



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

**HOTĂRÂRE**

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar  
2017 al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L.**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 8446/CP/20.07.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Nota de fundamentare nr. 156/18.07.2017 a Administratorului Societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;
- Adresa nr. 157/18.07.2017 a Administratorului Societății Algorithm Residential S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 8413/CP/19.07.2017 ;
- Raportul de Specialitate nr. 58933/19.07.2017 al Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr 59049/19.07.2017. a Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 8477/CP/19.07.2017;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 10 alin. (2) lit f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L.S.3 nr. 201/16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, a organigramei și a statutului de funcții ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

**Luând în considerare:**

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**  
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2017 ale Societății Algorithm Residential S3 S.R.L, stabilite în suma de 39.213,54 mii lei, devin 22.115,75 mii lei.

**Art.2.** Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2017 ale Societății Algorithm Residential S3 S.R.L, stabilite în suma de 39.898,78 mii lei, devin 19.902,78 mii lei.

**Art.3.** Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**VOICU ALEXANDRU**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR**  
**MARIUS MĂHĂIȚĂ**

CONF. D. SPOZ.

3308/2017

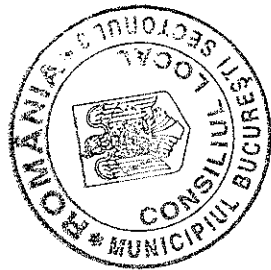
FLORENTINA NEACȘU

**NR. 336**

**DIN 27.07.2017**

*Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.07.2017.*

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G  
 Cod unic de înregistrare 37409960

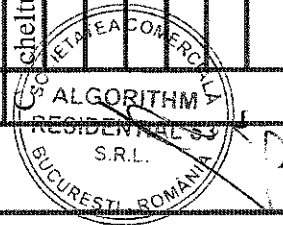


ANEXA Nr. 1.1  
 HCL S 3 336 / 27.07.2017

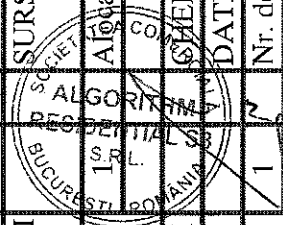
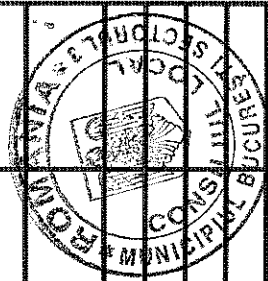
RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2017

mii lei

|    | INDICATORI  | Nr.rd | Realizat/pr<br>eliminat an<br>precedent(<br>N-1) | Propuneri an<br>curent(N) | %     | Estimari<br>an N+1 | Estimari an<br>N+2 | %     |        |
|----|---|-------|--|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------|
|    |   |       |  |                           |       |                    |                    | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0  | 2   | 3     | 4  | 5                         | 6=5/4 | 7                  | 8                  | 9     | 10     |
| I  | VENITURI TOTALE<br>(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)       | 1     |  | 22,115.75                 |       | 38,211.50          | 40,227.28          | 1.73  | 1.05   |
|    | Venituri totale din exploatare, din care:               | 2     |  | 22,083.75                 |       | 38,167.50          | 40,181.28          | 1.73  | 1.05   |
|    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în                | 3     |  |                           |       |                    |                    |       |        |
|    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în              | 4     |  |                           |       |                    |                    |       |        |
| 2  | Venituri financiare                                     | 5     |  | 32.00                     |       | 44.00              | 46.00              | 1.38  | 1.05   |
| 3  | Venituri extraordinare                                  | 6     |  |                           |       |                    |                    |       |        |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd.         | 7     |  | 19,902.78                 |       | 34,742.53          | 36,181.84          | 1.75  | 1.04   |
|    | CHELTUIELI de exploatare, din care:                     | 8     |  | 19,849.78                 |       | 34,684.53          | 36,113.84          | 1.75  | 1.04   |
|    | A. cheltuieli de bunuri și servicii                     | 9     |  | 10,329.79                 |       | 23,650.66          | 24,350.00          | 2.29  | 1.03   |
|    | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10    |  | 287.97                    |       | 382.67             | 385.67             | 1.33  | 1.01   |
|    | cheltuieli cu personalul, din care:                     | 11    |  | 8,850.98                  |       | 10,208.81          | 10,822.81          | 1.15  | 1.06   |
|    | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 +             | 12    |  | 6,905.67                  |       | 7,905.67           | 8,405.67           | 1.14  | 1.06   |
|    | C1 ch. cu salariile                                     | 13    |  | 6,905.67                  |       | 7,905.67           | 8,405.67           | 1.14  | 1.06   |
|    | C2 bonusuri   | 14    |  |                           |       |                    |                    |       |        |
|    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:             | 15    |  |                           |       |                    |                    |       |        |
|    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente              | 16    |  |                           |       |                    |                    |       |        |



|     | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția                      | 18  |  | 1,644.82 | 1,802.49 | 1,916.49 | 1.10 | 1.06 |
|-----|----|---|-----|--|----------|----------|----------|------|------|
|     | D. | alte cheltuieli de exploatare                               | 19  |  | 381.04   | 384.39   | 487.36   | 1.01 | 1.27 |
| 2   |    | Cheltuieli financiare                                       | 20  |  | 53.00    | 58       | 68       | 1.09 | 1.17 |
| 3   |    | Cheltuieli extraordinare                                    | 21  |  |          |          |          |      |      |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                           | 22  |  | 2,212.97 | 3,468.97 | 4,045.44 | 1.57 | 1.17 |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT   | 23  |  | 362.00   | 563.00   | 656.00   |      |      |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA                      | 24  |  | 1,850.97 | 2,905.97 | 3,389.44 |      |      |
|     |    | Rezerve legale  | 25  |  | 92.00    | 145.00   | 169.00   |      |      |
|     |    | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de   | 26  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți        | 27  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru           | 28  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | Alte repartizări prevăzute de lege                          | 29  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.    | 30  |  | 1,758.97 | 2,760.97 | 3,220.44 |      |      |
|     |    | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din     | 31  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în      | 32  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | a) - dividende venite de la stat                            | 33  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | b) - dividende venite de la localități                      | 33a |  |          |          |          |      |      |
|     |    | c) - dividende venite de la acționari                       | 34  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - | 35  |  |          |          |          |      |      |
| VI  |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                               | 36  |  |          |          |          |      |      |
| VII |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,                  | 37  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | din care  |     |  |          |          |          |      |      |
|     |    | a) cheltuieli materiale                                     | 38  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | b) cheltuieli cu salariile                                  | 39  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | c) cheltuieli privind prestările de servicii                | 40  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | d) cheltuieli cu reclama și publicitate                     | 41  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | e) alte cheltuieli  | 42  |  |          |          |          |      |      |
| VII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:               | 43  |  |          |          |          |      |      |
| I   |    |   | 44  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | Alocații de la buget  | 45  |  |          |          |          |      |      |
|     |    | Alocații bugetare aferente plății                           | 46  |  | 2,001.76 | 1,775.00 | 1,534.00 | 0.89 | 0.86 |
| IX  |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                | 47  |  |          |          |          |      |      |
| X   |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 48  |  | 268      | 280      | 292      | 1.04 | 1.04 |
|     |    | Nr. de personal aprobat la finele anului                    |     |  |          |          |          |      |      |



|   |   |  | 49 |  | 268      | 285      | 292      | 1.06 | 1.02 |
|---|---|--|----|--|----------|----------|----------|------|------|
| 2 | Nr. mediu de salariați total                                  |  | 49 |  |          |          |          |      |      |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat    |  | 50 |  | 2,147.29 | 2,311.60 | 2,398.88 | 1.08 | 1.04 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza           |  | 51 |  | 2,147.29 | 2,311.60 | 2,398.88 | 1.08 | 1.04 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total           |  | 52 |  | 82.40    | 133.92   | 137.61   | 1.63 | 1.03 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal    |  | 53 |  |          |          |          |      |      |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x |  | 54 |  | 901.24   | 910.26   | 900.47   | 1.01 | 0.99 |
| 8 | Piași restante  |  | 55 |  |          | 0.00     |          |      |      |
| 9 | Creanțe restante  |  | 56 |  |          |          |          |      |      |

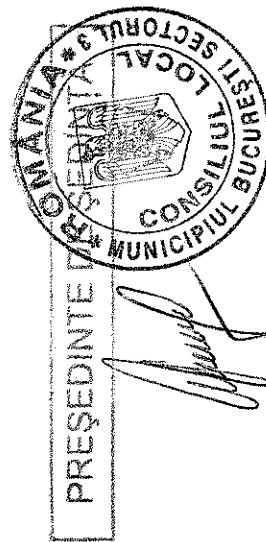
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator

Panait Radu Alin



Contabil  
Moldoveanu Ionela



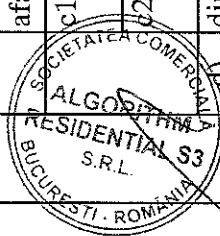


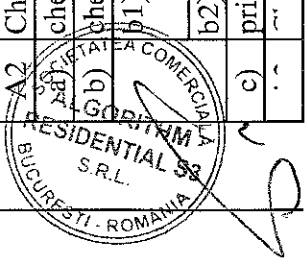
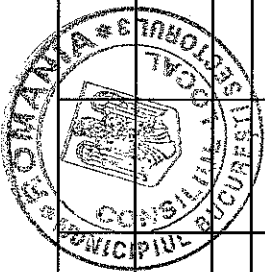
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G  
 Cod unic de înregistrare 37409960

ANEXA Nr. 1.2 *HCLS3 NR. 336/27.04.2014*

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și mii lei**

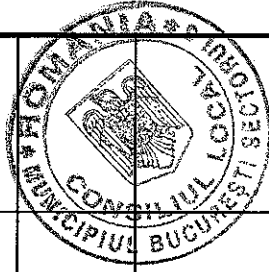
| 0 | 1  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an |         |                    |                      |   | Propunerii an curent (N) |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|---|----|---|---------|-----------------|--------------|---------|--------------------|----------------------|---|--------------------------|--------|---------|----------|---------|----|---|----|----|----|
|   |    |   |         |                 | Aprobat      | Realiza | din care:          |                      |   |                          | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An |   |    |    |    |
|   |    |   |         |                 |              |         | conf orm HG/ confo | Ordin Hotărârii C.A. | 4 | 4a                       |        |         |          |         |    | 5 | 6a | 6b | 6c |
|   |    |   | 3       | 3a              |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
| I |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)</b>  | 1       |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   | 1  | Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 +   | 2       |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   | a) | din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din  | 3       |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   |    | a1) din vânzarea produselor   | 4       |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   |    | a2) din servicii prestate   | 5       |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   |    | a3) din redevențe și chirii   | 6       |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   |    | a4) alte venituri   | 7       |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   | b) | din vânzarea mărfurilor   | 8       |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care: | 9       |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   |    | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 10      |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   |    | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 11      |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   | d) | din producția de imobilizări  | 12      |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |
|   | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție   | 13      |                 |              |         |                    |                      |   |                          |        |         |          |         |    |   |    |    |    |





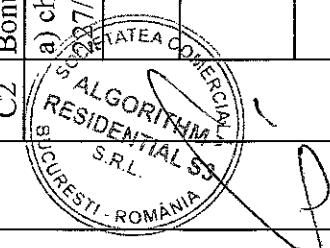
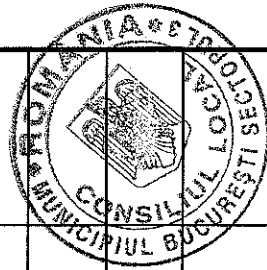
|   |      |   |    |          |          |           |  |  |  |  |
|---|------|---|----|----------|----------|-----------|--|--|--|--|
|   |      | f1) din amenzi și penalități  | 15 |          |          |           |  |  |  |  |
|   |      | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:   | 16 |          |          |           |  |  |  |  |
|   |      | - active corporale  | 17 |          |          |           |  |  |  |  |
|   |      | - active necorporale  | 18 |          |          |           |  |  |  |  |
|   |      | f3) din subvenții pentru investiții   | 19 |          |          |           |  |  |  |  |
|   |      | f4) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>                                  | 20 |          |          |           |  |  |  |  |
|   |      | f5) alte venituri   | 21 | 851.12   | 50       | 901.12    |  |  |  |  |
| 2 |      | Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27)                      | 22 | 10.67    | 10.67    | 32.00     |  |  |  |  |
|   | a)   | din imobilizări financiare  | 23 |          |          |           |  |  |  |  |
|   | b)   | din investiții financiare   | 24 |          |          |           |  |  |  |  |
|   | c)   | din diferențe de curs   | 25 | 4.67     | 4.67     | 14.00     |  |  |  |  |
|   | d)   | din dobânzi   | 26 | 6.00     | 6.00     | 18.00     |  |  |  |  |
|   | e)   | alte venituri financiare  | 27 |          |          |           |  |  |  |  |
| 3 |      | Venituri extraordinare  | 28 |          |          |           |  |  |  |  |
|   |      | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)  | 29 | 4,689.45 | 7,694.93 | 19,902.78 |  |  |  |  |
| 1 |      | Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120),                        | 30 | 4,683.45 | 7,671.43 | 19,849.78 |  |  |  |  |
|   |      | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46),                       | 31 | 1,457.23 | 4,441.78 | 10,329.79 |  |  |  |  |
|   | A1   | Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:  | 32 | 902.29   | 3,910.33 | 8,722.95  |  |  |  |  |
|   | a)   | cheltuieli cu materiile prime   | 33 |          | 3,508.23 | 7,016.45  |  |  |  |  |
|   | b)   | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                      | 34 | 154.36   | 154.36   | 463.09    |  |  |  |  |
|   | b1)  | cheltuieli cu piesele de schimb   | 35 | 8.36     | 8.36     | 25.09     |  |  |  |  |
|   | b2)  | cheltuieli cu combustibilii   | 36 | 86.00    | 86.00    | 258.00    |  |  |  |  |
|   | c)   | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de                                | 37 | 550.18   | 50.00    | 650.18    |  |  |  |  |
|   | d)   | cheltuieli privind energia și apa   | 38 | 36.67    | 36.67    | 110.00    |  |  |  |  |
|   | e)   | cheltuieli privind mărfurile  | 39 | 161.08   | 161.08   | 483.23    |  |  |  |  |
|   | A2   | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 43 + Rd. 44) din care: | 40 | 89.11    | 89.11    | 267.32    |  |  |  |  |
|   | (a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41 | 9.33     | 9.33     | 28.00     |  |  |  |  |
|   | (b)  | cheltuieli privind chiria (Rd. 43 + Rd. 44) din care:                                 | 42 | 66.85    | 66.85    | 200.54    |  |  |  |  |
|   | (b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                               | 43 |          |          |           |  |  |  |  |
|   | (b2) | - către operatori cu capital privat   | 44 | 66.85    | 66.85    | 200.54    |  |  |  |  |
|   | c)   | prime de asigurare  | 45 | 12.93    | 12.93    | 38.78     |  |  |  |  |
|   |      | TOTAL   |    | 165.94   | 412.34   | 1,339.52  |  |  |  |  |

|     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--------|
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |        | 16.54 |        | 16.54  |        | 6.54 |  |  |  | 49.62  |
|     | b1)  |    |  |  |  |  |  |  |  |        | 26.54 |        | 26.54  |        | 6.54 |  |  |  | 49.62  |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate   | 50 |  |  |  |  |  |  |  |        | 14.29 |        | 14.29  |        | 9.29 |  |  |  | 32.88  |
|     | c1)  |    |  |  |  |  |  |  |  |        | 4.29  |        | 4.29   |        | 4.29 |  |  |  | 12.88  |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | c2)  |    |  |  |  |  |  |  |  |        | 10.00 |        | 10.00  |        | 5.00 |  |  |  | 20.00  |
|     | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 54 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
| d)  | Ch. de promovare a produselor  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |        | 0.00  |        | 0.00   |        | 5.00 |  |  |  | 20.00  |
|     | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015(Rd. 58 +  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | d1)  |    |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | d2)  |    |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | d3)  |    |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale   | 60 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | d4)  |    |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
| e)  | alte cheltuieli cu sponsorizarea   | 61 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 20.00  |       | 20.00  | 20.00  | 20.00  |      |  |  |  | 60.00  |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:   | 63 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | - cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | - internă  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | - externă  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |
|     | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 3.45   |       | 3.45   | 3.45   | 3.45   |      |  |  |  | 10.36  |
|     | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 8.07   |       | 8.07   | 8.07   | 8.07   |      |  |  |  | 24.21  |
|     | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 133.91 |       | 125.41 | 124.41 | 124.41 |      |  |  |  | 383.73 |
|     | cheltuieli de asigurare și pază  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 117.50 |       | 117.50 | 117.50 | 117.50 |      |  |  |  | 352.50 |
|     | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul   | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 4.08   |       | 4.08   | 4.08   | 4.08   |      |  |  |  | 12.23  |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |      |  |  |  |        |



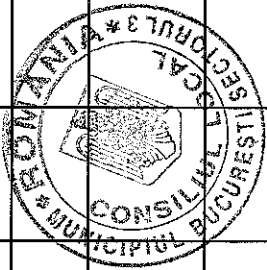


|   |   |    |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|---|---|----|----------|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|
| i4)   | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|   | - aferente bunurilor de natura domeniului public  | 74 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
| i5)   | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 75 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
| i6)   | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 6.33     | 2.33     |  |  |  |  | 1.33     |  |  |  |  | 10.00    |  |  |  |
| i7)   | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 77 | 6.00     | 1.50     |  |  |  |  | 1.50     |  |  |  |  | 9.00     |  |  |  |
| j)  | alte cheltuieli   | 78 | 259.57   | 259.57   |  |  |  |  | 259.57   |  |  |  |  | 778.72   |  |  |  |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + |   | 79 |          |          |  |  |  |  | 30.62    |  |  |  |  | 287.97   |  |  |  |
| a)  | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor  | 80 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
| b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale   | 81 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
| c)  | ch. cu taxa de licență  | 82 | 18.14    | 15.14    |  |  |  |  | 12.14    |  |  |  |  | 45.42    |  |  |  |
| d)  | ch. cu taxa de autorizare   | 83 | 139.10   |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  | 139.10   |  |  |  |
| e)  | ch. cu taxa de mediu  | 84 | 45.00    |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  | 45.00    |  |  |  |
| f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 85 | 20.48    | 19.48    |  |  |  |  | 18.48    |  |  |  |  | 58.45    |  |  |  |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd.     |   | 86 | 2,950.33 | 2,950.33 |  |  |  |  | 2,950.33 |  |  |  |  | 8,850.98 |  |  |  |
| C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)  | 87 | 2,301.89 | 2,301.89 |  |  |  |  | 2,301.89 |  |  |  |  | 6,905.67 |  |  |  |
| C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din   | 88 | 2,301.89 | 2,301.89 |  |  |  |  | 2,301.89 |  |  |  |  | 6,905.67 |  |  |  |
|   | a) salarii de bază  | 89 | 2,301.89 | 2,301.89 |  |  |  |  | 2,301.89 |  |  |  |  | 6,905.67 |  |  |  |
|   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de  | 90 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|   | c) alte bonificații (conform CCM)   | 91 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
| C2  | Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99),  | 92 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.  | 93 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|   | 2007/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și  | 94 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,   |    |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|   | cu modificările ulterioare;   |    |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale   | 95 |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|   | potrivit Legii nr. 193/2006, cu   |    |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|   | modificările ulterioare;  |    |          |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |





|     |   |      |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|-----|---|------|--|--|--|--|----------|--------|---------|-------|----------|
| d)  | alte cheltuieli   | 126  |  |  |  |  |          |        | 191.53  | 30    | 221.53   |
| e)  | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                    | 127  |  |  |  |  |          |        | 46.50   | 46.50 | 139.51   |
| f)  | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și  | 128  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 129  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților                             | 130  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat                                       | 130a |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:                    | 132  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | - din participarea salariaților la profit   | 133  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                          | 134  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | - venituri din alte provizioane   | 135  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
| 2   | Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din                                      | 136  |  |  |  |  | 6.00     | 23.50  | 23.50   | 23.50 | 53.00    |
| a)  | cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:                                   | 137  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | a1) aferente creditelor pentru investiții   | 138  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | a2) aferențe creditelor pentru activitatea curentă  | 139  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
| b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd.                                       | 140  |  |  |  |  | 6.00     | 6.00   | 6.00    | 6.00  | 18.00    |
|     | b1) aferente creditelor pentru investiții   | 141  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 142  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
| c)  | alte cheltuieli financiare  | 143  |  |  |  |  |          | 17.50  | 17.50   | 17.50 | 35.00    |
| 3   | Cheltuieli extraordinare  | 144  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
| III | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd.</b>   | 145  |  |  |  |  | 2,365.42 | 236.07 | -388.52 |       | 2,212.97 |
|     | venituri neimpozabile   | 146  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
|     | cheltuieli nedeductibile fiscale  | 147  |  |  |  |  | 17.40    | 17.40  | 17.40   | 17.40 | 52.19    |
| IV  | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>  | 148  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |
| V   | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>   | 149  |  |  |  |  |          |        |         |       |          |



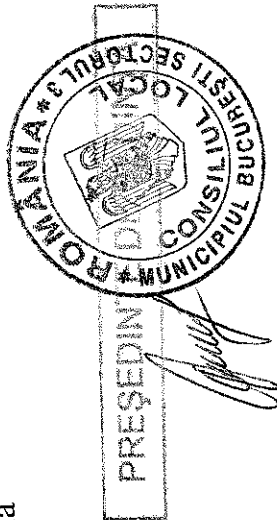
|   |  |     |  |  |  |  |   |   |          |          |          |          |
|---|--|-----|--|--|--|--|---|---|----------|----------|----------|----------|
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)   | 151 |  |  |  |  |   |   | 2,301.89 | 2,301.89 | 2,301.89 | 6,905.67 |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului                                   | 152 |  |  |  |  |   |   | 268      | 268      | 268      | 268      |
| 4 | Nr. mediu de salariați   | 153 |  |  |  |  |   |   | 268      | 268      | 268      | 268      |
| 5 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza                       | 154 |  |  |  |  | X | X |          |          |          | 2,147.29 |
|   | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat                | 155 |  |  |  |  | X | X |          |          |          | 2,147.29 |
| 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal              | 156 |  |  |  |  | X | X |          |          |          | 82.40    |
|   | b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal                | 157 |  |  |  |  | X | X |          |          |          |          |
|   | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 158 |  |  |  |  | X | X |          |          |          |          |
|   | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 159 |  |  |  |  | X | X |          |          |          |          |
|   | - preț mediu (p)   | 160 |  |  |  |  | X | X |          |          |          |          |
|   | - valoare = QPF x p  | 161 |  |  |  |  | X | X |          |          |          |          |
|   | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2                   | 162 |  |  |  |  | X | X |          |          |          |          |
| 7 | Plăți restante   | 163 |  |  |  |  |   |   |          |          |          | 0.00     |
| 8 | Creanțe restante, din care:  | 164 |  |  |  |  |   |   |          |          |          | 0.00     |
|   | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                      | 165 |  |  |  |  |   |   |          |          |          |          |
|   | - de la operatori cu capital privat  | 166 |  |  |  |  |   |   |          |          |          | 0.00     |
|   | - de la bugetul de stat  | 167 |  |  |  |  |   |   |          |          |          |          |
|   | - de la bugetul local  | 168 |  |  |  |  |   |   |          |          |          |          |
|   | - de la alte entități  | 169 |  |  |  |  |   |   |          |          |          |          |
| 9 | rambursat)   | 170 |  |  |  |  |   |   |          |          |          |          |

CONDOCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator  
Panait Radu Alin



Contabil  
Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G  
 Cod unic de inregistrare RO 37409960

ANEXA Nr. 1.3  
 HCL S 3 NR. 336/27.04.2017  
 Gradul de realizare a veniturilor totale

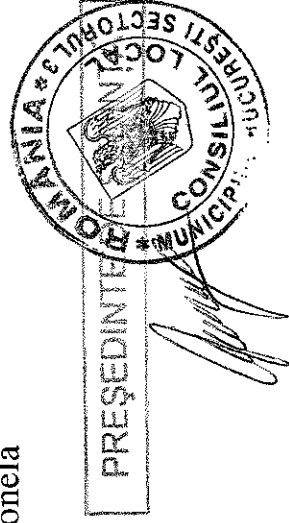
mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI                                   | Prevederi an N-2 |          | % 4=3/2 | Prevederi an precedent (N-1) |          | %     |
|----------|--|------------------|----------|---------|------------------------------|----------|-------|
|          |  | Aprobat          | Realizat |         | Aprobat                      | Realizat |       |
| 0        | 1  | 2                | 3        | 4       | 5                            | 6        | 7=6/5 |
| I        | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din |                  |          |         |                              |          |       |
| 1        | Venituri din exploatare                      |                  |          |         |                              |          |       |
| 2        | Venituri financiare                          |                  |          |         |                              |          |       |
| 3        | Venituri extraordinare                       |                  |          |         |                              |          |       |

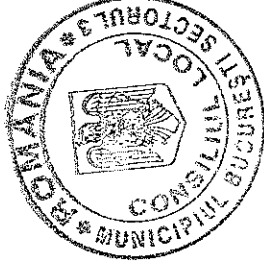
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator  
 Panait Radu Alin

Contabil  
 Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G  
 Cod unic de înregistrare RO 37409960



ANEXA nr.1.4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 HOLS 3 NR. 336/27.04.2017

- mii lei -

|    | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |          |          |
|----|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|
|    |  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N+1   | an N+2   |
| 0  | 1  | 3                            | 4                  | 5                       | 6             | 7        | 8        |
| I  | 2  |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                    |                              |                    |                         | 2,001.76      | 1,775.00 | 1,534.00 |
|    | 1  |                              |                    |                         | 2,001.76      | 1,775.00 | 1,534.00 |
|    | Surse proprii, din care:   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | a) - amortizare  |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | b) - profit  |                              |                    |                         | 1.76          | 2.76     | 3.22     |
|    | 2  |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | Alocații de la buget   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | 3  |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | Credite bancare, din care:                                       |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | a) - interne   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | b) - externe   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | Alte surse, din care:  |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | Capital social   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | (denumire sursă)   |                              |                    |                         | 2,000.00      | 1,772.24 | 1,530.78 |
| II | CHETUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                           | 31.12.2017                   |                    |                         | 2,001.76      | 1,775.00 | 1,534.00 |
|    | Investiții în curs, din care:                                    |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                         |               |          |          |

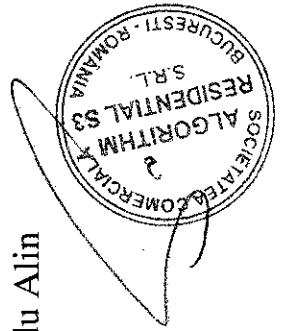




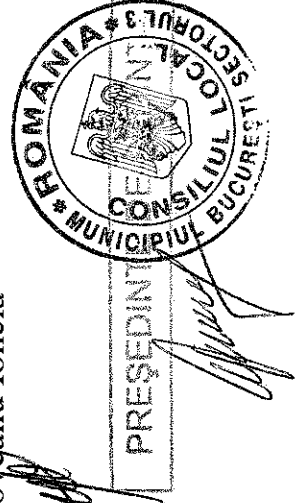
|  |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
|--|--|--|--|------------|--|--|--|----------|--|----------|----------|
| - (denumire obiectiv)  |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:   |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| - (denumire obiectiv)  |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| - (denumire obiectiv)  |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:   |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| - (denumire obiectiv)  |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| - (denumire obiectiv)  |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale: |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| - (denumire obiectiv)  |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| - (denumire obiectiv)  |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)   |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 2,001.76 |  | 1,775.00 | 1,534.00 |
| 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:  |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| a) - interne   |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |
| b) - externe   |  |  |  |            |  |  |  |          |  |          |          |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator  
Panait Radu Alin



Contabil  
Moldoveanu Ionela



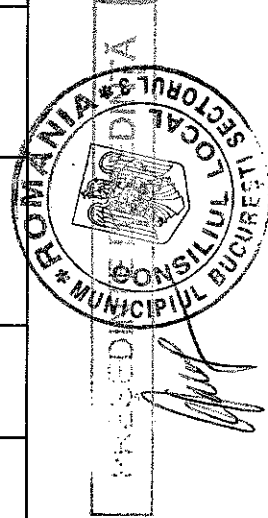


**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTII**  
**Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL**  
**Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G**  
**Cod unic de înregistrare RO 37409960**

**ANEXA nr. 1.5:** *HCCS 3 NR. 336/24.04.2014* **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**  
 - mii lei -

| Nr. crt. | Măsuri   | Termen de realizare | An precedent (N-1)  |                | An curent (N)   |                | An N+1          |                | An N+2          |                |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |  |                     | Preliminat/Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|          |  |                     | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0        | 1  | 2                   | 3                   | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Măsura 1 ....  |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Măsura 2 ....  |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Măsura n ....  |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL pct. I   |                     | X                   | X              | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I                |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1 ....   |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Cauza 2 ....   |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Cauza n ....   |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL pct. II  |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II   |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |

**CONDUCĂTORUL ÎNTR-UNU**  
**ADMINISTRATOR**  
**PANAIT RADU ALIN**



**CONTABIL**  
**MOLDOVEAN IONELA**



Calea Dudești nr. 191, sector 3,  
031084 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

|                 |
|-----------------|
| SECTOR 3        |
| CABINET PRIMAR  |
| Nr. 8446        |
| Data 20.07.2017 |

#### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.**

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 Residențial 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.

Prin Hotărârea nr. 202 din 16.05.2017 Asociatul majoritar al societății, respectiv Consiliul Local Sector 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții ale societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L.S.3 nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

În baza H.C.L.S.3 nr. 297/11.07.2017, Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrări și să realizeze proiectarea aferentă pentru:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București
- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput și pentru anii 2018 și 2019, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2018-2019. Bugetul rectificat de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al anului 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:



- 1) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- 2) Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
- 3) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- 4) Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- 5) Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- 6) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 7) Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Bugetul general pentru anul 2017 al societății ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2017 al societății ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

**I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 22.115,75 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

1. **Venituri din vânzarea produselor: 20.549,40 mii lei,**
2. **Alte venituri din producția vândută: 50,00 mii lei,**
3. **Venituri din vânzarea marfurilor: 583,23 mii lei,**
4. **Alte venituri din exploatare: 901,12 mii lei,**
5. **Venituri financiare din diferențe de curs: 14,00 mii lei,**
6. **Venituri financiare din dobânzi: 18,00 mii lei.**

Venituri din vânzarea produselor și veniturile din vânzarea mărfurilor vor fi realizate conform anunțului de intenție nr.85/08.06.2017 al societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrat la Consiliul Local Sector 3 sub nr.46482/CP/08.06.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu ( fosta nr.21), sector 3, București,
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș ( fosta nr.89), sector 3, București,
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca ( fosta nr.196), sector 3, București,
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București, și H.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.

Alte venituri din exploatare vor fi realizate conform contract privind cesiunea contractului de asociere nr.1/08.06.2017.

De asemenea, preconizăm că nivelul veniturilor din diferențe de curs valutar vor fi în sumă de 14,00 mii lei și veniturile din dobânzi în sumă de 18,00 mii lei.

**II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 19.902,78 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

- 1.**Cheltuieli din exploatare 19.849,78 mii lei;**
- 2.**Cheltuieli financiare 53,00 mii lei.**



**Structura cheltuielilor din exploatare:**

- 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 10.329,79 mii lei din care:**
  - a) cheltuieli privind stocurile în suma de 8.722,95 mii lei, din care cheltuieli privind materiile prime 7.016,45, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 463,09 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 650,18 mii lei cheltuieli privind energia și apa în suma de 110 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 483,23 mii lei.
  - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 267,32 mii lei din care cheltuieli privind chiriile în sumă de 200,54 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 38,78 mii lei.
  - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.339,52 mii lei vizează cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 49,62 mii lei, cheltuieli de asigurare și pază în sumă de 352,50 mii lei, alte cheltuieli privind serviciile externe în sumă de 778,72 mii lei, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 32,88 mii lei.
- 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 287,97 mii lei din care:**
  - a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 139,10 mii lei;
  - b) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 45,42 mii lei;
  - c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 45 mii lei;
  - d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 58,45 mii lei.
- 3. Cheltuieli de personal în sumă de 8.850,98 mii lei, structurate astfel:**
  - a) Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 6.905,67 mii lei;
  - b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 300,49 mii lei;
  - c) Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale 1.644,82 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu, precizăm că sunt necesare pentru începerea activității societății și sunt aferente unui număr de 268 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru consiliul de administrație precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

- 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 381,04 mii lei:**
  - a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20,00 mii lei,
  - b) alte cheltuieli de exploatare în sumă de 221,53 mii lei,
  - c) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 139,51 mii lei.

**Structura cheltuielilor financiare în sumă de 53,00 mii lei:**

- a) cheltuieli din diferențe de curs valutar,
- b) alte cheltuieli financiare.

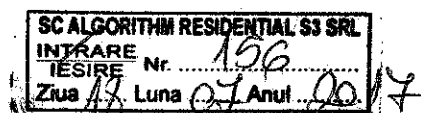
Având în vedere activitatea ce se desfășoară și pentru buna funcționare a societății Algorithm Residential S3 SRL, consider oportună dezbateră și adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

PRIMĂRIA  
ROBERT ȘORIN-NEGOIȚĂ  
SECTORUL 3  
BUCUREȘTI

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G

CUI 37409960



## NOTA DE FUNDAMENTARE

### RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2017

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput si pentru anii 2018 si 2019, buget previzionat<sup>1</sup>, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2018-2019. Bugetul rectificat de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al anului 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Bugetul general pentru anul 2017 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare .

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2017 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

**I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.115,75 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>1. Venituri din vanzarea produselor</b>          | <b>20.549,40 mii lei,</b> |
| <b>2. Alte venituri din productia vanduta</b>       | <b>50,00 mii lei,</b>     |
| <b>3. Venituri din vanzarea marfurilor</b>          | <b>583,23 mii lei,</b>    |
| <b>4. Alte venituri din exploatare</b>              | <b>901,12 mii lei,</b>    |
| <b>5. Venituri financiare din diferente de curs</b> | <b>14,00 mii lei,</b>     |
| <b>6. Venituri financiare din dobanzi</b>           | <b>18,00 mii lei.</b>     |

Venituri din vanzarea produselor si veniturile din vanzarea marfurilor vor fi realizate conform anuntului de intentie nr.85/08.06.2017 al SC Algorithm Residential S3 SRL, inregistrat la Consiliul Local Sector 3 sub nr.46482/CP/08.06.2017, respectiv executarea urmatoarelor lucrari si/sau servicii:

-Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu( fosta nr.21), sector 3, Bucuresti,

-Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Labis ( fosta nr.89), sector 3, Bucuresti,

-Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca ( fosta nr.196), sector 3, Bucuresti,

-Extindere Scoala Gimnaziala nr. 81, sector 3, Bucuresti,si H.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.

Alte venituri din exploatare vor fi realizate conform contract privind cesiunea contractului de asociere nr.1/08.06.2017.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor din diferente de curs valutar vor fi in suma de 14,00 mii lei si veniturile din dobanzi in suma de 18,00 mii lei.

**II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 19.902,78 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

**1.Cheltuieli din exploatare 19.849,78 mii lei;**

**2.Cheltuieli financiare 53,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 10.329,79 mii lei din care:**

a) cheltuieli privind stocurile in suma de 8.722,95 mii lei,din care cheltuieli privind materiile prime 7.016,45, cheltuieli privind materialele consumabile in suma de 463,09 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 650,18 mii lei cheltuieli privind energia si apa in suma de 110 mii lei si cheltuieli privind marfurile in suma de 483,23 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 267,32 mii lei din care cheltuieli privind chirile in suma de 200,54 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 38,78 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1.339,52 mii lei vizeaza cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 49,62 mii lei , cheltuieli de asigurare si paza in suma de 352,50 mii lei,alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 778,72 mii lei,cheltuieli de protocol,reclama si publicitate in suma de 32,88 mii lei.

**2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 287,97 mii lei din care:**

a) Cheltuieli cu taxe de autorizare in suma de 139,10 mii lei;

b) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 45,42 mii lei;

c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 45 mii lei;

d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 58,45 mii lei.

**3. Cheltuieli de personal in suma de 8.850,98 mii lei, structurate astfel:**

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.905,67 mii lei;
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 300,49 mii lei;
- c) Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale 1.644,82 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru inceperea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 268 angajati , conform organigrama si stat de functii.Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

**4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 381,04 mii lei:**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei,
- b) alte cheltuieli de exploatare in suma de 221,53 mii lei,
- c) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 139,51 mii lei.

**Structura cheltuielilor financiare in suma de 53,00 mii lei:**

- a) cheltuieli din diferente de curs valutar,
- b) alte cheltuieli financiare.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului rectificat al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pe anul 2017 si a anexelor acestuia.

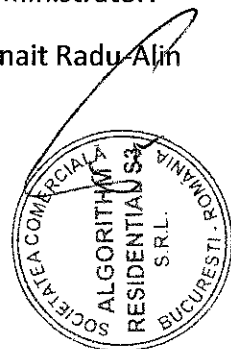
Intocmit de:

contabil Moldoveanu Ionela



Administrator:

Panait Radu Alin





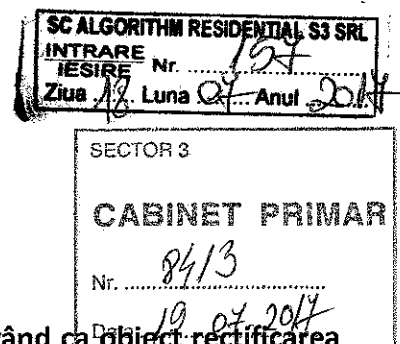
# S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,  
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

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

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societății Algorithm  
Residențial Sector 3 S.R.L., aprobat prin HCL S3 nr. 201/16.05.2017



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

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, **reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Administrator**, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând **art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv** al acesteia: „**Adunarea Generală a Asociaților** : <<hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget>>” și **art. 12.1, lit. o)**: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”, precum și **art. 12.1., lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerarea pentru activitățile Societății).**

Înaintăm prezenta,

**Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Algorithm Residențial Sector 3 SRL, aprobat prin HCL nr. nr. 201/16.05.2017 , conform art.10 alin (2) lit. f ) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel: f) în alte situații impuse de prevederile legale.”**

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

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va

## **S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL**

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,  
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

---

desfasura 80% din activități pentru Primăria Sectorulu 3, respectiv va executa lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București*
- *Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,*

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 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.

Prin HCL 245/12.06.2017 a fost aprobată cesiunea contractului nr.1/25.05.2017 de asociere încheiat între Societatea ADMINISTRARE ACTIVE S3 S.R.L. și Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L. având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor,, către Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

În baza HCL 297/11.07.2017, Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrări și să realizeze proiectarea aferentă pentru:

- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București*
- *Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,*

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput și pentru anii 2018 și 2019, buget previzionat<sup>1</sup>, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest

## **S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL**

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,  
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

---

motiv bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2018-2019. Bugetul rectificat de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al anului 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Bugetul general pentru anul 2017 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2017 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

**I. Veniturile** estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **22.115,75 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

1. **Venituri din vânzarea produselor: 20.549,40 mii lei,**
2. **Alte venituri din producția vândută: 50,00 mii lei,**
3. **Venituri din vânzarea marfurilor: 583,23 mii lei,**
4. **Alte venituri din exploatare: 901,12 mii lei,**
5. **Venituri financiare din diferențe de curs: 14,00 mii lei,**
6. **Venituri financiare din dobânzi: 18,00 mii lei.**

Venituri din vânzarea produselor și veniturile din vânzarea mărfurilor vor fi realizate conform anunțului de intenție nr.85/08.06.2017 al SC Algorithm Residential S3 SRL, înregistrat la Consiliul Local Sector 3 sub nr.46482/CP/08.06.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu ( fosta nr.21), sector 3, București,
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș ( fosta nr.89), sector 3, București,
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca ( fosta nr.196), sector 3, București,

## **S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL**

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,  
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

---

- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București, și H.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.

Alte venituri din exploatare vor fi realizate conform contract privind cesiunea contractului de asociere nr.1/08.06.2017.

De asemenea, preconizăm că nivelul veniturilor din diferențe de curs valutar vor fi în sumă de 14,00 mii lei și veniturile din dobânzi în sumă de 18,00 mii lei.

### **II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 19.902,78 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

**1.Cheltuieli din exploatare 19.849,78 mii lei;**

**2.Cheltuieli financiare 53,00 mii lei.**

#### **Structura cheltuielilor din exploatare:**

##### **1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 10.329,79 mii lei din care:**

- a) cheltuieli privind stocurile în suma de 8.722,95 mii lei, din care cheltuieli privind materiile prime 7.016,45, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 463,09 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 650,18 mii lei cheltuieli privind energia și apa în suma de 110 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 483,23 mii lei.
- b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 267,32 mii lei din care cheltuieli privind chirile în sumă de 200,54 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 38,78 mii lei.
- c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.339,52 mii lei vizează cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 49,62 mii lei, cheltuieli de asigurare și pază în sumă de 352,50 mii lei, alte cheltuieli privind serviciile externe în sumă de 778,72 mii lei, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 32,88 mii lei.

##### **2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 287,97 mii lei din care:**

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 139,10 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de licența în sumă de 45,42 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 45 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 58,45 mii lei.

##### **3. Cheltuieli de personal în sumă de 8.850,98 mii lei, structurate astfel:**

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 6.905,67 mii lei;
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 300,49 mii lei;
- c) Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale 1.644,82 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu, precizăm că sunt necesare pentru începerea activității societății și sunt aferente unui număr de 268 angajați, conform organigramă și ștat de funcții. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru consiliul de administrație precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

**S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL**

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,  
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

---

**4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 381,04 mii lei:**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20,00 mii lei,
- b) alte cheltuieli de exploatare în sumă de 221,53 mii lei,
- c) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 139,51 mii lei.

**Structura cheltuielilor financiare în sumă de 53,00 mii lei:**

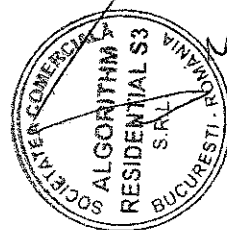
- a) cheltuieli din diferențe de curs valutar,
- b) alte cheltuieli financiare.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emiteră a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, cât și a anexelor acestuia.

**La prezenta adresă anexăm următoarele documente:**

- Nota de fundamentare – rectificare buget venituri și cheltuieli 2017
- Rectificare bugetul de venituri și cheltueili pe anul 2017

Cu considerație,  
Panait Radu - Alin  
Presedinte Consiliu de Administratie





Calea Ducești nr. 191, sector 3,  
031084 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 58933/19.07.2017

## RAPORT DE SPECIALITATE

### **la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.**

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 HCLCS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* 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.

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin *Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a 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, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:



- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG1151/2012.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 201/16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, a organigramei și a statului de funcții ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii
- Hotărârea Consiliului Local nr. 222/30.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local nr. 223/30.05.2017 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată numită Algorithm Construcții S3



- Hotărârea Consiliului Local nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă

- Hotărârea Consiliului Local nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L

- Hotărârea Consiliului Local nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă

- adresa nr. 157/18.07.2017 a Administratorului Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 8413/19.07.2017, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017;

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) litera f)

*“ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: ” f) în alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr. 26/2013*

Bugetul rectificat pentru anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se formează din următoarele:

**I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 22.115,75 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>1. Venituri din vânzarea produselor:</b>          | <b>20.549,40 mii lei,</b> |
| <b>2. Alte venituri din producția vândută:</b>       | <b>50,00 mii lei,</b>     |
| <b>3. Venituri din vânzarea marfurilor:</b>          | <b>583,23 mii lei,</b>    |
| <b>4. Alte venituri din exploatare:</b>              | <b>901,12 mii lei,</b>    |
| <b>5. Venituri financiare din diferențe de curs:</b> | <b>14,00 mii lei,</b>     |
| <b>6. Venituri financiare din dobânzi:</b>           | <b>18,00 mii lei.</b>     |

Venituri din vânzarea produselor și veniturile din vânzarea mărfurilor vor fi realizate conform anunțului de intenție nr. 85/08.06.2017 al societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrat la Consiliul Local Sector 3 sub nr. 46482/CP/08.06.2017, respectiv din executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:





- 
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu ( fosta nr.21), sector 3, București,
  - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș ( fosta nr.89), sector 3, București,
  - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca ( fosta nr.196), sector 3, București,
  - Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București

Alte venituri din exploatare vor fi realizate conform contract privind cesiunea contractului de asociere nr.1/08.06.2017.

De asemenea, se preconizează că nivelul veniturilor din diferențe de curs valutar vor fi în sumă de 14,00 mii lei și veniturile din dobânzi în sumă de 18,00 mii lei.

## **II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 19.902,78 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>1.Cheltuieli din exploatare</b> | <b>19.849,78 mii lei;</b> |
| <b>2.Cheltuieli financiare</b>     | <b>53,00 mii lei.</b>     |

### **Structura cheltuielilor din exploatare:**

#### **1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 10.329,79 mii lei din care:**

- a) cheltuieli privind stocurile în suma de 8.722,95 mii lei, din care cheltuieli privind materiile prime 7.016,45, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 463,09 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 650,18 mii lei cheltuieli privind energia și apa în suma de 110 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 483,23 mii lei.
  - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 267,32 mii lei din care cheltuieli privind chiriile în sumă de 200,54 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 38,78 mii lei.
  - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.339,52 mii lei vizează cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 49,62 mii lei, cheltuieli de asigurare și pază în sumă de 352,50 mii lei, alte cheltuieli privind serviciile externe
-



---

în sumă de 778,72 mii lei, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 32,88 mii lei.

**2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 287,97 mii lei din care:**

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 139,10 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de licența în sumă de 45,42 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 45 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 58,45 mii lei.

**3. Cheltuieli de personal în sumă de 8.850,98 mii lei, structurate astfel:**

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 6.905,67 mii lei;
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 300,49 mii lei;
- c) Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale 1.644,82 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii, se precizează că este necesar pentru începerea activității societății și este aferent unui număr de 268 angajați, conform organigramei și statutului de funcții. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru consiliul de administrație se precizează că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

**4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 381,04 mii lei:**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20,00 mii lei,
- b) alte cheltuieli de exploatare în sumă de 221,53 mii lei,
- c) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 139,51 mii lei.

**Structura cheltuielilor financiare în sumă de 53,00 mii lei:**

- a) cheltuieli din diferențe de curs valutar,
- b) alte cheltuieli financiare.



---

Pentru aceste considerente considerăm oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L

**Director Executiv,**

**Octavian Ghețu**

**Director Executiv Adjunct,**

**Olga Cojocaru**

Întocmit,  
Cornelia Pivniceru



Calea Dudești nr. 191, sector 3,  
031084 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 59049/19.07.2017

|                       |
|-----------------------|
| SECTOR 3              |
| <b>CABINET PRIMAR</b> |
| Nr. 8447              |
| Data 19.07.2017       |

**CĂTRE,**

**COMPARTIMENT CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății AS3 – ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
- Proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății SD 3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societății Algorithm Residențial Sector 3 S.R.L., aprobat prin HCL S3 nr. 201/16.05.2017 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectelor menționate.

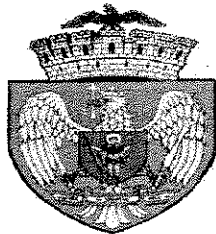
**Director Executiv,**

**Octavian Ghețu**

**Director Executiv Adjunct,**

**Olga Cojocaru**

Întocmit,  
Silviu Hondoja



## CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

### RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  
pentru anul financiar 2017  
al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința  
din data de ..... 27.04.2017, a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societății Algorithm  
Residential S3 S.R.L., și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile  
legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001  
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /  
~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
.....  
.....

PREȘEDINTE,  
PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR,  
HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

NIȚU MIHAI

LUNGU VASILE

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

MĂLUREANU LIVIU

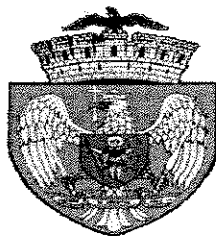
GALBENU MIRCEA- MIHAI

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia de administrație  
publică locală, juridică,  
apărarea ordinii publice și  
respectarea drepturilor  
cetățenilor



## CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

### R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  
pentru anul financiar 2017  
al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...27.07.2017....., a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L., și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
.....  
.....

PREȘEDINTE,

.....

SECRETAR,

.....

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

.....

VĂDUVA IULIANA

.....

DOBRE ALEXANDRU

.....

PĂUNICĂ ADRIANA

.....

IACOB CEZAR

.....

ENE STELIAN-BOGDAN

.....

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

.....