.20	386.12	25.30	25.30	25.30	25.30	101.20	0.26	2.33
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licență	82		0.00	0.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	49.41	23.00	23.00	8.03	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	2.49	0.16
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.10	1.20	1.20	0.06	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	20.00	0.60
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	116.23	500.00	500.00	378.03	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	0.21	3.25
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 116), din care:	86	8,773.15	15,615.50	15,615.50	11,960.13	3,381.00	3,366.00	3,221.00	3,241.00	13,209.00	1.10	1.36
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8,056.00	14,703.50	14,703.50	11,283.16	3,220.00	3,200.00	3,055.00	3,075.00	12,550.00	1.11	1.40
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8,056.00	14,300.00	14,300.00	11,102.49	3,000.00	3,000.00	2,855.00	2,875.00	11,730.00	1.06	1.38
	a) salarii de bază	89	8,056.00	14,000.00	14,000.00	11,041.03	3,000.00	3,000.00	2,855.00	2,800.00	11,655.00	1.06	1.37
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		300.00	300.00	61.46		0.00	0.00	75.00	75.00	1.22	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM) '1	91									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	403.50	403.50	180.67	220.00	200.00	200.00	200.00	820.00	4.54	#DIV/0!
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	96	0.00	403.00	403.00	180.67	220.00	220.00	220.00	220.00	880.00	4.87	#DIV/0!
	c) vouchere de vacanță;	97									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	104	518.43	532.00	532.00	418.21	116.00	116.00	116.00	116.00	464.00	1.11	0.81
	a) pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- componenta fixă	106									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- componenta variabilă	107									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	518.43	532.00	532.00	418.21	116.00	116.00	116.00	116.00	464.00	1.11	0.81
	- componenta fixă	109	518.43	532.00	532.00	418.21	116.00	116.00	116.00	116.00	464.00	1.11	0.81
	- componenta variabilă	110									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) pentru AGA și cenzori	111									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	198.72	380.00	380.00	258.76	45.00	50.00	50.00	50.00	195.00	0.75	1.30
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din	114	440.29	4,112.50	4,112.50	3,765.48	652.00	977.00	927.00	927.00	3,483.00	0.92	8.55

	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	17.44	548.00	548.00	424.04	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	0.25	24.31
		- către bugetul general consolidat	116	6.50	44.00	44.00	3.05	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.62	0.47
		- către alți creditori	117	10.94	504.00	504.00	420.99	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.24	38.48
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	118		650.00	650.00	577.68	100.00	150.00	150.00	150.00	550.00	0.95	#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	120		0.00	0.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	422.85	1,064.50	1,064.50	916.76	200.00	250.00	300.00	300.00	1,050.00	1.15	2.17
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0.00	1,850.00	1,850.00	1,847.00	325.00	550.00	450.00	450.00	1,775.00	0.96	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	1,850.00	1,850.00	1,847.00	300.00	300.00	200.00	200.00	1,000.00	0.54	#DIV/0!
	f1.1)	provizioane pentru litigii	124					25.00	250.00	250.00	250.00	775.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	128									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	130									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	10.51	52.20	52.20	65.26	2.20	17.00	25.50	7.50	52.20	-0.80	-6.21
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	10.34	38.20	38.20	6.60	1.20	16.00	18.00	3.00	38.20	5.79	0.64
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		6.70	6.70	6.60	1.20	1.00	3.00	1.50	6.70	1.02	#DIV/0!
	a2)	pentru activitatea curentă	134	10.34	31.50	31.50	0.00		15.00	15.00	1.50	31.50	#DIV/0!	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.17	12.00	12.00	1.69	0.50	0.50	7.00	4.00	12.00	7.09	9.96
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		12.00	12.00	1.69	0.50	0.50	7.00	4.00	12.00	7.09	#DIV/0!
	b2)	pentru activitatea curentă	137	0.17	0.00	0.00	0.00					0.00	#DIV/0!	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	2.00	2.00	73.55	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	-0.03	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	139									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	81.99	265.17	265.17	76.84	-83.00	-1,082.80	583.70	676.70	2,089.60	27.20	0.94
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	13.12	42.43	42.43	12.29	-13.28	-173.25	93.39	108.27	334.34	27.20	0.94
		DATE DE FUNDAMENTARE											#DIV/0!	#DIV/0!
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	71,505.38	107,255.40	107,255.40	87,563.76	13,545.00	15,515.00	17,015.00	17,015.00	64,580.00	0.74	1.22
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	146									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	8,056.00	14,703.50	14,703.50	11,283.16	3,220.00	3,200.00	3,055.00	3,075.00	12,550.00	1.11	1.40
	a)	.....	148									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	.....	149									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	.....	150									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8,056.00	14,300.00	14,300.00	11,102.49	3,000.00	3,000.00	2,855.00	2,875.00	11,730.00	1.06	1.38
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0.00	350.00	350.00	350.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.71	#DIV/0!
	5	Nr. mediu de salariați	153	250.00	350.00	350.00	300.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.83	1.20
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2,685.33	3,500.83	3,500.83	3,134.21	x	x	x	x	4,183.33	1.33	1.17
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	286.02	306.44	306.44	291.88	54.18	62.06	68.06	68.06	258.32	0.89	1.02



	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	157									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- preț mediu (p)	161									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare = QPF x p	162									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
PANAIT RADU-ALIN



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
Economist PUIU ELENA



**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**  
**Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL**  
**Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242**  
**Cod unic de înregistrare RO 37409960**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	591.50	71,534.95	120.94	107,372.40	87,624.58	0.82
1	Venituri din exploatare*)	544.31	71,505.38	131.37	107,255.40	87,563.76	0.82
2	Venituri financiare	47.19	29.57	0.63	117.00	60.82	0.52
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**  
**PANAIT RADU-ALIN**

**COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL**  
**PUIU ELENA**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,293.00	0.00	500.00	800.00	493.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) - incasarea din vanzarea unor active						
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Capital social		1,293.00	0.00	500.00	800.00	493.00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1,293.00	0.00	500.00	800.00	493.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
PANAIT RADU-ALIN



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
PUIU ELENA



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242  
 Cod unic de înregistrare RO 37409960

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

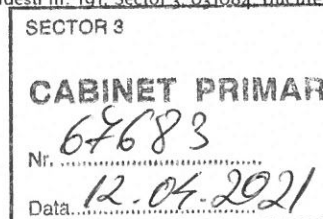
ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 PANAIT RADU-ALIN

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
 PUIU ELENA



## REFERAT DE APROBARE

### a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și în temeiul Ordonanței nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3 a fost înființată societatea Algorithm Residential S3 SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitată al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului constitutiv, constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Proiectul de buget al societății Algorithm Residential S3 SRL aferent anului 2021 este întocmit având în vedere previziunile privind dezvoltarea strategică și evoluția situației financiare, în conformitate cu prevederile legale.

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 de prevederile Ordonanței 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 expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală – asociat unic sau majoritar.

Pentru anul 2021 conducerea societății își propune să realizeze **venituri totale**, în sumă de **64.664,00 mii lei**, din care:

- 64.580,00 mii lei - venituri din exploatare
- 84,00 mii lei - venituri financiare

#### Veniturile din exploatare se compun din:

- 59.420,00 mii lei, venituri din producția vândută;
- 1.650,00 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor;
- 2.000,00 mii lei, venituri aferente costului producției în curs de execuție;
- 1.510,00 mii lei, alte venituri din exploatare.

**Cheltuielile totale** estimate a se realiza anul acesta, în sumă **62.574,40 mii lei**, din care **cheltuieli de exploatare 62.522,20 mii lei și 52,20 mii lei cheltuieli financiare**.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de Nota de fundamentare nr. 529/31.03.2021 a societății Algorithm Residential S3 SRL, precum și de raportul de specialitate nr. 66097/08.04.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 66097/08.04.2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

### la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2021

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

Societatea Algorithm Residential S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481 /2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu-Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, 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 construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

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, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, societatea Algorithm Residential S 3 SRL funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – fiind persoană juridică cu capital majoritar public.

#### Având în vedere:

■ ■ Art 1, lit. b): „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: ” „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), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit 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)”



■ ■ Art. 6. - 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) “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.”

■ ■ Art. 7, alin. (1) “Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli;”

■ ■ Art. 9, alin. (1) “La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.”

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;

■ ■ Art. 12, pct. 12.1, lit. h) “...Adunarea generală a asociațiilor 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 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 532/31.03.2021, înregistrată cu nr. 61176/CP/01.04.2021, însoțită de nota de fundamentare nr. 529/31.03.2021 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/25.03.2021, societatea Algorithm Residential S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2021:

- **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 și 2023** (Anexa nr. 1.1);
- **Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora** (Anexa nr. 1.2);
- **Gradul de realizare a veniturilor totale** (Anexa nr. 1.3);
- **Program de investiții, dotări și sursele de finanțare** (Anexa nr. 1.4);
- **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante** (Anexa nr. 1.5).





Documentația atașată adresei menționate cuprinde:

- Situția contractelor luate în considerare la fundamentarea veniturilor;
- Evoluția personalului și a salariului mediu pentru anii 2018, 2019 și 2020;
- Informații despre execuțiile bugetare aferente anilor 2018, 2019 și 2020;
- Informații despre bilanțurile aferente anilor 2018, 2019 și 2020;
- Documente aferente contractelor în derulare;
- Raport auditare financiară aferentă anului 2020.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2021 a fost necesar să se țină cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, în vigoare de la 12.03.2021;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu completările și modificările ulterioare;

#### Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

mii lei			
INDICATOR	Preliminat/ Realizat an precedent	Propuneri buget an 2021	%
<b>Venituri TOTALE din EXPLOATARE</b>	<b>87.563,76</b>	<b>64.580,00</b>	<b>0,74</b>
- Venituri din producția vândută	84.934,53	59.420,00	0,70
- Venituri din vânzarea mărfurilor	2.021,76	1.650,00	0,82
- Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0,00	2.000,00	
- Alte venituri din exploatare	607,47	1.510,00	2,49
<b>Venituri TOTALE FINANCIARE</b>	<b>60,82</b>	<b>84,00</b>	<b>1,38</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>87.624,58</b>	<b>64.664,00</b>	<b>0,74</b>

Societatea Algorithm Residential S3 SRL desfășoară mai mult de 80% din activitățile sale pentru realizarea proiectelor Sectorului 3 al Municipiului București. Astfel, la fundamentarea veniturilor prognozate pentru anul 2021, o contribuție substanțială au avut-o contractele atribuite acestuia și care se află în derulare. O pondere mai importantă din perspectiva sumelor ce vor fi decontate în anul 2021 o au următoarele lucrări:

„Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady” - valoare de execuție de 21.333,07 mii lei;

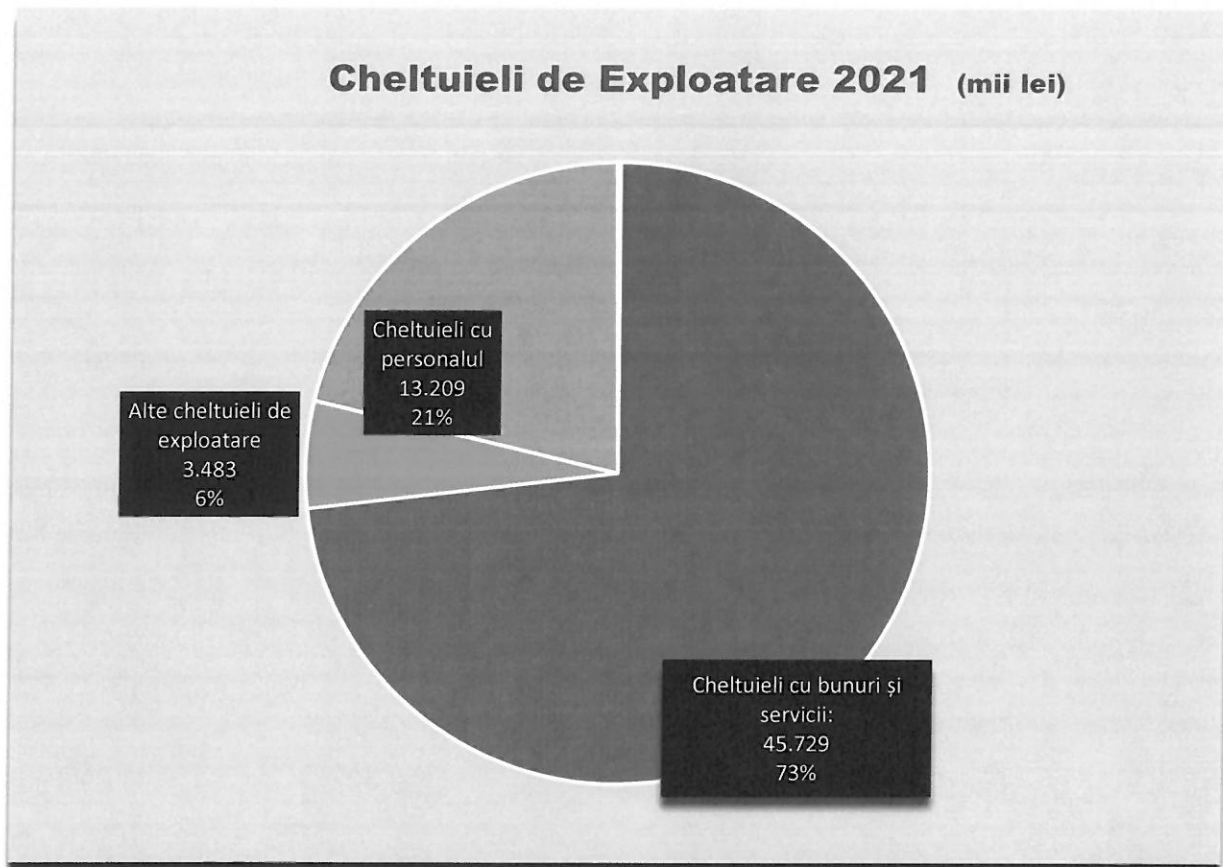
„Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” - valoare de execuție 22.414,33 mii lei;



“Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”  
(7.317,31 mii lei);

“Construire complexuri multifuncționale pentru activități didactice și sport la Școlile  
Gimnaziale Nr. 81, Nicolae Labiș, Liviu Rebreanu, Federico Garcia Lorca“ (4.098,29 mii lei)

mii lei			
INDICATOR	Preliminat/ Realizat an precedent	Propuneri buget an 2021	%
<b>CHELTUIELI de EXPLOATARE</b>	<b>87.813,00</b>	<b>62.522,20</b>	<b>0,71</b>
<b>1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:</b>	<b>71.501,27</b>	<b>45.729,00</b>	<b>0,64</b>
<b>a) Cheltuieli privind stocurile:</b>	<b>39.562,23</b>	<b>21.310,00</b>	<b>0,54</b>
- cheltuieli cu materiile prime și materiale	11.868,02	400,00	0,03
- cheltuieli cu materialele consumabile	25.476,07	19.280,00	0,76
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	197,53	800,00	4,05
- cheltuieli privind energia și apa	223,38	230,00	1,03
- cheltuieli privind mărfurile	1.797,24	600,00	0,33
<b>b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:</b>	<b>1.497,15</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1,67</b>
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	33,48	50,00	1,49
- cheltuieli privind chirile	1.056,72	1.950,00	1,85
- cheltuieli cu primele de asigurare	406,95	500,00	1,23
<b>c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>	<b>30.441,89</b>	<b>21.919,00</b>	<b>0,72</b>
- cheltuieli privind consultanța juridică	58,51	190,00	3,25
protocl, reclama și publicitate	6,78	41,00	6,05
- cheltuieli cu sponsorizarea	0,00	0,00	0,00
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	346,81	600,00	1,73
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	0,00	20,00	
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	49,70	40,00	0,80
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7,58	11,00	1,45
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	29.520,06	20.517,00	0,70
- alte cheltuieli	425,45	500,00	1,18
<b>2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:</b>	<b>386,12</b>	<b>101,20</b>	<b>0,26</b>
<b>3) Cheltuieli cu personalul</b>	<b>11.960,13</b>	<b>13.209,00</b>	<b>1,10</b>
- cheltuieli cu salariile	11.102,49	11.730,00	1,06
- bonusuri	180,67	820,00	4,54
- cheltuieli aferente contractelor de mandat ale consiliului de administrație	418,21	464,00	1,11
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	258,76	195,00	0,75
<b>4) Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>3.765,48</b>	<b>3.483,00</b>	<b>0,92</b>
- cheltuieli cu majorări și penalități	424,04	108,00	0,25
- cheltuieli privind activele imobilizate	577,68	550,00	0,95
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	916,76	1.050,00	1,15
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	1.847,00	1.775,00	0,96
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>-65,28</b>	<b>52,20</b>	
- alte cheltuieli financiare	<b>-65,28</b>	<b>52,20</b>	
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>87.547,75</b>	<b>62.574,40</b>	<b>0,71</b>



Rezultatul brut așteptat este în sumă de 2.089,60 mii lei.

În final se impune precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din OG26/2013, bugetul întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară se aprobă numai după ce bugetul local al Sectorului 3 a fost adoptat.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

**Compartiment Guvernanță Corporativă**

Întocmit,  
Cornelia Pivniceru



Nr. 66109/08.04.2021

**Către,**

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2021, însoțit de raportul de specialitate nr. 66097/08.04.2021 și de adresa nr. 532/31.03.2021 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 61176/CP/01.04.2021 a societății Algorithm Residential S3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.

**Compartiment Guvernanță Corporativă**

Întocmit,  
Cornelia Pivniceru