



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 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,
întrunit în ședință ordinară, azi 22.12.2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 222186/CP/24.11.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 221627/23.11.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare a societății Algorithm Residential S 3 SRL (fără număr);
- Adresa nr. /24.11.2021 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. 2 lit. f), din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12.1 lit. h) m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
 - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;
- 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. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL, după cum urmează:

(2) Veniturile bugetului pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în sumă de **64.664,00** mii lei, scad cu suma de **32.321,88** mii lei, suma totală devenind **32.342,12** mii lei.

(3) Cheltuielile bugetului pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în sumă de **62.574,4** mii lei, scad cu suma de **30.432,43** mii lei, suma totală devenind **32.141,97**mii lei.

Art.2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL în urma rectificării va fi cel din Anexele nr. 1.1 – 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



AMENDAMENT la pct. 37 – Weinerich Andreea Helena

**la proiectul de hotărâre privind respingerea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL**

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL, după cum urmează:

(2) Veniturile bugetului pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în sumă de **64 664,00** mii lei, scad cu suma de **32 321,88** mii lei, suma totală devenind **32 342,12** mii lei.

(3) Cheltuielile bugetului pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în sumă de **62 574,4** mii lei, scad cu suma de **30 432, 43** mii lei, suma totală devenind **32 141,97**mii lei.

Art.2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Residential S3 SRL în urma rectificării va fi cel din Anexele nr. 1.1 – 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN**



**SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2021

ANEXA Nr.1.1

HOLS 3 Nr. 351 / 22.12.2021

| | 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 |
| 0 | 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 | 32,342.12 | 0.37 | 36,223.17 | 40,427.65 | 1.12 | 1.12 |
| | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 87,563.76 | 32,327.12 | 0.37 | 36,206.37 | 40,408.90 | 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 | 15.00 | 0.25 | 16.80 | 18.75 | 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 | 32,141.97 | 0.37 | 34,391.91 | 36,963.27 | 1.07 | 1.07 |
| | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 87,613.00 | 32,109.97 | 0.37 | 34,357.67 | 36,926.47 | 1.07 | 1.07 |
| | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 71,501.27 | 15,786.77 | 0.22 | 16,891.84 | 18,154.79 | 1.07 | 1.07 |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 386.12 | 122.20 | 0.32 | 130.75 | 140.53 | 1.07 | 1.07 |
| | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 11,960.13 | 13,644.00 | 1.14 | 14,599.08 | 15,690.60 | 1.07 | 1.07 |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 11,283.16 | 12,930.00 | 1.15 | 13,835.10 | 14,869.50 | 1.07 | 1.07 |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 11,102.49 | 12,230.00 | 1.10 | 13,086.10 | 14,064.50 | 1.07 | 1.07 |
| | C2 bonusuri | 14 | 180.67 | 700.00 | 0.00 | 749.00 | 805.00 | 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 | 364.00 | 0.87 | 389.48 | 418.60 | 1.07 | 1.07 |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 258.76 | 350.00 | 1.35 | 374.50 | 402.50 | 1.07 | 1.07 |
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 3,765.48 | 2,557.00 | 0.68 | 2,735.99 | 2,940.55 | 1.07 | 1.07 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 20 | -65.26 | 32.00 | -0.49 | 34.24 | 36.80 | 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 | 200.15 | 2.60 | 1,831.27 | 3,464.38 | 9.15 | 1.89 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 13.12 | 32.02 | 2.44 | 293.00 | 554.30 | 9.15 | 1.89 |

- mii lei -



| V | | 24 | 63.72 | 168.13 | 2.64 | 1,538.26 | 2,910.08 | 9.15 | 1.89 |
|------|--|-----|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | | | | | | | | |
| 1 | Rezerve legale | 25 | 3.19 | 10.01 | 3.14 | 76.91 | 145.50 | 7.69 | 1.89 |
| 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 | 158.12 | 2.61 | 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 | 1,461.35 | 2,764.58 | 0.00 | 1.89 |
| 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 | 4,310.00 | 1.38 | 4,539.51 | 4,555.92 | 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 | 129.31 | 0.44 | 135.10 | 140.80 | 1.04 | 1.04 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată | 53 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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 | 993.81 | 0.99 | 949.44 | 914.31 | 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,
NITU CATALIN



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Economist CARAMELEA MARIUS-COSTINEL




PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ




CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitian, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 37409960



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

ANEXA Nr.1.2

HCL 3 nr. 351 / 22.12.2021

- mii lei -

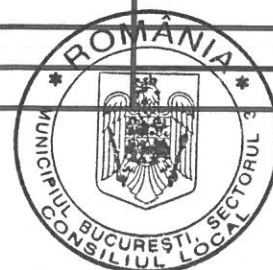
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N= 2021) | | | | | % | % |
|----|-----|---|---------|-------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | din care | | | | | | |
| | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| | | | | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 6,488.50 | 7,988.50 | 8,502.50 | 9,352.62 | 32,342.12 | 0.37 | 1.22 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 6,485.00 | 7,985.00 | 8,499.00 | 9,348.12 | 32,327.12 | 0.37 | 1.22 |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 6,030.00 | 7,530.00 | 7,824.00 | 8,705.12 | 30,089.12 | 0.35 | 1.20 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 6,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 8,229.12 | 29,229.12 | 0.34 | 1.22 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | 294.00 | 446.00 | 740.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a4) | alte venituri | 7 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 0.58 | 0.78 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 18.00 | 238.00 | 0.12 | 3.29 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #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 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 620.00 | 1,970.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 0.05 | 59.09 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| | | - active corporale | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| | 2 | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 15.00 | 0.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d) | din dobânzi | 26 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 1.31 | 0.43 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 0.09 | 4.44 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) | 29 | 10,142.30 | 7,766.30 | 7,930.30 | 9,386.07 | 32,141.97 | 0.367136 | 1.2319182 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | 30 | 10,135.80 | 7,759.80 | 7,921.80 | 9,375.57 | 32,109.97 | 0.37 | 1.23 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 6,417.50 | 3,691.50 | 3,748.50 | 5,012.27 | 15,786.77 | 0.22 | 1.16 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 3,300.00 | 618.00 | 639.00 | 1,558.77 | 3,433.77 | 0.09 | 1.20 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.01 | 0.48 |



| | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 3,000.00 | 318.00 | 339.00 | 343.77 | 1,318.77 | 0.05 | 3.37 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 35.00 | 0.84 | 0.85 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 83.77 | 283.77 | 0.98 | 1.53 |
| b2) bis | alte cheltuieli cu materialele consumabile | 36bis | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1,000.00 | 0.04 | 3.43 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 | 1.01 | 0.45 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.45 | 1.27 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,115.00 | 1,715.00 | 0.95 | 17.22 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 300.00 | 255.00 | 316.00 | 660.00 | 1,130.00 | 0.75 | 3.10 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 50.00 | 1.49 | 0.49 |
| b) | cheltuieli privind chiriiile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 140.00 | 140.00 | 151.00 | 550.00 | 580.00 | 0.55 | 1.66 |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 90.00 | 90.00 | 101.00 | 99.00 | 380.00 | 0.47 | 2.43 |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 | 0.83 | 0.80 |
| c) | prime de asigurare | 45 | 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 | 2,817.50 | 2,818.50 | 2,793.50 | 2,793.50 | 11,223.00 | 0.37 | 1.07 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 60.00 | 60.00 | 35.00 | 35.00 | 190.00 | 3.25 | 0.77 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 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 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 1.47 | 0.55 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 2.12 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | #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 | #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 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 300.00 | 0.87 | 0.45 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| | -interna | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| | -externa | 66 | | | | | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 60.00 | 1.21 | 1.38 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 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 | 2,663.00 | 2,663.00 | 2,663.00 | 2,663.00 | 10,652.00 | 0.36 | 1.08 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 | 0.28 | 1.59 |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 30.00 | 0.41 | 3.88 |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 10.26 | 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 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 10,400.00 | 0.36 | 1.07 |
| | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 46.30 | 122.20 | 0.32 | 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 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 2.49 | 0.16 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | 20.00 | 0.60 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 41.00 | 101.00 | 0.27 | 3.25 |
| C | Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 116), din care: | 86 | 3,340.00 | 3,340.00 | 3,445.00 | 3,519.00 | 13,644.00 | 1.14 | 1.36 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,280.00 | 3,300.00 | 12,930.00 | 1.15 | 1.40 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,105.00 | 3,125.00 | 12,230.00 | 1.10 | 1.38 |
| | a) salarii de bază | 89 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,105.00 | 3,050.00 | 12,155.00 | 1.10 | 1.37 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 1.22 | #DIV/0! |
| | c) alte bonificații (conform CCM) ' | 91 | | | | | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 700.00 | 3.87 | #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 | #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 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 700.00 | 3.87 | #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 | #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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte | 103 | | | | | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |



| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: | 104 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 124.00 | 364.00 | 0.87 | 0.81 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 124.00 | 364.00 | 0.87 | 0.81 |
| | - componenta fixă | 109 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 124.00 | 364.00 | 0.87 | 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 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 95.00 | 350.00 | 1.35 | 1.30 |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: | 114 | 353.00 | 703.00 | 703.00 | 798.00 | 2,557.00 | 0.68 | 8.55 |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: | 115 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 108.00 | 0.25 | 24.31 |
| | - către bugetul general consolidat | 116 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 2.62 | 0.47 |
| | - către alți creditori | 117 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.24 | 38.48 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate cedate | 118 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 300.00 | 0.52 | #DIV/0! |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | | | | | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| d) | alte cheltuieli | 120 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 200.00 | 550.00 | 600.00 | 600.00 | 1,950.00 | 2.13 | 2.17 |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: | 122 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 94.00 | 194.00 | 0.11 | #DIV/0! |
| f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 94.00 | 194.00 | 0.11 | #DIV/0! |
| f1.1) | provizioane pentru litigii | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| f1.2) | provizioane pentru concedii de odihna neefectuate | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | #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 | #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 | #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 | 6.50 | 6.50 | 8.50 | 10.50 | 32.00 | -0.49 | -6.21 |
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 132 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 2.27 | 0.64 |
| a1) | aferente creditelor pentru investiții | 133 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 2.27 | #DIV/0! |
| a2) | pentru activitatea curentă | 134 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 135 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 8.86 | 9.96 |
| b1) | aferente creditelor pentru investiții | 136 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 8.86 | #DIV/0! |
| b2) | pentru activitatea curentă | 137 | | | | | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 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 | -3,653.80 | 222.20 | 572.20 | -33.45 | 200.15 | 2.60 | 0.94 |
| | venituri neimpozabile | 141 | 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 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | -584.61 | 35.55 | 91.55 | -5.35 | 32.02 | 2.60 | 0.94 |
| | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| V | 1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 144 | 6,485.00 | 7,985.00 | 8,499.00 | 9,348.12 | 32,327.12 | 0.37 | 1.22 |



| | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a | 146 | | | | | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) | 147 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,280.00 | 3,300.00 | 12,930.00 | 1.15 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,105.00 | 3,125.00 | 12,230.00 | 1.10 | 1.38 |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.71 | #DIV/0! |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 153 | 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 | x | x | x | x | 4,310.00 | 1.38 | 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 | 25.94 | 31.94 | 34.00 | 37.39 | 129.31 | 0.44 | 1.02 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale | 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 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 165 | 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 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | 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 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - de la bugetul local | 169 | 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 | #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 | #DIV/0! | #DIV/0! |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
NITU CATALIN



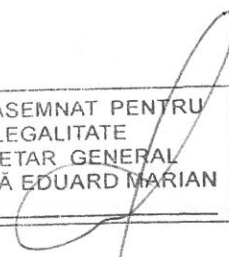
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Economist CAMELEA MARIUS-COSTINEL



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ




CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____




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

HCL 3 nr. 351/22.12.2021

- mii lei -

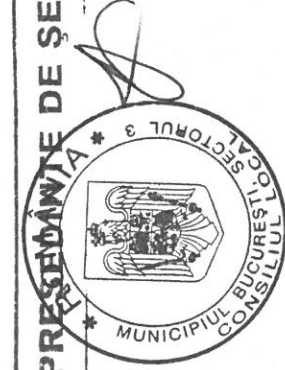
| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an N-2 | | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent (N-1) | | % 7 = 6/5 |
|----------|---|------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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,
 NITU CATALIN

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Economist CAMELEA MARIUS-COSTINEL



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
 LEGALITATE
 SECRETAR GENERAL
 CORHANĂ EDUARD/MARIAN
 Data



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

HCL S3 Nr. 351/22.12.2021

- 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,
NITU CATALIN

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Economist CARAMELEA MARIUS-COSTINEL



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

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

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

ANEXA Nr.1.5

HCLCS 3 nr. 351 / 22.12.2021

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 NITU CATALIN

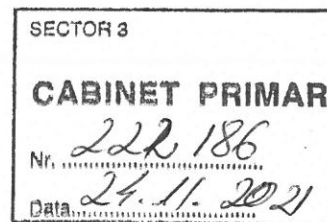
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Economist CAMELEA MARIUS-COSTINEL

(Signature)

CONTRASEMNAT PENTRU
 LEGALITATE
 SECRETAR GENERAL
 CORHANĂ EDUARD MARIAN
 Data



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind respingerea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2021

Având în vedere raportul de specialitate negativ întocmit de compartimentul Guvernanță Corporativă care face referire la termenele legale depășite, înaintez în ședința de Consiliu Local Sector 3 proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL, cu recomandarea de respingere.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 221627/23.11.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativ, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 221627/23.11.2021

Raport de specialitate

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2021

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

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

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

Având în vedere:

- Adresa nr. 1613/18.11.2021 a societății Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 218740/18.11.2021 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2021
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al societății Algorithm Residential S 3 SRL – fără număr;
- Anexele 1.1 – 1.5 cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății



- Adresa de completare nr. 1630 din 23.11.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 221431 din 23.11.2021

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociațiilor se iau în Adunarea Generală.”
- Art. 10. alin (2) lit. f) 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 : „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...: „ **în alte situații impuse de prevederile legale**” ;
- Art. 10. alin (4) 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 : „Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.”

Din analiza documentației depusă de societate rezultă că nu există prevederi legale care să impună subscrierii să opereze o rectificare de buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 la data de 23.11.2021.

Menționăm că de la documentația depusă lipsește decizia consiliului de administrație care să ratifice într-o ședință de lucru cererea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021.

De asemenea, anexele 1.1 -1.5 nu sunt în acest moment semnate de către președintele consiliului de administrație (reprezentantul legal al societății) și acesta și-a luat angajamentul de a le semna până la intrarea în dezbatere în ședința de consiliu local din 25.11.2021.

Din “Punctul de vedere rectificare bugetară” – Anexa 2- transmis de societate în data de 23.11.2021 nu rezultă că prevederile legale impun societății să opereze o rectificare de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru “a nu bloca activitatea societății”.

Propunem spre respingere proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la data de 25.11.2021 al societății Algorithm Residential S 3 SRL.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Întocmit,
Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și
relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la pct 3 suplimentar Proiect de hotărâre privind respingerea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2021

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 23 Noiembrie 2021, în sistem wapp, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

Se solicita in premiera in sedintele de Consiliu Local respingerea unei solicitari de rectificare de buget, nu este clar de ce este nevoie de HCL de respingere si nici daca motivul este nelegalitatea unei astfel de hotarari.

Nu a existat timp pentru clarificari cu personalul de specialitate.

~~FAVORABIL~~ / NEFAVORABIL

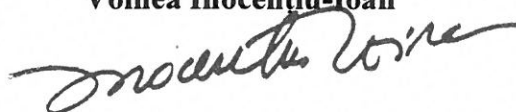
Având în vedere organizarea ședinței în sistem wapp (documentatie postata pe 24 noiembrie dupa ora 14), prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Văcaru Mihaela-Carmen

Mihaela-
Carmen Vacaru

Digitally signed by
Mihaela-Carmen Vacaru
Date: 2021.11.25
11:19:59 +02'00'

SECRETAR,
Voinea Inocentiu-Ioan



MEMBRI:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Weinerich Andreea Helena | <i>prezent</i> |
| Neagu Constantin - Iulian | <i>prezent</i> |
| Costea Antoaneta - Nina | <i>prezent</i> |
| Judele Ștefan -Lucian | <i>prezent</i> |
| Maxim Ion | <i>absent</i> |
| Negoită Anda - Ioana | <i>absent</i> |
| Păunică Adriana | <i>absent</i> |



Nr. 234319 / 15.12.2021

Către : Direcția Asistență Legislativă

Adresă de informare

Prin prezenta vă aducem în vedere că dorim să propunem pentru următoarea ședință de consiliu următoarele proiecte de hotărâri, fără să aducem modificări la cele depuse în ședința anterioară:

Proiectele propuse sunt:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL;
2. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea eficientizării activității întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residențial S3 SRL cu suma de 59.910.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, sumă necesară lucrărilor de execuție la obiectivul "Hala Laminor";
4. Proiect de hotărâre privind ratificarea contractului de achiziție de către societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL a proprietăților imobiliare situate în Victor Brauner nr. 40 și 42B;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație de către societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL către Municipiul București a terenului intravilan situat în strada Drumul Lunca Cetății nr. 628-630, Sector 3;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație de către societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL către Municipiul București a terenurilor situate în strada Victor Brauner nr 40 și nr. 42B;
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea demarării procedurilor de evaluare și vânzare a imobilului situat în București, B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3;
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unui contract de închiriere având ca obiect închirierea unei suprafețe de 12.600 mp și a Corpului C1 de birouri în suprafață de 460 mp din cadul Halei Laminor, cu societatea Laminor Arena SRL.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării planului de investiții pentru anul 2021 al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;



10. Proiect de hotărâre privind respingerea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru anul financiar 2021;
11. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat a unui membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.
12. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea separării atribuțiilor administrative și directoriale în activitatea întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

**Întocmit,
Silviu Cludiu Hondola**