

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. 11277/CP/27.09.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de Specialitate nr. 79420/26.09.2017 al Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 229/25.09.2017 societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;
- Adresa nr. 228/25.09.2017 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 11173/CP/25.09.2017;
- Adresa nr. 79424/26.09.2017 a Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 11226/CP/26.09.2017;

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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;
- H.C.L.S.3 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.;
- H.C.L.S.3 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;
- H.C.L.S.3 nr. 222/30.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;
- H.C.L.S.3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a

contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă;

- Art. 12.1., lit h) și m) din Actul Constitutiv al societății;

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,

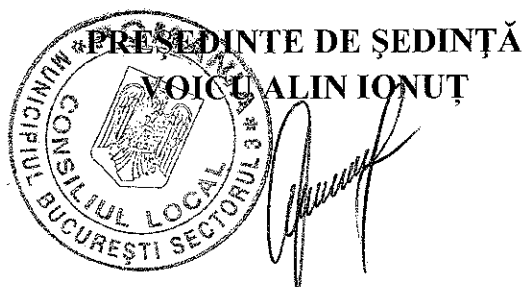
**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2017 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L, stabilite în suma de 22.115,75 mii lei devin 21701,93 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2017 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L, stabilite în suma de 19.902,80 mii lei, devin 19343,96 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 din prezenta hotărâre.

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



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 466

DIN 28.09.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.09.2017.

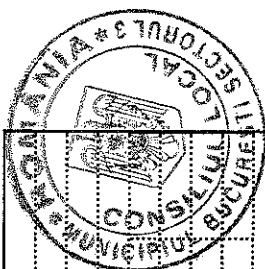
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G

Cod unic de înregistrare 37409960

ANEXA Nr. 1.1 la HCL S 3 Nr. 466/28.05.2017

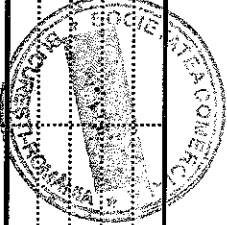


RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

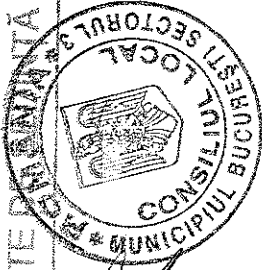
pe anul 2017

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelimi (N-I)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%		mii lei
										5	6=5/4	
I			VENITURI TOTALE	1								
			(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)			21,701.93		38,211.50	40,227.28	1.76	1.05	
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2		21,669.93		38,167.50	40,181.28	1.76	1.05	
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	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. 21)	7								
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8		19,343.96		34,742.53	36,181.84	1.80	1.04	
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9		19,290.96		34,684.53	36,113.84	1.80	1.04	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		9,952.50		23,650.66	24,350.00	2.38	1.03	
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11		287.97		382.67	385.67	1.33	1.01	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12		8,850.98		10,208.81	10,822.81	1.15	1.06	
		C1	ch. cu salariile	13		6,905.67		7,905.67	8,405.67	1.14	1.06	
		C2	bonusuri	14		6,905.67		7,905.67	8,405.67	1.14	1.06	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53											
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54				910.26	900.47	1.02	0.99				
8	Plăți restante	55											
9	Creanțe restante	56											
<p>CONducĂTORUL UNITĂȚII,</p> <p>Administrator</p> <p>Panait Radu Alăin</p>													



PREȘEDINTELE COMISIEI



3

ANEXA Nr. 1.2 la XCLS 3 Nr. 466/28.09.2017

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

mii lei

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				An	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		6d
			3	3a				5	6a	6b	6c	6d	
I		INDICATORI		0.00	0.00	0.00	-	-	-	7,054.88	7,711.59	6,935.46	21,701.93
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1										
		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	0.00	0.00	0.00	-	-	-	7,044.21	7,700.92	6,924.80	21,669.93
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	0.00	0.00	0.00	-	-	-	6,849.80	6,849.80	6,874.80	20,574.40
		a1) din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	6,849.80	6,849.80	6,849.80	20,549.40
		a2) din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a3) din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a4) alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	194.41	-	25.00	25.00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	851.12	50.00	901.12
		f1) din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

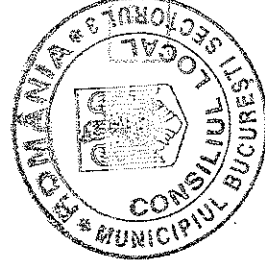
2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	2,301.89	2,301.89	2,301.89	2,301.89	6,905.67
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
4	Nr. mediu de salariați	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154							X	X	X	X	2,147.29
6	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155							X	X	X	X	80.86
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156							X	X	X	X	
6	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157							X	X	X	X	
7	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158							X	X	X	X	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159							X	X	X	X	
	- preț mediu (p)	160							X	X	X	X	
	- valoare = QPF x p	161							X	X	X	X	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162							X	X	X	X	
7	Plăți restante	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	- de la operatorii cu capital privat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	- de la alte entități	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING S.R.L.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator

Panait Radu Alin



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA Nr. 1.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INFLUENȚA

mii lei

		Propuneri an curent (N)							
		din care:							
		Influențe Trim III-Propunerile de aprobate	Trim IV aprobate	Influențe Trim IV-Propunerile de aprobate	Aprobat An	Influențe An-Propunerile de aprobate	Propunere rectificare An		
	Nr. rd.	6c	6d						
I	INDICATORI								
0	1								
	2								
	3								
	1	7,931.00	-219.41	7,129.87	-194.41	22,115.75	-413.82	21,701.93	
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)							
	1	7,920.33	-219.41	7,119.21	-194.41	22,083.75	-413.82	21,669.93	
		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 +							
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din							
		6,874.80	-25.00	6,874.80	0.00	20,599.40	-25.00	20,574.40	
		25.00	(25.00)	25.00		50.00	-25.00	25.00	
	a4)	alte venituri							
	b)	194.41	(194.41)	194.41	(194.41)	583.23	-388.82	194.41	
		din vânzarea mărfurilor							
	29	7,694.93	-366.91	7,518.42	-191.93	19,902.80	-558.84	19,343.96	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)							
	1	7,671.43	-366.91	7,494.92	-191.93	19,849.80	-558.84	19,290.96	
		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120),							
		din care:							
	31	4,441.79	-195.38	4,430.79	-181.93	10,329.81	-377.31	9,952.50	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46),							
		din care:							
	A1	3,910.34	-161.08	3,910.33	-161.08	8,722.96	-322.16	8,400.80	
		Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 +							
		Rd. 38 + Rd. 39), din care:							
	e)	161.08	(161.08)	161.08	(161.08)	483.24	-322.16	161.08	
		cheltuieli privind mărfurile							
	A2	89.11	-53.70	89.11	-46.85	267.33	-100.55	166.78	
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 +							
		Rd. 42 + Rd. 45), din care:							
	a)	9.33		9.34		28.00	0.00	28.00	
		cheltuieli cu înțreținerea și reparațiile							
	b)	66.85	-53.70	66.85	-46.85	200.55	-100.55	100.00	
		cheltuieli privind chiria (Rd. 43 + Rd. 44) din care:							



Handwritten signature or mark.

b2)	- către operatori cu capital privat	44	66.85	(53.70)	66.85	(46.85)	200.55	-100.55	100.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46							
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	442.34	19.40	431.35	26.00	1,339.52	45.40	1,384.92
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	14.40	-	21.00	0.00	35.40	35.40
			125.41	5.00	124.41	5.00	383.73	10.00	393.73
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125)	120	244.70	-171.53	83.17	-10.00	381.04	-181.53	199.51
d)	alte cheltuieli	126	191.53	(161.53)	30.00		221.53	-161.53	60.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	46.50	(10.00)	46.51	(10.00)	139.51	-20.00	119.51
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 145)	145	236.07		-388.55		2,212.95	0.00	2,357.97
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	-		-		362.42	23.20	385.63
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			31.12.2017			2001.76	-459.97	1541.79

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Administrator
Panaît Radu Alijir



Contabil,



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

[Signature]

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G

Cod unic de înregistrare RO 37409960

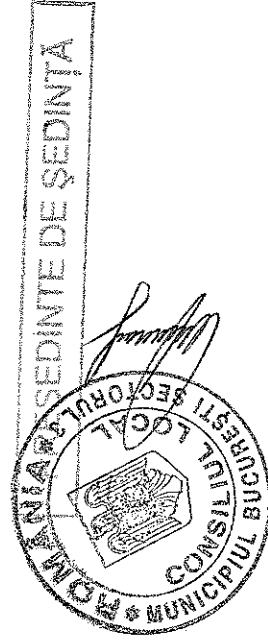
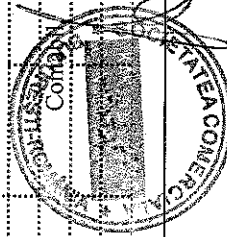
ANEXA Nr. 13 la HCUSS nr. 466 / 28.02.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
Panait Radu Alin

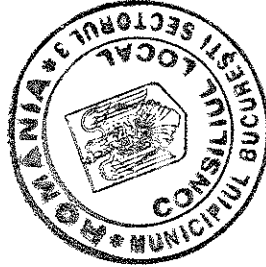


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G
 Cod unic de inregistrare RO 37409968

ANEXA nr.1.4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

CA. KOLS 3 N.F. 466/28.09.2017

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)				Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				1,541.79	1,775.00	1,534.00	
1	Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit				1.87	2.76	3.22	
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:							
	Capital social				1,540.00	1,772.24	1,530.78	
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017			1,541.79	1,775.00	1,534.00	
1	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 administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							



[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL

Sediu/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G

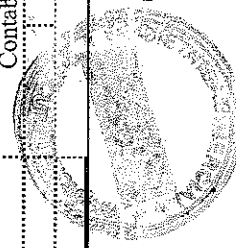
Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA nr. 15: 16 KOLS 3 AN. 4.66 / 28.03.2017

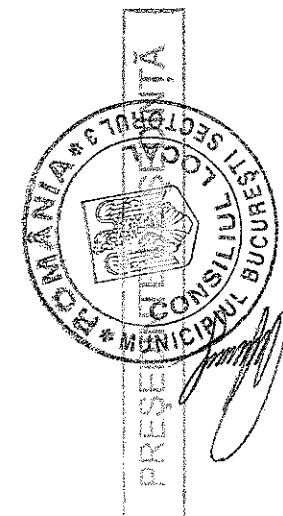
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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									
CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII										
Administrator										
Panait Radu Akin										

Contabil



60





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

EXPUNERE DE MOTIVE

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 11277
Data 27.09.2017

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.

În data de 16.05.2017 Asociatul majoritar al societății, respectiv Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 202/16.05.2017 prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții ale S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Având în vedere activitatea ce se desfășoară și pentru buna funcționare a societății Algorithm Residențial S3 SRL, consider că este necesară 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., aprobat prin HCLS3 nr.201/16.05.2017.

Conform programului de activitate al societății 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, 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,*
rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

În baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sectorului 3 a Municipiului București, atribuit în baza art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute 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,*

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

În elaborarea bugetului 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 7) Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Având în vedere faptul că:

Veniturile 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 S.R.L., 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 (fostă nr.21), Sector 3, București;*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr.89), Sector 3, București;*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București;*
- *Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București și H.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.*

Ținând cont de faptul că:



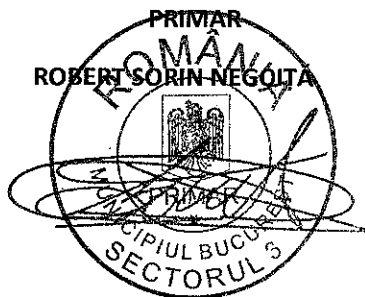
Întrucât lucrările prevazute a fi realizate de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primăria Sector 3 a Municipiului București pentru obiectivul/le de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 81, Sector 3, București sunt în acest moment stagnate din cauza avizului negativ emis de Distrigaz Sud Rețele prin care impune începerea lucrărilor de construcție doar după finalizarea lucrărilor de schimbare a soluției de alimentare cu gaze naturale a clădirii existente, prin reamplasarea bransamentului de distribuție gaze și a postului de reglare-măsurare la limita de proprietate cu reîntregirea instalației de utilizare. Din acest motiv, considerăm că acest fapt conduce la decalări în îndeplinirea indicatorilor economico-financiari prevăzuți până la sfârșitul exercițiului în curs în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Astfel, veniturile din exploatare estimăm că se vor diminua cu suma de 413.82 mii lei aferentă vânzărilor de mărfuri și alte venituri, ce aveau ca proveniență dotările pentru obiectivele de mai sus, în sumă de 388.82 mii lei și respectiv 25 mii lei.

În ceea ce privește cheltuielile de exploatare, acestea previzionăm că se vor diminua cu suma de 558.84 mii lei corespunzătoare cheltuielilor privind mărfurile în sumă de 322.16 mii lei, cheltuielilor cu serviciile executate de terți în valoare de 100.55 mii lei, altor cheltuieli de 161.53 mii lei, cheltuielilor privind chirii de 100.55 mii lei și totodată considerăm necesară aprobarea majorării cheltuielilor cu serviciile executate de terți cu suma de 45.40 mii lei având în componență cheltuieli privind pregătirea personalului și acoperirea cheltuielilor de cazare pentru muncitori.

Având în vedere cele de mai sus se preconizează un necesar de investiții diminuat cu 459.97 mii lei ceea ce conduce implicit la scăderea cheltuielilor privind amortizarea cu 20 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





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. 79420/26.09.2017

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 HCL S3 nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este 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 președinte al Consiliului de Administrație.

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.

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 desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 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 Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute 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,*

La elaborarea bugetului 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 nr. 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;

Având în vedere:

- adresa președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu nr. 228/25.09.2017 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 11173/25.09.2017

- Hotărârea Consiliului Local 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.

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

În conformitate cu prevederile:

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

- art. 12.1., lit h) din Actul Constitutiv al societății: “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renunțarea pentru activitățile Societății)”

- art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății: “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”



În desfășurarea lucrărilor la obiectivul de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 81, Sector 3, București apare necesitatea unor operațiuni suplimentare (impuse de Distrigaz Sud Rețele) la instalația de alimentare cu gaze naturale a clădirii ceea ce aduce modificări în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Se estimează de către societate că veniturile din exploatare se vor diminua cu suma de 413.82 mii lei aferentă vânzărilor de mărfuri și alte venituri ce aveau ca proveniență dotările pentru obiectivele de mai sus, în sumă de 388.82 mii lei și respectiv 25 mii lei.

În ceea ce privesc cheltuielile de exploatare, se previzionează că se vor diminua cu suma de 558.84 mii lei corespunzătoare cheltuielilor privind mărfurile în sumă de 322.16 mii lei, cheltuielilor cu serviciile executate de terți în valoare de 100.55 mii lei, altor cheltuieli de 161.53 mii lei, cheltuielilor privind chiriile 100.55 mii lei și totodată apare necesară aprobarea majorării cheltuielilor cu serviciile executate de terți cu suma de 45.40 mii lei având în componență cheltuieli privind pregătirea personalului și acoperirea cheltuielilor de cazare pentru muncitori.

Având în vedere cele de mai sus se preconizează un necesar de investiții diminuat cu 459.97 mii lei ceea ce conduce implicit la scăderea cheltuielilor privind amortizarea cu 20 mii lei.

Bugetului de venituri și cheltuieli va cuprinde următoarele influențe:

										mii lei	
										Propunerii an curent (N)	
										din care:	
0	1	INDICAT ORI	Nr. rd.	Trim III	Influe nte Trim III- Propu nere de aproba t	Trim IV	Influe nte Trim IV- Propu nere de aproba t	Aprob at An	Influ ente An- Propu ner e de apro bat	Propu nere rectific are An	
6c	6d										
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 +	1	7,931. 00	- 219.41	7,129. 87	-194.41	22,115. 75	- 413.8 2	21,701. 93	



		Rd. 28)								
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	7,920.33	-219.41	7,119.21	-194.41	22,083.75	-413.82	21,669.93
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	6,874.80	-25.00	6,874.80	0.00	20,599.40	-25.00	20,574.40
	a	4) alte venituri	7	25.00	(25.00)	25.00		50.00	-25.00	25.00
	b) din vânzarea mărfurilor	8	194.41	(194.41)	194.41	(194.41)	583.23	-388.82	194.41
I	I	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	7,694.93	-366.91	7,518.42	-191.93	19,902.80	-558.84	19,343.96
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	7,671.43	-366.91	7,494.92	-191.93	19,849.80	-558.84	19,290.96



	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	4,441.79	-195.38	4,430.79	-181.93	10,329.81	377.31	9,952.50
A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	3,910.34	-161.08	3,910.33	-161.08	8,722.96	322.16	8,400.80
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	161.08	(161.08)	161.08	(161.08)	483.24	322.16	161.08
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	89.11	-53.70	89.11	-46.85	267.33	100.55	166.78
a)	cheltuieli cu întreținere a și reparațiile	41	9.33		9.34		28.00	0.00	28.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 +	42	66.85	-53.70	66.85	-46.85	200.55	100.55	100.00



	Rd. 44) din care:								
	b 2) - către operatori cu capital privat	44	66.85	(53.70)	66.85	(46.85)	200.55	- 100.55	100.00
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	442.34	19.40	431.35	26.00	1,339.52	45.40	1,384.92
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	14.40	-	21.00	0.00	35.40	35.40
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	69	125.41	5.00	124.41	5.00	383.73	10.00	393.73



	din care:									
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	12 0	244.7 0	- 171.53	83.17	-10.00	381.04	- 181.5 3	199.51	
d)	alte cheltuieli	12 6	191.5 3	(161.5 3)	30.00		221.53	- 161.5 3	60.00	
e)	ch. cu amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale	12 7	46.50	(10.00)	46.51	(10.00)	139.51	- 20.00	119.51	
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017							-	
							2001.7 6	459.9 7	1541.7 9	
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2017							-	
							2001.7 6	459.9 7	1541.7 9	



Pentru aceste considerente propunem spre dezbateră și adoptare proiectul 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,
Silviu Hondola

229/25.09.2017

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

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

CUI 37409960

NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru propunerea de

RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

25.09.2017

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.

In elaborarea bugetului rectificat de venituri și 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.

Avand in vedere faptul ca:

Veniturile 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.

Tinand cont de faptul ca:

Intrucat lucrarile prevazute a fi realizate de catre S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. in baza **CONTRACTULUI NR. 8878/01.08.2017** semnat cu Primaria Sector 3, Bucuresti pentru obiectivul/le de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 81, sector 3, Bucuresti sunt in acest moment stagnate din cauza avizului negativ emis de Distrigaz Sud Retele prin care impune inceperea lucrarilor de constructie doar dupa finalizarea lucrarilor de schimbare a solutiei de alimentare cu gaze naturale a cladirii existente, prin reamplasarea bransamentului de distributie gaze si a postului de reglare-masurare la limita de proprietate cu reintregirea instalatiei de utilizare. Din acest motiv, consideram ca acest fapt conduce la decalari in indeplinirea indicatorilor economico-financiari prevazuti pana la sfarsitul exercitiului in curs in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat.

Astfel, veniturile din exploatare estimam ca se vor diminua cu suma de 413.82 mii lei aferenta vanzarilor de marfuri si alte venituri, ce aveau ca provenienta dotarile pentru obiectivele de mai sus, in suma de 388.82 mii lei si respectiv 25 mii lei.

In ceea ce privesc cheltuielile de exploatare, acestea previzionam ca se vor diminua cu suma de 558.84 mii lei corespondenta cheltuielilor privind marfurile in suma de 322.16 mii lei, cheltuielilor cu serviciile executate de terti in valoare de 100.55 mii lei, altor cheltuieli de 161.53 mii lei, cheltuielilor privind chiriile 100.55 mii lei si totodata consideram necesara aprobarea majorarii cheltuielilor cu serviciile executate de terti cu suma de 45.40 mii lei avand in componenta cheltuieli privind pregatirea personalului si acoperirea cheltuielilor de cazare pentru muncitori.

Avand in vedere cele de mai sus preconizam un necesar de investii diminuat cu 459.97 mii lei ceea ce conduce implicit la scaderea cheltuielilor privind amortizarea cu 20 mii lei.

Urmare celor prezentate mai sus va solicitam aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli ce cuprinde urmatoarele influente:

			mii lei							
			Propuneri an curent (N)							
			din care:							
		INDICATORI	Nr. rd.	Trim III	Influente Trim III-Propuner e de aprobat	Trim IV	Influente Trim IV-Propuner e de aprobat	Aprobat An	Influen te An-Propun ere de aprobat	Propuner e rectificari An
0	1	2	3	6c				6d		
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	7,931.00	-219.41	7,129.87	-194.41	22,115.75	-413.82	21,701.93
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	7,920.33	-219.41	7,119.21	-194.41	22,083.75	-413.82	21,669.93
	a)	din productie vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	6,874.80	-25.00	6,874.80	0.00	20,599.40	-25.00	20,574.40
	a4)	alte venituri	7	25.00	(25.00)	25.00		50.00	-25.00	25.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8	194.41	(194.41)	194.41	(194.41)	583.23	-388.82	194.41

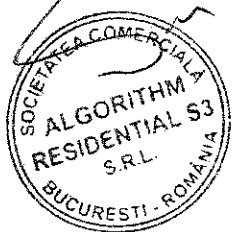
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29							
			7,694.93	-366.91	7,518.42	-191.93	19,902.80	-558.84	19,343.96
I	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	7,671.43	-366.91	7,494.92	-191.93	19,849.80	-558.84	19,290.96
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	4,441.79	-195.38	4,430.79	-181.93	10,329.81	-377.31	9,952.50
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	3,910.34	-161.08	3,910.33	-161.08	8,722.96	-322.16	8,400.80
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	161.08	(161.08)	161.08	(161.08)	483.24	-322.16	161.08
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	89.11	-53.70	89.11	-46.85	267.33	-100.55	166.78
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9.33		9.34		28.00	0.00	28.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	66.85	-53.70	66.85	-46.85	200.55	-100.55	100.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	66.85	(53.70)	66.85	(46.85)	200.55	-100.55	100.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	442.34	19.40	431.35	26.00	1,339.52	45.40	1,384.92
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	14.40	-	21.00	0.00	35.40	35.40
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	125.41	5.00	124.41	5.00	383.73	10.00	393.73

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120								
			244.70	-171.53	83.17	-10.00	381.04	-181.53	199.51	
	d) alte cheltuieli	126	191.53	(161.53)	30.00		221.53	-161.53	60.00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127								
			46.50	(10.00)	46.51	(10.00)	139.51	-20.00	119.51	
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017					2001.76	-459.97	1541.79	
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2017					2001.76	-459.97	1541.79	

Consideram ca modificarile/rectificarile solicitate si sustinute in Nota de Fundamentare sunt necesare, oportune si legale.

Administrator

Panait Radu Alin



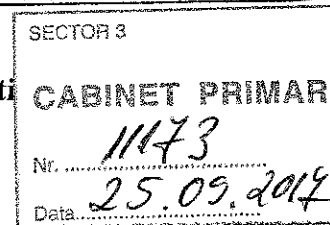
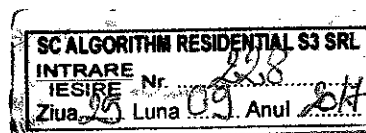
Contabil,

Diaconu Carmen



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 Residential Sector 3 S.R.L.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, 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 Președinte al Consiliului de Administrație**, 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 in 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 Residential Sector 3 S.R.L., 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-financiari aprobați, astfel: f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 169 din Codul fiscal.

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**

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residential 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 desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 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 Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute 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,*

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.

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.

Având în vedere faptul că:

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*

Veniturile 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 S.R.L., 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 (fostă nr.21), Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr.89), Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București;

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

Ținând cont de faptul că:

Întrucât lucrările prevazute a fi realizate de către S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București pentru obiectivul/le de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 81, Sector 3, București sunt în acest moment stagnate din cauza avizului negativ emis de Distrigaz Sud Rețele prin care impune începerea lucrărilor de construcție doar după finalizarea lucrărilor de schimbare a soluției de alimentare cu gaze naturale a clădirii existente, prin reamplasarea bransamentului de distribuție gaze și a postului de reglare-măsurare la limita de proprietate cu reîntregirea instalației de utilizare. Din acest motiv, considerăm că acest fapt conduce la decalări în îndeplinirea indicatorilor economico-financiari prevăzuți până la sfârșitul exercițiului în curs în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Astfel, veniturile din exploatare estimăm că se vor diminua cu suma de 413.82 mii lei aferentă vânzărilor de mărfuri și alte venituri, ce aveau ca proveniență dotările pentru obiectivele de mai sus, în sumă de 388.82 mii lei și respectiv 25 mii lei.

În ceea ce privesc cheltuielile de exploatare, acestea previzionăm că se vor diminua cu suma de 558.84 mii lei corespunzătoare cheltuielilor privind mărfurile în sumă de 322.16 mii lei, cheltuielilor cu serviciile executate de terți în valoare de 100.55 mii lei, altor cheltuieli de 161.53 mii lei, cheltuielilor privind chiria de 100.55 mii lei și totodată considerăm necesară aprobarea majorării cheltuielilor cu serviciile executate de terți cu suma de 45.40 mii lei având în componență cheltuieli privind pregătirea personalului și acoperirea cheltuielilor de cazare pentru muncitori.

Având în vedere cele de mai sus preconizăm un necesar de investiții diminuat cu 459.97 mii lei ceea ce conduce implicit la scăderea cheltuielilor privind amortizarea cu 20 mii lei.

Urmare celor prezentate mai sus vă solicităm aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli ce cuprinde următoarele influențe:

								mii lei	
								Propuneri an curent (N)	
				din care:					
0	1	INDICAT ORI	Nr. rd.	Influențe Trim III- Propuneri de aprobare de Trim III	Influențe Trim IV- Propuneri de aprobare de Trim IV	Aprobat An	Influențe An- Propuneri de aprobare	Propuneri rectificare An	
0	1	2	3	6c		6d			

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, București

I		VENITUR I TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1							
				7,931.00	-219.41	7,129.87	-194.41	22,115.75	413.82	21,701.93
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2							
				7,920.33	-219.41	7,119.21	-194.41	22,083.75	413.82	21,669.93
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3							
				6,874.80	-25.00	6,874.80	0.00	20,599.40	-25.00	20,574.40
	a4)	alte venituri	7							
				25.00	(25.00)	25.00		50.00	-25.00	25.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
				194.41	(194.41)	194.41	(194.41)	583.23	388.82	194.41
I		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29							
				7,694.93	-366.91	7,518.42	-191.93	19,902.80	558.84	19,343.96
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30							
				7,671.43	-366.91	7,494.92	-191.93	19,849.80	558.84	19,290.96
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31							
				4,441.79	-195.38	4,430.79	-181.93	10,329.81	377.31	9,952.50
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din	32							
				3,910.34	-161.08	3,910.33	-161.08	8,722.96	322.16	8,400.80

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*

	care:								
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	161.08	(161.08)	161.08	(161.08)	483.24	322.16	161.08
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	89.11	-53.70	89.11	-46.85	267.33	100.55	166.78
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9.33		9.34		28.00	0.00	28.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	66.85	-53.70	66.85	-46.85	200.55	100.55	100.00
b 2)	- către operatori cu capital privat	44	66.85	(53.70)	66.85	(46.85)	200.55	100.55	100.00
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	442.34	19.40	431.35	26.00	1,339.52	45.40	1,384.92
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	0.00	14.40	-	21.00	0.00	35.40	35.40

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**

	care:								
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69							
			125.41	5.00	124.41	5.00	383.73	10.00	393.73
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120						-	
			244.70	-171.53	83.17	-10.00	381.04	181.53	199.51
d)	alte cheltuieli	126		(161.53)				-	
			191.53		30.00		221.53	161.53	60.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127							
			46.50	(10.00)	46.51	(10.00)	139.51	-20.00	119.51
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017						-	
							2001.76	459.97	1541.79
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2017						-	
							2001.76	459.97	1541.79

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**

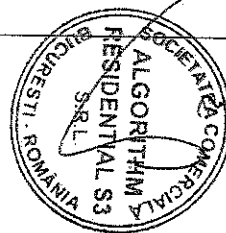
Considerăm că modificările/rectificările solicitate și susținute în Nota de Fundamentare sunt necesare, oportune și legale

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății 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 emițere 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 cheltuieli pe anul 2017

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

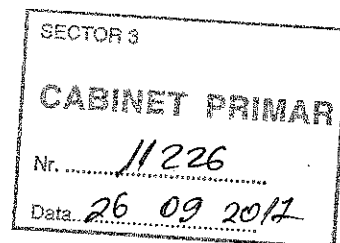




Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

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

Nr. 79424/26.09.2017



CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2017 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,
Silviu Hondola



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 de28.09.2017....., 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:

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

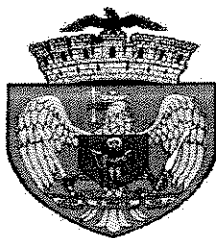
**PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA**

**SECRETAR,
HONȚARU VALERICA**

MEMBRI:

- NIȚU MIHAI
- LUNGU VASILE
- CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
- BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
- 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 28.09.2017, 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,
VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,

VASILIU MARIANA

Mariana Vasiliu

Pelinaru

Băețică

Dobre

Păunică

Iacob

Ene

Voinea