

MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

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

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 12611/CP/25.10.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de Specialitate nr. 92950/24.10.2017 al Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 308/23.10.2017 a Societății Algorithm Residential S3 SRL înregistrată cu nr. 12477/CP/23.10.2017;
- Adresa nr. 637/20.10.2017 a Societății Algorithm Construcții S3 SRL, înregistrată la Societatea Algorithm Residential S3 SRL cu nr. 178/20.10.2017;
- Nota de fundamentare nr. 636/20.10.2017 a Societății Algorithm Construcții S3 SRL, înregistrată cu nr. 177/20.10.2017 la Societatea Algorithm Residential S3 SRL
- HCLS3 nr. 246/12.06.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.;
- Adresa nr. 92978/24.10.2017 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă înregistrată cu nr. 12607/CP/25.10.2017;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.2, lit. h) și art. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 223/30.05.2017;
- Art. 12.1, lit. m) și art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 97/29.03.2017;
- 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;

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 al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, stabilite în suma de 39.213,54 mii lei se micșorează cu suma de 17.261,78 mii lei devenind 21.951,76 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2017 al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, stabilite în suma de 39.898,78 mii lei se micșorează cu suma de 17.687,53 mii lei devenind 22.211,25 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Algorithm Construcții S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOICU ALIN IONUȚ**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**



**NR. 523
DIN 31.10.2017**

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.10.2017.

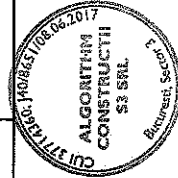
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi



ANEXA Nr. 1.2 HCL 3 NR. 523 / 31.10.2017

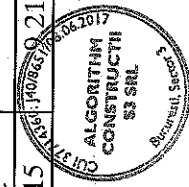
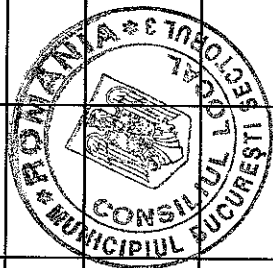
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și
mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 3a | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | | | | | |
|----------|----|--|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | Trim I 6a | Trim II 6b | Trim III 6c | Trim IV | An 6d | |
| | | | | | m | orm | | | | | | | 4 |
| | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | | | |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + | 1 | | | | | | 0.00 | 4,859.34 | 17,092.42 | 21,951.76 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. | 2 | | | | | | 0.00 | 4,859.18 | 17,074.58 | 21,933.76 | |
| | a) | din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. | 3 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 22.18 | 22.18 | |
| | | a1 din vânzarea produselor | 4 | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | a2 din servicii prestate | 5 | | | | | | 0.00 | | 22.18 | 22.18 | |
| | | a3 din redevențe și chirii | 6 | | | | | | | | | | |
| | | a4 alte venituri | 7 | | | | | | | | | | |
| | | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | |
| | | c) din subvenții și transferuri de exploatare | 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 | 13 | | | | | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. | 14 | | | | | | | 4,859.18 | 16,952.40 | 21,811.58 | |
| | | f1 din amenzi și penalități | 15 | | | | | | | | | | |



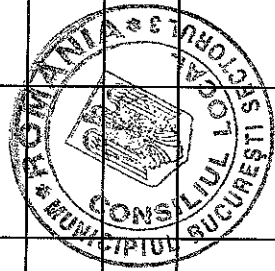
[Signature]

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|--|------|----------|----------|----------|
| c) | prime de asigurare | 45 | | | | | | | 0.53 | 28.25 | 28.78 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 46 | | | | | | 0.35 | 2,263.84 | 4,926.89 | 7,191.08 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, | 48 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 81.62 | 81.62 |
| | b1 cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | | | | | 61.62 | 61.62 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și | 50 | | | | | | 0.00 | 0.27 | 58.00 | 58.27 |
| | c1 cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | | 0.27 | 0.27 | 18.00 | 18.27 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | | | | | |
| | c2 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | | | | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| | - 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 | | | | | | | | | |
| | ch. de promovare a produselor | 56 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. | 57 | | | | | | | | | |
| | d1 ch. de sponsorizare a cluburilor sportive, | 58 | | | | | | | | | |
| | d2 ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | | | | | | |
| | d3 ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | | | | | | | | |
| | d4 alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | | | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și | 62 | | | | | | | | 59.65 | 59.65 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, | 63 | | | | | | | | 55.00 | 55.00 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din | 64 | | | | | | | | | |
| | - internă | 65 | | | | | | | | 25.00 | 25.00 |
| | - externă | 66 | | | | | | | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | | | | | 1.15 | 1.15 | 10.36 | 10.36 |



[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | | | | | 0.02 | 2.76 | 4.43 | 7.21 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de | 69 | | | | | | 0.00 | 26.22 | 101.01 | 127.23 |
| | i1 cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | | | | | 25.20 | 82.30 | 107.50 |
| | i2 cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | | | | | | 1.02 | 3.21 | 4.23 |
| | i3 cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | | | | 8.50 | 8.50 |
| | 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 | | | | | | | | 2.00 | 2.00 |
| | i6 cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | | |
| | i7 cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | | | | | 5.00 | 5.00 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | | | | | | 0.33 | 2,233.44 | 4,557.97 | 6,791.74 |
| B. | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | 79 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 72.97 | 72.97 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a | 80 | | | | | | | | | |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea | 81 | | | | | | | | | |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | | | | | | | 15.42 | 15.42 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | 39.10 | 39.10 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | | | | | | | 18.45 | 18.45 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + | 86 | | | | | | 3.55 | 807.68 | 4,886.68 | 5,697.91 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. | 87 | | | | | | 2.89 | 620.74 | 3,710.13 | 4,333.76 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + | 88 | | | | | | 2.89 | 620.74 | 3,710.13 | 4,333.76 |
| | a) salarii de bază | 89 | | | | | | 2.89 | 607.81 | 3,183.06 | 3,793.76 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente | 90 | | | | | | | 12.93 | 527.07 | 540.00 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. | 92 | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|---------------|---------------|
| a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | | | | | | 0.49 | 111.11 | 654.40 | 766.00 |
| b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj | 115 | | | | | | | 0.02 | 4.36 | 27.29 | 31.67 |
| c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | | | | | | 0.15 | 34.22 | 231.62 | 265.99 |
| d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | | | | | | | |
| e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | | | | | | | |
| f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | | | | | | | | | |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 120) | 120 | | | | | | | 0.00 | 19.34 | 221.17 | 240.51 |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 - către bugetul general consolidat | 121 | | | | | | | 0.00 | | 161.00 | 161.00 |
| - către alți creditori | 122 | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 123 | | | | | | | | | 141.00 | 141.00 |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru alte cheltuieli | 124 | | | | | | | | | | |
| d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale | 125 | | | | | | | | | | |
| e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de | 126 | | | | | | | | | | |
| f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 127 | | | | | | | | 19.34 | 60.17 | 79.51 |
| f1. - provizioane privind participarea la profit a salariaților | 128 | | | | | | | | | | |
| f1. - provizioane în legătură cu contractul de mandat | 129 | | | | | | | | | | |
| f2. venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 130 | | | | | | | | | | |
| 1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care: | 130a | | | | | | | | | | |
| - din participarea salariaților la profit | 131 | | | | | | | | | | |
| 2) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care: | 132 | | | | | | | | | | |
| - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | | | | | | | |



[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi

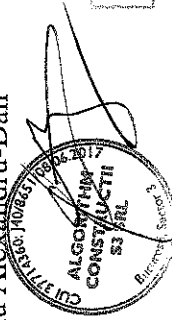
ANEXA Nr. 1.3.
 HCLUS 3 NR. 523/31.10.2017
 Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

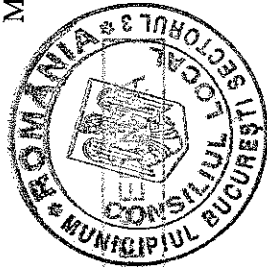
| Nr crt | INDICATORI | Prevederi an N-2 | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent (N-1) | | % 7=6/5 |
|----------------|--|------------------|----------|---------|------------------------------|----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
 Cosocariu Alexandru-Dan

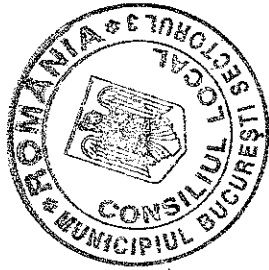


Contabil
 Moldoveanu Ionela



PREȘEDINTE D

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi



ANEXA nr. 1.4: Programul de investitii, dotari și sursele de finanțare
HCLCS 3 NR. 523 / 31.10.2017

- mii lei -

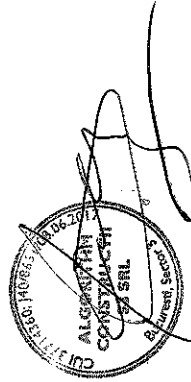
| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | | |
|----|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|--------|--------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | 15,000.00 | 450.00 | 100.00 |
| | 1 Surse proprii, din care: | | | | | 15,000.00 | 450.00 | 100.00 |
| | a) - amortizare | | | | | | | |
| | b) - profit | | | | | | | |
| | 2 Alocații de la buget | | | | | | | |
| | 3 Credite bancare, din care: | | | | | | | |
| | a) - interne | | | | | | | |
| | b) - externe | | | | | | | |
| | 4 Alte surse, din care: | | | | | 15,000.00 | 450.00 | 100.00 |
| | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | | | | | 15,000.00 | 450.00 | 100.00 |
| | - (denumire sursă) | | | | | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | 31.12.2017 | | | | 15,000.00 | 450.00 | 100.00 |
| | 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 uniții administrativ teritoriale: | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |



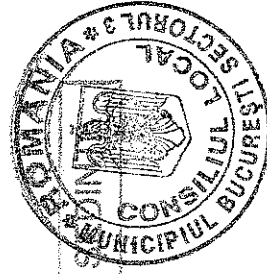
| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | | | |
| | a) - interne | | | | | | | | |
| | b) - externe | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
Cosocariu Alexandru-Dan



Contabil
Moldoveanu Ionela



PRESEDINTE DE

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 Sediul/Adresa: Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi

ANEXA nr.1.5.

HCL S 3 NR. 523/31.10.2017
 - mii lei -

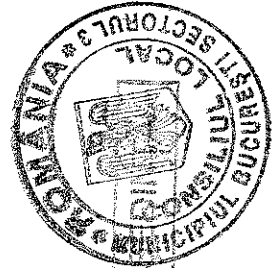
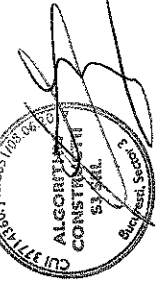
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent (N-1) | | An curent (N) | | An N+1 | | An N+2 | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 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 UNITĂȚII,

Administrator

Cosocariu Alexandru-Dan



PREȘEDINTE DE

[Signature]

Contabil
 Moldoveanu Ionela

[Signature]



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. 12611 |
| Data 25.10.2017 |

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Algorithm Construcții 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 Residential S3 S.R.L. 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. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea de către Societatea Algorithm Residential S3 SRL, în calitate de asociat unic, a Societății Algorithm Construcții S3 SRL. al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile *Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către 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 autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput ca un element de legatură între realizatul pe anul 2016 și bugetul previzionat pentru anii 2018 și 2019, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru 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.

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2017 al Algorithm Construcții S3 SRL. se formează din următoarele:



- I. **Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 21.951,76 mii lei.** Astfel veniturile totale vor scădea, față de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.213,54 la suma de 21.951,76 mii lei, respectiv cu suma de 17.261,78 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Venituri din serviciile prestate | 22,18 mii lei; |
| 2. | Venituri din vânzarea mărfurilor | 100,00 mii lei |
| 3. | Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 21.811,58 mii lei; |
| 4. | Venituri financiare din diferențe de curs | 18,00 mii lei. |

Veniturile aferente costului producției în curs de execuție vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”, imobil ce se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevazută de Ordinul nr. 2314/2004.

De asemenea, se preconizează că nivelul veniturilor financiare rămâne neschimbat (respectiv suma de 18,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în sumă de 8,00 mii lei și venituri din dobânzi în suma de 10,00 mii lei).

- II. **Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta vor scădea fata de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.898,78 mii lei la suma de 22.211,25 mii lei, respectiv cu suma de 17.687,53 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1. Cheltuielile din exploatare vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 246/12.06.2017 de la suma de 39.880,78 mii lei la suma de 22.193,25 mii lei;

2. Cheltuieli financiare 18,00 mii lei. Cheltuielile financiare vor ramane aceleasi, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 16.181,86 mii lei. Astfel cheltuielile cu bunuri și servicii vor scadea, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr. 246/12.06.2017, de la suma de 34.005,39 mii lei la suma de 16.181,86 mii lei cu suma de 17.823,53 mii lei din care:
- a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 8.289,87 mii lei, din care:



-
- cheltuieli privind materiile prime 2.540,00 mii lei;
 - cheltuieli cu materialele consumabile în sumă de 5.492,69 mii lei ;
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 107.18 mii lei;
 - cheltuieli privind energia și apa în suma de 100,00 mii lei;
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 50,00 mii lei.

Cheltuielile privind materiile prime și cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”, imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr. 2314/2004.

- b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 700,91 mii lei din care:
 - cheltuieli privind chirile în suma de 666,13 mii lei;
 - cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 28,78 mii lei.
- c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 7.191,08 mii lei vizează cheltuieli privind consultanța juridică , cheltuieli de asigurare și pază, cheltuieli cu transportul de bunuri și personal, cheltuieli de deplasare, detașare, alte cheltuieli privind serviciile externe, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri, alte cheltuieli.

- 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 72,97 mii lei . Astfel cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor scădea, față de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 117,97 mii lei la suma de 72,97 mii lei, respectiv cu suma de 45,00 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în suma de 39,10 mii lei;
 - b) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 15,42 mii lei;
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 18,45 mii lei.

- 3. Cheltuieli de personal în suma de 5.697,91 mii lei. Cheltuieli de personal vor rămâne aceleași, față de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma de 3.793,76 mii lei;
- b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază 540,00 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 300,49 mii lei;
- d) Cheltuieli cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale 1.063,66 mii lei.

Fondul de salariu este aferent unui număr de 200 angajați , conform organigramei și statului de funcții. Cheltuielile aferente consiliului de administrație sunt conform statutului societății.



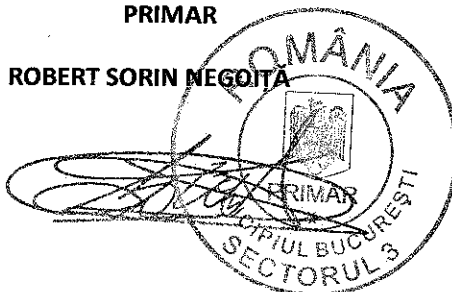
Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație .

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 240,51 mii lei. Astfel alte cheltuieli de exploatare vor crește, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr. 246/12.06.2017, de la suma de 59,51 mii lei la suma de 240,51 mii lei cu suma de 181,00 mii lei:
- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 161,00 mii lei
 - b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 79,51 mii lei.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa Algorithm Residential S3 S.R.L nr. 308/23.10.2017 in calitate de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, consider oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Algorithm Residential S3 S.R.L, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2017, al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOTIA





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. 92950/24.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII 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 Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitate sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a societății numită ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. – cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar – Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de Asociat Unic al Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 246/12.06.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL.



- adresa nr. 308/23.10.2017 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 12477/23.10.2017, cu anexele sale:
- nota de fundamentare nr. 636/20.10.2017 și adresa nr. 637/20.10.2017 ale societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
- decizia societății Administrare Active Sector 3 SRL de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

În conformitate cu prevederile

- Art. 12.2, lit. h) și Art. 12.2, lit. m) Asociatul Unic (respectiv ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.) are următoarele atribuții principale:
 - *“aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății) “;*
 - *„, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”* din Actul Constitutiv al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
- Art. 12.1, lit. m) și art. 12.1 lit. o) Adunarea Generală a Asociațiilor:
 - *“hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută 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”;*
 - *“hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”* din Actul Constitutiv al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L
- 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

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 2017 al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL pentru anul 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Bugetul rectificat pentru anul 2017 al ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 21.951,76 mii lei;

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

| | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Venituri din serviciile prestate | 22,18 mii lei; |
| 2. | Venituri din vânzarea mărfurilor | 100,00 mii lei |
| 3. | Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 21.811,58 mii lei; |
| 4. | Venituri financiare din diferențe de curs | 18,00 mii lei. |



Veniturile aferente costului producției în curs de execuție vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”, imobil ce se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr. 2314/2004.

De asemenea, se preconizează că nivelul veniturilor financiare rămâne neschimbat (respectiv suma de 18,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în sumă de 8,00 mii lei și venituri din dobânzi în sumă de 10,00 mii lei).

Veniturile totale vor scădea față de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr. 246/12.06.2017, de la suma de 39.213,54 la suma de 21.951,76 mii lei, respectiv cu suma de 17261,78 mii lei . (Se are în vedere nota de fundamentare nr. 17/03.07.2017)

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 246/12.06.2017 de la suma de 39.898,78 mii lei la suma de 22.211,25, respectiv cu suma de 17.687.53 mii lei;

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1.Cheltuielile din exploatare vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 246/12.06.2017 de la suma de 39.880,78 mii lei la suma de 22.193,25 mii lei;

2.Cheltuieli financiare 18,00 mii lei. Cheltuielile financiare vor ramane aceleasi, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 16.181,86 mii lei. Astfel cheltuielile cu bunuri și servicii vor scădea, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr. 246/12.06.2017, de la suma de 34.005,39 mii lei la suma de 16.181,86 mii lei cu suma de 17.823,53 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 8.289,87 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materiile prime 2.540,00 mii lei;
 - cheltuieli cu materialele consumabile în sumă de 5.492,69 mii lei ;
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 107.18 mii lei;
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 100,00 mii lei;
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 50,00 mii lei.



-
- Cheltuielile privind materiile prime și cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”, imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr. 2314/2004.
- b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 700,91 mii lei din care:
- cheltuieli privind chiriile în suma de 666,13 mii lei;
 - cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 28,78 mii lei.
- c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 7.191,08 mii lei vizează cheltuieli privind consultanța juridică, cheltuieli de asigurare și pază, cheltuieli cu transportul de bunuri și personal, cheltuieli de deplasare, detașare, alte cheltuieli privind serviciile externe, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri, alte cheltuieli.
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 72,97 mii lei. Astfel cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor scădea, față de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 117,97 mii lei la suma de 72,97 mii lei, respectiv cu suma de 45,00 mii lei din care:
- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în suma de 39,10 mii lei;
 - b) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 15,42 mii lei;
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 18,45 mii lei.
3. Cheltuieli de personal în suma de 5.697,91 mii lei. Cheltuieli de personal vor rămâne aceleași, față de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017.
- Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 3.793,76 mii lei;
 - b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază 540,00 mii lei;
 - c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 300,49 mii lei;
 - d) Cheltuieli cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale 1.063,66 mii lei.

Fondul de salariu este aferent unui număr de 200 angajați, conform organigramei și statutului de funcții. Cheltuielile aferente consiliului de administrație 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 240,51 mii lei. Astfel alte cheltuieli de exploatare vor crește, față de ultimul buget aprobat HCL S3 nr. 246/12.06.2017, de la suma de 59,51 mii lei la suma de 240,51 mii lei cu suma de 181,00 mii lei:
- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 161,00 mii lei
 - b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 79,51 mii lei.



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 Construcții S3 S.R.L,

Director Executiv,

Octavian Ghetu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,

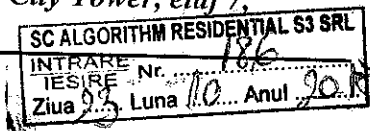
Cornelia Pivniceru

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti



Către Algorithm Residential S3 S.R.L.

**Referitor Decizie de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de
Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017,
al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., aprobat prin HCL
nr.246/12.06.2017**

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7, indicativ 1.2., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert- Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, inaintam prezenta:

DECIZIE

În urma solicitării societății Algorithm Residential S3 SRL nr. 305/23.10.2017, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 631/23.10.2017- în calitate de asociat minoritar al Algorithm Residential S3 S.R.L., Administrare Active Sector S.R.L. **acordă un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., aprobat prin HCL nr.246/12.06.2017**

Conform **art. 12.1 lit. m** din **Actul Constitutiv** al S.C. Algorithm Residential S3 SRL: „**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>>” si **art. 12.1, lit. o**: „ hotărăște in orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Cu considerație,

Sarbu Robert-Constantin

Presedinte Consiliu de Administratie



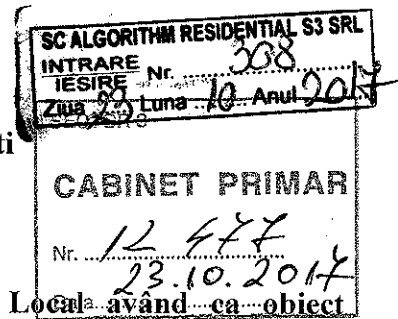
S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**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 acordare a unei hotărâri de Consiliu Local
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al
societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., aprobat prin HCL nr.246/12.06.2017**



Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subsemnatul Panait Radu Alin , în calitate Președinte al Consiliului de Administrație al societății 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, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de **Asociat Minoritar** al societății subscrise, 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>>”, **art. 12.1, lit. O** din **Actul Constitutiv** al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”,

înaintez prezenta:

În urma solicitării societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. nr. 637 din 20.10.2017, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 178 din 20.10.2017 – având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. de Asociat Unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., solicităm acordarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., aprobat prin HCL nr.246/12.06.2017.

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. 97/20.03.2017 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. În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-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, cod CAEN 4120;

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

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. – cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar – Societatea Administrare Active Sector 3, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12, lit. h) *Asociatul Unic: aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile societății) și Art. 12.2, Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are următoarea atribuție: lit. m),, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.*

Conform solicitării societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. nr. 637 din 20.10.2017, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 178 din 20.10.2017, precizăm următoarele:

„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 administrative-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 al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr.26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusive ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică central 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.

Algorithm Constructii S3 S.R.L. este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Veniturile estimate a se realiza anul acesta de societatea Algorithm Constructii Ssunt în sumă de 21.951,76 mii lei. Astfel veniturile totale vor scădea, fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.213,54 la suma de 21.951,76 mii lei, respectiv cu suma de 17.261,78 mii lei. Se are în vedere nota de fundamentare nr. 17 /03.07.2017 prin care se vireaza de la „Venituri din vânzarea produselor” suma de 10.000,00 mii lei la „Venituri aferente costului producției în curs de execuție” de la „Venituri din diferențe de curs” suma de 3,00 mii lei la „Venituri din dobânzi”, influența asupra veniturilor totale este 0 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

1. *Venituri din servicii prestate* 22,18 mii lei,
2. *Venituri din vanzarea marfurilor* 100,00 mii lei,

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

3. **Venituri aferente costului producției în curs de execuție** 21.811,58 mii lei,
4. **Venituri financiare din diferențe de curs** 18,00 mii lei

Venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate principală, cod CAEN 4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizăm ca nivelul veniturilor financiare vor fi în aceeași sumă, respectiv suma de 18,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în suma de 8,00 mii lei și venituri din dobânzi în suma de 10,00 mii lei.

II.

Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 22.211,25 mii lei. Astfel cheltuielile totale vor scădea, față de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.898,78 mii lei la suma de 22.211,25 mii lei, respectiv cu suma de 17.687,53 mii lei. Se are în vedere nota de fundamentare nr.17 /03.07.2017 prin care se virează de la „Cheltuieli cu materiile prime” suma de 1.310,00 mii lei la „Cheltuieli cu materialele consumabile” suma de 10,00 mii lei, la „Cheltuieli privind chirii” suma de 300,00 mii lei și la „Alte cheltuieli” suma de 1.000,00 mii lei, și de la „salarii de bază” la „sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază”, influența asupra cheltuielilor din exploatare totale este 0 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1. **Cheltuieli din exploatare 22.193,25 mii lei**. Astfel cheltuielile din exploatare vor scădea, față de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.880,78 la suma de 22.193,25 mii lei, respectiv cu suma de 17.687,53 mii lei;
2. **Cheltuieli financiare 18,00 mii lei**. Cheltuielile financiare vor rămâne aceleași, față de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. **Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 16.181,86 mii lei**. Astfel cheltuielile cu bunuri și servicii vor scădea, față de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 34.005,39 mii lei la suma de 16.181,86 mii lei cu suma de 17.823,53 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în suma de 8.289,87 mii lei, din care cheltuieli privind materiile prime 2.540,00, cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 5.492,69 mii lei, cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar în suma de 107,18 mii lei cheltuieli privind energia și apă în suma de 100,00 mii lei și cheltuieli privind marfurile în suma de 50,00 mii lei. Cheltuieli privind materiile prime și cheltuieli cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 700,91 mii lei din care cheltuieli privind chirii în suma de 666,13 mii lei, cheltuieli cu

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**

primele de asigurare in suma de 28,78 mii lei.

- c) *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 7.191,08 mii lei vizeaza cheltuieli privind consultanta juridica , cheltuieli de asigurare si paza,cheltuieli cu transportul de bunuri si personal,cheltuieli de deplasare,detasare,alte cheltuieli privind serviciile externe,cheltuieli de protocol, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri,alte cheltuieli.*
2. **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 72,97 mii lei.** Astfel cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor scadea, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 117,97 mii lei la suma de 72,97 mii lei, respectiv cu suma de 45,00 mii lei din care:
- a) *Cheltuieli cu taxe de autorizare in suma de 39,10 mii lei;*
b) *Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 15,42 mii lei;*
c) *Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 18,45 mii lei.*

3.Cheltuieli de personal in suma de 5.697,91 mii lei. Cheltuieli de personal vor ramane aceleasi, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) *Cheltuieli cu salariile de baza in suma 3.793,76 mii lei;*
b) *Sporuri,prime si alte bonoficatii aferente salariului de baza 540,00 mii lei;*
c) *Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 300,49 mii lei;*
d) *Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale 1.063,66 mii lei.*

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 200 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 .

3. **Alte cheltuieli de exploatare in suma de 240,51 mii lei.** Astfel alte cheltuieli de exploatare vor creste, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr. 246/12.06.2017, de la suma de 59,51 mii lei la suma de 240,51 mii lei cu suma de 181,00 mii lei:
- a) *cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 161,00 mii lei*
b) *cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 79,51 mii lei.*

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., aprobat prin HCL nr.246/12.06.2017

La prezenta solicitare atașăm adresa înregistrată la sediul subscrisei cu numărul nr. 178

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

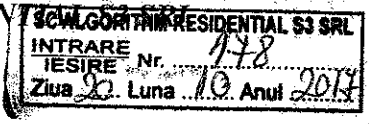
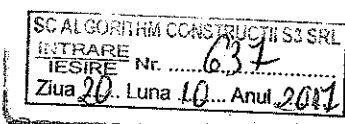
**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

din 20.10.2017, nota de fundamentare înaintată de societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L. și împuternicirea dată de societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar al societății subscrise.

**Cu deosebită considerație,
dl. Panait Radu Alin - Președinte C.A.
Algorithm Residential S3 S.R.L.**



S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi nr. 17, Sector 3

| | |
|------------------|---|
| Către | ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL   |
| Sediul | <i>Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti</i> |
| 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 Constructii S3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 246/12.06.2017 |

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Administrator provizoriu, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, 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 Constructii S3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 246/12.06.2017

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-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, cod CAEN 4120.

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 Actului Constitutiv al societății, art. 12, lit h) *Asociatul Unic: aproba programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de preturi (remuneratie pentru activitățile Societății).*

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 al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către 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.

Algorithm Constructii S3 S.R.L. este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **21.951,76 mii lei**. Astfel veniturile totale vor scadea, fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.213,54 la suma de 21.951,76 mii lei, respectiv cu șuma de 17.261,78 mii lei. Se are în vedere nota de fundamentare nr. 17 /03.07.2017 prin care se vireaza de la „Venituri din vânzarea produselor” suma de 10.000,00 mii lei la „Venituri aferente costului producției în curs de execuție” de la „Venituri din diferențe de curs” suma de 3,00 mii lei la „Venituri din dobânzi” , influența asupra veniturilor totale este 0 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Venituri din servicii prestate | 22,18 mii lei, |
| 2. Venituri din vanzarea marfurilor | 100,00 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 21.811,58 mii lei, |
| 4. Venituri financiare din diferente de curs | 18,00 mii lei. |

Venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii în siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris în Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in aceiasi suma ,respectiv suma de 18,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 8,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 10,00 mii lei.

Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **22.211,25 mii lei**. Astfel cheltuielile totale vor scadea, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.898,78 mii lei la suma de 22.211,25 mii lei, respectiv cu suma de 17.687,53 mii lei. Se are in vedere nota de fundamentare nr.17 /03.07.2017 prin care se vireaza de la „Cheltuieli cu materiile prime” suma de 1.310,00 mii lei la „Cheltuieli cu materialele consumabile” suma de 10,00 mii lei, la „Cheltuieli privind chiriile” suma de 300,00 mii lei si la „Alte cheltuieli” suma de 1.000,00 mii lei, si de la „salarii de bază “ la „ sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază” , influenta asupra cheltuielilor din exploatare totale este 0 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1.Cheltuieli din exploatare 22.193,25 mii lei . Astfel cheltuielile din exploatare vor scadea, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.880,78 la suma de 22.193,25 mii lei, respectiv cu suma de 17.687,53 mii lei;

2.Cheltuieli financiare 18,00 mii lei. Cheltuielile financiare vor ramane aceleasi, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 16.181,86 mii lei**. Astfel cheltuielile cu bunuri și servicii vor scadea, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr. 246/12.06.2017, de la suma de **34.005,39 mii lei** la suma de 16.181,86 mii lei cu suma de 17.823,53 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile in suma de 8.289,87 mii lei, din care cheltuieli privind materiile prime 2.540,00, cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 5.492,69 mii lei ,cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 107,18 mii lei cheltuieli privind energia si apa in suma de 100,00 mii lei si cheltuieli privind marfurile in suma de 50,00 mii lei. Cheltuieli privind materiile prime si cheltuieli cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 700,91 mii lei din care cheltuieli privind chiriile in suma de 666,13 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 28,78 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 7.191,08 mii lei vizeaza cheltuieli privind consultanta juridica , cheltuieli de asigurare si paza, cheltuieli cu transportul de bunuri si personal, cheltuieli de deplasare, detasare, alte cheltuieli privind serviciile externe, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri, alte cheltuieli.
- 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 72,97 mii lei** . Astfel cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor scadea, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 117,97 mii lei la suma de 72,97 mii lei, respectiv cu suma de 45,00 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli cu taxe de autorizare in suma de 39,10 mii lei;

- b) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 15,42 mii lei;
- c) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 18,45 mii lei.

3.Cheltuieli de personal in suma de 5.697,91 mii lei. Cheltuieli de personal vor ramane aceleasi, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 3.793,76 mii lei;
- b) Sporuri,prime si alte bonoficatii aferente salariului de baza 540,00 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 300,49 mii lei;
- d) Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale 1.063,66 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 200 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 .

3. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 240,51 mii lei. Astfel alte cheltuieli de exploatare vor creste, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr. 246/12.06.2017, de la suma de 59,51 mii lei la suma de 240,51 mii lei cu suma de 181,00 mii lei:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 161,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 79,51 mii lei.

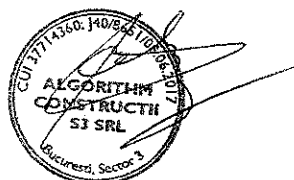
Pentru toate aceste considerente, solicităm aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societății Algorithm Constructii S3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 246/12.06.2017

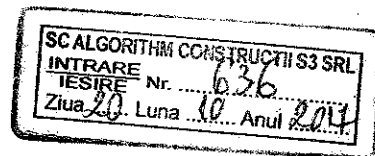
Cu deosebită considerație,

Cosocariu Alexandru-Dan

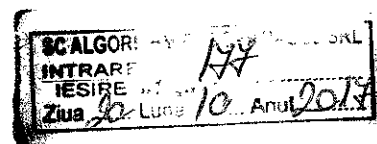
Administrator

Algorithm Constructii S3 SRL.





SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi



NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2017

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de administratie, programelor de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora; programelor de investitii si dotari.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput si pentru anii 2018 si 2019, buget previzionat¹, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul 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 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 CONSTRUCTII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului 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 participație 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 CONSTRUCTII 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 CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I.

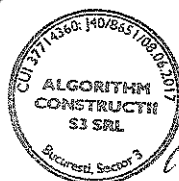
Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **21.951,76 mii lei**. Astfel veniturile totale vor scadea, fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.213,54 la suma de 21.951,76 mii lei, respectiv cu suma de 17.261,78 mii lei. Se are in vedere nota de fundamentare nr. 17 /03.07.2017 prin care se vireaza de la „Venituri din vânzarea produselor” suma de 10.000,00 mii lei la „Venituri aferente costului producției în curs de execuție” de la „Venituri din diferențe de curs” suma de 3,00 mii lei la „Venituri din dobânzi” , influenta asupra veniturilor totale este 0 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din servicii prestate | 22,18 mii lei, |
| 2. Venituri din vanzarea marfurilor | 100,00 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 21.811,58 mii lei, |
| 4. Venituri financiare din diferente de curs | 18,00 mii lei. |

Venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla in scris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in aceiasi suma ,respectiv suma de 18,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 8,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 10,00 mii lei.



II.

Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.211,25 mii lei. Astfel cheltuielile totale vor scadea, fata de ultimul buget apröbat HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.898,78 mii lei la suma de 22.211,25 mii lei, respectiv cu suma de 17.687,53 mii lei. Se are in vedere nota de fundamentare nr.17 /03.07.2017 prin care se vireaza de la „Cheltuieli cu materiile prime” suma de 1.310,00 mii lei la „Cheltuieli cu materialele consumabile” suma de 10,00 mii lei, la „Cheltuieli privind chirile” suma de 300,00 mii lei si la „Alte cheltuieli” suma de 1.000,00 mii lei, si de la „salarii de bază “ la „sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază” , influenta asupra cheltuielilor din exploatare totale este 0 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1.Cheltuieli din exploatare 22.193,25 mii lei . Astfel cheltuielile din exploatare vor scadea, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017, de la suma de 39.880,78 la suma de 22.193,25 mii lei, respectiv cu suma de 17.687,53 mii lei;

2.Cheltuieli financiare 18,00 mii lei. Cheltuielile financiare vor ramane aceleasi, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr 246/12.06.2017.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 16.181,86 mii lei. Astfel cheltuielile cu bunuri și servicii vor scadea, fata de ultimul buget aprobat HCL S3 nr. 246/12.06.2017, de la suma de 34.005,39 mii lei la suma de 16.181,86 mii lei cu suma de 17.823,53 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile in suma de 8.289,87 mii lei, din care cheltuieli privind materiile prime 2.540,00, cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 5.492,69 mii lei ,cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 107.18 mii lei cheltuieli privind energia si apa in suma de 100,00 mii lei si cheltuieli privind marfurile in suma de 50,00 mii lei. Cheltuieli privind materiile prime si cheltuieli cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 700,91 mii lei din care cheltuieli privind chirile in suma de 666,13 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 28,78 mii lei.

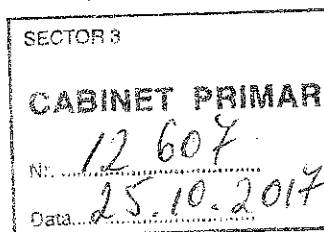
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 7.191,08 mii lei vizeaza cheltuieli privind consultanta juridica , cheltuieli de asigurare si paza, cheltuieli cu transportul de bunuri si personal, cheltuieli de deplasare, detasare, alte cheltuieli





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. 92978/24.10.2017



Către,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;
- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii administratorului provizoriu al Societății Algorithm Construcții S3 SRL de a îndeprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract privind execuția și montarea de construcții ușoare pe structura metalică pentru obiectivul „Hala Laminor” însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;
- Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;
- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea semnării contractului de „Furnizare Panouri Sandwich” însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3



în vederea inițierii proiectelor menționat.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,

Cornelia Pivniceru



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 Construcții S3 S.R.L

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința
din data de30.10.2017....., a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societății Algorithm
Construcții 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:

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

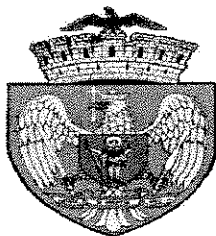
PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA

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 Construcții S3 S.R.L.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea
drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...30...10...2017....., a analizat
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar
2017 al Societății Algorithm Construcții 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